



Doppelhaushalt

2025/2026

der

Gemeinde Haßloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1	Inhaltsverzeichnis	2
2	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3	Haushaltssatzung	12
4	Vorbericht	19
5	Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite	34
6	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	36
7	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten	39
8	Teilhaushalt 1 (Dezernat Tobias Meyer)	58
9	Teilhaushalt 2 (Dezernat Carsten Borck)	71
10	Teilhaushalt 3 (Dezernat Marcel Wirdemann)	82
11	Teilhaushalt 4 (Dezernat Ralf Trösch)	90
12	Teilhaushalt 9	100
13	Übersicht der freien Finanzspitze	105
14	Investitionsliste	107
15	Verpflichtungsermächtigungen	128
16	Verbindlichkeitenübersicht	130
17	Liste der freiwilligen Leistungen	132
18	Stellenplan	135
19	Bürgerbeteiligung	170
20	Bilanz 2020	177
21	Produktliste Teilhaushalt 1	181
22	Produktliste Teilhaushalt 2	396
23	Produktliste Teilhaushalt 3	493
24	Produktliste Teilhaushalt 4	529
25	Produktliste Teilhaushalt 9	633
26	Kennzahlen	657
27	Wirtschaftsplan "Abwasserwerk"	683



Erläuterungen zum Haushaltsplan

2025 / 2026

der

Gemeinde Haßloch



Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026

Der Haushaltsplan ist gemäß § 96 Abs.2 GemO die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

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

Die Entwurfsplanung wurde dem Gemeinderat in der Sitzung am 11.09.2024 zugeleitet und dort einstimmig zu weiteren Beratungen in die einzelnen Fachausschüsse verwiesen. In der Zeit vom 09.10.2024 bis 21.11.2024 haben die Fachausschüsse entsprechend ihrer Zuständigkeit die Planansätze sowie die eingegangenen Anregungen und Vorschläge im Rahmen der Bürgerbeteiligung beraten und diskutiert.

Aktuell ergeben sich nach den Fachausschussberatungen sowie der Veränderungen durch die Verwaltung folgende Eckpunkte für die Haushaltsjahre 2025 und 2026:

Haushaltsjahr 2025

		Entwurf	Veränderungen	2025
Jahresergebnis	E 23	-2.502.256 €	2.704.810 €	202.554 €
Finanzergebnis	F 23	764.725 €	2.550.310 €	3.315.035 €
Investitionskreditbedarf	F 35	7.028.338 €	-2.279.710 €	4.748.628 €
Liquiditätskreditbedarf	F 39	0 €	0 €	0 €
Freie Finanzspitze	F 44	234.535 €	2.550.310 €	2.784.845 €
Freiwillige Leistungen		-4.068.750 €	354.650 €	-3.714.100 €

Haushaltsjahr 2026

		Entwurf	Veränderungen	2026
Jahresergebnis	E 23	-4.109.524 €	2.526.908 €	-1.582.616 €
Finanzergebnis	F 23	-15.375 €	2.526.908 €	2.511.533 €
Investitionskreditbedarf	F 35	8.410.900 €	-2.201.343 €	6.209.557 €
Liquiditätskreditbedarf	F 39	545.565 €	-545.565 €	0 €
Freie Finanzspitze	F 44	-545.565 €	2.526.908 €	1.981.343 €
Freiwillige Leistungen		-3.913.220 €	327.958 €	-3.585.262 €

Folgende, wesentliche Veränderungen bei den Erträgen liegen der aktuellen Haushaltsplanung zugrunde:

Steuerschätzung Oktober 2024

Das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung hat zur Folge, dass der Planansatz für die Gemeindeanteile der Einkommenssteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleiches im Haushaltsjahr 2025 um 362.000 € reduziert werden musste, im Haushaltsjahr 2026 wurden diese Steuereinnahmen um 99.000 € reduziert.

Schlüsselzuweisungen

Aufgrund der nun vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Rheinland-Pfalz konnten bei den Schlüsselzuweisungen in beiden Haushaltsjahren die Planansätze um jeweils 443.100 € erhöht werden.

Sonderposten kommunaler Finanzausgleich

Der Sonderposten kommunaler Finanzausgleich nach § 38 Abs. 6 GemHVO, der für künftige Umlageverpflichtungen der Kreisumlage zu bilden ist, wurde um 85.000 € erhöht. Grundlage der Anpassung war die Steuerkraftmesszahl der Gewerbesteuer im Zeitraum I/2023 – III/2024.

Personalkostenzuschüsse für kommunale Kindertagesstätten

Die Personalkostenzuschüsse für die kommunalen Kindertagesstätten wurden in beiden Haushaltsjahren angepasst. Im Haushaltsjahr 2025 wurde der Zuschussbeitrag um 505.000 €, im Haushaltsjahr 2026 um 522.600 € erhöht.

Buchgewinn – Grundstücksverkäufe

Der Planansatz für Buchgewinne aus Grundstücksverkäufen wurde im Haushaltsjahr 2025 um 1.524.000 € erhöht. Es handelt sich hierbei um die noch nicht verkauften Grundstücksflächen im Baugebiet Südlich der Rosenstraße.

Zuschüsse

Geplante Zuschüsse in den Bereichen kommunale Wärmeplanung, Musikschule, Jugendzentrum Blaubär und Landschaftsplan wurden in Absprache mit der jeweiligen Fachabteilung entsprechend angepasst und im Haushaltsjahr 2025 um 177.000 € und im Haushaltsjahr 2026 um 119.000 € erhöht.

Diese wesentlichen Veränderungen bei den Aufwendungen wurden angepasst:

Kreisumlage

Die Aufwendungen der Kreisumlage wurden für die Jahre 2025 und 2026 um 381.000 € erhöht. Grundlage der Erhöhung ist die Steuerkraftmesszahl des Zeitraumes I/2023 – III/2024.

Verlustausgleich Gemeindewerke GmbH

Die in der Entwurfsplanung geplanten Verlustausgleiche der Gemeindewerke GmbH in Höhe von 100.000 € für das Haushaltsjahr 2025 und 1.000.000 € für das Haushaltsjahr 2026 wurden auf 0 € gesetzt, gleichzeitig wurde aufgrund des Wirtschaftsplanes und der vorläufigen Hochrechnung des Jahresergebnisses 2024 der Gemeindewerke GmbH in

beiden Haushaltsjahren eine Gewinnzuführung eingeplant. Im Haushaltsjahr 2025 sind 21.000 € und für das Haushaltsjahr 2026 27.000 € eingeplant.

Unterhaltungskosten

Die Ansätze für notwendige Unterhaltungskosten für die gemeindeeigenen Gebäude, Straßen, Brücken und Beleuchtung wurden im Haushaltsjahr 2025 um 159.000 € reduziert, da verschiedenen Maßnahmen vorgezogen bzw. verschoben wurden.

Personalkosten

Der Stellenplan und die daraus aufzuwendenden Personalkosten wurden den aktuellen Erfordernissen angepasst. In den Haushaltsjahr 2025 und 2026 sind bei der Gemeinde Haßloch insgesamt 260,603 bzw. 266,103 Stellen im Stellenplan berücksichtigt. Dies führt in den beiden Haushaltsjahren zu Personalkosten (ohne Versorgungsaufwendungen) in Höhe von insgesamt 18,71 Mio. € bzw. 19,74 Mio. €. Hierbei berücksichtigt wurden prozentuale Steigerungen der Entgelte in Höhe von jeweils 3,5 % und prozentuale Steigerungen von 5,5 % bzw. 3,5 % bei den Besoldungen. Des Weiteren wurden die Höhe Umlageverpflichtungen entsprechend der Berechnungen der PPA-Hochrechnung eingeplant.

Grundsteuerreform 2025

Bei der Umsetzung der Grundsteuerreform sind aktuell 93% der Grundsteuermessbescheide, die durch das zuständige Finanzamt Neustadt der Gemeinde Haßloch übermittelt wurden, in der Finanzsoftware eingearbeitet. Nach Rückfrage beim Finanzamt, sind derzeit noch etwa 350 Grundsteuermessbescheide zu erwarten (überwiegend die zu schätzenden Feststellungen, wo die angeforderten Angaben durch die Eigentümer nicht übermittelt wurden).

Die Gemeinde Haßloch muss zum 01.01.2025 eine neue Realsteuerhebesatzung beschließen, das ab diesem Zeitpunkt ein neuer Hauptveranlagungszeitraum beginnt. Die Verwaltung empfiehlt die Realsteuerhebesätze in Höhe der aktuellen Nivellierungssätze festzusetzen, da bei Berechnung der Kreisumlage die Steuerkraftmesszahl aufgrund der derzeitigen Nivellierungssätze zu Grunde gelegt wird. Bei der Verarbeitung der Grundsteuermessbescheide wurde festgestellt, dass die Belastungen für Privatgrundstücke überwiegend ansteigen werden, Gewerbegrundstücke dagegen entlastet werden.

Die Landesregierung des Landes Rheinland-Pfalz beabsichtigt im Dezember einen Gesetzentwurf zur Änderung des Grundsteuerhebesatzgesetzes einzubringen. Es soll den Kommunen die Einführung gesplitteter Hebesätze bei der Grundsteuer B für gewerblich genutzte einerseits und wohnlich genutzte andererseits ermöglichen.

Vergnügungssteuer

Der Planansatz für Erträge aus der Vergnügungssteuer beträgt aktuell 1.300.000 €. Die Einnahmen sind berechnet auf Grundlage des derzeitigen Vergnügungssteuersatzes in Höhe von 19 %, der ab 01.01.2022 in Kraft ist.

Die Verwaltung schlägt vor, den Vergnügungssteuersatz ab 01.01.2025 für

- Spielhallen auf 20 %
- Gaststätten auf 13 %

zu erhöhen. Eine Erhöhung des Vergnügungssteuersatzes um 1 % wird bei gleichbleibendem Einspielergebnis zu Mehreinnahmen von etwa 70.000 € führen. Ab dem 01.01.2026 wird der Vergnügungssteuersatz um weitere 2 % auf 22 % bei den Spielhallen angehoben, es werden Mehreinnahmen in Höhe von 140.000 € eingeplant.

Nachfolgend abgebildet die aktuellen Steuersätze der umliegenden Kommunen:

	Spielhallen	Gaststätten
Bad Dürkheim	20%	20%
Grünstadt	20%	20%
Frankenthal	24%	24%
Ludwigshafen	25%	25%

Freie Finanzspitze

Die Gemeinde Haßloch hat aktuell keine Liquiditätskredite.

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile F 36) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen können die Aufwendungen zur Tilgung der Investitionskredite durch den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in beiden Haushaltsjahren beglichen werden. Im Haushaltsjahr 2025 beträgt die Freie Finanzspitze 2.784.845 €, im Haushaltsjahr 2026 derzeit 1.981.343 €.

Investitionen

Das Investitionsvolumen stellt sich in den einzelnen Haushaltsjahren wie folgt dar:

		2025	2026
Summe Einzahlungen	F27	7.128.127 €	6.145.100 €
Summe Auszahlungen	F32	14.661.600 €	14.336.000 €
Fehlbetrag	F33	-7.533.473 €	-8.190.900 €

Sperrvermerke

Der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat mehrheitlich folgende Sperrvermerke beschlossen:

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	Aktualisierung Klimaschutzkonzept	561101	Klimaschutz und Mobilität	30.000 €	
1453	Standortverlegung Bauhof	114300	Bauhof	500.000 €	1.700.000 €
1581	Multicar	114300	Bauhof	25.000 €	
1631	Elektro-Pritschenwagen	114300	Bauhof	75.000 €	
1667	Ersatzbeschaffung MB Unimog	114300	Bauhof		200.000 €
1669	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (Kipper)	114300	Bauhof	75.000 €	
1670	Ersatzbeschaffung Iseki Traktor	114300	Bauhof		40.000 €
1732	Dienstfahrzeug Hausmeister	114300	Bauhof	75.000 €	
1704	Klimaoase	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	25.000 €	
1673	Ersatzbeschaffung Abfallkipper	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		50.000 €
1674	Ersatzbeschaffung Kleintransporter	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.000 €	

Der Gemeinderat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung von Sperrvermerken für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 auf den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss.

Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 Investitionskredite in folgender Höhe benötigt (Zeile F 35):

2025 4.748.628 €

2026 6.209.557 €

Verpflichtungsermächtigungen

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

<u>Maßnahme</u>	<u>Inv.-Nr.</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
KiTa Südl. Rosenstraße	1275	1.500.000 €	
WAB - Südl. Siemensstraße	1702	675.000 €	
WAB - Westl. Siemensstraße	1703	225.000 €	
KiTa Haus Kunterbunt (Neubau)	1561		2.600.000 €

Freiwillige Leistungen

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

Die derzeitigen tatsächlichen Planzahlen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 weisen folgende Fehlbeträge aus:

2025	-3.714.100 €
2026	-3.588.262 €

Darlehen und Bürgerschaften – Stand 31.12.2023

- Zum 31.12.2023 beträgt die Darlehenshöhe der Investitionskredite der Gemeinde insgesamt
7.366.160 €
- Die Gesamthöhe der Bürgerschaften, die die Gemeinde stellt beträgt zum 31.12.2023
9.795.880,74 €

und setzt sich wie folgt zusammen:

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

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wurde den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 21.09.2024 – 05.10.2024 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten.

Insgesamt sind 10 Anregungen und Vorschläge eingegangen. Diese wurden in den zuständigen Fachausschüssen beraten und diskutiert.

Nachfolgend die eingegangenen Anregungen und Vorschläge, sowie die Beschlussempfehlungen der zuständigen Fachausschüsse bzw. des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses:

Sport- und Kulturausschuss:

Unterstützung für die ehrenamtliche Arbeit im Heimatmuseum in Form einer museumspädagogischen Hilfe in Form einer Fachkraft

- [Keine Berücksichtigung des Vorschlages](#)

BVE-Ausschuss:

Einrichtung eines Trinkwasserspenders im Ort

- Keine Priorität, da hohe Hygienevorschriften und Legionellengefahr; die Anregung wird im Gesamtkonzept der Neugestaltung des Rathausplatzes mit einbezogen

Förderung für Anbieter eines Car-Sharing Angebotes

- Bereits begonnene Gespräche mit einem Anbieter sollen weitergeführt werden, mit dem Ziel einer kostenneutralen Vereinbarung

Sozialausschuss:

Absenkung von Bordsteinkanten für Rollstuhl- oder Rollatornutzende nach und nach im gesamten Ortsbereich

Ausstattung des Bürgerbüros, Rathauses und Tourist-Information mit Induktionsschleifen oder vergleichbaren Systemen für Mitbürger mit Hörbeeinträchtigungen, um die Kommunikation mit der Verwaltung zu ermöglichen bzw. zu verbessern

Gebärdendolmetscher z.B. zur Teilnahme von Gehörlosen an der Gemeinderatssitzung oder zur Nutzung des Angebots „Neues aus dem Rathaus“

- Die Anregungen und Vorschläge sollen im Behindertenbeirat beraten und danach an die zuständigen Fachausschüsse zur Entscheidung verwiesen werden

FWU-Ausschuss:

Fördersumme zur Anschaffung von sog. Balkonkraftwerken soll aus Haushaltsmitteln der Gemeinde i.H.v. 15.000 € – mit angepassten Rahmenbedingungen- aufgestockt werden

- Der Vorschlag soll lt. Beschlussempfehlung des Haupt-, Finanz – und Wirtschaftsförderungsausschusses nicht umgesetzt werden

Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss:

Moltkestraße ab Aldi-Kreisel in Richtung Ortsausgang: Die Grünstreifen entfernen und dort einen Radweg oder Parkplätze schaffen

- Verweis in die Verkehrsschau

Langgasse 18 vor „KOZA“: Den ersten Parkplatz als Kurzzeitparkplatz ausweisen

- Verweis in die Verkehrsschau

Dafür sorgen, dass die Gehwege nicht mehr durch abgestellte Leih-E-Scooter blockiert und für Rollatoren und Kinderwagen unpassierbar werden

- Prüfauftrag an Fachbereich 3 –Sicherheit und Ordnung-

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2020, sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2021 – 2028 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung (E 23).

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Eigenkapital		
Eigenkapital zum 31.12.	2007		100.459.809 €	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144 €	99.006.914 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362 €	89.526.327 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915 €	89.189.966 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778 €	87.503.853 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930 €	88.646.022 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173 €	89.923.331 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	248.008 €	90.273.400 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2015	139.726 €	90.402.748 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2016	333.419 €	90.895.565 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2017	1.818.225 €	93.276.023 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2018	2.372.595 €	95.793.300 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2019	1.099.785 €	97.127.225 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2020	1.261.245 €	98.388.570 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2021	22.636 €	98.411.206 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2022	1.103.201 €	99.514.407 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2023	820.958 €	100.335.365 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2024	219.522 €	100.554.887 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2025	202.554 €	100.757.441 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2026	-1.582.616 €	99.174.825 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2027	-157.200 €	99.017.625 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2028	630.375 €	99.648.000 €	Planansatz



**Haushaltssatzung
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**





Haushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für die Haushaltsjahre 2025 / 2026

vom 11. Dezember 2024



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf	202.554 €	-1.582.616 €
2. im Finanzhaushalt		
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	3.315.035 €	2.511.533 €
die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.128.127 €	6.145.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.661.600 €	14.336.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.533.473 €	-8.190.900 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.748.628 €	6.209.557 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	530.190 €	530.190 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.218.438 €	5.679.367 €

§ 2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

		2025	2026
1.	zinslose Kredite	0 €	0 €
2.	verzinsten Kredite	4.748.628 €	6.209.557 €
zusammen auf		4.748.628 €	6.209.557 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

2.400.000 € (2025)
2.600.000 € (2026)

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

Inv.-Nr.: 1275	Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße	1.500.000 €
Inv.-Nr.: 1702	WAB – Süd. Siemensstraße	675.000 €
Inv.-Nr.: 1703	WAB – Westl. Siemensstraße	225.000 €
Inv.-Nr.: 1561	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt – Neubau	2.600.000 €

§ 4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

Realsteuern:

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

Hundesteuer:

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

	<u>2025</u>	<u>2026</u>
für voll versteuerte Hunde pro Jahr		
• für den ersten Hund	84,00 €	84,00 €
• für den zweiten Hund	126,00 €	126,00 €
• für jeden weiteren Hund	189,00 €	189,00 €
für voll versteuerte gefährliche Hunde (Listenhunde, Kampfhunde) gem. § 2 der 5. Änderungssatzung pro Jahr		
• für den ersten gefährlichen Hund	588,00 €	588,00 €
• für den zweiten gefährlichen Hund	882,00 €	882,00 €
• für jeden weiteren gefährlichen Hund	1.323,00 €	1.323,00 €
für steuerermäßigte Hunde		
• für den ersten steuerermäßigten Hund	42,00 €	42,00 €
• für den zweiten steuerermäßigten Hund	63,00 €	63,00 €

Vergnügungssteuer:

Die Vergnügungssteuer ist in einer gesonderten Vergnügungssteuersatzung festgesetzt.

§ 6 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007		100.459.809 €	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144 €	99.006.914 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362 €	89.526.327 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915 €	89.189.966 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778 €	87.503.853 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930 €	88.646.022 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173 €	89.923.331 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008 €	90.273.400 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726 €	90.402.748 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419 €	90.895.565 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	1.818.225 €	93.276.023 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2018	2.372.595 €	95.793.300 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2019	1.099.785 €	97.127.225 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2020	1.261.245 €	98.388.570 €	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2021	22.636 €	98.411.206 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	1.103.201 €	99.514.407 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2023	820.958 €	100.335.365 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2024	219.522 €	100.554.887 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2025	202.554 €	100.757.441 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2026	-1.582.616 €	99.174.825 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2027	-157.200 €	99.017.625 €	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2028	630.375 €	99.648.000 €	Planansatz

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Altersteilzeit

Die Bewilligung von Altersteilzeit für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wird 2025 und 2026 in jeweils einem Fall zugelassen.

§ 9 Weitere Bestimmungen

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

§ 10 Sperrvermerke

Der Gemeinderat hat gemäß § 95 Absatz 2 Satz 2 GemO i.V.m. der Verwaltungsvorschrift Nr. 1 zu § 95 folgende Ausgabesperren für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 erlassen.

<u>Inv.-Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>
	Aktualisierung Klimaschutzkonzept	561101	Klimaschutz und Mobilität	30.000 €	
1453	Standortverlegung Bauhof	114300	Bauhof	500.000 €	1.700.000 €
1581	Multicar	114300	Bauhof	25.000 €	
1631	Elektro-Pritschenwagen	114300	Bauhof	75.000 €	
1667	Ersatzbeschaffung MB Unimog	114300	Bauhof		200.000 €
1669	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (Kipper)	114300	Bauhof	75.000 €	
1670	Ersatzbeschaffung Iseki Traktor	114300	Bauhof		40.000 €
1732	Dienstfahrzeug Hausmeister	114300	Bauhof	75.000 €	
1704	Klimaoase	551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	25.000 €	
1673	Ersatzbeschaffung Abfallkipper	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen		50.000 €
1674	Ersatzbeschaffung Kleintransporter	553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	65.000 €	

Der Gemeinderat delegiert die Zuständigkeit zur Aufhebung von Sperrvermerken gemäß § 32 Abs. 1 GemO auf den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss. Diese Delegation ist zeitlich begrenzt auf die Haushaltsjahre 2025 und 2026.

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

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

4.300.000 €.

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

4.095.000 €

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 11. Dezember 2024

Tobias Meyer
Bürgermeister



**Vorbericht
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**



Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Vorbericht zum Doppelhaushalt 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2025	Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2020	1.261.245
2	4. Haushaltsvorjahr (Planung) 2021	22.636
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2022	1.103.201
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2023	820.958
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2024	219.522
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2025	202.554
7	Zwischensumme	-1.582.616
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-157.200
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	630.375
10	Summe	-1.109.441

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 2020 - 2027 um 1.109.441 € verschlechtern. Im Jahresergebnis ist sämtlicher Werteverzehr oder -zuwachs eines Haushaltsjahres abgebildet. Führen Veränderungen des Anlagevermögens zu Abschreibungen, findet dies im Jahresergebnis über entsprechende Aufwendungen seinen Niederschlag, ebenso wie sich ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten positiv auf das Jahresergebnis auswirken.

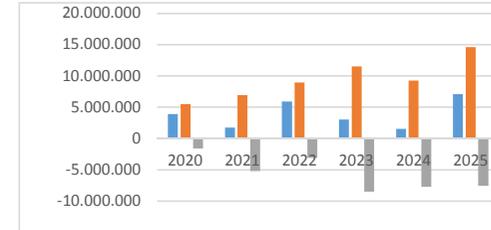
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2025	Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2020	2.368.021
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2021	-973.571
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2022	8.157.780
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2023	8.148.305
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2024	-6.864.518
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres) 2025	-4.218.438
7	Zwischensumme	6.617.579
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	-5.679.367
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027	-232.930
10	Summe	705.282

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.

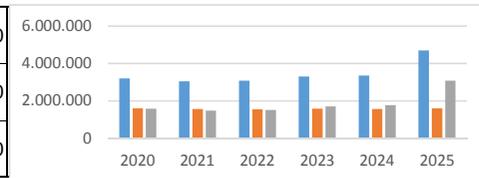
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	3.938.249	1.795.650	5.936.465	3.071.600	1.565.100	7.128.127	6.145.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	5.512.218	6.950.050	8.997.300	11.540.500	9.269.600	14.661.600	14.336.000
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-1.573.969	-5.154.400	-3.060.835	-8.468.900	-7.704.500	-7.533.473	-8.190.900



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

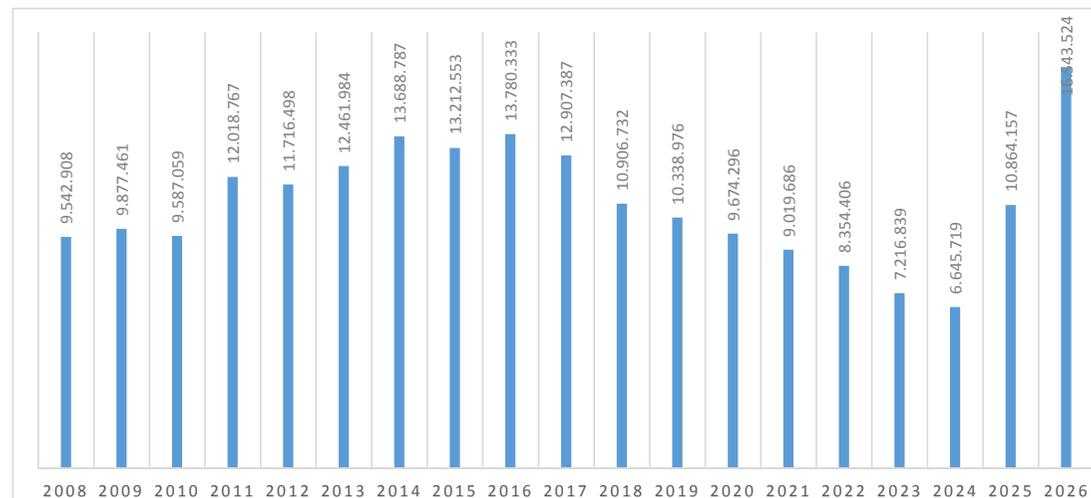
Abschreibungen	3.205.808	3.051.940	3.083.810	3.303.420	3.362.650	4.705.090	4.652.900
Sonderposten	1.606.043	1.567.960	1.560.740	1.586.840	1.577.290	1.615.110	1.613.770
Belastung Ergebnishaushalt	1.599.765	1.483.980	1.523.070	1.716.580	1.785.360	3.089.980	3.039.130



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

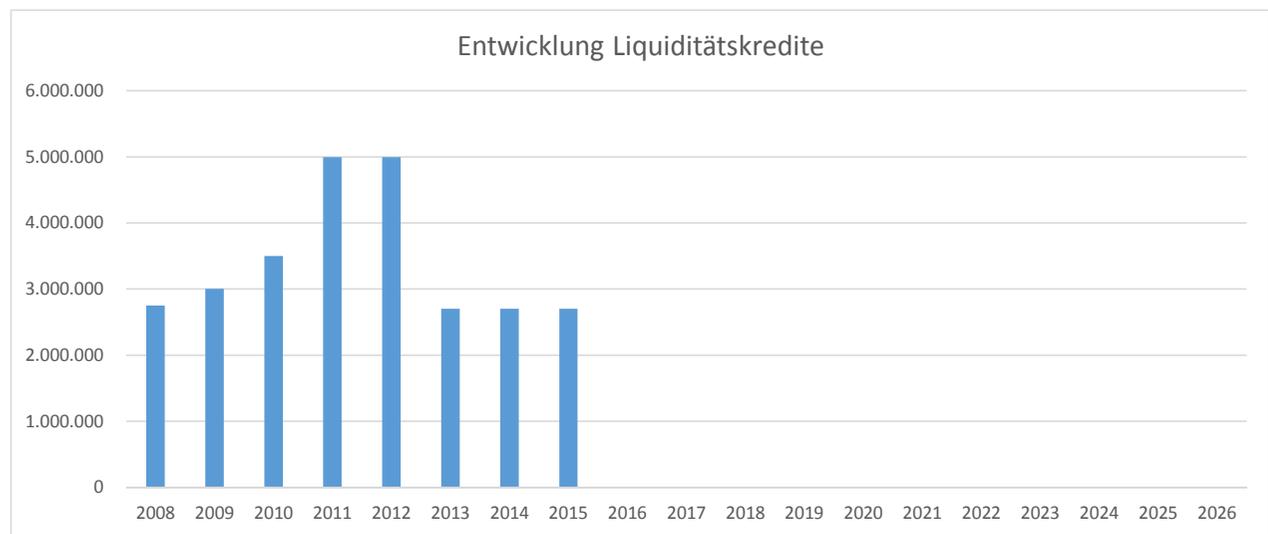
Entwicklung der Investitionskredite

Investitionskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo = Netto-neuverschuldung	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl	Pro-Kopf-Verschuldung
2008	9.847.514	0	304.606	-304.606	9.542.908	20.566	464,01
2009	9.542.908	2.350.000	2.015.447	334.553	9.877.461	20.452	482,96
2010	9.877.461	0	290.402	-290.402	9.587.059	20.413	469,65
2011	9.587.059	2.733.800	302.092	2.431.708	12.018.767	20.328	591,24
2012	12.018.767	2.044.000	2.346.269	-302.269	11.716.498	20.437	573,30
2013	11.716.498	1.132.350	386.864	745.486	12.461.984	20.439	609,72
2014	12.461.984	1.639.680	412.877	1.226.803	13.688.787	20.631	663,51
2015	13.688.787	0	476.234	-476.234	13.212.553	20.739	637,09
2016	13.212.553	1.117.222	549.442	567.780	13.780.333	21.008	655,96
2017	13.780.333	0	872.946	-872.946	12.907.387	21.108	611,49
2018	12.907.387	0	2.000.655	-2.000.655	10.906.732	21.015	519,00
2019	10.906.732	0	567.756	-567.756	10.338.976	20.987	492,64
2020	10.338.976	0	664.680	-664.680	9.674.296	20.885	463,22
2021	9.674.296	0	654.610	-654.610	9.019.686	20.911	431,34
2022	9.019.686	0	665.280	-665.280	8.354.406	21.055	396,79
2023	8.354.406	0	1.137.567	-1.137.567	7.216.839	21.118	341,74
2024	7.216.839	0	571.120	-571.120	6.645.719	21.171	313,91
2025	6.645.719	4.748.628	530.190	4.218.438	10.864.157	21.171	513,16
2026	10.864.157	6.209.557	530.190	5.679.367	16.543.524	21.171	781,42



Entwicklung der Liquiditätskredite

Liquiditätskredite							
Jahr	Stand zum 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung + sonst. Abgänge	Saldo	Stand zum 31.12.	Einwohnerzahl 30.06.	Pro-Kopf- Verschuldung
2008	500.000	2.250.000	0	2.250.000	2.750.000	20.566	133,72
2009	2.750.000	250.000	0	250.000	3.000.000	20.452	146,68
2010	3.000.000	500.000	0	500.000	3.500.000	20.413	171,46
2011	3.500.000	1.500.000	0	1.500.000	5.000.000	20.328	245,97
2012	5.000.000	0	0	0	5.000.000	20.437	244,65
2013	5.000.000	0	2.300.000	-2.300.000	2.700.000	20.439	132,10
2014	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.631	130,87
2015	2.700.000	0	0	0	2.700.000	20.739	130,19
2016	2.700.000	0	2.700.000	-2.700.000	0	21.008	0,00
2017	0	0	0	0	0	21.108	0,00
2018	0	0	0	0	0	21.015	0,00
2019	0	0	0	0	0	20.987	0,00
2020	0	0	0	0	0	20.885	0,00
2021	0	0	0	0	0	20.911	0,00
2022	0	0	0	0	0	21.055	0,00
2023	0	0	0	0	0	21.118	0,00
2024	0	0	0	0	0	21.171	0,00
2025	0	0	0	0	0	21.092	0,00
2026	0	0	0	0	0	21.092	0,00



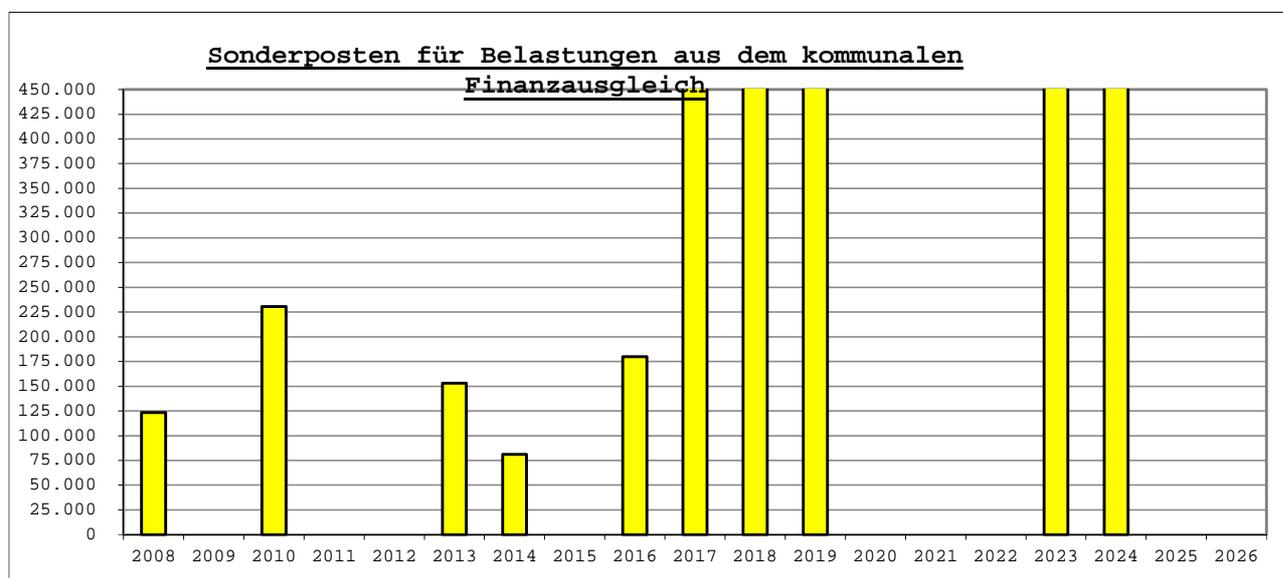
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E23		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.401
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	1.818.225	562.233	93.276.024
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	2.372.595	144.682	95.793.301
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	1.099.784	234.140	97.127.225
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	1.261.245		98.388.470
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	22.636		98.411.106
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	1.103.201		99.514.307
17	Bestand Bilanz zum 31.12. 2023	820.958		100.335.265
18	Bestand Bilanz zum 31.12. 2024	219.522		100.554.787
19	Bestand Bilanz zum 31.12. 2025	202.554		100.757.341
20	Bestand Bilanz zum 31.12. 2026	-1.582.616		99.174.725

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2020 berücksichtigt. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2026 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 99.174.725 € verändern wird.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

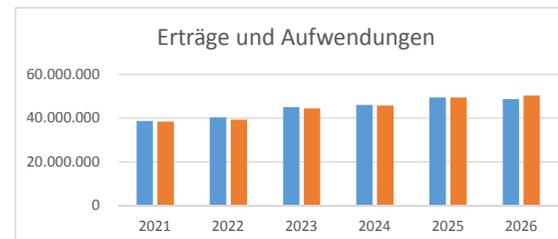
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
2018	615.000	0	1.615.000
2019	0	0	1.615.000
2020	0	1.615.000	0
2021	0	0	0
2022	0	0	0
2023	1.300.000	0	1.300.000
2024	525.000	1.300.000	525.000
2025	0	525.000	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.773.041	40.376.716	45.071.118	46.152.048	49.554.575	48.762.623
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38.423.355	39.304.395	44.439.350	45.875.696	49.496.801	50.403.729
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	349.686	1.072.321	631.768	276.352	57.774	-1.641.106
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	95.000	447.000	594.000	326.000	562.000	469.000
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	422.050	416.120	404.810	382.830	417.220	410.510
E19	Finanzergebnis	-327.050	30.880	189.190	-56.830	144.780	58.490
E20	Ordentliches Ergebnis	22.636	1.103.201	820.958	219.522	202.554	-1.582.616
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0		
	Einstellung SOPO kommunaler FA			1.300.000	440.000		
E23	Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	22.636	1.103.201	820.958	219.522	202.554	-1.582.616



Entwicklung Finanzhaushalt

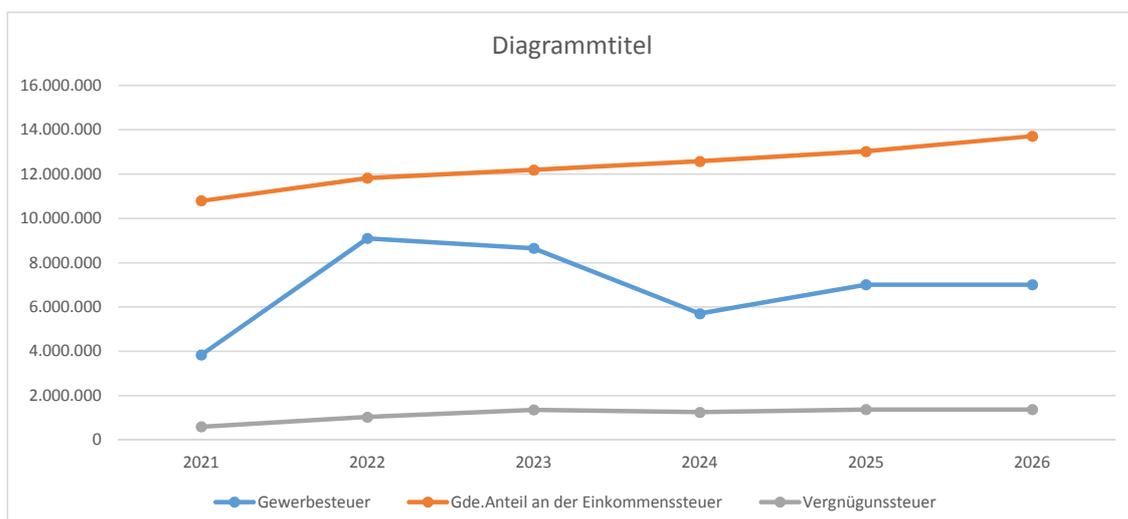
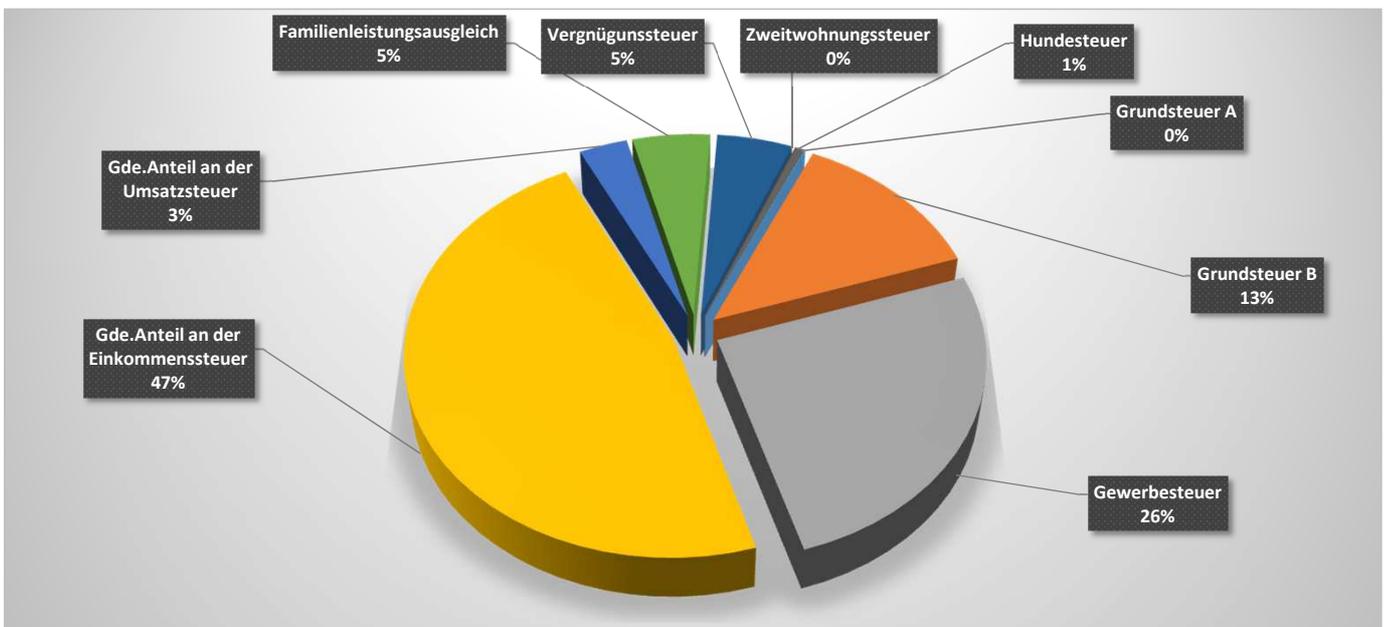
	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.395.854	10.969.988	9.209.231	839.982	3.345.035	2.511.533
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.871.506	3.761.344	5.429.994	1.565.100	7.128.127	6.145.100
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.240.922	6.573.552	6.490.920	9.269.600	14.661.600	14.336.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.369.416	-2.812.208	-1.060.926	-7.704.500	-7.533.473	-8.190.900
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-973.562	8.157.780	8.148.305	-6.864.518	-4.188.438	-5.679.367
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0	4.748.628	6.209.557
F36	Tilgung von Investitionskrediten	648.472	659.141	1.094.195	571.120	530.190	530.190
F39	Kredite zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F36)	747.382	10.310.847	8.115.036	268.862	2.784.845	1.981.343



Entwicklung der Steuereinnahmen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Grundsteuer A	37.302	49.967	42.862	42.000	14.000	14.000
Grundsteuer B	2.480.966	2.679.204	3.250.153	3.230.000	3.590.000	3.600.000
Gewerbsteuer	3.840.419	9.092.122	8.641.699	5.700.000	7.000.000	7.000.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	10.786.733	11.810.435	12.179.118	12.570.000	13.018.000	13.710.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	941.901	874.202	890.220	900.000	877.000	897.000
Familienleistungsausgleich	1.110.593	1.199.650	1.335.363	1.330.000	1.408.000	1.414.000
Vergnügungssteuer	601.628	1.033.364	1.359.891	1.250.000	1.370.000	1.370.000
Zweitwohnungssteuer	8.691	7.243	9.210	7.000	9.000	9.000
Hundesteuer	137.789	139.472	142.391	137.000	150.000	150.000
Summe	19.946.022	26.885.659	27.850.907	25.166.000	27.436.000	28.164.000

Grundlage der Berechnung für die Steuereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleiches ist das Ergebnis der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2024. Die der Gemeinde Haßloch übermittelnden Daten der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz sind die Grundlage der Planzahlen für das Jahr 2025. Die Berechnung für die Steuereinnahmen im Bereich der Grundsteuer A + B, der Gewerbsteuer sowie der Vergnügungs- und Hundesteuer wurden durch das Steueramt im Hause durchgeführt.



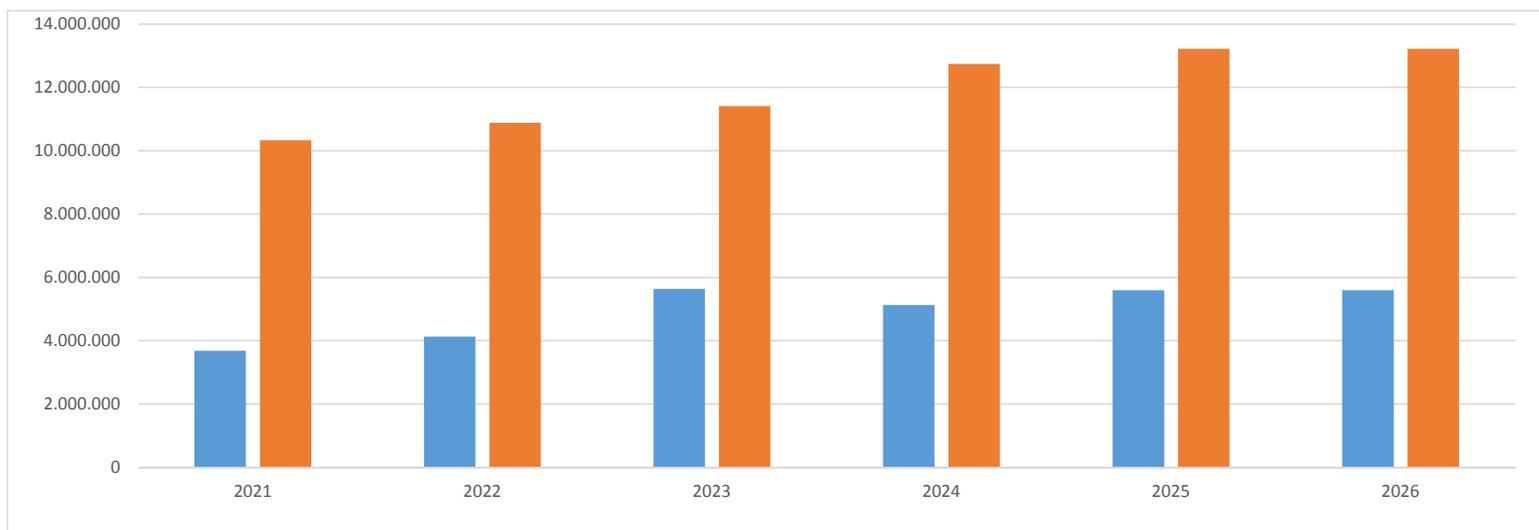
Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich wurde zum Haushaltsjahr 2023 neu geregelt.

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	Bemerkungen
Einnahmen								
	Schlüsselzuweisung A	0	392.081	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B	209.210	209.110	4.564.260	3.920.000	4.471.500	4.471.500	frühere SZ B1 und B2
	Stationierungszulage und zentrale Orte	3.471.980	3.520.303	1.066.940	1.200.000	1.118.600	1.118.600	Neue Zuweisung im Rahmen des LFAG ab 01/2023
	Summe	3.681.190	4.121.494	5.631.200	5.120.000	5.590.100	5.590.100	

	Investitionsschlüsselzuweisung	78.941	98.640					
--	--------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	--

Ausgaben								
	Kreisumlage	9.973.727	10.043.837	10.614.249	12.185.000	12.566.500	12.566.500	Berechnungsgrundlage: 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	353.723	837.350	795.946	550.000	650.000	650.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 35%)
	Summe	10.327.450	10.881.187	11.410.195	12.735.000	13.216.500	13.216.500	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

lfd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2025	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2020	3.941.989	638.169	3.303.820
2	4. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2021	1.395.854	648.472	747.382
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2022	10.969.988	659.141	10.310.847
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2023	9.209.231	1.094.194	8.115.037
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2024	839.982	571.120	268.862
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	3.345.035	530.190	2.784.845
7	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.511.533	530.190	1.981.343
8	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	3.218.720	530.190	2.688.480
9	Summe				30.200.616

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 2025 beträgt die freie Finanzspitze 2.784.845 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Ermittlung
Höchstbetrag
Liquiditätskredite
im Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite^{1,2}		
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2025
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	0,00
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	49.914.021,00
6	Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	2.495.701,05
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf Ifd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}	0,00
8	Abweichung in Euro ^{5,7}	-95.701,05
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	2.400.000,00
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}	2.400.000,00

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):
Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

⁸ Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

⁹ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechenformel: Ifd. Nr. 4 zuzüglich der Ifd. Nummern 6, 7 und 8.



**Ergebnis- und
Finanzplan
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.620.147,59	25.166.000,00	27.436.000,00	28.164.000,00	29.888.000,00	30.631.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.022.034,86	10.705.080,00	13.087.140,00	13.219.550,00	13.199.820,00	13.192.140,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	574.773,34	1.161.860,00	595.860,00	600.860,00	600.860,00	600.860,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.967.998,88	2.916.260,00	2.970.770,00	3.133.308,00	2.911.670,00	2.919.670,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.633,32	664.200,00	578.950,00	577.450,00	578.950,00	577.450,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.619,96	530.760,00	397.850,00	707.950,00	693.950,00	693.950,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.067.350,39	5.007.888,00	4.488.005,00	2.359.505,00	1.359.005,00	1.357.515,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.202.558,34	46.152.048,00	49.554.575,00	48.762.623,00	49.232.255,00	49.972.585,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.237.547,49	18.224.600,00	19.824.641,00	21.295.949,00	20.709.510,00	20.712.940,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.068,76	5.398.470,00	5.711.005,00	5.281.455,00	5.076.410,00	5.040.745,00
E11	Abschreibungen	4.305.460,77	3.362.650,00	4.705.090,00	4.652.900,00	4.514.590,00	4.401.600,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.700.241,04	14.390.750,00	15.012.210,00	15.072.670,00	15.070.310,00	15.170.740,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	571.434,52	1.076.200,00	784.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.936.870,34	3.423.026,00	3.459.855,00	3.311.755,00	3.222.805,00	3.221.955,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.456.622,92	45.875.696,00	49.496.801,00	50.403.729,00	49.382.625,00	49.336.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.745.935,42	276.352,00	57.774,00	- 1.641.106,00	- 150.370,00	635.605,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	726.005,36	326.000,00	562.000,00	469.000,00	402.000,00	402.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	215.304,45	382.830,00	417.220,00	410.510,00	408.830,00	407.230,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	510.700,91	- 56.830,00	144.780,00	58.490,00	- 6.830,00	- 5.230,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.256.636,33	219.522,00	202.554,00	- 1.582.616,00	- 157.200,00	630.375,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	9.256.636,33	219.522,00	202.554,00	- 1.582.616,00	- 157.200,00	630.375,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.383.278,41	839.982,00	3.315.035,00	2.511.533,00	3.218.720,00	3.901.975,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.546,53	726.000,00	6.348.127,00	5.575.000,00	8.222.000,00	1.345.000,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.796,66	816.100,00	570.600,00	570.100,00	569.750,00	569.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.149.650,51	23.000,00	209.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429.993,70	1.565.100,00	7.128.127,00	6.145.100,00	8.791.750,00	1.914.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.404,03	1.163.700,00	751.800,00	310.000,00	54.400,00	10.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.482.515,75	8.097.000,00	13.909.800,00	14.026.000,00	12.189.000,00	943.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.940.000,00	8.900,00				
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490.919,78	9.269.600,00	14.661.600,00	14.336.000,00	12.243.400,00	953.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.060.926,08	- 7.704.500,00	- 7.533.473,00	- 8.190.900,00	- 3.451.650,00	961.750,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.322.352,33</u>	<u>- 6.864.518,00</u>	<u>- 4.218.438,00</u>	<u>- 5.679.367,00</u>	<u>- 232.930,00</u>	<u>4.863.725,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			4.748.628,00	6.209.557,00	763.170,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	900.491,28	571.120,00	530.190,00	530.190,00	530.240,00	530.240,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 900.491,28	- 571.120,00	4.218.438,00	5.679.367,00	232.930,00	- 530.240,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.055.496,01					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 7.955.987,29</u>	<u>- 571.120,00</u>	<u>4.218.438,00</u>	<u>5.679.367,00</u>	<u>232.930,00</u>	<u>- 530.240,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 366.365,04					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.322.352,33</u>	<u>- 571.120,00</u>	<u>4.218.438,00</u>	<u>5.679.367,00</u>	<u>232.930,00</u>	<u>- 530.240,00</u>
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.689.130,97					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.482.787,13	268.862,00	2.784.845,00	1.981.343,00	2.688.480,00	3.371.735,00



**Ergebnis- und
Finanzplan
-mit Sachkontenübersicht-
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.620.147,59	25.166.000,00	27.436.000,00	28.164.000,00	29.888.000,00	30.631.000,00
	401100 Grundsteuer A	42.988,39	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	401200 Grundsteuer B	3.240.585,32	3.230.000,00	3.590.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	401300 Gewerbesteuer	8.620.929,51	5.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.071.355,37	12.570.000,00	13.018.000,00	13.710.000,00	14.410.000,00	15.100.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.621,06	900.000,00	877.000,00	897.000,00	915.000,00	935.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.293.088,95	1.250.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	403300 Hundesteuer	142.332,75	137.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	8.883,05	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.335.363,19	1.330.000,00	1.408.000,00	1.414.000,00	1.420.000,00	1.453.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.022.034,86	10.705.080,00	13.087.140,00	13.219.550,00	13.199.820,00	13.192.140,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	4.564.259,99	3.920.000,00	4.471.500,00	4.471.500,00	4.471.500,00	4.471.500,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.066.940,00	1.200.000,00	1.118.600,00	1.118.600,00	1.118.600,00	1.118.600,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.078,43	4.700,00				
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Unterstützungsfond)			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	413301 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie)						
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.644,27	80.000,00	215.800,00	157.450,00	137.800,00	137.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	152.481,27	141.200,00	183.400,00	182.900,00	183.400,00	182.900,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	19.412,49	90,00	580,00	580,00	580,00	580,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	4.514.936,39	3.735.100,00	5.432.600,00	5.625.200,00	5.625.200,00	5.625.200,00
	414439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramm						
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	150,00	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.729,31	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	422.092,45	414.140,00	412.600,00	411.760,00	411.630,00	405.580,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		2.300,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	6.720,43					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	15.992,61	11.100,00	15.600,00	15.100,00	14.750,00	14.750,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	9.661,95	9.250,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00	20.410,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	6.786,94	6.790,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00	6.810,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.726,62	27.730,00	27.780,00	27.780,00	27.690,00	26.570,00
	415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen	1.662,12	1.660,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	15.700,08	15.700,00	15.730,00	15.730,00	15.720,00	15.720,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	1.021.312,93	1.014.570,00	1.021.310,00	1.021.310,00	1.021.310,00	1.021.300,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	75.646,58	74.050,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	574.773,34	1.161.860,00	595.860,00	600.860,00	600.860,00	600.860,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung		1.000,00				
	423920 Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber)	556.443,35	1.117.500,00	575.500,00	580.500,00	580.500,00	580.500,00
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	17.969,99	43.000,00				
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der - sozialen Sicherung von Landkreisen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.967.998,88	2.916.260,00	2.970.770,00	3.133.308,00	2.911.670,00	2.919.670,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	57.796,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	64.203,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	7.709,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	123.895,94	101.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	4.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	9.430,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	465,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	170,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	29.886,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	8.224,60	6.320,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	13.868,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.711,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	29,71	5.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	432120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2.872,40	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	432130 Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	307.604,12	350.000,00	307.500,00	315.188,00	323.000,00	331.000,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	17.280,00	19.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	117.873,55	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	45.492,07	46.550,00	46.150,00	45.650,00	45.650,00	45.650,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	11.374,72	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	175.031,67	290.000,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00	262.800,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	367.454,28	534.000,00	469.300,00	469.300,00	469.300,00	469.300,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	229.981,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432243 Entgelte für Bestattungswesen (Grabmalgenehmigungen)	1.574,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432244 Entgelte für Grabnutzung			280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen	521,36	124.500,00	158.000,00	262.350,00	124.500,00	124.500,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	449.221,63	509.700,00	548.200,00	576.700,00	480.100,00	480.100,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	92.993,36	92.600,00	98.500,00	98.500,00	95.000,00	95.000,00
	435100 ALT Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen		500,00				
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)	242.367,09	275.470,00	25.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	439100 Erträge aus der einmaligen Gesamauflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (Gesetzesänderung 2023)	3.584.601,72					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.633,32	664.200,00	578.950,00	577.450,00	578.950,00	577.450,00
	441100 Verkauf von Waren	20.508,06	24.450,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	232,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441120 Verkauf von Rohholz	122.469,27	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	3.777,72	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441140 Verkauf von Werbeatikeln und Waren	3.526,36	7.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441150 Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	33.803,02	17.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	17,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Mieten	47.531,96	62.650,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00	61.950,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	8.682,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441212 Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441220 Pachten	63.345,07	70.950,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00	65.750,00
	441222 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	103.615,64	107.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	9.900,00	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	5.378,45	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	39.101,96	101.850,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	1.602,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.978,70	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	6.120,95	8.400,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	26.020,95	30.450,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	188,49	3.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	103.631,90	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
	441908 Werbekostenpauschalen			1.500,00		1.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.619,96	530.760,00	397.850,00	707.950,00	693.950,00	693.950,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	60.492,25	59.200,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00	58.700,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	7.600,00	32.650,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	1.846,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00	31.900,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	4.900,00	7.450,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund		3.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	59.862,71	65.300,00	66.800,00	66.800,00	52.800,00	52.800,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.243,31	33.550,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung)	36.566,42	48.950,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00	37.650,00
	442441 Kostenerstattung und -umlagen von Zweckverbänden	100,00					
	442460 Kostenerstattungen und -umlagen von Sparkassen	357,00					
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	17.424,14					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	38.756,95	110.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00	29.060,00
	442593 ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	- 95,88					
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	68.405,57	115.000,00	73.720,00	385.120,00	385.120,00	385.120,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)	1.320,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 292,08					
	442905 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	4.255,25	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)	15.878,32	20.100,00	23.520,00	22.220,00	22.220,00	22.220,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.067.350,39	5.007.888,00	4.488.005,00	2.359.505,00	1.359.005,00	1.357.515,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	1.674,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000,00				
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	258.099,00	2.000.000,00	2.524.000,00	1.000.000,00		
	461130 ALT Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25,00	1.000,00				
	461131 Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	2.960,87	20.000,00	10.000,00			
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	56.204,44	62.200,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00
	462111 Zwangsgelder						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	5.531,61					
	462210 Säumniszuschläge	46.869,14	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462220 Mahngebühren	29.692,63	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.311,74	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	27.254,19	8.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	462250 Wegekosten	- 46,08					
	462500 Konzessionsabgabe	755.767,28	812.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	19.258,37	283.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	11.541,57	2.500,00	3.700,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	5.525,07					
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen	20,00					
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	7.280,00	8.988,00	7.445,00	7.445,00	7.445,00	7.445,00
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	21.538,95					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	554.693,29		69.500,00			
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	259.054,00	340.000,00	300.450,00	300.450,00	300.450,00	300.450,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	3.094,57	3.100,00	3.110,00	3.110,00	2.810,00	1.320,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		1.300.000,00	525.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.202.558,34	46.152.048,00	49.554.575,00	48.762.623,00	49.232.255,00	49.972.585,00

Betragsangaben in EUR

13.12.2024 - 10:30:10

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	14.237.547,49	18.224.600,00	19.824.641,00	21.295.949,00	20.709.510,00	20.712.940,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	34.776,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00	34.220,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	62.129,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	52.156,42	66.860,00	68.480,00	70.710,00	65.410,00	65.410,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	9.339,92	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	795.822,10	915.520,00	915.170,00	921.780,00	923.220,00	923.220,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	9.422.946,97	12.043.790,00	13.019.870,00	13.791.770,00	13.791.770,00	13.795.000,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	146.653,98					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	200.259,36	208.500,00	140.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	562.440,00	177.600,00	182.900,00	187.020,00	186.510,00	185.810,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	700.619,14	965.880,00	1.050.960,00	1.126.450,00	1.125.550,00	1.126.450,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.918.261,10	2.477.720,00	2.678.010,00	2.838.880,00	2.838.880,00	2.838.880,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	7.571,39	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3.150,44	4.110,00	4.320,00	4.470,00	4.470,00	4.470,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	62.582,46	72.410,00	72.010,00	72.420,00	72.410,00	72.410,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	- 500,95	340,00	390,00	400,00	40,00	40,00
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.674,93	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	506250 Prämien im Vorschlagswesen	925,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	5.666,89	8.960,00	9.230,00	9.570,00	9.570,00	9.570,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)		260.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)						
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)						
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)						
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	147.000,00	255.600,00	280.281,00	280.799,00	280.000,00	280.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	18.897,96	38.540,00	43.180,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)		449.740,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	85.174,75	96.310,00	100.520,00	103.580,00	103.580,00	103.580,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)			130.000,00	580.000,00		
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.705.068,76	5.398.470,00	5.711.005,00	5.281.455,00	5.076.410,00	5.040.745,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	10.925,40	15.150,00	15.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00
	521001 Aufwendungen für Familienstambücher	1.764,53	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	209.630,83	596.900,00	272.100,00	272.600,00	273.600,00	273.600,00
	522103 Aufwendungen für Strom	221.065,75	302.500,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00	265.750,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	19.844,05	22.600,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	27.000,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	19.113,40	25.250,00	28.350,00	28.350,00	28.850,00	28.850,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	22.784,09	28.100,00	29.650,00	29.650,00	29.750,00	29.750,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	85.000,00	105.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	46.014,80	52.360,00	56.150,00	57.250,00	59.550,00	59.550,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	3.669,89	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	14,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	10.032,00	15.850,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00	17.150,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	65.692,03	85.300,00	117.850,00	147.850,00	147.850,00	147.850,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	17.575,23	18.580,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.270,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	74.304,54	88.700,00	125.750,00	113.500,00	98.950,00	98.950,00
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	6.955,25	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	863,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)	26.556,34	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	716.776,30	206.950,00	684.000,00	482.000,00	438.000,00	445.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	169.555,01	162.000,00	220.800,00	222.900,00	219.700,00	209.700,00
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	4.081,70	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)						
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	27.248,96	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	4.100,74		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	105.728,99	142.700,00	163.400,00	164.100,00	169.600,00	169.600,00
	523311 Unterhaltung von Brücken	248.584,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	3.841,92	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	82.609,67	62.000,00	82.800,00	82.800,00	62.800,00	62.800,00
	523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	254.342,41	323.000,00	283.000,00	203.000,00	153.000,00	153.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	61.681,24	57.100,00	76.000,00	63.000,00	61.800,00	61.800,00
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	60.103,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	26.080,71	35.000,00	32.000,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00
523385	Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	11.922,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.927,96	85.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	124.854,04	127.700,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00	125.250,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	57.429,55	69.950,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	8.157,45	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	15.015,93	20.280,00	20.530,00	20.530,00	20.485,00	20.530,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	76.683,99	87.550,00	106.950,00	101.650,00	94.450,00	94.450,00
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude)		13.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	1.109,49	3.400,00	5.600,00	6.550,00	3.400,00	3.400,00
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	9.388,64	16.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	27.555,41	22.000,00	172.000,00	37.500,00	35.400,00	35.400,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	7,11	1.450,00	2.800,00	3.150,00	1.450,00	1.450,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.631,99	19.250,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	165.393,19	253.900,00	243.450,00	202.600,00	198.950,00	198.800,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.907,71	14.850,00	10.000,00	8.500,00	8.000,00	7.600,00
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder	21.383,21	20.500,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523818	Beschaffung von Betriebsausstattungen	9.003,06					
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto)	2.604,23		500,00	500,00	500,00	500,00
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	345.992,70	507.800,00	439.200,00	434.200,00	434.200,00	434.200,00
524410	Saat- und Pflanzgut	9.445,22	11.000,00	10.750,00	10.750,00	10.500,00	10.500,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	27.527,23	28.550,00	32.450,00	30.750,00	32.450,00	30.750,00
524430	Baumaterial	13.978,46	18.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
524440	Aufwendungen für Waldumbau in Rahmen der Bundeswaldprämie	58.100,00	58.100,00				
524441	Aufwendungen für klimaangepasstes Waldmanagement		80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.259,09	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	511,65	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	10.737,96	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	11.112,80	17.100,00	23.400,00	19.400,00	18.900,00	18.900,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	14.899,54	16.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	2.289,80	2.050,00	3.100,00	2.550,00	2.650,00	2.550,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	18.766,88	15.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
524707	Druckkosten (Bundesdruckerei)	93.370,18	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	109.078,31	133.100,00	153.500,00	155.600,00	150.900,00	150.900,00
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften		15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.709,52	6.600,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3.800,96	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	15.178,45	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
524902	Aufwendungen für Streumittel	5.218,21	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
524904	Kosten für Ersatzvornahme		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.631,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.276,55	10.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.943,93	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	34.164,28	23.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	18.025,65	36.200,00	26.400,00	28.400,00	31.400,00	34.400,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	52.229,68	75.650,00	71.500,00	79.000,00	73.400,00	75.000,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	17.472,89	22.900,00	21.550,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	33.863,46	38.900,00	46.000,00	46.500,00	48.000,00	46.500,00
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	24.161,41	157.700,00	154.995,00	156.995,00	156.995,00	156.995,00
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2.564,72	5.200,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00	5.700,00
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	421.630,12	543.800,00	508.000,00	483.500,00	460.000,00	426.500,00
529241	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295,13	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
529243	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen)	1.556,60	18.500,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00
529245	sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)	8.473,25	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
529280	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ölspurbeseitigung)	3.286,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E11	Abschreibungen	4.305.460,77	3.362.650,00	4.705.090,00	4.652.900,00	4.514.590,00	4.401.600,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.798,70	24.630,00	32.800,00	28.430,00	19.990,00	3.730,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	141.180,28	166.480,00	193.500,00	207.840,00	216.200,00	217.810,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	31,07		450,00	450,00	450,00	450,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	6.896,00	4.760,00	4.770,00	4.780,00	4.770,00	4.770,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	149.718,02	149.690,00	152.920,00	77.940,00	77.940,00	77.940,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	190.878,13	115.810,00	200.890,00	200.890,00	200.890,00	195.800,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	15.582,00	15.570,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00	15.610,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.617,92	5.620,00	5.630,00	5.630,00	5.630,00	1.650,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	32.194,00	32.140,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	82.512,74	82.020,00	87.830,00	87.790,00	87.660,00	87.660,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	48.416,04	47.980,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.827,42	1.830,00	1.830,00	1.660,00	1.570,00	1.570,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	3.099.095,32	2.202.260,00	3.180.190,00	3.079.710,00	2.916.700,00	2.893.550,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.742,38	16.580,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.750,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	137.015,65	192.830,00	247.850,00	310.290,00	324.820,00	311.980,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	66.624,66	69.390,00	70.250,00	68.630,00	66.860,00	61.040,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	35.050,27	28.940,00	145.690,00	151.750,00	153.410,00	148.720,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.564,19	57.570,00	44.730,00	98.350,00	140.740,00	128.190,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	218.715,98	148.550,00	214.960,00	207.960,00	176.160,00	145.950,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.700.241,04	14.390.750,00	15.012.210,00	15.072.670,00	15.070.310,00	15.170.740,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen						
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	18.748,07	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	199.792,16	245.580,00	266.860,00	218.320,00	215.460,00	215.890,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)		110.100,00	183.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	20.570,00	23.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	39.830,58	89.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	966.841,82	1.105.150,00	1.201.150,00	1.301.150,00	1.401.150,00	1.501.150,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	42.913,37	60.120,00	55.600,00	55.600,00	56.100,00	56.100,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.350,07	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	543100 Gewerbesteuerumlage	795.945,97	550.000,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00	550.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.614.249,00	12.185.000,00	12.566.500,00	12.566.500,00	12.566.500,00	12.566.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	571.434,52	1.076.200,00	784.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	172.860,44	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte		6.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	373.350,37	710.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	21.262,13	50.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	139,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.821,98	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	3.936.870,34	3.423.026,00	3.459.855,00	3.311.755,00	3.222.805,00	3.221.955,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.019,74	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	119.649,98	174.350,00	185.300,00	178.800,00	174.300,00	174.300,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	1.325,60	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	13.261,56	12.850,00	13.650,00	13.700,00	13.250,00	13.250,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	4.841,30	11.800,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	90.701,09	106.100,00	97.300,00	95.900,00	73.500,00	73.500,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	434,90	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561502 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	1.370,29	2.550,00	2.700,00	2.700,00	2.650,00	2.650,00
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	20.596,73	23.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	657,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	21.582,05	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	7.082,52	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	562101 Aufwendungen für Mieten	33.970,67	53.100,00	69.650,00	52.700,00	47.300,00	47.450,00
	562102 Aufwendungen für Pachten						
	562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	201.435,88	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	376.556,70	600.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	11.562,23	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	30.508,01	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	37.110,24	56.800,00	57.100,00	56.100,00	56.100,00	56.100,00
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung		6.000,00				
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2.010,14	6.550,00	6.600,00	6.800,00	4.800,00	4.800,00
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	771,58	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
562170	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	37.128,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	8.573,24	11.500,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	3.077,06	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	2.329,31	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad)	17.500,38	20.100,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00	36.250,00
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	7.391,18	25.500,00	24.300,00	24.300,00	14.300,00	14.300,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	277.509,18	288.650,00	369.230,00	369.230,00	361.730,00	361.730,00
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	3.660,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	1.258,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	6.398,04	7.050,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00	8.320,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	38.386,68	27.300,00	26.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	10.069,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	9.541,77	45.100,00	11.500,00	31.500,00	11.500,00	11.500,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	63.527,84	80.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	37.790,95	200.000,00	213.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,50	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	263,11	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung		2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)			4.000,00			
563101	allgemeines Büromaterial	12.926,08	18.070,00	18.650,00	18.800,00	17.500,00	17.500,00
563102	Aufwendungen für Papier	7.797,74	9.400,00	9.000,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00
563200	Fachliteratur	27.850,52	34.160,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00	33.450,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	31.008,13	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
563211	Medien Lesesommer	2.451,80	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	1.792,02	2.100,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
563310	Portoaufwendungen	45.321,05	44.400,00	59.000,00	57.000,00	46.500,00	46.500,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	35.025,25	78.306,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00	65.270,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	8.559,51	13.180,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00	10.775,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	4.126,53	4.610,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00	4.630,00
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	9.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37.690,94	63.700,00	55.850,00	56.250,00	57.050,00	55.950,00
563701	Kontoführungsgebühren	6.352,23	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563721	allgemeine Buchungskosten	911,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	61.305,90	74.050,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
564120	Kfz-Versicherungen	23.963,96	32.100,00	33.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
564130	Haftpflichtversicherungen	81.936,60	86.850,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00	87.280,00
564140	Unfallversicherungen	122.370,07	148.400,00	198.300,00	210.300,00	210.300,00	210.300,00
564150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	5.062,11	4.400,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564193	Kassenversicherung	11.633,42	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564199	Sonstige Versicherungen		5.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	41.494,77	45.930,00	48.680,00	49.680,00	49.680,00	49.680,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen)	6.847,88					
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	68.495,55	103.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565600	Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich	1.300.000,00					
565711	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege						
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
567300	Kapitalertragssteuer	80.649,64	20.210,00	3.710,00	4.510,00	210,00	210,00
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	0,06	1.270,00	520,00	720,00	20,00	20,00
568100	Grundsteuer	16.118,15	38.000,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
568200	Kfz-Steuer	5.560,96	6.190,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00	6.590,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.069,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569201	Verfügungsmittel (Bürgermeister)	241,55	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	22.324,37	23.800,00	33.900,00	31.850,00	31.500,00	31.600,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	6.617,97	5.450,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	330.130,67	130.000,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	569900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.456.622,92	45.875.696,00	49.496.801,00	50.403.729,00	49.382.625,00	49.336.980,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.745.935,42	276.352,00	57.774,00	- 1.641.106,00	- 150.370,00	635.605,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	726.005,36	326.000,00	562.000,00	469.000,00	402.000,00	402.000,00
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	24.582,07	55.000,00	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	509.627,23	96.000,00	25.000,00	32.000,00		
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	48.892,06	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
	479200 ALT Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.808,00	40.000,00				
	479201 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479901 Erträge aus Verzugszinsen	3,45					
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	7.519,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	479905 Verzinsung von hinterzogenen Steuern	819,65					
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	107.336,66		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben	10.416,67	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	215.304,45	382.830,00	417.220,00	410.510,00	408.830,00	407.230,00
	573900 sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	6.272,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	27.590,55	26.570,00	25.520,00	24.440,00	23.340,00	22.240,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	11.500,37		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	23.143,65	13.820,00	10.400,00	9.930,00	9.460,00	8.970,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	604,40	440,00	280,00	120,00	10,00	
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.676,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579200 sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen						
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)			20,00	20,00	20,00	20,00
	579500 Negativzinsen für Guthaben		15.000,00				

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	129.317,48	236.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate		75.000,00				
	579920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	510.700,91	- 56.830,00	144.780,00	58.490,00	- 6.830,00	- 5.230,00
E20	Ordentliches Ergebnis	9.256.636,33	219.522,00	202.554,00	- 1.582.616,00	- 157.200,00	630.375,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>9.256.636,33</u>	<u>219.522,00</u>	<u>202.554,00</u>	<u>- 1.582.616,00</u>	<u>- 157.200,00</u>	<u>630.375,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	9.383.278,41	839.982,00	3.315.035,00	2.511.533,00	3.218.720,00	3.901.975,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.440.546,53	726.000,00	6.348.127,00	5.575.000,00	8.222.000,00	1.345.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		438.000,00	672.500,00			
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land					1.345.000,00	1.345.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			3.415.000,00	1.275.000,00		
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	897.688,08					
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	388.758,45	268.000,00	2.240.627,00	2.380.000,00	5.627.000,00	
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.100,00			1.900.000,00	1.250.000,00	
	681761 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund						
	681762 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						
	681763 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	839.796,66	816.100,00	570.600,00	570.100,00	569.750,00	569.750,00
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	- 77,86					
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020						
	682607 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025	429.105,63	425.000,00	425.000,00			
	682608 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025	131.447,41	130.000,00	130.000,00			
	682660 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. VI 2026-2030				425.000,00	425.000,00	425.000,00
	682661 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. IV 2026-2028				130.000,00	130.000,00	130.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	258.709,48	250.000,00				
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)						
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	6.562,00					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	14.050,00	11.100,00	15.600,00	15.100,00	14.750,00	14.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.149.650,51	23.000,00	209.400,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	43.738,90	20.000,00	209.400,00			
	685201 Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte						
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	5.040,00					
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	719,13					
	687220 Einzahlung aus Kreditgewährung von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	3.099.902,48					
	687620 Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	250,00	3.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.429.993,70	1.565.100,00	7.128.127,00	6.145.100,00	8.791.750,00	1.914.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	68.404,03	1.163.700,00	751.800,00	310.000,00	54.400,00	10.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	30.655,03	208.000,00	625.000,00	208.000,00		
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	14.690,00	949.200,00	71.200,00	102.000,00	54.400,00	10.000,00
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	23.059,00	6.500,00	55.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.482.515,75	8.097.000,00	13.909.800,00	14.026.000,00	12.189.000,00	943.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	115.418,23	265.000,00	15.000,00	75.000,00		
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.451.208,92	6.050.000,00	9.455.000,00	10.055.000,00	11.600.000,00	
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden						
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	47.337,95	100.000,00				
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	287.022,15	323.000,00	2.113.000,00	2.885.000,00	585.000,00	935.000,00
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	154.812,85	30.000,00				
	785335 Auszahlung Infrastruktur Straßenbeleuchtung-Baumaßnahmen						
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	84.838,02	165.000,00	163.000,00	16.000,00		
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	599.669,96	738.500,00	1.447.200,00	380.000,00		
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	326.019,48	270.000,00	399.500,00	350.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	416.188,19	155.500,00	313.100,00	261.000,00		4.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.940.000,00	8.900,00				
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.940.000,00					
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)		3.000,00				
	789000 Sonstige Investitionsauszahlungen		5.900,00				
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.490.919,78	9.269.600,00	14.661.600,00	14.336.000,00	12.243.400,00	953.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.060.926,08	- 7.704.500,00	- 7.533.473,00	- 8.190.900,00	- 3.451.650,00	961.750,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</u>	<u>8.322.352,33</u>	<u>- 6.864.518,00</u>	<u>- 4.218.438,00</u>	<u>- 5.679.367,00</u>	<u>- 232.930,00</u>	<u>4.863.725,00</u>
F35	Aufnahme von Investitionskrediten			4.748.628,00	6.209.557,00	763.170,00	
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr			4.748.628,00	6.209.557,00	763.170,00	
F36	Tilgung von Investitionskrediten	900.491,28	571.120,00	530.190,00	530.190,00	530.240,00	530.240,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)	417.652,17	371.280,00	330.350,00	330.350,00	330.400,00	330.400,00
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	482.839,11					
	792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?		199.840,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00	199.840,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 900.491,28	- 571.120,00	4.218.438,00	5.679.367,00	232.930,00	- 530.240,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 7.055.496,01					
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
F40	<u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>- 7.955.987,29</u>	<u>- 571.120,00</u>	<u>4.218.438,00</u>	<u>5.679.367,00</u>	<u>232.930,00</u>	<u>- 530.240,00</u>
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 366.365,04					
F42	<u>Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag</u>	<u>- 8.322.352,33</u>	<u>- 571.120,00</u>	<u>4.218.438,00</u>	<u>5.679.367,00</u>	<u>232.930,00</u>	<u>- 530.240,00</u>

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.689.130,97					
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	8.482.787,13	268.862,00	2.784.845,00	1.981.343,00	2.688.480,00	3.371.735,00



Teilhaushalt I
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	381.934,61	385.110,00	406.940,00	405.930,00	405.560,00	399.280,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.078,43	4.700,00				
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	78.644,27	80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	140.522,39	119.900,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00	145.600,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	7.305,10	90,00	480,00	480,00	480,00	480,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	28.385,30	46.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	150,00	3.000,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	88.606,09	88.620,00	88.540,00	88.030,00	88.030,00	81.980,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	2.634,44					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	15.092,61	11.100,00	15.600,00	15.100,00	14.750,00	14.750,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	139,84	70,00	890,00	890,00	890,00	890,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2.896,74	2.900,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.759,82	5.760,00	5.780,00	5.780,00	5.770,00	5.540,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	6.719,58	6.720,00	6.740,00	6.740,00	6.730,00	6.730,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.293,30	891.550,00	907.350,00	931.338,00	941.550,00	949.550,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	57.796,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	431102 Gebühren für Reisepässe	64.203,50	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	7.709,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	465,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	431902 Gebühren für Schiedsverfahren	170,32	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	29.886,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	7.804,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	13.868,62	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.711,37	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	432120 Elternentgelte für Schulbuchausleihe	2.872,40	3.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
	432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	307.604,12	350.000,00	307.500,00	315.188,00	323.000,00	331.000,00
	432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	17.280,00	19.500,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	44.472,07	46.050,00	45.650,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	11.374,72	10.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	172.036,87	196.000,00	228.200,00	245.000,00	251.400,00	251.400,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	92.993,36	92.600,00	98.500,00	98.500,00	95.000,00	95.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.628,69	571.200,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00	484.500,00
	441100 Verkauf von Waren	14.395,35	16.400,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	232,00	2.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	441120 Verkauf von Rohholz	122.469,27	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	3.777,72	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441140 Verkauf von Werbeatikeln und Waren	3.526,36	7.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	441150 Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	33.803,02	17.500,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	17,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	441210 Mieten	19.440,00	22.350,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00	21.850,00
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	8.682,60	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
	441220 Pachten	63.242,81	70.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00	65.550,00
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	103.615,64	107.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation	9.900,00	9.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	5.378,45	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	1.651,36	70.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	476,58					
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.278,60	1.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	88,44	2.250,00				
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	26.020,95	30.450,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	103.631,90	90.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.862,59	206.880,00	220.520,00	530.620,00	516.620,00	516.620,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	52.207,25	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	7.600,00	32.650,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	4.900,00	5.750,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund						
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	9.030,82	14.500,00	16.000,00	16.000,00	2.000,00	2.000,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	506,31	10.550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung)	29.943,28	45.750,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00	31.650,00
	442460 Kostenerstattungen und -umlagen von Sparkassen	357,00					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	27.760,89	11.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
	442593 ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen)	- 95,88					
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	22.566,51	27.280,00	44.700,00	356.100,00	356.100,00	356.100,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)	1.320,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 292,08					
	442905 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte)	4.255,25	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)	7.803,24	3.900,00	9.020,00	7.720,00	7.720,00	7.720,00
E7	Sonstige laufende Erträge	1.437.693,08	3.580.118,00	3.805.995,00	2.261.995,00	1.261.795,00	1.261.795,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		100.000,00				
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	258.099,00	2.000.000,00	2.524.000,00	1.000.000,00		
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462111 Zwangsgelder						
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	5.531,61					
	462210 Säumniszuschläge	46.869,14	1.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	462220 Mahngebühren	29.692,63	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.311,74	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	27.254,19	8.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	462250 Wegekosten	- 46,08					
	462500 Konzessionsabgabe	755.767,28	812.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00	785.000,00
	462700 Versicherungserstattungen	4.676,12	283.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	712,77	1.000,00	700,00	700,00	500,00	500,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen						
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen	20,00					
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	5.616,00	7.218,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00	5.945,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	2.107,36					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	219.072,41		20.000,00			
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	79.711,05	340.000,00	300.450,00	300.450,00	300.450,00	300.450,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	1.297,86	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.341.412,27	5.634.858,00	5.825.305,00	4.614.383,00	3.610.025,00	3.611.745,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.515.771,13	6.784.120,00	7.469.431,00	8.371.129,00	7.783.770,00	7.787.900,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	62.129,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	4.689,00	9.930,00	9.560,00	9.710,00	4.210,00	4.210,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	502.761,86	585.760,00	593.770,00	596.970,00	596.970,00	596.970,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	3.023.296,06	3.589.530,00	3.859.360,00	4.198.110,00	4.198.110,00	4.201.340,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	50.248,78					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	178.273,72	176.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00	111.400,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	562.440,00	111.960,00	116.020,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	226.406,47	297.070,00	314.710,00	349.580,00	348.680,00	349.580,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	619.113,74	747.950,00	799.550,00	867.490,00	867.490,00	867.490,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	7.571,39	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	9,65	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	37.664,75	55.260,00	55.240,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	- 2.307,55	150,00	150,00	160,00		
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)	1.674,93	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	506250 Prämien im Vorschlagswesen	925,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	2.191,73	2.840,00	2.820,00	2.920,00	2.920,00	2.920,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)		260.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)		53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)						
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)						
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)						
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	147.000,00	255.600,00	280.281,00	280.799,00	280.000,00	280.000,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.507,22	10.610,00	11.540,00	11.740,00	11.740,00	11.740,00
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)		449.740,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00	538.500,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)	85.174,75	96.310,00	100.520,00	103.580,00	103.580,00	103.580,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)			130.000,00	580.000,00		
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.090,66	1.799.720,00	2.319.255,00	2.024.255,00	1.957.705,00	1.945.845,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	10.925,40	14.650,00	14.500,00	13.500,00	14.500,00	13.500,00
	521001 Aufwendungen für Familienstambücher	1.764,53	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	115.410,21	131.800,00	144.000,00	144.500,00	145.500,00	145.500,00
	522103 Aufwendungen für Strom	76.924,14	84.700,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00	86.750,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	5.565,19	5.700,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	5.604,65	10.550,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	9.816,27	11.650,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	12.381,49	15.760,00	16.550,00	17.050,00	18.550,00	18.550,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	3.669,89	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	497,38	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	9.220,35	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.810,00	9.800,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	5.209,75	9.950,00	12.500,00	12.500,00	11.200,00	11.200,00
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	863,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	404.263,68	75.950,00	388.000,00	265.500,00	198.000,00	198.500,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	81.798,37	116.200,00	140.600,00	140.700,00	140.500,00	140.500,00
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)						
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	1.900,81					
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	4.100,74		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	29.326,20	59.550,00	49.600,00	49.700,00	53.700,00	53.700,00
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	15.936,21	23.600,00	34.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	68,49	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	12.001,07	19.100,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	8.227,34	12.200,00	24.200,00	18.700,00	14.200,00	14.200,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	573,06	2.150,00	3.100,00	3.800,00	2.150,00	2.150,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	8.268,06	15.450,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	27.134,01	22.000,00	172.000,00	37.500,00	35.400,00	35.400,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	7,11	950,00	1.700,00	1.900,00	950,00	950,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	171,30	1.750,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	53.659,87	36.000,00	56.800,00	39.850,00	37.800,00	37.750,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.252,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	162.837,01	211.000,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00	228.200,00
524410	Saat- und Pflanzgut	9.445,22	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	19.133,98	18.400,00	20.100,00	18.900,00	20.100,00	18.900,00
524430	Baumaterial	11.635,51	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
524440	Aufwendungen für Waldumbau in Rahmen der Bundeswaldprämie	58.100,00	58.100,00				
524441	Aufwendungen für klimaangepasstes Waldmanagement		80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.259,09	15.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	10.737,96	15.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	7.303,37	12.500,00	17.100,00	13.100,00	12.600,00	12.600,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	2.730,29	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	2.139,80	1.850,00	2.600,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	10.650,59	15.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
524707	Druckkosten (Bundesdruckerei)	93.370,18	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	44.824,77	48.100,00	49.950,00	52.000,00	47.400,00	47.400,00
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften		15.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.709,52	6.600,00	13.000,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3.800,96	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
524902	Aufwendungen für Streumittel		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.631,45	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.792,20	10.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	589,42					
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	3.868,04	11.700,00	4.500,00	4.500,00	10.500,00	10.500,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	28.510,38	39.150,00	33.650,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	16.349,41	20.450,00	19.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	25.897,96	29.100,00	36.700,00	35.200,00	36.700,00	35.200,00
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	24.131,66	37.100,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00	34.995,00
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	283.627,23	267.800,00	262.900,00	252.400,00	259.900,00	251.400,00
529245	sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)	8.473,25	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	Abschreibungen	446.203,42	334.070,00	541.500,00	592.440,00	610.940,00	566.130,00
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19.545,03	18.730,00	31.550,00	27.180,00	18.740,00	2.740,00
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	31.133,22	29.530,00	36.290,00	38.730,00	41.890,00	43.500,00
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	6.896,00	4.760,00	4.770,00	4.780,00	4.770,00	4.770,00
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	189.952,69	114.880,00	199.960,00	199.960,00	199.960,00	194.870,00
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	14.593,00	14.580,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00	14.620,00
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.072,76	5.070,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	1.100,00
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	32.194,00	32.140,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	32.928,18	32.920,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00	32.950,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	500,28	500,00	510,00	510,00	510,00	510,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.024,07	1.590,00	750,00	400,00	280,00	100,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.509,12	2.510,00	76.340,00	82.480,00	85.810,00	84.640,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.698,21	7.610,00	15.460,00	65.070,00	106.620,00	97.890,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	92.156,86	69.250,00	91.020,00	88.480,00	67.510,00	56.240,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	311.546,51	548.950,00	586.410,00	546.870,00	548.110,00	548.540,00
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	18.748,07	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	131.450,00	169.180,00	186.860,00	138.320,00	139.060,00	139.490,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)		110.100,00	183.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	20.570,00	23.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	39.830,58	89.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	56.684,42	74.750,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00	71.850,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	42.913,37	60.120,00	55.600,00	55.600,00	56.100,00	56.100,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.350,07	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	962.816,81	1.320.966,00	1.645.595,00	1.634.395,00	1.599.945,00	1.600.045,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.019,74	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	50.490,15	68.900,00	75.700,00	75.300,00	72.300,00	72.300,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	1.325,60	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	7.943,54	4.050,00	6.000,00	6.050,00	5.600,00	5.600,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	1.893,46	5.500,00	3.900,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte	434,90					
	561502 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	497,18	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	15.992,71	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	657,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	21.582,05	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	6.157,43	8.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
562101	Aufwendungen für Mieten	15.444,99	29.100,00	47.550,00	30.450,00	25.200,00	25.200,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgesständen	32.153,31	38.300,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung		6.000,00				
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	2.010,14	4.550,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	771,58	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	3.819,93	4.030,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	3.077,06	2.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	2.329,31	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad)	8.667,72	3.900,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	7.391,18	23.500,00	23.300,00	23.300,00	13.300,00	13.300,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	229.461,03	228.150,00	289.500,00	289.500,00	287.000,00	287.000,00
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	3.660,20	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	1.258,53	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	3.999,00	4.080,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00	4.670,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	702,75	6.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	4.327,85					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	768,62	6.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53,50	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung		2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)			4.000,00			
563101	allgemeines Büromaterial	8.012,50	10.250,00	10.500,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00
563102	Aufwendungen für Papier	7.797,74	9.400,00	9.000,00	9.000,00	8.600,00	8.600,00
563200	Fachliteratur	15.190,98	20.910,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	31.008,13	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
563211	Medien Lesesommer	2.451,80	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	1.296,72	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
563310	Portoaufwendungen	35.260,69	34.900,00	47.500,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	19.781,81	62.156,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	1.515,75	4.350,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	2.056,32	2.300,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	9.520,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	32.722,45	52.700,00	44.850,00	44.850,00	44.550,00	44.550,00
563701	Kontoführungsgebühren	6.352,23	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
563721	allgemeine Buchungskosten	911,31	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563722	Gebühren für Rücklastschriften		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564110	Gebäudeversicherungen	32.981,62	38.950,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
564120	KfZ-Versicherungen	2.048,58	4.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
564130	Haftpflichtversicherungen	81.688,82	86.600,00	86.960,00	86.960,00	86.960,00	86.960,00
564140	Unfallversicherungen	120.256,40	134.100,00	179.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
564150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	2.816,73	3.850,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
564193	Kassenversicherung	11.633,42	14.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
564199	Sonstige Versicherungen		5.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	38.615,14	42.790,00	45.490,00	46.490,00	46.490,00	46.490,00
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen)	222,24					
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	- 2.945,58	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
568100	Grundsteuer	12.552,53	35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
568200	Kfz-Steuer	264,96	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.069,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
569201	Verfügungsmittel (Bürgermeister)	241,55	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	16.613,64	15.150,00	23.750,00	21.700,00	21.350,00	21.450,00
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	6.404,12	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	17.876,69	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse						
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.009.428,53	10.787.826,00	12.562.191,00	13.169.089,00	12.500.470,00	12.448.460,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 5.668.016,26	- 5.152.968,00	- 6.736.886,00	- 8.554.706,00	- 8.890.445,00	- 8.836.715,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3,45					
	479901 Erträge aus Verzugszinsen	3,45					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 579200 sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen 579920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	3,45					
E20	Ordentliches Ergebnis	- 5.668.012,81	- 5.152.968,00	- 6.736.886,00	- 8.554.706,00	- 8.890.445,00	- 8.836.715,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 250.268,89	- 285.420,00	- 257.850,00	- 257.850,00	- 257.850,00	- 257.850,00
E23	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 5.918.281,70</u>	<u>- 5.438.388,00</u>	<u>- 6.994.736,00</u>	<u>- 8.812.556,00</u>	<u>- 9.148.295,00</u>	<u>- 9.094.565,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 5.460.028,38	- 4.855.948,00	- 6.008.665,00	- 7.304.017,00	- 8.201.685,00	- 8.186.485,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 681420 Investitionszuwendungen vom Land 681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land 681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund 681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land 681762 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	653.915,42	268.000,00	2.061.500,00	475.000,00		
				12.500,00			
				1.515.000,00			
		653.915,42					
			268.000,00	534.000,00	475.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten 683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	14.890,00	11.100,00	15.600,00	15.100,00	14.750,00	14.750,00
		1.740,00					
		13.150,00	11.100,00	15.600,00	15.100,00	14.750,00	14.750,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke 685201 Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und - grundstücksgleiche Rechte 685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	43.738,90	20.000,00	209.400,00			
		43.738,90	20.000,00	209.400,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	712.544,32	299.100,00	2.286.500,00	490.100,00	14.750,00	14.750,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	31.557,19	125.700,00	96.800,00	72.000,00	54.400,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	14.690,00	119.200,00	41.200,00	72.000,00	54.400,00	10.000,00
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	16.867,19	6.500,00	55.600,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.403.907,92	2.275.000,00	2.830.500,00	1.087.000,00	4.000,00	4.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	114.469,84	265.000,00	15.000,00	15.000,00		
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	913.677,29	1.800.000,00	2.365.000,00	580.000,00		
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden						
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	304.801,83	110.000,00	332.500,00	350.000,00		
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	70.958,96	100.000,00	114.000,00	138.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
	789000 Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.465,11	2.400.700,00	2.927.300,00	1.159.000,00	58.400,00	14.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 722.920,79	- 2.101.600,00	- 640.800,00	- 668.900,00	- 43.650,00	750,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 6.182.949,17</u>	<u>- 6.957.548,00</u>	<u>- 6.649.465,00</u>	<u>- 7.972.917,00</u>	<u>- 8.245.335,00</u>	<u>- 8.185.735,00</u>



Teilhaushalt II
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.437.245,25	1.434.470,00	1.628.960,00	1.570.400,00	1.550.710,00	1.550.700,00
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund			136.800,00	78.450,00	58.800,00	58.800,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.712,70	12.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	3.061,64		100,00	100,00	100,00	100,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	1.031,55	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	414500 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	16.729,31	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen		5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	297.592,05	281.890,00	289.030,00	288.820,00	288.780,00	288.780,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		2.300,00				
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	9.515,87	9.170,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00	19.510,00
	415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen	1.662,12	1.660,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	8.980,50	8.980,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00	8.990,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	1.021.312,93	1.014.570,00	1.021.310,00	1.021.310,00	1.021.310,00	1.021.300,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	75.646,58	74.050,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.048,56	789.190,00	873.420,00	1.000.270,00	871.420,00	871.420,00
	431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	4.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
	431300 Gebühren für die Bauüberwachung	9.430,50	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhuth	29,71	5.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)						
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	16.132,50	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	114.090,68	95.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	229.981,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432243 Entgelte für Bestattungswesen (Grabmalgenehmigungen)	1.574,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	432244 Entgelte für Grabnutzung			280.000,00	290.000,00	300.000,00	300.000,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	521,36	124.500,00	158.000,00	262.350,00	124.500,00	124.500,00
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00	4.320,00

Betragsangaben in EUR

13.12.2024 - 10:32:51

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)	242.367,09	275.470,00	25.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
	439100 Erträge aus der einmaligen Gesamauflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (Gesetzesänderung 2023)	3.584.601,72					
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.527,10	47.900,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
	441210 Mieten	23.281,47	38.300,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
	441212 Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen		450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	441220 Pachten	102,26	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	700,10		500,00	500,00	500,00	500,00
	441903 Erträge aus Solarstromeinspeisung	5.254,78	5.750,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	188,49	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.340,43	176.130,00	141.730,00	141.730,00	141.730,00	141.730,00
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	8.285,00	8.700,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	1.846,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	50.831,89	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.670,00	19.500,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
	442441 Kostenerstattung und -umlagen von Zweckverbänden	100,00					
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich						
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	8.076,69	29.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	20.249,93	22.020,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00	16.520,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen)						
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)	280,92	14.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E7	Sonstige laufende Erträge	440.025,93	43.790,00	93.390,00	43.890,00	43.590,00	42.120,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	1.674,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461130 ALT Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	25,00	1.000,00				
	461131 Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze	2.960,87					
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	820,55	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	462700 Versicherungserstattungen	2.975,32					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	10.732,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	5.525,07					
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	624,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	390,00					
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen						
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	323.302,63		49.500,00			
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...)	89.230,62					
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	1.764,72	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.470,00	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.229.187,27	2.491.480,00	2.785.850,00	2.804.640,00	2.655.800,00	2.654.320,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.370.670,30	4.285.980,00	4.563.130,00	4.757.050,00	4.757.900,00	4.757.900,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	6.300,00	10.880,00	11.260,00	11.660,00	11.730,00	11.730,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	175.849,28	196.160,00	194.110,00	194.720,00	196.160,00	196.160,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	2.432.770,42	3.111.070,00	3.329.710,00	3.481.220,00	3.481.220,00	3.481.220,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	35.931,61					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	11.382,50	9.900,00	6.000,00			
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)		37.050,00	38.870,00	39.610,00	39.100,00	39.100,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	187.616,68	257.250,00	279.010,00	293.180,00	293.180,00	293.180,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	492.973,32	636.920,00	675.710,00	707.480,00	707.480,00	707.480,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)						
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	1.067,64	2.050,00	2.160,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	19.166,40	10.800,00	10.800,00	10.810,00	10.800,00	10.800,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	394,20	130,00	180,00	180,00	40,00	40,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.707,07	2.380,00	2.560,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)						
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)						
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)						
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)						
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)						
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	5.511,18	11.390,00	12.760,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.902.026,10	2.449.480,00	2.213.830,00	2.126.280,00	1.976.230,00	1.962.580,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	44.680,88	413.800,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
	522103 Aufwendungen für Strom	105.513,47	166.200,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	7.545,43	10.950,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.350,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	6.573,46	8.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	12.210,61	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.800,00	13.800,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	85.000,00	105.000,00	80.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	24.927,99	24.700,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
	522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	14,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	9.534,62	14.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	65.692,03	84.300,00	117.350,00	147.350,00	147.350,00	147.350,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	7.225,60	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	47.165,75	62.750,00	90.250,00	77.000,00	60.750,00	60.750,00
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	6.955,25	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	523123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)	25.128,34	22.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	73.694,23	70.000,00	146.500,00	91.500,00	103.500,00	109.500,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	29.385,57	26.300,00	29.000,00	30.000,00	28.000,00	28.000,00
	523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	4.081,70	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	9.762,76	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)						
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	54.030,92	54.400,00	77.100,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
	523311 Unterhaltung von Brücken	248.584,40	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	3.841,92	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	82.609,67	62.000,00	82.800,00	82.800,00	62.800,00	62.800,00
	523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	254.342,41	323.000,00	283.000,00	203.000,00	153.000,00	153.000,00
	523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	45.745,03	33.500,00	42.000,00	40.000,00	38.800,00	38.800,00
	523383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	60.103,30	50.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	20.080,71	29.000,00	26.000,00	26.000,00	25.000,00	25.000,00
523385	Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten	11.922,19	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.927,96	85.000,00	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	84.844,55	68.350,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	45.781,38	55.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	6.730,52	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	173,30	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	32.916,68	54.300,00	54.000,00	54.200,00	51.500,00	51.500,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten		700,00	1.300,00	1.400,00	700,00	700,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	701,78	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		200,00	400,00	450,00	200,00	200,00
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	19.460,69	17.500,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	32.029,14	61.650,00	58.250,00	58.450,00	56.850,00	57.050,00
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder	21.383,21	20.500,00	23.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto)	1.486,13		500,00	500,00	500,00	500,00
524410	Saat- und Pflanzgut		1.000,00	750,00	750,00	500,00	500,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering		150,00	500,00		500,00	
524430	Baumaterial	2.342,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	3.201,91	2.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	1.561,61					
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	22.442,24	28.700,00	29.650,00	29.700,00	29.600,00	29.600,00
524902	Aufwendungen für Streumittel	5.218,21	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel		1.000,00		1.000,00		1.000,00
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.415,60					
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände		15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	1.764,17	7.700,00	3.700,00	6.700,00	3.700,00	6.700,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	935,60	2.900,00	2.500,00	3.500,00	1.900,00	3.500,00
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	29,75	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	127.039,82	192.800,00	204.500,00	190.500,00	159.500,00	134.500,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	529280 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ölspurbeseitigung)	3.286,66	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen	3.584.299,06	2.715.530,00	3.737.520,00	3.593.840,00	3.438.020,00	3.381.120,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	111,86	1.500,00	680,00	680,00	680,00	560,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	72.991,13	77.310,00	77.140,00	87.540,00	92.740,00	92.740,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	31,07		450,00	450,00	450,00	450,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	99.061,02	99.020,00	99.250,00	21.270,00	21.270,00	21.270,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	989,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	545,16	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	21.896,56	21.410,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	48.416,04	47.980,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.827,42	1.830,00	1.830,00	1.660,00	1.570,00	1.570,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	3.098.595,04	2.201.760,00	3.179.680,00	3.079.200,00	2.916.190,00	2.893.040,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	19.742,38	8.380,00	19.760,00	19.760,00	19.760,00	19.750,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	70.322,11	106.690,00	100.680,00	126.290,00	137.320,00	124.480,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	45.883,43	45.660,00	43.340,00	42.690,00	42.040,00	38.110,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	16.147,70	20.350,00	36.320,00	35.870,00	34.300,00	31.270,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.649,51	44.380,00	23.940,00	27.090,00	28.230,00	26.050,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	65.089,63	37.720,00	72.500,00	69.390,00	61.520,00	49.880,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.610,27	97.900,00	100.300,00	100.300,00	96.700,00	96.700,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände						
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	68.342,16	76.400,00	80.000,00	80.000,00	76.400,00	76.400,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	2.268,11	21.500,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	360.317,91	614.705,00	531.740,00	448.490,00	421.140,00	420.490,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.530,64	24.900,00	27.300,00	23.700,00	23.200,00	23.200,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.809,95	3.950,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Betragsangaben in EUR

13.12.2024 - 10:32:51

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	20.434,76	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte		5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	126,28					
562101	Aufwendungen für Mieten	7.159,63	7.450,00	7.300,00	7.450,00	7.300,00	7.450,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	4.302,88	17.700,00	18.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
562170	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen	37.128,00	38.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	899,64	820,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad)	280,92	14.050,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
562420	Aufwendungen für laufende Beratung		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	19.445,94	35.700,00	42.700,00	42.700,00	37.700,00	37.700,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	499,80	820,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	36.148,26	17.000,00	20.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	3.062,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	8.592,41	36.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	63.527,84	80.000,00	10.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	25.890,95	200.000,00	188.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	263,11	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
563101	allgemeines Büromaterial	1.517,39	1.950,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
563200	Fachliteratur	2.796,04	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
563310	Portoaufwendungen	4.910,59	5.500,00	5.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	5.729,69	6.400,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	1.788,54	2.850,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	1.175,04	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.800,00	2.850,00	2.050,00	2.850,00	2.050,00
564110	Gebäudeversicherungen	22.483,61	25.365,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
564120	KfZ-Versicherungen	15.852,32	20.000,00	19.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
564130	Haftpflichtversicherungen	176,38	150,00	220,00	220,00	220,00	220,00
564140	Unfallversicherungen		12.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	80,33	300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	601,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
	565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen)	6.625,64					
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	4.754,74					
	565711 Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege						
	568100 Grundsteuer	3.565,62	3.000,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
	568200 Kfz-Steuer	4.810,00	5.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	2.340,66	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	33.006,39					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.287.923,64	10.163.595,00	11.146.520,00	11.025.960,00	10.689.990,00	10.618.790,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 3.058.736,37	- 7.672.115,00	- 8.360.670,00	- 8.221.320,00	- 8.034.190,00	- 7.964.470,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 3.058.736,37	- 7.672.115,00	- 8.360.670,00	- 8.221.320,00	- 8.034.190,00	- 7.964.470,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	347.872,51	380.525,00	406.450,00	406.450,00	406.450,00	406.450,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.710.863,86	- 7.291.590,00	- 7.954.220,00	- 7.814.870,00	- 7.627.740,00	- 7.558.020,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 4.164.460,06	- 6.260.540,00	- 5.731.000,00	- 5.698.120,00	- 5.666.470,00	- 5.652.170,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.835,95	458.000,00	2.386.627,00	1.800.000,00	5.400.000,00	
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		438.000,00	660.000,00			
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich						
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	32.077,50					
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land	388.758,45		1.706.627,00	1.780.000,00	5.400.000,00	
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681761 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund						
	681762 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	819.184,66	805.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	- 77,86					
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020						
	682607 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. V 2021-2025	429.105,63	425.000,00	425.000,00			
	682608 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. III 2021-2025	131.447,41	130.000,00	130.000,00			
	682660 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. VI 2026-2030				425.000,00	425.000,00	425.000,00
	682661 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. IV 2026-2028				130.000,00	130.000,00	130.000,00
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	258.709,48	250.000,00				
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.759,13					
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke						
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	5.040,00					
	685610 Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	719,13					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.779,74	1.263.000,00	2.941.627,00	2.355.000,00	5.955.000,00	555.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	34.010,83	208.000,00	625.000,00	208.000,00		
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	30.655,03	208.000,00	625.000,00	208.000,00		
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich						
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	3.355,80					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.275.273,97	974.000,00	4.082.000,00	4.815.000,00	9.585.000,00	935.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	948,39			60.000,00		
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden						
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.020,78	220.000,00	1.370.000,00	1.500.000,00	9.000.000,00	
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	47.337,95	100.000,00				
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	287.022,15	323.000,00	2.113.000,00	2.885.000,00	585.000,00	935.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	154.812,85	30.000,00				
	785335 Auszahlung Infrastruktur Straßenbeleuchtung-Baumaßnahmen						
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	78.917,77	65.000,00	163.000,00	16.000,00		
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	226.984,03	142.000,00	315.000,00	290.000,00		
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	11.433,27	55.000,00	32.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	297.796,78	39.000,00	89.000,00	64.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.284,80	1.182.000,00	4.707.000,00	5.023.000,00	9.585.000,00	935.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 43.505,06	81.000,00	- 1.765.373,00	- 2.668.000,00	- 3.630.000,00	- 380.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 4.207.965,12</u>	<u>- 6.179.540,00</u>	<u>- 7.496.373,00</u>	<u>- 8.366.120,00</u>	<u>- 9.296.470,00</u>	<u>- 6.032.170,00</u>



Teilhaushalt III
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	26.014,96	39.180,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.748,33	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	491,53					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	16.232,28	30.030,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00	16.970,00
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	6,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	1.687,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.849,58	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.315,94	101.820,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
	431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	123.895,94	101.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	420,00	320,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	432130 Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088,80	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	441100 Verkauf von Waren	888,80	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	441222 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.087,45	119.700,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.067,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung)	6.623,14	3.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	136,81					
	442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.919,37	70.000,00				
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	18.341,13	42.800,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
E7	Sonstige laufende Erträge	63.896,02	81.910,00	61.350,00	51.350,00	51.350,00	51.350,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	461131 Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze		20.000,00	10.000,00			
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	55.383,89	61.300,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
	462700 Versicherungserstattungen	1.768,45					
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	624,00	610,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	773,20					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungs-, ...)	5.346,48					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	244.403,17	343.010,00	251.770,00	241.770,00	241.770,00	241.770,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	689.368,08	875.780,00	882.730,00	910.730,00	910.790,00	910.090,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	16.632,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	35.767,42	40.650,00	42.080,00	43.550,00	43.610,00	43.610,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	9.339,92	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	117.210,96	133.600,00	127.290,00	130.090,00	130.090,00	130.090,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	391.169,63	487.840,00	499.530,00	517.010,00	517.010,00	517.010,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	5.346,48					
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)		27.790,00	28.010,00	28.510,00	28.510,00	27.810,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	29.042,36	42.090,00	43.180,00	44.710,00	44.710,00	44.710,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	78.046,62	104.800,00	107.410,00	111.170,00	111.170,00	111.170,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)						
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	5.751,31	6.350,00	5.970,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	32,88					
	506290 Sonstige Personalhebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	176,48	330,00	360,00	370,00	370,00	370,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)						
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)						
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)						
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)						
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	852,02	1.720,00	1.790,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.351,16	275.200,00	350.500,00	310.300,00	310.950,00	310.800,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	15.604,41	17.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	522103 Aufwendungen für Strom	17.880,56	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	1.420,51	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	2.401,94	1.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	384,44	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	979,94	1.200,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	31.771,18	15.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	8.970,35	4.000,00	9.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	1.495,94					
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	18.449,79	15.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	38.985,42	57.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	10.606,56	12.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	1.426,93	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	31,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	25.502,44	16.200,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	457,85	150,00	200,00	250,00	150,00	150,00
	523811 Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	418,80	350,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)						
	523813 Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	523815 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	31.867,22	30.550,00	53.950,00	37.000,00	36.850,00	36.700,00
	523818 Beschaffung von Betriebsausstattungen	9.003,06					
	524420 Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	680,97	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	524701 Formulare und Drucksachen	607,52	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	524706 Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	2.508,46					
	524709 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	9.676,70	10.800,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	15.178,45	15.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.068,75	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen	9.943,93	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	33.574,86	23.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	98,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	60,00		100,00	100,00		
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		19.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	529241 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	295,13	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E11	Abschreibungen	126.494,77	141.380,00	212.540,00	249.110,00	250.420,00	247.010,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,81		570,00	570,00	570,00	430,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	27.523,00	27.520,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00	27.530,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		8.200,00				
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	63.422,10	80.870,00	143.890,00	180.720,00	184.220,00	184.220,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	17.532,16	12.620,00	25.970,00	25.350,00	24.350,00	22.640,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	77,62	1.880,00	4.600,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.463,11	5.380,00	3.770,00	4.630,00	4.420,00	3.240,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.334,97	4.910,00	6.210,00	5.340,00	4.360,00	3.980,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände						
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	177.681,31	203.405,00	223.600,00	199.250,00	178.250,00	178.250,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.150,33	44.300,00	39.600,00	38.600,00	38.600,00	38.600,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	376,41	1.100,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	640,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	67.603,57	80.000,00	72.000,00	68.000,00	48.000,00	48.000,00
	561501 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte						
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	4.604,02	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	647,93					

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
562101	Aufwendungen für Mieten	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
562102	Aufwendungen für Pachten						
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	2.454,23	5.050,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)						
562430	Unterhaltung Software, Updates	19.691,94	16.100,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	499,80	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	1.535,67	4.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	268,29					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	180,74	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	11.900,00		20.000,00			
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
563101	allgemeines Büromaterial	1.973,78	2.670,00	3.300,00	3.450,00	2.450,00	2.450,00
563200	Fachliteratur	7.741,96	7.650,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
563310	Portoaufwendungen	5.149,77	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	2.656,10	2.650,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	4.381,15	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	580,69	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564110	Gebäudeversicherungen	1.485,57	1.685,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
564120	Kfz-Versicherungen	5.351,27	6.000,00	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
564140	Unfallversicherungen	1.951,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
564191	Sonstige Sachversicherungen	109,48	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	1.887,50	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	552,04					
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
568200	Kfz-Steuer	147,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	1.847,13	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün						
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	2.313,82					
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.284.895,32	1.495.765,00	1.669.370,00	1.669.390,00	1.650.410,00	1.646.150,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.040.492,15	- 1.152.755,00	- 1.417.600,00	- 1.427.620,00	- 1.408.640,00	- 1.404.380,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.040.492,15	- 1.152.755,00	- 1.417.600,00	- 1.427.620,00	- 1.408.640,00	- 1.404.380,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 3.675,74	5.825,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.044.167,89</u>	<u>- 1.146.930,00</u>	<u>- 1.411.000,00</u>	<u>- 1.421.020,00</u>	<u>- 1.402.040,00</u>	<u>- 1.397.780,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 923.943,26	- 1.039.030,00	- 1.218.880,00	- 1.192.330,00	- 1.172.040,00	- 1.171.190,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	134.100,00			150.000,00	227.000,00	
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				25.000,00		
	681742 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land				125.000,00	227.000,00	
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	134.100,00					
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.100,00			150.000,00	227.000,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.836,01					
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	2.836,01					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	415.248,67	810.000,00	1.234.300,00	143.000,00		4.000,00
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	5.920,25	100.000,00				
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	372.685,93	596.500,00	1.132.200,00	90.000,00		
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	3.523,86	105.000,00	35.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	33.118,63	8.500,00	67.100,00	53.000,00		4.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.084,68	810.000,00	1.234.300,00	143.000,00		4.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 283.984,68	- 810.000,00	- 1.234.300,00	7.000,00	227.000,00	- 4.000,00
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 1.207.927,94</u>	<u>- 1.849.030,00</u>	<u>- 2.453.180,00</u>	<u>- 1.185.330,00</u>	<u>- 945.040,00</u>	<u>- 1.175.190,00</u>



Teilhaushalt IV
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben						
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.530.713,14	3.711.350,00	5.414.850,00	5.606.830,00	5.607.160,00	5.605.770,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.497,85	3.000,00	500,00		500,00	
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	8.554,22					
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	4.471.657,63	3.673.500,00	5.375.000,00	5.567.600,00	5.567.600,00	5.567.600,00
	414439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme						
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	100,00					
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	18.597,03	12.530,00	16.990,00	16.870,00	16.780,00	16.780,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	4.085,99					
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	900,00					
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	2.203,20	2.200,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.117,22	20.120,00	20.150,00	20.150,00	20.070,00	19.180,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	574.773,34	1.161.860,00	595.860,00	600.860,00	600.860,00	600.860,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbeteiligung	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung		1.000,00				
	423920 Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber)	556.443,35	1.117.500,00	575.500,00	580.500,00	580.500,00	580.500,00
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	17.969,99	43.000,00				
	427210 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der - sozialen Sicherung von Landkreisen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808.341,08	1.133.700,00	1.047.600,00	1.059.300,00	956.300,00	956.300,00
	432152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	117.873,55	110.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	432153 Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	1.020,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	158.899,17	270.000,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	253.363,60	439.000,00	359.300,00	359.300,00	359.300,00	359.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	277.184,76	313.700,00	320.000,00	331.700,00	228.700,00	228.700,00
	435100 ALT Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen		500,00				
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.388,73	44.700,00	45.400,00	43.900,00	45.400,00	43.900,00
	441100 Verkauf von Waren	5.223,91	7.850,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	441210 Mieten	4.810,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	37.450,60	31.450,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	1.126,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	441903 Erträge aus Solarstromspeisung	777,73	400,00				
	441908 Werbekostenpauschalen			1.500,00		1.500,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329,49	28.050,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund		3.000,00				
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	17.287,33					
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	7.248,00	22.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	442906 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad)	7.794,16	2.150,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
E7	Sonstige laufende Erträge	115.644,31	2.070,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	2.250,00
	462700 Versicherungserstattungen	9.838,48					
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	96,40	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462960 Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe	416,00	540,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	8.177,34					
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	12.318,25					
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...)	84.765,85					
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	31,99	30,00	40,00	40,00	40,00	20,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.111.190,09	6.081.730,00	7.120.380,00	7.327.560,00	7.226.390,00	7.223.480,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.661.737,98	6.278.720,00	6.909.350,00	7.257.040,00	7.257.050,00	7.257.050,00
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	18.144,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	5.400,00	5.400,00	5.580,00	5.790,00	5.860,00	5.860,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	3.575.710,86	4.855.350,00	5.331.270,00	5.595.430,00	5.595.430,00	5.595.430,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	55.127,11					
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	10.603,14	22.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)		800,00				
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	257.553,63	369.470,00	414.060,00	438.980,00	438.980,00	438.980,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	728.127,42	988.050,00	1.095.340,00	1.152.740,00	1.152.740,00	1.152.740,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)						
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	2.073,15	2.050,00	2.150,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	1.379,52	60,00	60,00	60,00		
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	1.591,61	3.410,00	3.490,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)						
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)						
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)						
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)						
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)						
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	6.027,54	14.820,00	17.090,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.600,84	874.070,00	827.420,00	820.620,00	831.525,00	821.520,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	33.935,33	34.300,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
	522103 Aufwendungen für Strom	20.747,58	32.600,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	5.312,92	4.950,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	4.533,35	5.350,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
	522203 Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	372,77	1.350,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	7.725,38	10.700,00	12.050,00	12.450,00	13.250,00	13.250,00
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	1.129,28	1.470,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	21.929,04	16.000,00	23.000,00	24.000,00	27.000,00	27.000,00
	523123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)	1.428,00					
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	207.047,21	46.000,00	99.500,00	100.000,00	111.500,00	112.000,00
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	49.400,72	15.500,00	42.200,00	42.700,00	42.200,00	32.200,00
	523136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)	14.089,45					
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	3.922,08	13.750,00	15.700,00	15.700,00	16.200,00	16.200,00
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	1.024,07	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	973,12	2.250,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	2.810,51	900,00	3.350,00	3.350,00	3.305,00	3.350,00
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	10.037,53	4.850,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude)		13.000,00	15.000,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	78,58	400,00	1.000,00	1.100,00	400,00	400,00
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer		9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		250,00	750,00	750,00	750,00	750,00
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	421,40					
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)		200,00	600,00	700,00	200,00	200,00
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	47.836,96	125.700,00	74.450,00	67.300,00	67.450,00	67.300,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.655,26	13.350,00	8.500,00	7.000,00	6.500,00	6.100,00
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto)	1.118,10					
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	183.155,69	296.800,00	211.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	7.712,28	9.500,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	511,65	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
524701	Formulare und Drucksachen		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	12.169,25	13.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	150,00	200,00	500,00	250,00	250,00	250,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem)	4.046,22					
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	32.134,60	45.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
524904	Kosten für Ersatzvornahme		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	12.295,44	16.500,00	17.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	22.723,70	33.600,00	35.250,00	36.750,00	32.850,00	32.850,00
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	1.123,48	2.450,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	7.965,50	9.800,00	9.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)		600,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2.564,72	5.200,00	6.100,00	6.100,00	5.700,00	5.700,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	10.963,07	63.700,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	529243 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen)	1.556,60	18.500,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.500,00
E11	Abschreibungen	148.463,52	171.670,00	213.530,00	217.510,00	215.210,00	207.340,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.400,00				
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	37.055,93	59.640,00	80.070,00	81.570,00	81.570,00	81.570,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	50.657,00	50.670,00	53.670,00	56.670,00	56.670,00	56.670,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	925,44	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	165,00	170,00	170,00	130,00		
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.271,44	5.270,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00	3.280,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	185,00	9.520,00	190,00	190,00	190,00	190,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	9.315,83	4.200,00	28.430,00	28.430,00	28.330,00	27.840,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	753,36	200,00	1.560,00	1.560,00	1.470,00	1.010,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	46.134,52	36.670,00	45.230,00	44.750,00	42.770,00	35.850,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	907.889,29	1.008.900,00	1.109.000,00	1.209.000,00	1.309.000,00	1.409.000,00
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	907.889,29	1.008.900,00	1.109.000,00	1.209.000,00	1.309.000,00	1.409.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	571.434,52	1.076.200,00	784.000,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	172.860,44	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte		6.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	373.350,37	710.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	21.262,13	50.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	139,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.821,98	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	997.093,15	1.227.470,00	999.690,00	969.390,00	968.240,00	967.940,00

Betragsangaben in EUR

13.12.2024 - 10:33:03

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.478,86	36.250,00	42.700,00	41.200,00	40.200,00	40.200,00
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	2.131,66	3.750,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	4.201,30	9.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	769,30	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte						
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich	873,11	1.650,00	1.800,00	1.800,00	1.750,00	1.750,00
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	150,88					
562101	Aufwendungen für Mieten	10.466,05	15.650,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	201.435,88	350.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	376.556,70	600.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	11.562,23	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	30.508,01	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	654,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	1.399,44	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)						
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad)	8.551,74	2.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
562430	Unterhaltung Software, Updates	8.910,27	8.700,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	1.399,44	1.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	2.410,30					
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
563101	allgemeines Büromaterial	1.422,41	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
563200	Fachliteratur	2.121,54	3.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
563220	Zeitschriften / Zeitungen	495,30	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	6.857,65	7.100,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00	12.520,00
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	874,07	1.380,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	895,17	1.080,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.387,80	8.750,00	7.650,00	8.850,00	9.150,00	8.850,00
564110	Gebäudeversicherungen	4.355,10	8.050,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
564120	Kfz-Versicherungen	711,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
564130	Haftpflichtversicherungen	71,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
564140	Unfallversicherungen	162,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	564191 Sonstige Sachversicherungen	2.055,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	391,13	520,00	470,00	470,00	470,00	470,00
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	7.822,89	33.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen						
	568200 Kfz-Steuer	339,00	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	1.522,94	4.150,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	213,85	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	276.933,77	30.000,00	30.000,00			
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.025.219,30	10.637.030,00	10.842.990,00	11.262.560,00	11.370.025,00	11.451.850,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 1.914.029,21	- 4.555.300,00	- 3.722.610,00	- 3.935.000,00	- 4.143.635,00	- 4.228.370,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge						
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E20	Ordentliches Ergebnis	- 1.914.029,21	- 4.555.300,00	- 3.722.610,00	- 3.935.000,00	- 4.143.635,00	- 4.228.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	- 93.927,88	- 100.930,00	- 155.200,00	- 155.200,00	- 155.200,00	- 155.200,00
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	- 2.007.957,09	- 4.656.230,00	- 3.877.810,00	- 4.090.200,00	- 4.298.835,00	- 4.383.570,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 2.844.588,74	- 4.491.090,00	- 3.695.670,00	- 3.903.960,00	- 4.114.725,00	- 4.206.420,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.695,16		1.900.000,00	3.150.000,00	2.595.000,00	1.345.000,00
	681420 Investitionszuwendungen vom Land						
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land					1.345.000,00	1.345.000,00
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			1.900.000,00	1.250.000,00		
	681741 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund	211.695,16					
	681743 Anzahlung auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden				1.900.000,00	1.250.000,00	
	681761 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	681763 ALT - Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.722,00					
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	4.822,00					
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	900,00					
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	250,00	3.000,00				
	687620 Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	250,00	3.000,00				
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.667,16	3.000,00	1.900.000,00	3.150.000,00	2.595.000,00	1.345.000,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		830.000,00	30.000,00	30.000,00		
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich		830.000,00	30.000,00	30.000,00		
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	388.085,19	4.038.000,00	5.763.000,00	7.981.000,00	2.600.000,00	
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.510,85	4.030.000,00	5.720.000,00	7.975.000,00	2.600.000,00	
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen						
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen						
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	6.260,52					
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	14.313,82	8.000,00	43.000,00	6.000,00		
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen		8.900,00				
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)		3.000,00				
	789000 Sonstige Investitionsauszahlungen		5.900,00				
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen						
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.085,19	4.876.900,00	5.793.000,00	8.011.000,00	2.600.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 170.418,03	- 4.873.900,00	- 3.893.000,00	- 4.861.000,00	- 5.000,00	1.345.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2023	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2024	Ansätze des Haushaltsjahres 2025	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2028
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>- 3.015.006,77</u>	<u>- 9.364.990,00</u>	<u>- 7.588.670,00</u>	<u>- 8.764.960,00</u>	<u>- 4.119.725,00</u>	<u>- 2.861.420,00</u>



Teilhaushalt IX
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch



Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	27.620.147,59	25.166.000,00	27.436.000,00	28.164.000,00	29.888.000,00	30.631.000,00
	401100 Grundsteuer A	42.988,39	42.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	401200 Grundsteuer B	3.240.585,32	3.230.000,00	3.590.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
	401300 Gewerbesteuer	8.620.929,51	5.700.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.071.355,37	12.570.000,00	13.018.000,00	13.710.000,00	14.410.000,00	15.100.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	864.621,06	900.000,00	877.000,00	897.000,00	915.000,00	935.000,00
	403100 Vergnügungssteuer	1.293.088,95	1.250.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
	403300 Hundesteuer	142.332,75	137.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer	8.883,05	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.335.363,19	1.330.000,00	1.408.000,00	1.414.000,00	1.420.000,00	1.453.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.646.126,90	5.134.970,00	5.610.270,00	5.610.270,00	5.610.270,00	5.610.270,00
	411110 Schlüsselzuweisung A						
	411120 Schlüsselzuweisung B	4.564.259,99	3.920.000,00	4.471.500,00	4.471.500,00	4.471.500,00	4.471.500,00
	411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte	1.066.940,00	1.200.000,00	1.118.600,00	1.118.600,00	1.118.600,00	1.118.600,00
	413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land						
	413202 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Unterstützungsfond)			5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)						
	413301 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie)						
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	13.861,91	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	1.065,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung						
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E7	Sonstige laufende Erträge	10.091,05	1.300.000,00	525.000,00			
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)						

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	10.091,05					
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		1.300.000,00	525.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	33.276.365,54	31.600.970,00	33.571.270,00	33.774.270,00	35.498.270,00	36.241.270,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen						
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen						
E11	Abschreibungen						
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	11.410.194,97	12.735.000,00	13.216.500,00	13.216.500,00	13.116.500,00	13.116.500,00
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen						
	543100 Gewerbesteuerumlage	795.945,97	550.000,00	650.000,00	650.000,00	550.000,00	550.000,00
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	10.614.249,00	12.185.000,00	12.566.500,00	12.566.500,00	12.566.500,00	12.566.500,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.438.961,16	56.480,00	59.230,00	60.230,00	55.230,00	55.230,00
	562520 Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.						
	562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.						
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung)	58.311,46	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	565520 Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	565600 Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich	1.300.000,00					
	567300 Kapitalertragssteuer	80.649,64	20.210,00	3.710,00	4.510,00	210,00	210,00
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	0,06	1.270,00	520,00	720,00	20,00	20,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.849.156,13	12.791.480,00	13.275.730,00	13.276.730,00	13.171.730,00	13.171.730,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.427.209,41	18.809.490,00	20.295.540,00	20.497.540,00	22.326.540,00	23.069.540,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	726.001,91	326.000,00	562.000,00	469.000,00	402.000,00	402.000,00
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	24.582,07	55.000,00	70.000,00	70.000,00	55.000,00	55.000,00
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	509.627,23	96.000,00	25.000,00	32.000,00		
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	48.892,06	30.000,00	50.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00

Betragsangaben in EUR

13.12.2024 - 10:33:09

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	479200 ALT Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	16.808,00	40.000,00				
	479201 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479500 Negativzinsen für Darlehen						
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	7.519,57	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	479905 Verzinsung von hinterzogenen Steuern	819,65					
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten	107.336,66		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben						
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben	10.416,67	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	215.304,45	382.830,00	417.220,00	410.510,00	408.830,00	407.230,00
	573900 sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	6.272,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	27.590,55	26.570,00	25.520,00	24.440,00	23.340,00	22.240,00
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken						
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	11.500,37		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	23.143,65	13.820,00	10.400,00	9.930,00	9.460,00	8.970,00
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	604,40	440,00	280,00	120,00	10,00	
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.676,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)						
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)			20,00	20,00	20,00	20,00
	579500 Negativzinsen für Guthaben		15.000,00				
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	129.317,48	236.000,00	180.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate		75.000,00				
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	510.697,46	- 56.830,00	144.780,00	58.490,00	- 6.830,00	- 5.230,00
E20	Ordentliches Ergebnis	20.937.906,87	18.752.660,00	20.440.320,00	20.556.030,00	22.319.710,00	23.064.310,00
E21	Außerordentliches Ergebnis						
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts</u>	<u>20.937.906,87</u>	<u>18.752.660,00</u>	<u>20.440.320,00</u>	<u>20.556.030,00</u>	<u>22.319.710,00</u>	<u>23.064.310,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.776.298,85	17.486.590,00	19.969.250,00	20.609.960,00	22.373.640,00	23.118.240,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt Haßloch

Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.099.902,48					
	687220 Einzahlung aus Kreditgewährung von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	3.099.902,48					
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.099.902,48					
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F29	Auszahlungen für Sachanlagen						
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen						
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.940.000,00					
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	2.940.000,00					
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.940.000,00					
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.902,48					
F34	<u>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts</u>	<u>22.936.201,33</u>	<u>17.486.590,00</u>	<u>19.969.250,00</u>	<u>20.609.960,00</u>	<u>22.373.640,00</u>	<u>23.118.240,00</u>



**Übersicht der
freien Finanzspitze
im Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2025 | 2026 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt) Hauptplan 2025/2026

1 Haßloch

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

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	9.383.278,00	839.982,00	3.315.035,00	2.511.533,00	3.218.720,00	3.901.975,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	900.491,00	571.120,00	396.677,00	274.108,00	643.991,00	569.065,00
3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan						
4	Zwischensumme	8.482.787,00	268.862,00	2.918.358,00	2.237.425,00	2.574.729,00	3.332.910,00
5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			133.513,00	256.082,00	- 113.751,00	- 38.825,00
6	freie Finanzspitze	8.482.787,00	268.862,00	2.784.845,00	1.981.343,00	2.688.480,00	3.371.735,00

Endfällige Kredite
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung
Jahr 2025:
Jahr 2026:
Jahr 2027:
Jahr 2028:



**Investitionsliste
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
1695	Erweiterung Homepage GVH	0,00	7.000,00	0,00	0,00	
	111310.011200.1695.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	7.000,00	0,00	0,00	neue Homepage / Erweiterung
114000	Zentrale Dienste (M)	0,00	430.000,00	0,00	350.000,00	
1678	Austausch Brandschutzklappen - Lüftungsanlagen Rathaus	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	
	114000.073000.1678.785710 Betriebsvorrichtungen	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	Austausch Brandschutzklappen (Lüftungsanlagen Rathaus) da asbesthaltig
1679	Erneuerung Ratssaal	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
	114000.096104.1679.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	Ausstattung veraltet, Austausch von: Beschallung, Beleuchtung, Boden, Möbel, usw...
1680	Elektrikverteilung Rathaus	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	
	114000.072200.1680.785603 Betriebstechnik	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	Elektrik muss aus Sicherheitsgründen erneuert werden
1731	Umbau Rathausfoyer / Arbeitssicherheit	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	114000.096104.1731.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	notwendig aufgrund Arbeitssicherheit
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 für 10 Jahre (Anteil an Baukosten) gemäß Vertrag Lebenshilfe (erstmalig ausgezahlt 2017)

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114200	Liegenschaften (M)	209.400,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
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	209.400,00	0,00	0,00	0,00	
	114200.029200.1493.685100 Bauerwartungsland	7.400,00	0,00	0,00	0,00	Restbuchwerte Grundstücksverkäufe
	114200.029600.1493.685100 Bauland	202.000,00	0,00	0,00	0,00	Erschließungskosten aus Grundstücksverkäufen
114300	Bauhof (M)	0,00	777.000,00	1.020.000,00	1.755.000,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer, etc.
1453	Standortverlegung Bauhof	0,00	500.000,00	1.020.000,00	1.500.000,00	
	114300.096200.1453.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	Sperrvermerk; Vergabe Planungsleistung in 2025 (LV 1 - 3) Auftragsvergabe und Ausführung 2027 / zzgl. HH-Rest (mögliche Förderung iStock: 60 %)
	114300.233120.1453.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	2025: keine Förderung, nur Planungsleistungen; 2026 & 2027 60 %ige Förderung der Planansätze berechnet
1581	Multicar	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1581.785601 Lastkraftwagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk; 2025: inkl. Anbaugeräte zum Bewässern (Wasserfahrzeug), auch Einsatz im Winterdienst -> 142.000 € HH-Übertrag

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1631	Beschaffung Elektro-Pritschenkipper	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1631.785601 Lastkraftwagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk; 2024: VE 75.000 € Beschaffung 2025, Ersatz für Fiat DÜW BH 300 (Diesel) - hoher Reparaturaufwand (Partikelfilter) AFA Ende 2024
1667	Ersatzbeschaffung MB Unimog	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
	114300.071120.1667.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	Sperrvermerk; Ersatzbeschaffung für DÜW 2266 (Bj. 2001), AFA Ende 2021. Hoher Verschleiß durch Wegeanbaugerät. Es wird erwägt stattdessen einen Kommunalschlepper anzuschaffen (kein LKW-Führerschein notwendig)
1669	Ersatzbeschaffung Pritschenwagen (Kipper)	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1669.785601 Lastkraftwagen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk; Ersatzbeschaffung für DÜW BH 46 (Bj. 2017) - Gas, AFA-Ende 2027. Fahrzeug hat wöchentl. Ölverbrauch von ca. 3 l. Lt. Werkstatt Reparatur nur mit hohen Kosten verbunden. Schäden an der Achse.
1670	Ersatzbeschaffung Iseki Traktor	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	114300.071500.1670.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Sperrvermerk; Ersatzbeschaffung für DÜW BH 44 (Bj. 2009), AFA-Ende 2024. Fahrzeug weist Schäden an der Lenkung auf, sowie Undichtigkeit des Motors. Kipper defekt.
1671	Ersatzbeschaffung Rüttelplatte	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	114300.072410.1671.785603 Maschinen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für defekte Rüttelplatte - dringend
1732	Beschaffung Dienstfahrzeug Hausmeister inklusive Erstausrüstung	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
	114300.071190.1732.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	75.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk; Beschaffung KFZ für Hausmeister für Kindertagesstätten

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (M)	0,00	68.600,00	0,00	18.000,00	
1061	Netzwerkerneuerung Security	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
	114400.082240.1061.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	18.000,00	Netzwerküberwachung
1062	Netzwerkerneuerung Switche	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1062.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	Core Switche (+Dienstleistung)
1064	NAS-Speicher für Datensicherung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1064.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	12.000,00	0,00	0,00	Austausch + Erweiterung Datenspeicher
1640	Erwerb Firewall Module	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.1640.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2025: neue Firewall (End-of-life) ; 2024: Firewall Module inkl. Support (Xstream Protection Bundle) Abschreibung 3 Jahre, danach Neuanschaffung
1665	Netzwerk Lastenverteilung	0,00	3.600,00	0,00	0,00	
	114400.011200.1665.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.600,00	0,00	0,00	Load Balancer KEMP
122100	Sicherheit und Ordnung (M)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
1615	Beschaffung von Schließfächer für Schutzausrüstung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
	122100.082900.1615.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	1.500,00	0,00	0,00	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgabe für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)	0,00	4.600,00	0,00	0,00	
1615	Beschaffung von Schließfächer für Schutzausrüstung	0,00	600,00	0,00	0,00	
	123510.082900.1615.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	600,00	0,00	0,00	ordnungsgemäße Unterbringung der Schutzausrüstung gem. Vorgabe für Waffen und waffenähnliche Ausrüstungsgegenstände

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1666	Beschaffung neue Schutzwesten (ruhender Verkehr) 123510.082230.1666.785710 Organisations- und Arbeitsmittel	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Sicherheit für Außendienst ruhender Verkehr (eine Weste über 1.000 €)
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
1312	Geschwindigkeitsmessgerät 123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung zur besseren Gebietsabdeckung
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	
126010	Feuerwehr (M)	0,00	14.000,00	0,00	0,00	
1714	Neubeschaffung Schlauchboot - Feuerwehr 126010.071200.1714.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Neubeschaffung für Wasserrettung (Hochwasser)
		0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1717	Neubeschaffung Rollcontainer für wasserführende Armaturen - Feuerwehr 126010.082140.1717.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	5.500,00	0,00	0,00	für Transport von Strahlrohren & Schläuchen, Übungen Jugendfeuerwehr
		0,00	5.500,00	0,00	0,00	
1718	Ersatzbeschaffung Übungspuppe inklusive Zubehör - Feuerwehr 126010.082140.1718.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung, da alte Puppe nicht mehr verwendbar
		0,00	2.500,00	0,00	0,00	
126120	Feuerwehrhaus (M)	0,00	53.000,00	25.000,00	50.000,00	
1470	Steuerung der Einsatzkräfte durch dig. Bildgebung 126120.072200.1470.785603 Betriebstechnik	0,00	20.000,00	0,00	0,00	HH-Rest: 30.000 € (Kostenschätzung: 50.000 €)
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1580	Schrankenanlage Außenanlage Feuerwehr 126120.073000.1580.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	Neugestaltung Außenanlage mit einer Schrankenanlage
		0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1693	Beschaffung Sicherheitsschrank - Gerätehaus Feuerwehr 126120.082901.1693.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	15.000,00	0,00	0,00	notwendig für Aufbewahrung der Lithium Akkus

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1719	Neubeschaffung Hochregal - Feuerwehr	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	126120.082900.1719.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	3.000,00	0,00	0,00	fest im Gebäude verbaut, Prüfung durch Bauhofmitarbeiter
1720	Neubeschaffung Waschmaschine - Feuerwehr	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00	
	126120.082140.1720.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	50.000,00	wird benötigt für Waschung der Masken der Atemschutzgeräte -> Zuschuss KV 50 %
	126120.233130.1720.681430 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	25.000,00	0,00	Zuschuss KV 50 %
126140	Feuerwehrautos (M)	0,00	1.126.200,00	125.000,00	90.000,00	
1329	Ersatzbeschaffung TLF 4000	0,00	0,00	110.000,00	0,00	
	126140.233130.1329.681742 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	110.000,00	0,00	Landesförderung steht noch aus (Neuplanung Ansatz DHH 25/26)
1505	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug (MZF)	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
	126140.233120.1505.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	15.000,00	0,00	(Neuplanung Ansatz DHH 25/26)
1588	Beschaffung Tanklöschfahrzeug TLF 3000 Staffel	0,00	75.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1588.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	75.000,00	0,00	0,00	2024: Ausschreibungskosten, 2026: Beschaffungskosten + HH-Rest 500.000 €; Beschaffung gemäß Fahrzeugkonzept
1589	Beschaffung Drehleiter DLK 23-12	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1589.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2023: Ausschreibungskosten, 2025 Beschaffung gem. Fahrzeugkonzept
1591	Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportwagen	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
	126140.071200.1591.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	90.000,00	Ersatzbeschaffung MTW, höheres Budget benötigt

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1713	Grundüberholung HLF20	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1713.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	neue LED Außenbeleuchtung, neue Rolläden, versch. Umbaumaßnahmen; Generalüberholung aufgrund hoher Einsatzzahlen -> Abschreibung auf urspr. Wirtschaftsgut
1716	Neubeschaffung Werkstattwagen (mit Werkzeug) - Feuerwehr	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
	126140.071200.1716.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	0,00	1.200,00	0,00	0,00	Beschaffung f. Übungszwecke Jugendfeuerwehr + Notfallsituationen im Feuerwehrhaus
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
1715	Neubeschaffung Pressluftatmer - Feuerwehr	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	126150.082140.1715.785710 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Übungsgerät (Ersatzbeschaffung) 2 x 12 Geräte inkl. Maske
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	79.000,00	308.000,00	0,00	140.000,00	
1129	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel Ernst-Reuter-Schule	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
1433	Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule	79.000,00	0,00	0,00	0,00	
	211000.233120.1433.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	79.000,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung an Förderbescheid - 90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt (Neuplanung Ansatz DHH 25/26)
1471	Brandschutz - Fluchttreppen Ernst-Reuter-Schule	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
	211000.096104.1471.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2025/2026: Planungskosten (Gesamtmaßnahme Brandschutz, Schulhäuser Süd + West)

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1677	Erweiterung Spülanlage - Sporthalle ERS	0,00	260.000,00	0,00	100.000,00	
	211000.073000.1677.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	260.000,00	0,00	100.000,00	Installation der Spülanlage erforderlich, aufgrund Legionellengefahr
1735	Beschaffung Sonnensegel - Grundschule Ernst-Reuter-Schule	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	211000.082900.1735.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
211100	Grundschule Schillerschule (M)	1.970.000,00	1.518.000,00	475.000,00	10.000,00	
1049	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	(Ersatz)Beschaffungen Smartboards, Touchscreens, etc
1242	Brandschutzmaßnahme Schillerschule	265.000,00	1.000.000,00	265.000,00	0,00	
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Kostenanpassung lt. Fachplanerin - Weiterführung mit HHR - Baukosten Süd- und Westschulhaus, Anpassung Heizungsrohre, Erweiterung Brandmeldeanlage, Aufstockung Kosten Architekt
	211100.233120.1242.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben (Neuplanung Ansatz DHH 25/26)
1372	K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	
	211100.233130.1372.681430 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	1.515.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderquote 90 %
1434	Maßnahmen zur Vernetzung der Schulgebäude einschl. Server - Umsetzung Digitalpakt Schillerschule	190.000,00	0,00	0,00	0,00	
	211100.233120.1434.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	190.000,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung an Förderbescheid - 90% der förderfähigen Kosten - gedeckelter Betrag Landeszuschuss Digitalpakt (Neuplanung Ansatz DHH 25/26)

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 9 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1639	Umbaukosten Schulküche Schillerschule in Mensa	0,00	500.000,00	210.000,00	0,00	
	211100.096104.1639.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	2025/2026: 500.000 € Umbaukosten, Umbau Schulküche in Mensa
	211100.233120.1639.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	210.000,00	0,00	Auszahlung Basismittel durch Land voraussichtlich 2026
1736	Beschaffung Sonnensegel - Grundschule Schillerschule	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	211100.082900.1736.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 (K)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1628	Beschaffung Hausalarmierungsanlage Heimatismuseum	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	252100.073000.1628.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Brandschutz Heimatismuseum
263100	Musikschulen (K)	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
1722	Sanierung Außenfassade - Musikschule	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
	263100.096104.1722.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	550.000,00	Sanierung der Fenstergewände aus Sandstein, sowie diverse Sanierungsarbeiten
271000	Volkshochschule Haßloch (K)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	
1723	Sanierung Außenfassade inkl. Dach - Volkshochschule	0,00	480.000,00	0,00	0,00	
	271000.096104.1723.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	480.000,00	0,00	0,00	notwendige Dachsanierung, sowie diverse Sanierungsarbeiten
272100	Gemeindebücherei (K)	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
1676	Erneuerung Küche Bücherei	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	272100.082901.1676.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	8.000,00	0,00	0,00	2025: Erneuerung Küche inkl. Wasseranschluss und Durchlauferhitzer nach ca. 30 Jahren im Zuge der Instandsetzung der Elektrik in Rücksprache mit Fachabteilung

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	
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
1084	Skulpturen für Kulturmeile	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
	281200.061200.1084.785500 Skulpturen	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000 € pro Jahr für zukünftige Skulpturen Kulturmeile einstellen (lt. GR-Beschluss) -> zuzüglich HH-Rest
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	1.900.000,00	4.980.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	1.900.000,00	4.980.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	4.980.000,00	0,00	1.500.000,00	VE 1.5 Mio € f. 2026, Anpassung an voraussichtlichen Bauzeitenplan (zzgl. HHR 4.480.000 € aus 2024)
	365200.233130.1275.681430 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	1.900.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	Förderantrag ist gestellt, Rückmeldung steht noch aus; 6 Gruppen je 300.000 €
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)	0,00	28.500,00	0,00	0,00	
1694	Beschaffung Außenspielgeräte - Ersatzbau Kita Haselmäuse	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	365230.082902.1694.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Neuanschaffungen für Außengelände Ersatzbau
1733	Beschaffung 2 Edelstahl Hängeschränke für die Küche (Kita Haselmäuse)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	365230.082901.1733.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	3.500,00	0,00	0,00	notwendige Erweiterung geschlossener Abstellflächen aufgrund Ersatzbau (+ 25 Kinder)
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	62.500,00	1.900.000,00	6.300.000,00	
1561	Neubau Kindertagesstätte	0,00	0,00	1.900.000,00	6.300.000,00	
	365240.096104.1561.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00	2025: Planungsleistungen (HH-Rest 2.000.000 € aus 2024 vorhanden), 2026: VE 2.600.000 € f. 2027; Auftragsvergabe und Ausführung Bauwerk ab 2026

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	365240.233130.1561.681743 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	Förderantrag muss bis spätestens 31.01.2025 gestellt sein; 6 Gruppen je 300.000 € -> Förderung in gleicher Höhe wie südl. Rosenstraßen eingeplant, da baugleiches Gebäude (zeitversetzt aufgrund Bauzeitenplan)
1578	Energetische Sanierung der Innenbeleuchtung	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
	365240.096104.1578.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
1707	Beschaffung 2 Gastro Kühlschränke - Kita Haus Kunterbunt	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082905.1707.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Austausch gegen Gastrogeräte notwendig
1708	Beschaffung Industriewaschmaschine - Kita Haus Kunterbunt	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	365240.082905.1708.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1734	Beschaffung abschließbarer Schrank im Flur (Kita Haus Kunterbunt)	0,00	3.500,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1734.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	3.500,00	0,00	0,00	wird benötigt für die Lagerung der Küchengeräte sowie von Lebensmitteln
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	430.000,00	0,00	181.000,00	
1282	Trockner/Waschmaschine	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
	365250.082905.1282.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Ersatz Waschmaschine und Trockner
1626	Kauf Container für Gruppenräume Kindertagesstätte Kleine Freunde	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
	365250.032100.1626.785230 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Kindertagesstätten)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	2025: zusätzliche Mittel für geplante Photovoltaikanlage (80.000 €) -> notwendig für Baugenehmigung (gesetzl. Vorgabe)
1683	Sanierung Dach - Kita Kleine Freunde	0,00	350.000,00	0,00	0,00	
	365250.096104.1683.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	350.000,00	0,00	0,00	2025: neues Dach inklusive Überarbeitung der Wärmedämmung

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 12 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1684	Sanierung Fassade - Kita Kleine Freunde	0,00	0,00	0,00	175.000,00	
	365250.096104.1684.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	175.000,00	2026: Sanierung der Fassade inklusive Überarbeitung der Wärmedämmung
365260	Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
1559	Beschaffung Bauwagen inkl. Herstellung Außengelände für Waldkindergarten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
	365260.096200.1559.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	Anpassung Kosten inklusive Sanitärcontainer, zzgl. HH-Rest 120.000 aus 2024
365300	Kinderhort Rasselbande (M)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
1243	Brandschutzmaßnahme - Fluchttreppe Kinderhort	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	365300.096104.1243.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Planung & Ausführung in 2025 (Ostschulhaus)
365500	Förderung anderer Träger (M)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
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
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1494	Gastro-Spülmaschine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	366000.082905.1494.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2025: Austausch Altgerät (35 Jahre)
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche, Wippe, Schaukel etc)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2023: Antrag CDU-Fraktion - Beschluss HFWA 23.11.2022;; Austausch/Ersatz aus sicherheitstechnischen Gründen/nach Ergebnis (Gutachter)Prüfungen

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 13 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
421200	Fördermittel (Sport) (K)	12.500,00	66.200,00	0,00	72.000,00	
1497	Investitionszuschüsse Vereine (Pauschalansatz)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	421200.012000.1497.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	pauschaler Ansatz für Investitionen, da viele Vereine aufgrund Corona noch keine Maßnahmen geplant haben
1527	Investitionszuschuss 1.FC 08 Haßloch - Umwandlung eines Tennenplatzes in einen Hybridrasen	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
	421200.012000.1527.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	62.000,00	lt. Sportanlagenförderungsplan, Prioritätenliste 2024 (Platz 3)
1687	Calisthenic-Anlage	12.500,00	25.000,00	0,00	0,00	
	421200.032600.1687.785230 Freizeiteinrichtungen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Außensportanlage, Errichtung in Zusammenarbeit mit Bauverwaltung, Förderung Land 50 %
	421200.233120.1687.681420 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	12.500,00	0,00	0,00	0,00	Förderung der Anlage bei Investition von min. 10.000 € -> 50 % Förderung durch 'Land in Bewegung'
1688	Investitionszuschuss TC Haßloch - Spielgeräte Außenanlage	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1688.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1689	Investitionszuschuss 1. JJJ & KC Haßloch e. V. - Dachfirst, Sanierung Eingang Treppenhaus	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1689.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	8.500,00	0,00	0,00	
1690	Investitionszuschuss TSG Haßloch - Sanierung Hallendach	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1690.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	5.200,00	0,00	0,00	
1721	Investitionszuschuss TSG Haßloch - Erneuerung Schießanlage	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1721.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Gesamtkosten der Anlage: 36.500 €, Zuschuss -> 7.400 €
1726	Investitionszuschuss TC Haßloch - Brunnenbohrung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1726.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 14 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
541100	Gemeindestraßen (M)	895.000,00	2.883.000,00	555.000,00	2.338.000,00	
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	625.000,00	0,00	208.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	625.000,00	0,00	208.000,00	Anpassung an WP Abwasserwerk - Investitionsanteil Oberflächenentwässerung
1227	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Langgasse	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1227.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	gestiegene Baukosten
1467	Sanierung Westrandstraße Teil 2	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1467.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	1.670.000,00	0,00	0,00	2025: 1.670.000 € (VE aus Nachtrag 2024) -> vorher bei alter MN 1220 geplant, da diese jedoch bereits abgeschlossen ist, wurde die VE zu neuer MN verschoben
1480	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3 WAB Programm V (2021-2025))	425.000,00	0,00	0,00	0,00	
	541100.233217.1480.682607 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. V 2021-2025)	425.000,00	0,00	0,00	0,00	70% Bürgeranteil
1481	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2 WAB Programm III (2021-2025))	130.000,00	0,00	0,00	0,00	
	541100.233218.1481.682608 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. III 2021-2025)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	70% Bürgeranteil
1599	Beschaffung von verkehrslenkenden und verkehrsführenden Gegenständen	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	
	541100.082900.1599.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	35.000,00	0,00	5.000,00	2025/2026: Kirchgasse von Schubertstraße bis an die Fohlenweide
1618	barrierefreier Umbau Bushaltestellen	340.000,00	550.000,00	0,00	0,00	
	541100.096200.1618.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	550.000,00	0,00	0,00	Baukosten barrierefreier Umbau Bushaltestellen, Nutzung des Förderprogrammes
	541100.233120.1618.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	340.000,00	0,00	0,00	0,00	Förderung 85%, förderfähige Kosten ca. 400.000 €

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 15 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1696	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3 WAB Programm VI (2026 - 2030))	0,00	0,00	425.000,00	0,00	
	541100.233224.1696.682660 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. VI 2026-2030)	0,00	0,00	425.000,00	0,00	Bürgeranteil 70 %
1697	Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2 WAB Programm IV (2026 - 2028))	0,00	0,00	130.000,00	0,00	
	541100.233225.1697.682661 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. IV 2026-2028)	0,00	0,00	130.000,00	0,00	Bürgeranteil 70 %
1698	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Martin-Luther-Straße	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	
	541100.096102.1698.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	ab 2026
1699	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Pfarrgasse	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
	541100.096102.1699.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	ab 2026
1700	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Zeppelinstraße	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
	541100.096102.1700.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	ab 2026
1701	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB VI (2026-2030) Kirchgasse	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	541100.096102.1701.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	neues WAB-Programm ab 2026, Ansatz 2027: 310.000 €, Ansatz 2027: 10.000 €
1702	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB IV (2026-2028) Südl. Siemensstraße	0,00	0,00	0,00	675.000,00	
	541100.096102.1702.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	675.000,00	VE 2025 675.000 € für 2026
1703	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB IV (2026-2028) Westl. Siemensstraße	0,00	0,00	0,00	225.000,00	
	541100.096102.1703.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	225.000,00	2025 VE 225.000 € für 2026

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 16 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
541131	Park and Ride-Plätze (K)	759.000,00	0,00	0,00	0,00	
444	Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	759.000,00	0,00	0,00	0,00	
	541131.233120.444.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	759.000,00	0,00	0,00	0,00	ausgehend von Gesamtkosten inkl. Grundstücksverkauf (Neuplanung Ansatz DHH 25/26)
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)	440.000,00	440.000,00	760.000,00	760.000,00	
1681	Kreisverkehrsplatz Hubertushof	440.000,00	440.000,00	600.000,00	600.000,00	
	543610.096106.1681.785332 Anlagen im Bau (Landesstraßen)	0,00	440.000,00	0,00	600.000,00	2025: Planung, 2026: Ausführung (nur wenn Förderung gesichert ist)
	543610.233120.1681.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	440.000,00	0,00	600.000,00	0,00	100%ige Kostenübernahme durch das Land (lt. Fachabteilung)
1682	Lachener-Weg, Ortsausgang bis Kreisverkehr Badepark	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	
	543610.096106.1682.785332 Anlagen im Bau (Landesstraßen)	0,00	0,00	0,00	160.000,00	2026: Planungskosten
	543610.233120.1682.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	160.000,00	0,00	100%ige Kostenübernahme durch das Land (lt. Fachabteilung)
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
1582	Salzförderband	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	545120.073000.1582.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung, da Förderband durch Streusalz stark verrostet und Motorteile stark angegriffen. Es wird erwägt stattdessen einen Teleskoplader zu beschaffen. HH-Rest 2024: 55.000 €
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
1704	Klimaoasae	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	551102.096200.1704.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	25.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk; befeuchtete Blumenkübel mit Bänken

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 17 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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, inkl. HH-Rest ca. 60.000 € aus 2024 -> Planungsbeginn 2024 -> Umsetzung in 2025
552120	Hochwasserschutz (M)	660.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
1258	Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet	660.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000 € zusätzlich f. 2025 (zzgl. HHR i. H. v. 1.000.000 € aus 2024)
	552120.096200.1258.681420 Anlagen im Bau (sonstige)	660.000,00	0,00	0,00	0,00	Antragstellung muss in 2024 noch erfolgen, Förderung 60% der Ausgaben (aktuell 1.100.000 € geplant, siehe HH-Rest)
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	384.000,00	0,00	64.000,00	
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
1619	Beschaffung Leichenkühltruhe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	553000.082900.1619.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung für die defekte Leichenkühltruhe, inkl. HH-Rest aus 2024 (10.000 €)
1673	Ersatzbeschaffung Abfallkipper	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	553000.071120.1673.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Sperrvermerk; Ersatzbeschaffung für DÜW BH 11 (Bj. 2015), AFA-Ende 2022. Starker Verschleiß an Kipp- und Hydraulikfunktion.

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 18 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1674	Ersatzbeschaffung Kleintransporter (Kipper)	0,00	65.000,00	0,00	0,00	
	553000.071120.1674.785601 Lastkraftwagen	0,00	65.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk; Ersatzbeschaffung für DÜW BH 45 (Bj. 2016), AFA-Ende 2026. Fahrzeug ist stark abgenutzt, Lenkung und Kipperfunktion öfters defekt.
1724	Fenster und Betonsanierung - Aussegnungshalle Friedhof	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
	553000.096104.1724.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	neue Fenster sowie Betonsanierung sind zwingend notwendig
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)	0,00	0,00	0,00	86.000,00	
221	Errichtung Urnenfelder (Parkfriedhof)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	60.000,00	neue Urnengrabfelder sowie Umbau Bestand (+ HH-Rest 87,000 €)
1215	neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	553100.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	Urnenreihengräber (+HH-Rest 11.000 €)
1692	Beschaffung Bänke - Friedhof Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	553100.082190.1692.785710 Sonstige Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Austausch Bankbestand, Austausch von 8 - 10 Bänken (Kosten einer Bank über 1.000 €)
561101	Klimaschutz und Mobilität (K)	167.627,00	38.000,00	0,00	0,00	
1660	KIPKI Energetische Sanierung Heizungssystem Rathaus (Teilprojekt 2)	167.627,00	20.000,00	0,00	0,00	
	561101.096104.1660.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2025: zusätzlich 20.000 € an Planungskosten benötigt; HH Rest aus 2024: 167.627 € inkl. Rückstellung Heizungsanlage 50.000 €
	561101.233120.1660.681742 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	167.627,00	0,00	0,00	0,00	(Neuplanung Ansatz DHH 25/26)

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 19 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1709	2 VRN-Fahrrad-Service-Stationen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	561101.082900.1709.785339 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	8.000,00	0,00	0,00	geplante Standorte im Rahmen des Mobilitätskonzeptes: Rathausplatz & Bahnhof Süd
1710	3 VRN-Unterstellhäuschen mit Notruf Funktion	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	561101.082900.1710.785339 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Im Rahmen des Mobilitätskonzeptes, geplante Standorte: Rathausplatz + Bahnhof Nord & Süd
573110	Andechser Bierfest (K)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	
573111	Weihnachtsmarkt (K)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573115	Fest der Nationen (K)	850,00	0,00	350,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	850,00	0,00	350,00	0,00	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	850,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	Open Air Kino (K)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
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

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 20 von 20

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2025		2026		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)	0,00	12.500,00	0,00	0,00	
1629	Beschaffung Hausalarmierungsanlage Kulturviereck	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	573121.073000.1629.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Brandschutz K4 - Austausch der Rauchmelder, da bei der Renovierung nicht die korrekten Modelle eingebaut wurden
1706	Stromversorgungssäule - Bereich Fahrradständer (K4)	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	573121.072100.1706.785603 Energieversorgung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	Stromversorgungssäule im Bereich der Fahrradständer K4
Gesamt:		7.128.127,00	14.661.600,00	6.145.100,00	14.336.000,00	



**Verpflichtungs-
ermächtigungen
im
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**



Liste der Verpflichtungsermächtigungen

Maßnahme	Inv-Nr.	2025	2026
KiTa Südl. Rosenstraße	1275	1.500.000 €	
WAB - Südl. Siemensstraße	1702	675.000 €	
WAB - Westl. Siemensstraße	1703	225.000 €	
KiTa Haus Kunterbunt (Neubau)	1561		2.600.000 €



**Verbindlichkeiten-
übersicht
im
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



	A	B	C	D
1	<u>Verbindlichkeitenübersicht (§ 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)</u>			
2	<u>Position</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2024</u>	<u>Stand</u> <u>31.12.2023</u>
3	1	Verbindlichkeiten	6.974.402,64	9.849.236,90
4	1.1	Anleihen	0,00	0,00
5	1.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.057.585,26	7.366.159,88
6	1.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	7.057.585,26	7.366.159,88
7	1.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
8	1.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00
9	1.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
10	1.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und	226.138,74	1.739.345,94
11	1.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-16.465,36	127.010,36
12	1.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen	134,65	40.945,98
13	1.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00
14	1.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts,	45,35	-135.328,05
15	1.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-589.074,19	496.372,35
16	1.11	Sonstige Verbindlichkeiten	296.038,19	214.730,44



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



Freiwillige Leistungen

Stand: 11.12.2024 - Doppelhaushalt 2025/2026		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-32.520	-32.850
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	-24.830	-26.910	-27.020
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-70.388	-66.540	-72.142	-72.350	-76.855	-77.150	-73.758	-78.790	-86.890	-89.450	-83.360	-88.220	-90.490
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	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	-10.945	-10.945
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	-22.790	-23.160
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	-4.710	-4.780
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	-8.470	-18.080
111451	Behindertenbeauftragter																-8.550	-7.050	-7.370
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	0	0
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	2.820	1.100	1.100
122111	Jagdwesen	0	0	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	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	-30.370	-31.770
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	-1.850	-1.450
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	-12.960	-13.400
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	-13.950	-14.440
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	-37.460	-30.910	-33.600
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	-20.800	-19.470	-19.950
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	-12.000	-3.000
252100	Heimtmuseum 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	-33.550	-51.350	-37.260
252140	Suiseki-Sammlung						270	0	0	-2.500	-1.127	-2.500	-677	-2.750	-2.750	-2.250	-2.250	-1.250	-1.250
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-61	-200	-61	-200	-61	-100	-61	-100	-61	-100	-100	0	0	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	-28.000	-28.000
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	-26.250	-26.250
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	-685.900	-714.000	-690.202
271000	Volkshochschule										-27.708		-26.790	-59.595	-101.135	-87.750	-95.270	-107.520	-110.400
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	-293.315	-308.690	-312.600
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	-62.950	-63.470
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	-73.630	-73.250
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-4.076	-6.560	-4.708	-4.076	-5.207	-6.160	-5.586	-6.160	-6.160	-6.160	-6.120	-6.120	-7.020	-7.020
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	-16.570	-26.070
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	-37.150	-34.250	-34.660
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-11.331	-12.650	-9.408	-12.650	-11.331	-7.720	-6.409	-4.720	-4.328	-4.720	-4.710	-4.500	-4.500	-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	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	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	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	-1.900	-2.150
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	-7.600	-7.600
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	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	-5.740	-5.740
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	-24.350	-25.190
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	-8.330	-9.200
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen	-24.300	-20.659	-26.780	-19.327	-26.940	-19.931	-28.640	-21.596	-27.500	-18.382	-27.880	-8.293	-25.910	-36.820	-37.610	-44.780	-65.220	-65.990
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	-370	-370
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-80.389	-123.100	-105.914	-148.810	-158.035	-112.790	-105.724	-126.080	-131.530	-236.080	-165.550	-158.460	-166.470
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	-5.900	-5.900
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	-5.200	-5.200
366030	Ferienspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-5.497	-8.410	-4.212	-10.000	-3.211	-10.600	-3.497	-10.600	-1.995	-8.150	-8.150	-11.100	-11.100	-13.650	-13.650
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-308	-700	-353	-700	257	-400	-141	-400	-22	-350	-350	-300	-300	-550	-550
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	-100	-100
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	-3.050	-3.050
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	-185.780	-193.200
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	10.340	10.340
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	0	-5.000	0	0	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	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	-2.770	-2.450
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-155	-2.400	-148	-2.400	0	0	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	-25.950	-25.950
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350															

Stand: 11.12.2024 - Doppelhaushalt 2025/2026		2015	2015 IST	2016	2016 IST	2017	2017 IST	2018	2018 IST	2019	2019 IST	2020	2020 IST	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	-9.940	-6.310
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	-4.500	-2.500
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	-3.780	-3.900
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings	-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	-50.480	-50.690
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	-66.095	-253.140	-159.700
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	1.600	1.600
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	-12.000	-12.000
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	8.100	8.100
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	0	0
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	-11.320	-18.600	-19.050
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	-125.060	-129.080
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK)								12.177	25.000	23.650	0	9.998	15.000	15.000	15.000	15.000	50.000	50.000
612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke)											0	1.247				40.000	20.000	20.000
Summe		-2.726.718	-2.284.727	-2.754.443	-2.412.192	-2.759.285	-2.200.007	-2.820.150	-2.238.741	-2.732.275	-2.616.617	-2.686.645	-2.589.701	-2.817.300	-3.076.760	-3.400.610	-3.390.010	-3.714.100	-3.585.262



**Stellenplan
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 1

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
1 Dezernat 1														
111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):								1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
111311 Beschwerdemanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 111311 Beschwerdemanagement (M):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):								0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	
111451 Behindertenbeauftragte/r (K)														
		tariflich Beschäftigte	Beauftragte/r für Behindertenfragen	S 8a				0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	gemäß Beschluss Sozialausschuss
Summe Leistung 111451 Behindertenbeauftragte/r (K):								0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 2

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
111710 Personalvertretung (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	0,960	
112000 Personal (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,074	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	tats. 0,74
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzlicher Bedarf nach Bedarfsberechnung
		Beamte	Amtfrau	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 112000 Personal (M):								2,074	2,100	3,100	3,100	3,100	3,100	
113040 Datenschutz (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r/in	E 10				0,262	0,254	0,262	0,262	0,262	0,262	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,262	0,254	0,262	0,262	0,262	0,262	
113041 Informationssicherheit (M)														
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r/in	E 10				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
Summe Leistung 113041 Informationssicherheit (M):								0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	0,484	
113100 Organisation (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r/in	E 10				0,354	0,362	0,354	0,354	0,354	0,354	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,370	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 0,74
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								0,724	0,862	0,854	0,854	0,854	0,854	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 3

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2024	2025	2026	2027	2028	
114000 Zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	tats. E 5;
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,265	0,265	0,260	0,260	0,260	0,260	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,530	0,500	0,530	0,530	0,530	0,530	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,030	0,360	0,330	0,330	0,330	0,330	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,500	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,215	0,000	0,215	0,215	0,215	0,215	Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,530	2,825	2,825	2,825	2,825	2,825	
114200 Liegenschaften (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 10				0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								3,004	3,004	3,004	3,004	3,004	3,004	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 4

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	0,370	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	tats. E 5;
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,330	0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Amtsbote
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	0,790	wird vertreten
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								2,690	2,770	2,770	2,770	2,770	2,770	
114551 zentrale Vergabestelle (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,576	0,900	0,576	0,576	0,576	0,576	dauerhafte AZ Reduzierung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 im Bereich Finanzen wird vertreten
Summe Leistung 114551 zentrale Vergabestelle (M):								0,576	1,400	1,076	1,076	1,076	1,076	
114570 Zentrale Beschaffung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,064	0,100	0,064	0,064	0,064	0,064	dauerhafte AZ Reduzierung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								0,464	0,500	0,464	0,464	0,464	0,464	
114600 Versicherungen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,296	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	tats. 0,74
Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):								0,296	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
116110 Finanzen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,5 im Bereich Finanzen wird vertreten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 5

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,900	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Vertretung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	tats. 0,84
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Amtmann	A 11				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):								4,340	4,440	4,440	4,440	4,440	4,440	
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
116200 Gemeindekasse (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	0,900	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7		k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg.in Böhl-Iggelheim entfallen)		0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,750	befrist.TzAbrede
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,000	0,310	0,060	0,060	0,060	0,060	
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):								4,400	4,710	4,710	4,710	4,710	4,710	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 6

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,668	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	befr. TZ-Abrede
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								1,268	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7	k.u. in E 6			0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	0,670	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	0,580	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 6				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen														
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Mehrbedarf bei Umsetzung GaßG
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Mehrbedarf bei Umsetzung GaßG
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Mehrbedarf bei Umsetzung GaßG
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	Mehrbedarf bei Umsetzung GaßG

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 7

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	pädag. Fachkraft	S 4	Mehrbedarf bei Umsetzung GaföG			0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,500	0,500	0,350	0,350	0,350	0,350	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Mehrbedarf aufgrund GaföG
Summe Leistung 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen:								0,900	0,900	1,250	6,250	6,250	6,250	
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,155	0,202	0,202	0,202	0,202	0,202	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	0,381	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 8

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								5,183	5,521	5,521	5,521	5,521	5,521	
211100 Grundschule Schillerschule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520 Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515 Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								3,985	5,025	5,025	5,025	5,025	5,025	
242120 Schulbuchausleihe (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 242120 Schulbuchausleihe (M):								0,050	0,050	0,200	0,200	0,200	0,200	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 9

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	
243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	tats. besetzt 0,308 ab 26.08.2024
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. S 2
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	tats. besetzt 0,128 ab 26.08.2024
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):								0,877	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	Bedarf aufgrund steigender Kinderzahl
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. S 2
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 10

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	neuer Bedarf
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):								1,093	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	1,713	
263100 Musikschulen (K)															
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,610	1,000	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	0,583	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	1,000	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	1,000	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,783	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,600	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 11

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	1,000	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,640	1,000	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,000	0,625	0,150	0,150	0,150	0,150	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 11				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	Musikschulleitung
			/											
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								11,433	17,191	13,813	13,313	13,313	13,313	
271000 Volkshochschule Haßloch (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,560	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	befr. Teilzeitabrede 0,56
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	0,310	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	
Summe Leistung 271000 Volkshochschule Haßloch (K):								1,194	1,334	1,334	1,334	1,334	1,334	
272100 Gemeindebücherei (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Bücherei
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 12

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6		ATZeit		0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 4				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Büchereikraft	E 4				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 4				0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	0,240	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	
281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):								0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	0,212	
281300 Partnerschaften (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
363120 Schulsozialarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
421200 Fördermittel (Sport) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 13

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 10				0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	0,666	
573110 Andechser Bierfest (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,073	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	tats. 0,79 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,026	0,067	0,064	0,064	0,064	0,064	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,070	0,070	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,414	0,475	0,402	0,402	0,402	0,402	
573111 Weihnachtsmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,073	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	tats. 0,79 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,019	0,050	0,064	0,064	0,064	0,064	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,050	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):								0,387	0,438	0,402	0,402	0,402	0,402	
573112 Kerwe/Leisböhl (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,052	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	tats. 0,79 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,013	0,034	0,064	0,064	0,064	0,064	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 14

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,020	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):								0,225	0,260	0,270	0,270	0,270	0,270	
573113 Wochenmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	MarktmeisterIn	E 4				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	tats. A 10
Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):								0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
573115 Fest der Nationen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,010	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	tats. 0,79 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,007	0,017	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):								0,029	0,042	0,025	0,025	0,025	0,025	
573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	0,317	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,055	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	tats. 0,79 besetzt
Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):								0,372	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	
573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,021	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	tats. 0,79 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,084	0,218	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,000	0,000	0,259	0,259	0,259	0,259	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 15

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,624	0,764	0,805	0,805	0,805	0,805	
573191 Grillhütte/-platz (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,010	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	tats. 0,79 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,009	0,024	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,000	0,000	0,104	0,104	0,104	0,104	
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):								0,019	0,037	0,117	0,117	0,117	0,117	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,496	0,628	0,628	0,628	0,628	0,628	tats. 0,79 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,034	0,090	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,600	0,600	0,377	0,377	0,377	0,377	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,260	0,000	0,308	0,308	0,308	0,308	tats.0,26 besetzt
Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):								1,401	1,329	1,324	1,324	1,324	1,324	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								70,984	81,515	79,277	83,777	83,777	83,777	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 16

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
2 Dezernat 2														
111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)														
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M)														
		Beamte	Oberamtsrat*in	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,130	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	wird z.T. vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	0,490	Vorzimmer Bauamtsleiter
		Beamte	Oberamtsrat*in	A 13				0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	temporäre Doppelbesetzung aufgrund von Einarbeitung
Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M):								1,620	2,000	2,000	3,000	2,000	2,000	
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b	k.w.			0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,920	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 17

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,500	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):								4,700	6,000	7,500	7,500	7,500	7,500	
114300 Bauhof (M)														
		tariflich Beschäftigte	Meister*in	E 9c				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Bauhofleitung; tats. E 9b
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b	k.w.			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	Sachbearbeitung Bauhof
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 4
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 3, Rente auf Zeit, wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 3
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E3
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2025
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 4

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 18

Teilhaushalt Leistung													Bemerkung		
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027		Stelle 2028	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				0,000	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640		
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzlicher Bedarf am Hausmeisterdienst
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Springerstelle aufgrund hoher Ausfallzeiten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 19

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,450	0,170	0,170	0,170	0,170	Neubesetzung der Stellenanteile in Kita
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								28,280	31,860	33,580	33,580	33,580	33,580	
116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,424	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	befr. TZ-Abrede 0,85
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9c				0,770	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befr. TZ-Abrede 0,77
Summe Leistung 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M):								1,194	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Architekt*in	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	
Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):								2,500	3,000	2,500	2,500	2,500	2,500	
521100 Baurechtliche Verfahren (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,213	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	befr. TZ-Abrede 0,85
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 20

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):								0,463	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,213	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	befr. TZ-Abrede 0,85
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):								0,463	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
541100 Gemeindestraßen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8	k.w.			0,000	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kontrolle Gemeindestraßen
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								4,000	3,500	4,000	4,000	4,000	4,000	
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,052	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	befr. TZ-Abrede
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 4
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 21

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								6,702	6,720	6,720	6,720	6,720	6,720	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interne Umverteilung, tats. 0,77 besetzt restl. Anteile werden vertreten
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
561100 Umweltschutz und Energie (K)														
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauf- tragte/r	E 10				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EZ wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	EZ wird vertreten
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
561101 Klimaschutz und Mobilität (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag- er/in	E 11				0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanag- er/in	E 11		ATZeit		0,940	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ bis 2024
Summe Leistung 561101 Klimaschutz und Mobilität (K):								1,880	1,880	0,940	0,940	0,940	0,940	
561102 Energieberater*in (K)														
		tariflich Beschäftigte	Energieberater*in	E 11				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 561102 Energieberater*in (K):								0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 22

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,080	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								56,132	62,925	65,205	66,205	65,205	65,205	
3 Dezernat 3														
111003 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 3 (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 3 (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. III und IV (Bürgerdienste) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,193	0,193	0,193	0,193	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,000	0,000	0,419	0,419	0,419	0,419	
		Beamte	Gemeindeverwaltungsrätin	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. III und IV (Bürgerdienste) (M):								1,500	1,500	1,612	1,612	1,612	1,612	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,464	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 23

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,030	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	befr. TZ-Abrede
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	tats. A 10
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								5,794	5,690	5,690	5,690	5,690	5,690	
122400 Gewerbe (M)														
		Beamte	Amtfrau	A 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	tats. A 10
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								0,550	2,550	2,550	2,550	2,550	2,550	
126010 Feuerwehr (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,306	0,420	0,231	0,231	0,231	0,231	
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								1,066	1,180	0,991	0,991	0,991	0,991	
126120 Feuerwehrhaus (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 24

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								10,470	12,480	12,403	12,403	12,403	12,403	
4 Dezernat 4														
111004 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 4 (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,000	0,000	0,077	0,077	0,077	0,077	
Summe Leistung 111004 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 4 (K):								0,000	0,000	0,077	0,077	0,077	0,077	
111450 Jugendgemeinderat (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
122132 Obdachlosenwesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,019	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,116	0,150	0,116	0,116	0,116	0,116	tats. 9a mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,000	0,000	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):								0,135	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,654	0,850	0,654	0,654	0,654	0,654	tats. 9a mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,751	0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	tats. 0,77, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister*in	E 5				0,260	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	tats. 0,26 besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 25

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,000	0,000	0,196	0,196	0,196	0,196	
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								2,665	3,385	3,385	3,385	3,385	3,385	
363110 Jugendsozialarbeit (K)		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):								0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,000	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	
Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):								0,243	0,798	0,798	0,798	0,798	0,798	
365210 Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M)		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16				0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	0,281	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stvtr. Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Mutterschutz und Elternzeit, wird vertreten
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 26

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,240	0,440	0,240	0,240	0,240	0,240	
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Haus Müllewapp (M):								3,726	8,246	8,246	8,246	8,246	8,246	
365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,320	0,320	0,320	0,320	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,820	0,820	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,259	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 27

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,849	0,849	0,849	0,849	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	0,820	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stvtr. Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,770	0,770	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	EZ
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,770	0,961	0,961	0,961	0,961	0,961	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	0,641	Nachfolgebesetzung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,710	0,710	0,710	0,710	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,320	0,320	0,320	0,320	Erweiterung Haselmäuse
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	
Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):								10,701	13,221	20,331	20,331	20,331	20,331	
365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 28

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,810	0,770	0,810	0,810	0,810	0,810	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,705	0,735	0,735	0,735	0,735	gemäß Bedarfsplanung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,810	0,750	0,810	0,810	0,810	0,810	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,810	0,740	0,810	0,810	0,810	0,810	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,640	0,770	0,640	0,640	0,640	0,640	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 29

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	BE-Verbot, Mutterschutz und Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,810	0,740	0,810	0,810	0,810	0,810	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Teilzeitausbildung Erzieherin
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	0,385	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	tats. 0,41 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Azubi	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								20,975	22,510	22,510	22,510	22,510	22,510	
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,900	0,876	0,900	0,900	0,900	0,900	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 30

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,770	0,746	0,746	0,746	0,746	tats. 0,64 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Elternzeit
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 16				0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 31

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								16,059	18,665	18,665	18,665	18,665	18,665	
365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,410	0,918	0,918	0,918	0,918	0,918	tats. 0,41 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 16				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,180	0,000	0,000	0,000	0,000	intern besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,180	0,180	0,180	0,180	
Summe Leistung 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):								3,260	4,332	4,332	4,332	4,332	4,332	
365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 32

Teilhaushalt Leistung		Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	Übergang Haus Kunterbunt
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,857	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	0,857		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	Vertretungskraft im Bereich Erzieher	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,255	0,255	0,255	0,255	0,255		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500		
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,858	0,858	0,858	0,858	0,858	0,858		
			tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600		
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zentrale Abrufstelle Köch*in	
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,190	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zentrale Abrufstelle Essensausgabe	
Summe Leistung 365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M):									4,570	12,420	12,420	12,420	12,420	12,420		
365300 Kinderhort Rasselbande (M)			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 33

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,930	0,850	0,930	0,930	0,930	0,930	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	0,620	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,770	0,640	0,640	0,640	0,640	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	gem. Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				0,770	0,720	0,770	0,770	0,770	0,770	stellvertretende Leitung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Azubi	S 2				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzliche Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Koch / Köchin	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,384	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):								8,854	9,578	9,578	9,578	9,578	9,578	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 34

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2024	Stelle 2025	Stelle 2026	Stelle 2027	Stelle 2028	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	0,348	
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	2,348	
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								74,129	96,531	103,718	103,718	103,718	103,718	
Gesamt:								211,715	253,451	260,603	266,103	265,103	265,103	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden



**Bürgerbeteiligung
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**





Haushalt der Gemeinde Hassloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2025/2026

In der Zeit vom 21.09.2024 bis 05.10.2024 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 der Gemeinde Hassloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2025/2026 der Gemeinde Hassloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hassloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hassloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

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

GEMEINDEVERWALTUNG
HASSLOCH
Eing. 26. Sep. 2024

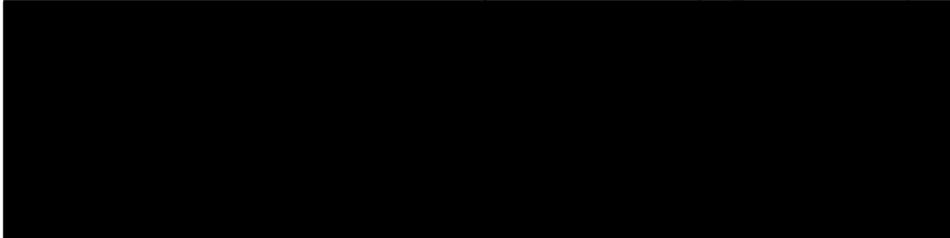
Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Hassloch, 25.09.24

① Unterstützung für die ehrenamtliche Arbeit im Heimatmuseum, in Form einer museumspädagogischen Hilfe durch eine entsprechende Fachkraft.

Auf diese Weise könnten die vorhandenen Objekte zeitgemäßere gerahmt und anschaulicher präsentiert werden. Eine lediglich administrative Hilfe, wie sie bereits existiert, reicht für diese Zwecke nicht aus.

② Einrichtung eines Trinkwasserspenders im Ort. Begründung durch die Zunahme der Hitzezeit liegt vor.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

Mit freundlichen Grüßen



Haushalt der Gemeinde Hassloch

Bürgervorschläge zum Doppelhaushalt 2025 / 2026

[REDACTED]

Anregung / Vorschlag

Die Mobilität in Haßloch ist im Wandel, die Anpassung auf zukunftsorientierte Angebote für die Bürger und Bürgerinnen läuft: Das Mobilitätskonzept für Haßloch ist in Auftrag gegeben und wird in Kürze Ergebnisse präsentieren, die dann hoffentlich zeitnah umgesetzt werden, incl. Bürgerbeteiligung. Neben ÖPNV und Taxi füllt der Mobilitätsanbieter „Mobility-on-demand“ aus Neustadt eine weitere Lücke, die Einführung steht kurz bevor.

Was in Haßloch noch fehlt ist ein – möglichst engmaschiges – Netz an Car-sharing Angeboten. Meinen Informationen nach gibt es auch einen Anbieter (deer mobility aus Herrenberg), der einerseits gezeigt hat, dass er solche Konzept auch in unserer Region erfolgreich umsetzen kann und andererseits bereits positive Signale für ein Angebot in Haßloch ausgesendet hat. Voraussetzung ist die aktive Mitarbeit der Gemeinde, d.h. Bereitstellung von geeigneten Stellflächen und finanzielle Unterstützung beim Aufbau der benötigten Ladeinfrastruktur.

Die Stellflächen sollten aus Gemeindesicht verfügbar sein. Betriebswirtschaftlich stellt diese Bereitstellung zwar einen Kostenfaktor da, letztlich handelt es sich aber weitgehend um nicht ausgabewirksame Kosten. Die finanzielle Unterstützung beim Bau von geeigneten Schnellladesäulen beträgt – grob geschätzt von mir - einen kleineren bis mittleren fünfstelligen Betrag. Keine Kleinigkeit für eine Gemeinde, die mit jedem Euro rechnen muss. Allerdings handelt es sich um EINMALKOSTEN. Das gesamte unternehmerische Risiko trägt der Car-sharing Anbieter. Dem gegenüber steht ein lukratives Mobilitätsangebot, das zusammen mit den oben beschrieben Komponenten den Anforderungen einer modernen Gemeinde entspricht. Das erhöht die Attraktivität von Haßloch für neue Bürger und Bürgerinnen und auch weiteren betrieblichen Ansiedlungen.

Ich beantrage die Förderung für den Anbieter in den Doppelhaushalt aufzunehmen, idealerweise bereits für das Jahr 2025.

Haushalt der Gemeinde Hassloch

Bürgervorschläge zum Doppelhaushalt 2025 / 2026

[REDACTED]

Anregung / Vorschlag

Die von der Landesregierung geförderte Maßnahme (KIPKI) zur Anschaffung von sog. „Balkonkraftwerken“ (Mini-PV Anlagen) war in Haßloch ein großer Erfolg. Geschätzt nach gut einem Quartal war der gesamte Förderrahmen ausgeschöpft. In der Presse wurden fast 200 Anlagen angeschafft. Meiner Kenntnis nach gibt es noch eine große Anzahl von weiteren Interessenten, die „leer ausgehen“.

Ich beantrage / rege an / schlage vor die Fördersumme aus Haushaltsmitteln der Gemeinde aufzustocken mit angepassten Rahmenbedingungen. Die genaue Ausprägung sollte natürlich im Gemeinderat ausgearbeitet und beschlossen werden. Meine Vorstellung wäre:

- Reduktion der Förderung auf 75 € / je Anlage
- keine erhöhte Förderung von Balkonkraftwerken mit integriertem Speicher
- ggf. Beschränkung von Installationen über lokale Anbieter aus Haßloch bzw. der „Region“ zur Stärkung der regionalen Wirtschaft (falls rechtlich möglich)
- Beschränkung auf 15.000 € (entspricht weiteren 200 Anlagen)

Hinweis in eigener Sache: Ich werde von der von mir vorgeschlagenen Maßnahme nicht profitieren. Ich habe bereits eine vollständige PV-Anlage und kann somit zusichern KEINEN Antrag auf Förderung basierend auf meinem Vorschlag zu stellen. Das gilt auch für meine Familie und meinen engeren Freundes- und Bekanntenkreis.



Haushalt der Gemeinde Hasloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2025/2026

In der Zeit vom 21.09.2024 bis 05.10.2024 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 der Gemeinde Hasloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2025/2026 der Gemeinde Hasloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hasloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hasloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

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

Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON



ANREGUNG / VORSCHLAG:

1. Moltkestraße ab Aldi-Kreisel Richtung Ortsausgang: Die Grünstreifen entfernen und dort Radweg oder Parkplätze schaffen.
2. Langgasse 18 vor „KOZA“: Den ersten Parkplatz als Kurzzeitparkplatz ausweisen.
3. Dafür sorgen, dass die Gehwege nicht mehr durch abgestellte Leih-E-Scooter blockiert und für Rollatoren + Kinderwagen unpassierbar sind.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

Begründung siehe Anlage

2.10.2024

[REDACTED]
Anlage zum „Vorschläge zum Doppelhaushalt 2025/2026“

Begründung

GEMEINDEVERWALTUNG
HASSLOCH

Eing. 04. Okt. 2024

ABT.

#Weidmanns

- zu 1. Die Gärtner der Gemeinde Haßloch sind offenbar stark überlastet. Es ist verständlich, dass sie nicht überall gleichzeitig die Grünstreifen und Bauminseln pflegen können. In den letzten Jahren wächst auf den Grünstreifen in der Moltkestraße das Gras nicht nur knie-, sondern auch hüfthoch. Dieses Gras hat keine Blüten für die Insekten, aber sehr viele Grannen, die Händen und Katzen schaden. Außerdem ist es schwierig, die Hinterlassenschaften der Tiere aus dem hohen Gras zu entfernen. Andererseits ist die Straße für Autos recht schmal geworden und vor allem vor dem Grünstreifen der Reihenhäuser Moltkestr. 88 parken oft Autos, die Insassen trampeln dann auch über die „Grünanlage“, und bei Gegenverkehr nimmt meist keiner Rücksicht und wartet, man quetscht sich vorbei. Auch wenn man dann noch über den gegenüberliegenden Gehweg fährt. Zudem nutzen auch jetzt schon viele Radfahrer den Gehweg...
2. Der Stellplatz vor der Gaststätte KOZA in der Länggasse ist nun schon seit bestimmt 4 Monaten dauerbelegt (von dem der Ordnungsverwaltung wohl bekannter schwarzer Golf WN-GT 1343). Dessen unbelehrbarer Besitzer fährt seitdem den VW Passat DüW-00 92, der mangels näherem Parkplatz oft vor dem Hof der Ohliggasse 1 parkt (überwiegend über Nacht + Wochenends). Dadurch können LKws von der Länggasse aus Richtung Ortsmitte nicht in die Ohliggasse einfahren - auch die Feuerwehr war da schon blockiert, zum Glück nur bei einem Einsatz wegen Starkregen. Wenn der Stellplatz in der Länggasse als Kurzzeitparkplatz ausgewiesen wäre, könnten auch die Zulieferer wieder besser ausladen und müssten nicht direkt auf der Ecke zum Deidesheimer Weg stehen und anderen die Sicht in die Länggasse nehmen.
3. E-Scooter sind Kraftfahrzeuge und sollten daher nicht auf Gehwegen abgestellt werden dürfen. Wir Anlieger müssen doch auch im Winter Schnee räumen, das ist genügend Platz für Fußgänger, Rollatoren und Kinderwagen ist. Andere Städte haben diese Probleme doch gleich lösen können, warum klappt das nicht in Haßloch?



Haushalt der Gemeinde Haßloch



Ihre Vorschläge zum Doppelhaushalt 2025/2026

In der Zeit vom 21.09.2024 bis 05.10.2024 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2025/2026 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum Doppelhaushalt 2025/2026 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

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

Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON E-MAIL

ANREGUNG / VORSCHLAG:

1. Absenkung von Bordsteinkanten für Rollstuhl- oder Rollatornutzende nach und nach im gesamten Ortsbereich.
2. Ausstattung des Bürgerbüros, Rathauses und Tourist Information mit Induktionsschleifen oder vergleichbaren Systemen für MitbürgerInnen mit Hörbeeinträchtigungen, um die Kommunikation mit der Verwaltung zu ermöglichen bzw. zu verbessern.
3. Gebärdendolmetscher z. B. zur Teilnahme von Gehörlosen an der Gemeinderatssitzung oder zur Nutzung des Angebots "Neues aus dem Rathaus" etc.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Bilanz

(des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt - 2020)

zum

Doppelhaushalt

2025/2026

der

Gemeinde Haßloch



Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
	Aktivseite			Passivseite	
1.	Anlagevermögen	170.080.897,06	1.	Eigenkapital	98.388.570,61
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.084.535,23	1.1.	Kapitalrücklage	97.126.725,27
1.1.1.	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	56.170,63	1.2.	Sonstige Rücklagen	600,00
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	2.028.364,60	1.3.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.261.245,34
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	0,00	1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00
1.1.4.	Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	2.	Sonderposten	58.046.923,79
1.1.5.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00
1.2.	Sachanlagen	158.460.991,39	2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	46.710.908,55
1.2.1.	Wald, Forsten	8.710.168,60	2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	14.082.013,57
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.428.289,34	2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.223.649,04
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.196.876,13	2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	8.405.245,94
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	96.055.165,70	2.3.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.650,69
1.2.5.	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	2.4.	Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	215.258,98	2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	3.498.521,55
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.731.062,59	2.6.	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.314.194,38	2.7.	sonstige Sonderposten	7.829.843,00
1.2.9.	Pflanzen, Tiere	0,00	3.	Rückstellungen	11.186.520,88
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.809.975,67	3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.226.942,06
1.3.	Finanzanlagen	9.535.370,44	3.2.	Steuerrückstellungen	0,00
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.077.058,19	3.3.	Rückstellungen für latente Steuern	0,00
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	3.4.	Sonstige Rückstellungen	1.959.578,82
1.3.3.	Beteiligungen	53.833,88	4.	Verbindlichkeiten	11.321.043,64
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.874.563,57	4.1.	Anleihen	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	29.558,22	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.805.210,06
1.3.6.	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00	4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	9.805.210,06

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	497.893,99	4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00
1.3.8.	Sonstige Ausleihungen	2.462,59	4.3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
2.	Umlaufvermögen	8.730.110,15	4.4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00
2.1.	Vorräte	0,00	4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	905.714,17
2.1.1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	4.6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	- 528,93
2.1.2.	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	4.7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	28.835,29
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	0,00	4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
2.1.4.	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	80.141,58
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.051.898,22	4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	406.138,84
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	1.761.328,45	4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	95.532,63
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	232.011,58	5.	Rechnungsabgrenzungsposten	2.263,77
2.2.3.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	42.265,71			
2.2.4.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00			
2.2.5.	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	9.089,54			
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	33.657,07			
2.2.7.	sonstige Vermögensgegenstände	63.288,03			
2.2.8.	Einzelwertberichtigung / Zweifelhafte Forderungen	- 89.742,16			
2.3.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00			
2.3.2.	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00			
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	6.678.211,93			
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00			
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	134.315,48			
4.1.	Disagio	0,00			
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	134.315,48			

Betragsangaben in EUR

Bilanz 2020

Muster 18(zu § 47 GemHVO)

Aktiva			Passiva		
Nr.	Bezeichnung	31.12.2020	Nr.	Bezeichnung	31.12.2020
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00			
	Summe Aktiv	178.945.322,69		Summe Passiv	178.945.322,69



**Produktliste
Teilhaushalt I
-Dezernat Tobias Meyer-
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111001	Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	103	0	100	100	100	100
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Aufsichtsrat Gemeindewerke, HIK</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	300	300	300	300
	<i>Bem.: produktbezogene Verbuchung</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 3.630	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	310	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	713	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	- 1.536	7.210	5.600	5.600	5.600	5.600
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	134.736	146.880	147.000	147.500	147.500	147.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.800	46.230	48.540	50.240	50.240	50.240
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	713	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	23.200	24.900	25.300	25.300	25.300
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.199	4.340	4.560	4.720	4.720	4.720
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.296	8.360	8.770	9.080	9.080	9.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26	90	90	100	100	100
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	280	300	310	310	310
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug Bürgermeister (Reifenwechsel, Aufbereitung für Übergabe)</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	450	300	450	300
	<i>Bem.: Diensthandy 2-jähriger Rhythmus</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Gespräche mit Mitarbeitern / externen Personen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	300	300	300	300
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	559	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.470	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	203	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.077	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
	<i>Bem.: Leasingkosten Dienstfahrzeug</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	214	550	550	550	550	550
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	389	500	500	500	500	500
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	810	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	858	900	900	900	900	900
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	500	150	150	150	150
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	265	300	300	300	300	300
569201	<i>Bem.: Steuer Dienstfahrzeug</i> Verfügungsmittel (Bürgermeister) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.548	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581004	<i>Bem.: Beschluss SozA 20.4.2023 Neugestaltung Neugeborenengeschenke; Weihnachtskarten, Obstkörbe, Geburtstage, Präsente für Besuche, Ehrennadeln/Verdienstmedaillen, Volkstrauertag, Geburtsbücher</i> Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentrale Planung für Veranstaltungen</i>							
Summe Aufwand:			182.064	258.430	268.660	271.600	271.750	271.600
Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):			- 183.599	- 251.220	- 263.060	- 266.000	- 266.150	- 266.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: priv. Nutzung Dienstfahrzeug</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.515	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	475	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	3.302	15.460	16.160	16.160	16.160	16.160
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	76.040	86.570	84.000	84.800	84.800	84.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.781	30.630	32.160	33.280	33.280	33.280
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	475	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	16.800	17.100	17.500	17.500	17.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.959	2.420	2.540	2.630	2.630	2.630
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.036	6.360	6.680	6.910	6.910	6.910
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.494	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
506250	Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	62	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	400	0	200	0	200
	<i>Bem.: Neues Handy - 2-Jahresrhythmus</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	891	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561210	Fortbildung Führungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.326	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Führungskräfteklausur</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	124	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.515	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.008	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183	300	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	450	150	150	150	150
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	140.456	158.430	154.530	157.370	157.170	157.370
	Gesamt 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):		- 137.154	- 142.970	- 138.370	- 141.210	- 141.010	- 141.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111310	Öffentlichkeitsarbeit (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	918	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.050	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ertrag:			918	5.050	4.000	4.000	4.000	4.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	49.300	47.000	49.350	51.080	51.080	51.080
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	918	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.693	4.000	4.200	4.350	4.350	4.350
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.154	10.000	10.500	10.870	10.870	10.870
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	60	90	90	100	100	100
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	64	270	280	290	290	290
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.ähn. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	1.540	900	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.135	500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.699	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Homepage, monatl. Lizenz- und Wartungsgebühren</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	668	800	1.600	1.600	1.600	1.600
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	500	150	150	150	150
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563520	Aufwendungen für Amtsblätter (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Anpassung an GR-Beschluss vom 12.04.2023</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639	0	700	700	700	700
Summe Aufwand:			92.710	88.410	92.220	94.490	94.490	94.490
Gesamt 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):			- 91.792	- 83.360	- 88.220	- 90.490	- 90.490	- 90.490

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111311	Beschwerdemanagement (M)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	12.440	13.060	13.520	13.520	13.520
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	2.150	2.260	2.330	2.330	2.330
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	2.490	2.610	2.700	2.700	2.700
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Hinweisgeberschutzgesetz</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Gespräche außerhalb Rathaus</i>							
		Summe Aufwand:	7	17.830	19.780	20.400	20.400	20.400
		Gesamt 111311 Beschwerdemanagement (M):	- 7	- 17.830	- 19.780	- 20.400	- 20.400	- 20.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111350	kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Getränke etc.</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: DRK</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	500	500	500	500
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	100	200	200	200	200
Summe Aufwand:			209	1.100	950	950	950	950
Gesamt 111350 kleinere Veranstaltungen (Einwohnerversammlung u.ä.) (M):			- 209	- 1.100	- 950	- 950	- 950	- 950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Getränke und Backwaren</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563	350	700	700	700	700
	<i>Bem.: Blumen, Tischdecken, Servietten</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	300	0	0	0	0
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95	200	95	95	95	95
	<i>Bem.: DRK</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	600	600	600	600
	<i>Bem.: Miete Aula</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	954	750	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	579	300	450	450	450	450
	<i>Bem.: Verdienstmedaillen, Präsentkörbe</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.175	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe Aufwand:		5.980	12.700	10.945	10.945	10.945	10.945
	Gesamt 111370 Veranstaltungen (Neujahrsempfang) (K):		- 5.980	- 12.700	- 10.945	- 10.945	- 10.945	- 10.945

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Spenden von Sparkasse und VR-Bank (ca. 800 €)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	101	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		901	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.404	7.890	8.280	8.570	8.570	8.570
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	101	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	551	680	720	740	740	740
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.504	1.560	1.640	1.700	1.700	1.700
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13	40	40	40	40	40
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: neues Veranstaltungskonzept - Verzehr Gutscheine</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	100	100	100	100	100
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529213	<i>Bem.: neues Konzept - Programm im Festzelt, Moderator</i> sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529240	<i>Bem.: DRK, ggfs. Sicherheitspersonal</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
569300	<i>Bem.: Bühne und Veranstaltungstechnik</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.205	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581001	<i>Bem.: Medaillen, Ehrennadeln, Geschenke f. Sportler zzgl. Spendenverwendung</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			15.454	19.880	22.790	23.160	23.160	23.160
Gesamt 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):			- 14.553	- 19.880	- 22.790	- 23.160	- 23.160	- 23.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.819	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>Bem.: Erstattung abgerechnetes Sitzungsgeld HIK über Session</i>								
Summe Ertrag:			5.819	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
501400	Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	62.130	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>Bem.: inkl. HIK ab 2018 Abrechnung HIK über Session</i>								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.899	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Bürgerbefragung</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.357	300	500	500	500	500
<i>Bem.: Klausurtagung</i>								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.412	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<i>Bem.: Bildschirmübertragung (CDU Antrag vom 4.9.22 + Beschluss HFWA 30.11.22) - Sitzungsdienst,Ratsinformationssystem Session,Hosting,Wartungskosten und Lizenzgebühren Adobe(Druck), Mandatos-App für iPads</i>								
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Geschenke für Geburten und Geburtstage von Gremienmitgliedern</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330	0	500	500	500	500
Summe Aufwand:			76.860	87.300	89.000	89.000	89.000	89.000
Gesamt 111410 Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M):			- 71.042	- 81.800	- 83.500	- 83.500	- 83.500	- 83.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111420	Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M)							
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: Fraktionszuweisungen lt. Hauptsatzung</i>								
		Summe Aufwand:	7.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Gesamt 111420 Angelegenheiten der Fraktionen und deren Mitglieder (M):		- 7.070	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000	- 10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111451	Behindertenbeauftragte/r (K)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	6.000	5.000	5.200	5.200	5.200
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	1.000	800	820	820	820
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	1.500	1.200	1.300	1.300	1.300
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			0	8.550	7.050	7.370	7.370	7.370
Gesamt 111451 Behindertenbeauftragte/r (K):			0	- 8.550	- 7.050	- 7.370	- 7.370	- 7.370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsen, ...)(K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	9.050	9.500	9.830	9.830	9.830
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	1.130	1.190	1.230	1.230	1.230
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	2.830	2.970	3.070	3.070	3.070
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1	80	80	90	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	60	60	60	60	60
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Schulungsbedarf aufgrund Neubesetzung der Stelle und Vertretung</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
<i>Bem.: Tagungen</i>								
Summe Aufwand:			1	13.550	14.200	14.680	14.590	14.590
Gesamt 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):			- 1	- 13.550	- 14.200	- 14.680	- 14.590	- 14.590

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111710	Personalvertretung (M)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: u. a. Betriebsausflug</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	280	280	280	280	280
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
Summe Ertrag:			1.392	280	280	280	280	280
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54.760	66.490	64.320	65.090	65.090	65.090
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	12.290	12.670	13.060	13.060	13.060
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.545	5.860	5.860	5.860	5.860	5.860
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: u. a. Betriebsausflug</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.163	2.500	4.500	4.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: 2025: erhöhter Schulungsbedarf durch Personalratswahlen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	100	100
	<i>Bem.: Besprechungen in Metropol-Region Rhein-Neckar</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Miete größere Räumlichkeiten (Personalversammlung etc)</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	850	850	850	850	850
	<i>Bem.: Lizenzgebühren für Mobil-Management-Software für Tablets PR</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: juristischer Beratungsbedarf, Mitbestimmungsverfahren</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	50	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	250	450	600	250	250
	<i>Bem.: 2025/2026: mehr Renteneintritte durch Verabschiedung geburtenstarker Jahrgänge; Jubiläen</i>							
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.925	24.000	24.000	24.000	24.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190	250	300	300	300	300
<i>Bem.: Personalversammlung</i>								
Summe Aufwand:			64.573	115.315	117.550	118.860	116.410	116.410
Gesamt 111710 Personalvertretung (M):			- 63.181	- 115.035	- 117.270	- 118.580	- 116.130	- 116.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111720	Schwerbehindertenvertretung (M)							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.200	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
581002	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			0	5.000	1.550	1.550	1.550	1.550
Gesamt 111720 Schwerbehindertenvertretung (M):			0	- 5.000	- 1.550	- 1.550	- 1.550	- 1.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111800	Migrationsbeauftragte/r (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte (K))	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.800	1.800	1.860	1.930	1.930	1.930
	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung gem. § 14 Hauptsatzung (150 € *12)</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
Summe Aufwand:			1.800	2.650	2.360	2.430	2.430	2.430
Gesamt 111800 Migrationsbeauftragte/r (M):			- 1.800	- 2.650	- 2.360	- 2.430	- 2.430	- 2.430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
112000	Personal (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450	450	450	450
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.763	5.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	29.376	340.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.350	35.000	35.000	35.000	35.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	41.451	373.010	346.060	346.060	346.060	346.060
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	47.187	53.720	54.000	54.500	54.500	54.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	61.516	65.900	108.290	115.730	115.730	115.730
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.030	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planung bei 508209</i>							
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Arbeitsmed. Dienst, Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssicherheit</i>							
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	562.440	12.700	13.100	13.500	13.500	13.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.622	5.250	8.450	9.360	9.360	9.360

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.838	13.860	22.410	24.740	24.740	24.740
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.314	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
506250	Prämien im Vorschlagswesen (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	925	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	86	100	100	100	100	100
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	260.000	415.000	415.000	415.000	415.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung PPA</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508209	Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	147.000	255.600	280.281	280.799	280.000	280.000
	<i>Bem.: LOB für Folgejahr</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	290	400	410	410	410
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	130.000	580.000	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, Anpassung an Hochrechnung PPA</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: lt. Hochrechnung PPA eher Auflösung als Rückstellung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Aufrüstung Zeiterfassungsterminals für KiTa's</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.360	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Getränke für Hitzeperiode (Mitarbeiter)</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Mund-Nasen-Schutz, Masken, Desinfektion, auch Ausstattungsgegenstände etc für Personal</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Vorträge</i>							
529245	sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: betriebl. Gesundheitsförderung</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	219	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.368	1.220	1.220	1.220	1.010	0
561100	Aufwendungen für Personaleinstellungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.020	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: Ausschreibungen (ab 2025: Wechsel Bewerbermanagementprogramm)</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.568	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: vermehrter Bedarf aufgrund Angebotsvorsorge (Sehtest, Ergonomieberatung); Bildschirmarbeitsbrillen - zentraler Ansatz + Verbuchung</i>							
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.993	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: steigende Kosten IAS; zentraler Ansatz + zentrale Buchungen</i>							
561903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: vorsorglich, in der Regel zahlt die Gde. keine solche Abgabe, da die Schwerbehindertenquote erfüllt wird</i>							
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	300	500	500	500	500
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.582	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, steigende Anzahl Beschäftigte, Kostensteigerung</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.476	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.071	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Zeiterfassung Novatime</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	0	0	0	0
	<i>Bem.: Einigungsstelle</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	223	300	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.905	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	600	600	600	600	600
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.387	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
565510	<i>Bem.: Mitglied KAV, steigende Beschäftigtenzahl</i> Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			926.492	858.990	1.227.001	1.691.109	1.108.100	1.107.090
Gesamt 112000 Personal (M):			- 885.041	- 485.980	- 880.941	- 1.345.049	- 762.040	- 761.030

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
112100	Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	81	0	0	0	0	0
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: betriebl. durchgeführte Einstiegsqualifizierung</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versicherungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	81	310	310	310	310	310
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	23.790	54.430	54.430	54.430	54.430	54.430
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.071	25.940	49.450	50.780	50.780	50.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	965	2.010	4.110	4.680	4.680	4.680
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.607	5.200	9.460	10.450	10.450	10.450
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.114	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
506110	Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.675	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ausbildung Mittlerer Dienst</i>							
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	101	170	180	180	180	180
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ausbildungsbörse</i>							
541420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.748	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: Anpassung lt. Bescheid Verwaltungsschule Bedarfsanpassung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.765	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Angestelltenlehrgang I+II, Aufstiege, Fortbildung Azubis etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	50	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Bereitstellung Gesetzestexte Angestelltenlehrgänge</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	650	650	650	650	650	650
	<i>Bem.: Kommunalakademie</i>							
Summe Aufwand:			68.642	138.650	170.080	172.970	172.970	172.970
Gesamt 112100 Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung (M):			- 68.561	- 138.340	- 169.770	- 172.660	- 172.660	- 172.660

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
112300	Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M)							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.432	4.050	3.400	3.400	3.400	3.400
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			3.432	4.050	3.400	3.400	3.400	3.400
511100	Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	449.740	538.500	538.500	538.500	538.500
514100	Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	85.175	96.310	100.520	103.580	103.580	103.580
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.059	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			88.234	548.350	642.020	645.080	645.080	645.080
Gesamt 112300 Personalbetreuung (Versorgungsempfänger) (M):			- 84.802	- 544.300	- 638.620	- 641.680	- 641.680	- 641.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
113040	Datenschutz (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	55	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	3	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	146	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			201	3	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.445	16.500	17.850	18.470	18.470	18.470
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	146	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	776	1.320	1.430	1.480	1.480	1.480
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.122	2.640	2.860	2.960	2.960	2.960
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	80	90	90	90	90
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Anschaffungen zur Umsetzung von versch. Maßnahmen, z. B. Folien für Bildschirme, Aktenvernichter</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.366	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Treffen der behördlichen Datenschutzbeauftragten</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	350	350	350	350
Summe Aufwand:			17.862	21.640	27.680	28.450	28.450	28.450
Gesamt 113040 Datenschutz (M):			- 17.661	- 21.637	- 27.680	- 28.450	- 28.450	- 28.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
113041	Informationssicherheit (M)							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	36.400	36.900	37.600	37.600	37.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	3.190	2.990	3.110	3.110	3.110
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	6.380	6.470	6.520	6.520	6.520
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	140	150	150	150	150
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: verschiedene Maßnahmen durch Externe zur Sensibilisierung</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Fortbildungen Fr. Schmitz & Hr. Mahl</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	0	46.110	53.510	54.380	54.380	54.380
	Gesamt 113041 Informationssicherheit (M):		0	- 46.110	- 53.510	- 54.380	- 54.380	- 54.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
113100	Organisation (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	127	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	310	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	660	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	650	650	650	650
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		787	1.960	1.650	1.650	1.650	1.650
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.726	44.940	42.150	43.250	43.250	43.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	660	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.513	3.830	3.680	3.750	3.750	3.750
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.868	7.660	7.260	7.500	7.500	7.500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 3.349	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	40	30	30	30	30
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	200	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.686	10.000	8.000	9.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Brandschutz, Hygienepläne</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	1.451	1.800	1.450	1.450	1.450	610
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	832	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: einschl. Brandschutz und Arbeitssicherheit</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	438	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9.773	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Unterweisungsprogramm SAM, Alarmierungssoftware, Gebühren Onlinezugangsgesetz, GISBO</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: inkl. Sicherheits-, Brandschutzliteratur</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	150	100	100	100	100
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230	0	300	300	300	300
Summe Aufwand:			62.254	81.620	79.720	82.130	81.130	80.290
Gesamt 113100 Organisation (M):			- 61.467	- 79.660	- 78.070	- 80.480	- 79.480	- 78.640

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
114000	Zentrale Dienste (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	338	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.377	14.380	14.380	14.380	14.380	14.380
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.105	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromspeicherung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	750	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 561103 (Photovoltaikanlagen)</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.389	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	<i>Bem.: Erstattung Haftpflicht- und Kassenversicherung GWH, HIK</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	844	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Dienst HV Rückerstattung v. vers. Mitarbeitern</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	300	200	200	200	200
462111	Zwangsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	653	600	600	600	600	600
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	97	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.101	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.076	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	900	900	900	900
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	500	500	500	500
481006	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Ertrag:			69.979	70.090	71.290	71.290	71.290	71.290
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	56.488	108.000	106.560	110.580	110.580	110.580
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.076	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.191	9.240	9.690	9.990	9.090	9.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.614	23.160	23.650	24.400	24.400	24.400
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<i>Bem.: Beitragssatzerhöhung, weniger Honorarkräfte; zentraler Ansatz, produktbezogene Verwendung</i>								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	45	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	170	180	180	180	180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.682	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.246	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	600	700	700	700	700
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
523111	<i>Bem.: erhöhter Bedarf</i> Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554	600	600	600	600	600
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.520	15.000	36.000	36.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: 2025/2026: zusätzlich Decken & Beleuchtung der Toiletten aus Sicherheitsgründen; inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.648	75.700	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf Fremdreinigung aufgrund krankheitsbedingter Ausfallzeiten eigener Reinigungskräfte (Zentraler Ansatz, produktgenaue Umbuchung bei Bedarf); Fensterreinigung Eingangsberich Rathaus; Teppichreinigung, Fensterreinigung (2xpro Jahr)</i>							
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierung Heizungsanlage Rathaus - Planung und Ausführung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.101	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Brandschutztüren</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.710	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Vollwartungsvertrag Aufzugsanlage Rathaus, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Klimaanlage, Notbeleuchtung, Feststelleinrichtungen, Uhrenanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.015	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: u.a. Dienstfahrträder</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.259	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: erforderliche (Ersatz)Beschaffungen Bürodrehstühle und Büromöbel</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	600	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Werkzeug für Hausmeister</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676	0	0	0	0	0
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Blumen Foyer</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Druckkosten Zentrales Drucksystem, produktbezogene Verbuchung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.824	10.000	12.000	14.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Familientag; Getränke Helfertreffen, Miete Mensa für Helfertreffen (500 €)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.830	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Familientag; Essen Helfertreffen</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Gage Helfertreffen / Bühnentechnik</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.288	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: 2025/2026: mehr Datentonnen aufgestellt; Bedarfsanpassung Aktenvernichtung</i>							
534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden (K)	E11 Abschreibungen	32.194	32.140	32.200	32.200	32.200	32.200
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.474	1.040	180	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	825	830	2.500	7.500	10.830	10.760
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	7.369	7.370	15.020	64.530	106.190	97.490
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	20.475	20.800	7.770	7.300	6.780	5.050
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	457	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Auslagerung Archiv (Landesarchiv Speyer); Miete Postfach</i>							
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Fa. Siemens Alarmschaltung</i>							
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.217	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Nutzungsentgelt Kos Direkt (einwohnerabhängig); Onlinezugangsgesetz</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	553	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	423	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.971	2.100	2.900	2.900	2.900	2.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.237	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
563200	<i>Bem.: Preissteigerungen</i> Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	92	700	200	200	200	200
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	487	600	700	700	700	700
563310	<i>Bem.: Rheinpfalz</i> Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29.295	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	160	45.256	20.000	20.000	20.000	20.000
563411	<i>Bem.: Zentraler Ansatz für produktgenaue Umbuchung, Vodafone Abstimmung Standortverknüpfung</i> Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	127	450	150	150	150	150
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.322	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.048	6.920	7.350	7.350	7.350	7.350
564120	<i>Bem.: Kommunal-Police, inkl. Glas- und Leitungswasser</i> KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.049	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
564130	<i>Bem.: Aufw. f. Leasing</i> Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.901	85.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	<i>Bem.: Kommunale Haftpflicht, Vertragshaftpflicht, Dienstleistungshaftpflicht, Diensthauptpflicht(inkl. Kostensteigerung) jährl.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.256	120.000	160.000	170.000	170.000	170.000
	<i>Bem.: Unfallkasse, Personalmehrung, Lohnerhöhung, Steigende Einwohnerzahl + Kinder</i>							
564150	Rechtsschutzversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2025/2026: möglicher Abschluss einer Rechtsschutzversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.152	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Pauschale Elektronik-, Ausstellungsversicherung, Aufstockung elek. Geräte</i>							
564193	Kassenversicherung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.633	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	<i>Bem.: 2025/2026: möglicher Abschluss einer Cyberversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28.449	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: Erhöhung der Mitgliedsbeiträge GStB & KGSt, Höhe abhängig von der Einwohnerzahl; Gemeinschaftsstelle für Kommunale Verwaltungsvereinfachung (KGST), Gemeinde- und Städtebund</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	221	0	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.488	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		Summe Aufwand:	589.061	884.076	941.550	1.013.580	1.047.050	1.037.450
		Gesamt 114000 Zentrale Dienste (M):	- 519.081	- 813.986	- 870.260	- 942.290	- 975.760	- 966.160

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
114200	Liegenschaften (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	<i>Bem.: Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	534	0	0	0	0	0
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	67	0	810	810	810	810
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	117	120	120	120	120	120
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.754	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: z.B. Kleidercontainer</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.243	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.013	52.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	<i>Bem.: Erhöhung Erbbauzins</i>							
441231	Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.900	9.900	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Bem.: Erhöhung Erbbauzins</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.571	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: z.B: Windkraftanlagen, Nutzung Grundstück für -photovoltaikanlagen Maßbacher Weg, u.a., Gestattung mit Bahn</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	450	450	450	450	450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
461120	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	100.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Grundstücksverkauf (VK > BW)</i>							
461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	258.099	2.000.000	2.524.000	1.000.000	0	0
	<i>Bem.: 2025/2026: weitere Grundstücksverkäufe südl. Rosenstraße - 4000qm à 500 € Buchgewinn (RBW 5 €)</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	120	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.804	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	400	400	400	400
		Summe Ertrag:	428.223	2.299.170	2.726.630	1.202.630	202.630	202.630
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	109.956	118.500	124.430	128.780	128.780	128.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.804	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.256	9.920	10.420	10.780	10.780	10.780
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21.935	24.400	25.620	26.520	26.520	26.520
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	159	180	190	190	190	190
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	366	520	550	560	560	560
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.603	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Pflanzkübel und Grabunterhaltung</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.045	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Rückbau Gartengrundstücke</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770	3.770
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	6.803	4.670	4.670	4.680	4.670	4.670
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	364	360	370	370	370	370
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.577	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	120	150	150	150	150
562430	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i> Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.567	8.300	9.000	9.000	9.000	9.000
562441	<i>Bem.: Nutzungsgebühr Software "Baupilot"</i> Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	107	120	150	150	150	150
562510	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i> Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	300	100	100	100	100
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	624	650	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.553	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>Bem.: 2025: Neukalkulation Feldwegebeiträge & rückwirkende Veranlagung ab 2022; Bedarfsanpassung nach Grundstücksflächen</i>								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.164	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			234.640	258.210	273.920	279.550	279.540	279.540
Gesamt 114200 Liegenschaften (M):			193.583	2.040.960	2.452.710	923.080	- 76.910	- 76.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114240	Dienstwohnungen (K)							
441211	Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.683	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Auszug Hausmeister E-R-S, Miete Wohnung und Garage</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Auszug Hausmeister E-R-S, daher Anpassung Erstattung Betriebskosten</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			8.683	7.900	8.500	8.500	8.500	8.500
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314	3.800	4.000	4.000	5.000	5.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625	150	700	700	700	700
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420	500	2.000	2.000	2.000	2.000
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	430	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hausmeisterwohnungen Schulen</i>							
Summe Aufwand:			3.541	5.080	7.400	7.400	8.400	8.400
Gesamt 114240 Dienstwohnungen (K):			5.142	2.820	1.100	1.100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (M)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: HIK</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.209	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Ertrag:	2.521	20.460	20.310	20.310	20.310	20.310
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.052	80.060	80.060	80.060	80.060	80.060
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	132.878	146.610	153.640	156.050	156.050	156.050
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.209	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	12.700	13.200	13.500	13.500	13.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.070	14.130	14.090	14.640	14.640	14.640
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.159	29.270	30.880	32.030	32.030	32.030
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.705	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	80	120	110	110	110	110

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	483	540	540	550	550	550
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	650	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wartung Notstrom Serverraum</i>							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.134	20.000	170.000	35.000	35.000	35.000
	<i>Bem.: Beschaffung Sophos MDR (BGO-Gespräch 14.3.2023) ; zentraler Ansatz für Austausch Software u. veralteter Hardware</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähnll. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	15.397	13.890	29.630	25.730	17.290	2.130
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	51	50	60	60	60	60
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	33.961	11.410	41.720	38.180	19.330	17.450
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14.026	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	200	300	300	300	300
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	54	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.308	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: SHE-Beratung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.487	43.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	<i>Bem.: 2024: jährl. Kosten Geportal (Neuanschaffung) FB 2 einmalige Erhöhung aufgrund Programmwechsel; Lizenzkosten</i>							
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	905	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ausbau Serverfarm</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Netzwerkkonzept</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	100	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	660	900	900	900	900	900
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	163	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: inkl. Backup-Internetanschluss 420 € pro Jahr</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	659	1.200	800	800	800	800
Summe Aufwand:			406.596	411.380	655.880	517.860	480.570	463.530
Gesamt 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (M):			- 404.074	- 390.920	- 635.570	- 497.550	- 460.260	- 443.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114500	Sonstige zentrale Dienste (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	137	0	130	130	130	130
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Bühnenverleih</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126	0	2.100	2.100	2.100	2.100
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.281	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	700	700	700	700
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	650	600	600	600	600
		Summe Ertrag:	4.544	1.350	3.530	3.530	3.530	3.530
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	145.505	127.720	134.110	138.800	138.800	138.800
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.281	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.927	11.240	11.810	12.220	12.220	12.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29.351	28.420	29.840	30.890	30.890	30.890
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	70	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	102	30	30	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	125	260	280	280	280	280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Garnituren, Bühnenteile</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Bistrotische, Garnituren, etc.</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	130	130	140	140	30	0
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.126	0	2.200	2.200	2.200	2.200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	200	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: unterjährige produktbezogene Buchung</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	300	300	300
Summe Aufwand:			190.678	172.250	183.060	189.220	189.110	189.080
Gesamt 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):			- 186.134	- 170.900	- 179.530	- 185.690	- 185.580	- 185.550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114541	Dokumentenmanagement (M)							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	200	200
	<i>Bem.: Barcode-Etiketten ReDig, Archivboxen ReDig</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27.892	29.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: KIS-Doppik, Belegarchiv, Kunor, ReDig, E-Akte, VerNa, AktAr und BeiTrei</i>							
		Summe Aufwand:	27.892	29.500	40.500	40.500	40.200	40.200
		Gesamt 114541 Dokumentenmanagement (M):	- 27.892	- 29.500	- 40.500	- 40.500	- 40.200	- 40.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114551	zentrale Vergabestelle (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	259	0	250	250	250	250
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	491	0	450	450	450	450
Summe Ertrag:			750	0	700	700	700	700
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28.224	41.650	62.860	65.010	65.010	65.010
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	491	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.136	3.970	6.590	6.930	6.930	6.930
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.559	9.230	11.540	12.020	12.020	12.020
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	216	390	380	390	390	390
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.241	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: ständige Weiterbildung erforderlich & neue Mitarbeiterin</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.682	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Vergabemanager Plattform für elektronische Vergabe, Abrechnungen der Ausschreibungen nicht mehr auf der jeweiligen Maßnahme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.548	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Summe Aufwand:			45.135	64.680	93.810	96.790	96.790	96.790
Gesamt 114551 zentrale Vergabestelle (M):			- 44.385	- 64.680	- 93.110	- 96.090	- 96.090	- 96.090

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114570	Zentrale Beschaffung (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	29	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: HIK</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	349	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			378	100	100	100	100	100
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	23.781	25.920	27.220	28.170	28.170	28.170
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	349	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.773	2.050	2.150	2.220	2.220	2.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4.869	5.450	5.720	5.920	5.920	5.920
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	36	40	40	40	40	40
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	49	80	80	80	80	80
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	610	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
562441	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i> Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
563101	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i> allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	303	350	350	350	350	350
Summe Aufwand:			32.038	35.290	37.010	38.230	38.230	38.230
Gesamt 114570 Zentrale Beschaffung (M):			- 31.660	- 35.190	- 36.910	- 38.130	- 38.130	- 38.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114600	Versicherungen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: HIK</i>							
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.428	283.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	<i>Bem.: Mehrkosten Miete + Catering Wasserschaden Kleine Freunde & Haus Müllewapp; zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung bei Erstattung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.373	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Ertrag:			5.900	286.350	88.350	88.350	88.350	88.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	16.061	17.160	14.400	14.600	14.600	14.600
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	255	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.220	1.560	1.400	1.400	1.400	1.400
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.354	3.120	2.720	2.800	2.800	2.800
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13	40	20	20	20	20
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	- 0	70	20	20	20	20

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.834	0	0	0	0	0
561200	<i>Bem.: Überprüfung Versicherungsschutz durch Kommunalberatung</i> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	48	100	50	50	50	50
564199	Sonstige Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	180.000	180.000	180.000	180.000
569400	<i>Bem.: Elementarversicherung (175.000 €) & unvorhergesehene/zusätzliche Versicherungen (5.000 €)</i> Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.128	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Bem.: zentraler Ansatz - produktbezogene Verbuchung bei Schadensfall</i>								
Summe Aufwand:			40.914	127.300	298.860	299.140	299.140	299.140
Gesamt 114600 Versicherungen (M):			- 35.014	159.050	- 210.510	- 210.790	- 210.790	- 210.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
116110	Finanzen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.728	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Summe Ertrag:		17.617	16.810	21.310	21.310	21.310	21.310
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.119	32.470	34.680	35.210	35.210	35.210
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	159.261	238.980	250.430	260.440	260.440	260.440
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.728	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	7.010	7.130	7.440	7.440	7.440
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	12.008	19.940	22.950	23.990	23.990	23.990
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31.318	48.180	49.980	52.120	52.120	52.120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.208	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	53	30	30	30	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	199	350	320	330	330	330
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	413	940	1.040	1.070	1.070	1.070
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	858	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	172	100	200	200	200	200
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Modulschulungen KIS Finanzen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	703	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Steuerberatung, Steuerberatung USt</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Inventuraufkleber</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	196	100	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	409	500	450	450	450	450
Summe Aufwand:			250.314	364.090	380.400	394.470	394.440	394.440
Gesamt 116110 Finanzen (M):			- 232.696	- 347.280	- 359.090	- 373.160	- 373.130	- 373.130

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
116140	Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45	50	50	50	50	50
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	900	900	900	900	900
442311	<i>Bem.: GWH und HIK</i> VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150	150	150	150	150
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	689	0	0	0	0	0
481000	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
		Summe Ertrag:	734	7.150	7.200	7.200	7.200	7.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40.566	40.460	42.480	43.970	43.970	43.970
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	689	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.990	3.190	3.350	3.470	3.470	3.470
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.241	8.500	8.930	9.240	9.240	9.240
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	80	90	90	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	56	50	60	60	60	60
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.629	0	8.000	4.000	4.000	4.000
524706	<i>Bem.: 2025: Bescheide Feldschutz & Grundsteuerreform</i> Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	0	0	0	0	0
524709	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325	0	200	200	100	100
538330	<i>Bem.: Hundesteuermarken</i> Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	103	100	10	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.206	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	50	50	50	50	50
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
562441	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i> Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
562530	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i> Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	571	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	938	600	1.000	1.000	1.000	1.000
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.965	1.400	6.500	4.000	4.000	4.000
563410	<i>Bem.: zusätzliche Bescheide Feldschutz & Grundsteuerreform 2025 - Bescheidversand</i> Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	300	250	250	250	250
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			66.053	56.690	72.670	68.090	67.990	67.990
Gesamt 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):			- 65.319	- 49.540	- 65.470	- 60.890	- 60.790	- 60.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
116200	Gemeindekasse (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75	0	0	0	0	0
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: abhängig von Gewerbeanmeldungen</i>							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Bem.: GWH und HIK</i>							
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	350	350	350	350	350
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.003	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Vw-Kostenerstattung vom FZV</i>							
442460	Kostenerstattungen und -umlagen von Sparkassen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357	0	0	0	0	0
442593	ALT!! - Sonstige Kostenerstattungen für Gemeindekasse - (Rücklastschriften, sonstige Auslagen) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 96	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.895	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: fallbezogene Abrechnung IHK, HWK, Kreishandwerkerschaft; Veranl. von Haushalten (ARD, ZDF, Deutschlandradio)</i>							
442903	Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- 292	0	0	0	0	0
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828	0	1.770	1.770	1.770	1.770
462200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.532	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Altfälle, bis einschl. 2007</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
462210	Säumniszuschläge (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	46.869	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.241	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
462230	Zustellgebühren, Porti (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	659	1.000	500	500	500	500
462240	Vollstreckungsgebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.254	8.500	25.000	25.000	25.000	25.000
462250	Wegekosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	- 46	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe 462240</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.559	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.073	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
479901	Erträge aus Verzugszinsen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	3	0	0	0	0	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	31.500	42.100	42.100	42.100	42.100
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	138.692	118.360	158.830	158.830	158.830	158.830
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.759	22.670	33.000	33.000	33.000	33.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	185.041	219.480	211.370	218.670	218.670	218.670
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.073	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	9.100	9.500	9.900	9.900	9.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.972	17.290	16.640	17.220	17.220	17.220
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	37.823	45.920	44.170	45.700	45.700	45.700
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.646	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	225	290	260	270	270	270
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	642	840	880	910	910	910
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Geldkassetten für Zahlstellen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: lfd. Bedarf PZU, Vollstreckungsblöcke</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	781	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	168	50	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	454	0	0	0	0	0
562101	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
562201	<i>Bem.: jährl. Miete für Postfach der Gemeindekasse</i> Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	230	250	250	250	250
562203	<i>Bem.: zentrale Drucksystee</i> Aufwendungen für Leasing (e-pay) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.329	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
562205	<i>Bem.: neue/zusätzliche EC-Terminals</i> Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.693	0	2.550	2.550	2.550	2.550
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.215	50	1.500	1.500	1.500	1.500
562441	<i>Bem.: profi cash, KIS siehe Produkt 114541</i> Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	227	230	250	250	250	250
562530	<i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i> Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	769	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Beauftragung Gerichtsvollzieher</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	321	400	350	350	350	350
	<i>Bem.: regelmäßig Archivboxen</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	552	700	600	600	600	600
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	282	300	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563701	Kontoführungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.315	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Kostenanpassung an Gebührenerhöhung, Schecks Asylbewerber</i>							
563721	allgemeine Buchungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	911	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: easy cash, elpay, mehr Geräte & mehr EC-Zahlungen</i>							
563722	Gebühren für Rücklastschriften (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fachverband Kommunalkassenverwalter</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 2.981	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
579920	Negativzinsen für Kontokorrentguthaben (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung zu 612210.579500 - Kostenanpassung; Verwahrgeldzinsen 0,4 % bzw 0,5 % je Monat über jeweiligem Sockelbetrag</i>							
Summe Aufwand:			282.658	382.350	349.220	359.070	359.070	359.070
Gesamt 116200 Gemeindekasse (M):			- 143.966	- 263.990	- 190.390	- 200.240	- 200.240	- 200.240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
116210	Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M)							
432100	Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.711	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe Ertrag:			1.711	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Gesamt 116210 Rechnungswesen einschließlich Aufgaben für fremde Kassen (M):			1.711	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
121210	Europawahlen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.500	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	6.500	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	400	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	500	0	0	0	0
		Gesamt 121210 Europawahlen (M):	0	6.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
121220	Bundestagswahlen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	14.000	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	14.000	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	5.500	0	0	0
	<i>Bem.: Erhöhung Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	0	0	0
	<i>Bem.: Reisekosten Wahlhelfer</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	0	0	0
	<i>Bem.: Anmietung Räumlichkeiten Jugendhof, zum Gebrauch als Wahllokal (neu ab 2024)</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.500	0	0	0
	<i>Bem.: Pauschale für Wahlverfahren inklusive Modul Auswertung</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	300	0	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	0	0	0
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Briefwahlunterlagen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Aufwand:			0	0	21.600	2.200	2.200	2.200
Gesamt 121220 Bundestagswahlen (M):			0	0	- 7.600	- 2.200	- 2.200	- 2.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
121230	Landtagswahlen (M)							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	14.000	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	14.000	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	5.500	0	0
	<i>Bem.: Erhöhung Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	500	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	500	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	200	0	0
	<i>Bem.: Reiskosten Wahlhelfer</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	250	0	0
	<i>Bem.: Anmietung Räumlichkeiten Jugendhof, zum Gebrauch als Wahllokal (neu ab 2024)</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	2.500	0	0
	<i>Bem.: Pauschale für Wahlverfahren inklusive Modul Auswertung</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	300	0	0
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	10.000	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	19.750	0	0
Gesamt 121230 Landtagswahlen (M):			0	0	0	- 5.750	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
121240	Kommunalwahlen (M)							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	10.000	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erfrischungsgeld Wahlhelfer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wahlurnen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	0	0	0
524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	712	400	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: auswärtige Wahlhelfer</i>							
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	6.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Notebooks</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.486	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: jährliche Pauschale für Wahlverfahren plus Modul Auswertung</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Aufwendungen für Versendung von Wahlbenachrichtigungen und Briefwahlunterlagen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	0	0	0	0
Summe Aufwand:			3.197	24.750	0	0	0	0
Gesamt 121240 Kommunalwahlen (M):			- 3.197	- 14.750	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
122310	Personenstandswesen (Standesamt) (M)							
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.886	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: abhängig von Fallzahlen für Geburten, Hochzeiten, Todesfälle-Schwerpunkt Trauungen im Sommer</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Verkauf Stammbücher</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660	700	600	600	600	600
	<i>Bem.: Anteil Blumenschmuck bei Trauung und Trauungen im K4</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	587	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Ertrag:	32.869	35.710	37.110	37.110	37.110	37.110
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	34.960	39.780	39.780	39.780	39.780	39.780
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	35.742	39.420	41.390	42.840	42.840	42.840
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	587	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	7.030	7.300	7.570	7.570	7.570
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.696	3.110	3.270	3.380	3.380	3.380
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.451	8.220	8.640	8.940	8.940	8.940

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.527	6.360	6.360	6.360	6.360	6.360
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	48	50	60	60	60	60
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	145	160	170	180	180	180
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
521001	Aufwendungen für Familienstambücher (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.765	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tablet für App Grabpflege/Pflegemängel Friedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Urkundenpapier, Einträge, 2jährig Binden von Fachzeitung und Register</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Deko Trauzimmer-doppelter Aufwand für Trauungen im Rathaus und Kulturviereck</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: LED-Kerzen; Gas für Feuerzeug, Kirchenkerzen, da diese russarm sind und länger halten</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	282	190	70	50	40	30
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Turnusschulung (Behret & Bauer)</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Fahrtkosten für Sonderdienste (Trauungen, Samstag, Rufbereitschaftseinsätze etc.)</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.354	16.600	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Mittelanpassung Signaturkarten; Software Bestattermodul und Grabpflege-App; elektronisches Personenstandsregister, einwohnerabhängig</i>							
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	353	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Service- und Wartungsgebühr Scanner</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Dokumentenechte Minen, Schreiber, Stempelfarbe etc.</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.536	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: elbib, elektr. Vordrucke, Fachliteratur</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201	250	250	250	250	250
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: 7 Mitglieder im Fachverband anstatt 6; Landesverband für Standesbeamte abhängig von Anzahl Standesbeamte</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Trauungen im K4 (seit Corona weniger Trauungen dort)</i>							
Summe Aufwand:			110.026	132.870	135.190	137.310	137.300	137.290
Gesamt 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):			- 77.157	- 97.160	- 98.080	- 100.200	- 100.190	- 100.180

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.380	0	0	0	0	0
431101	Gebühren für Bundespersonalausweise (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.796	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: keine Kinderreisepässe mehr, dafür mehr Personalausweise</i>							
431102	Gebühren für Reisepässe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.204	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431103	Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.709	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.805	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.869	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: z.B.Umschreiben Adresse Kfz-Scheine,Fundsachengebühr,Führerscheine</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.749	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Verkauf von Müllsäcken(Restmüll und Biosäcke)</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	232	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: neuer Gebührensatz</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Owigverfahren wegen Verstoß Melderecht/Passpflicht</i>							
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	20	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	419	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.040	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung der RS, da Brandschutz inkl bei Investition Sanierung Bürgerbüro</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.338	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	600	600	600	600
Summe Ertrag:			160.560	151.200	166.300	166.300	166.300	166.300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	148.983	142.180	149.290	154.510	154.510	154.510
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.338	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.852	12.230	12.840	13.290	13.290	13.290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	30.803	30.080	31.580	32.690	32.690	32.690
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	64	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	111	200	210	210	210	210
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31	240	260	270	270	270
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Restmüllsäcke</i>								
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912	5.000	14.000	14.500	14.500	14.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.917	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	260	300	300	300	300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	110	110	110	110	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Sanierung investiv</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Eingangsbereich 2 x jährlich</i>							
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Reduzierung aufgrund Beschluss der Mitgliederversammlung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Lüftungsanlage, kraftbetätigte Türen, Rauch-Wärme-Abzug</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: evtl. Instandsetzung v. Lektrierver</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	400	400	400	400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	2.000	2.000	500	400
	<i>Bem.: 2025: Ersatzbeschaffung Schreibtische</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Blankodokumente, Adressetiketten, etc; Anpassung Formulare in Meso durch KommWis</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	100	500	200	300	200
	<i>Bem.: 2025: 25. Jubiläum, Erneuerung Pflanzen; Christbaumschmuck, ggf.jahreszeitliche Gestaltung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000 zzgl. Passdrucker</i>							
524707	Druckkosten (Bundesdruckerei) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.370	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Thermorollen EC-Gerät</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	376	40	380	60	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.567	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf durch Neueinstellungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Dienstbesprechungen im Kreisgebiet</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36.933	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	<i>Bem.: Erhöhung Betriebsentgelt von 0,50 € auf 0,60 € je Einwohner, teilweise einwohnerabhängig, teilweise fallbezogen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414	400	420	420	420	420
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Mehrkosten aufgrund Vergabe Reinigung Gemeinschaftsbereiche</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	492	500	500	500	500	500
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	232	800	250	250	250	250
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	25	25	25	25
	<i>Bem.: Handy zwischen den Jahren für Notdienst</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	367	400	400	400	400	400
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	700	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	96	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Bürgerbüro Ausstellungsvers. Otto-Dill, Aufstockung Elektronikvers.</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	0	0	0
	<i>Bem.: 2025: Jubiläum</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	66	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348	800	500	500	500	500
Summe Aufwand:			369.884	401.290	448.265	453.435	451.875	451.665
Gesamt 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):			- 209.324	- 250.090	- 281.965	- 287.135	- 285.575	- 285.365

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122600	Schiedsamt (M)							
431902	Gebühren für Schiedsverfahren (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170	150	150	150	150	150
Summe Ertrag:			170	150	150	150	150	150
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	54	100	100	100	100	100
524701	<i>Bem.: Aufwandsentschädigung Schiedsmänner</i> Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	60	50	50	50	50
563701	Kontoführungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206	350	250	250	250	250
Summe Aufwand:			429	610	500	500	500	500
Gesamt 122600 Schiedsamt (M):			- 258	- 460	- 350	- 350	- 350	- 350

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	192	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Übernahme anteiliger Personalkosten lt. Gestellungsvertrag</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	442	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	634	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	53.606	29.610	31.090	32.180	32.180	32.180
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	442	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.894	2.340	2.450	2.540	2.540	2.540
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.598	6.210	6.530	6.750	6.750	6.750
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	66	60	60	60	60	60
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6	0	0	0	0	0
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	168	160	140	140	100	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	400	400	400	400
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
563101	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	599	600	600	600	600	600
Summe Aufwand:			69.404	39.080	41.370	42.770	42.730	42.630
Gesamt 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):			- 68.770	- 28.080	- 30.370	- 31.770	- 31.730	- 31.630

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
201100	Schulträgeraufgaben Grundschulen							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	88	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.500	329.900	329.900	329.900
<i>Bem.: Kostenerstattungen der zusätzlichen Betreuungsstellen im Rahmen des Ganztagsförderungsgesetzes</i>								
Summe Ertrag:			88	0	18.500	329.900	329.900	329.900
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.869	60.760	69.740	313.660	313.660	313.660
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	567	4.350	4.990	31.430	31.430	31.430
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.542	10.600	12.210	55.650	55.650	55.650
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	110	110	120	120	120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	1.500	800	800	800
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	200	100	100	100	100
Summe Aufwand:			10.038	77.210	88.840	401.950	401.950	401.950
Gesamt 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen:			- 9.950	- 77.210	- 70.340	- 72.050	- 72.050	- 72.050

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.570	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	803	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	39.067	39.070	39.070	39.070	39.070	37.240
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	73	70	80	80	80	80
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.451	5.450	5.460	5.460	5.450	5.220
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.151	6.150	6.160	6.160	6.150	6.150
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.907	159.000	183.200	197.000	211.400	211.400
441110	<i>Bem.: Nachkalkulation durch die Fachabteilung in 2024; ca.33.000 Mahlzeiten</i> Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	0	0	0	0
462700	<i>Bem.: Schwimmbadbezeichnungen, Laufbahnbezeichnungen</i> Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	652	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.871	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			193.543	211.790	234.970	248.770	263.150	261.090
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	204.033	218.510	229.440	237.470	237.470	237.470
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.873	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	15.402	17.820	18.710	19.360	19.360	19.360
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	43.711	48.300	50.710	52.490	52.490	52.490
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	68	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	132	140	140	150	150	150
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	266	160	170	180	180	180
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.952	47.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.638	17.000	21.000	21.000	21.000	21.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403	7.000	7.500	8.000	9.000	9.000
522304	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i> Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	450	600	600	600	600
523111	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i> Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745	2.000	3.000	3.000	4.000	4.000
523130	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i> Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.191	15.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523131	<i>Bem.: 2025/2026: Ersatz Bodenbeläge</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.639	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523136	<i>Bem.: Fensterreinigung</i> Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901	0	0	0	0	0
523140	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i> Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.129	16.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Wartungsverträge Brandschutztüren, Feuerlöscher, Brandmeldeanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Sporthallen Faltwand, Lüftungsanlage</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: für Laubsauger</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.827	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: mehr digitale Unterrichtsmittel; Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Austausch Lampen Smartboard, Wartung Sportgeräte etc</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144	1.000	1.500	2.000	1.000	1.000
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Hardware Digitalpakt</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	250	400	500	250	250
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171	250	1.000	1.000	1.000	1.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.317	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: 2025: Ersatzbeschaffung Klassenraum; (Ersatz)Beschaffung Schülermöbel und KI-Zimmerschränke</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: war bisher bei 243240 geplant, Korrektur notwendig</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.125	174.000	187.600	187.600	187.600	187.600
	<i>Bem.: Erhöhung durch Beschluss (2024), mehr Schüler & Nachkalkulation durch die Fachabteilung</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.075	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Klassenbücher, mehr Schüler & höherer Bedarf</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Umsetzung der Hygienevorschriften; Zusammenlegung 524703+524709</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.111	3.500	7.000	7.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Klärung Badepark, Ersatzfahrt Neustadt / Schifferstadt?</i>							
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.792	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
	<i>Bem.: Anpassung an Schülerzahl - Verpflegungskostenanteil Mensa HAG an Landkreis Erhöhung Anteil pro Essen</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	150	200	200	200	200
	<i>Bem.: Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltungen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149	0	0	0	2.000	0
	<i>Bem.: EU-Ausschreibung für die Vergabe der Essensverpflegung, verpflichtend mind. alle 4 Jahre</i>							
534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude (K)	E11 Abschreibungen	93	90	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	95.940	95.940	100.940	100.940	100.940	100.940
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.073	5.070	5.080	5.080	5.080	1.100
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	63	60	70	70	70	70
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.462	0	27.380	27.380	27.380	27.380
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	46	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	10.885	11.310	14.620	15.830	16.000	15.310
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472	500	700	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	328	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: 2025/2026: 5 Personen</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	430	0	0	0	0	0
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	393	400	500	500	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.651	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita, Homepage, Unterhaltung Homepage, Ben.geb. Schulverwaltungsprogram, Sdui</i>							
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.666	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Wartungsgebühr modulares Netzwerk für Schulen, vorher bei 114400</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.733	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	215	1.200	400	400	400	400
	<i>Bem.: Toner</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.700	1.500	1.500	1.300	1.300
	<i>Bem.: Auswirkung Digitalpakt ab 2025</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	426	300	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.317	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: neuer Glasfaser Anschluss</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	400	100	100	100	100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.307	12.980	15.300	15.300	15.300	15.300
	<i>Bem.: Kommunal-Police Ernst-Reuter-Schule; Gebäudeversicherung Turnhalle</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Dauerauftrag Jugendherbergsbeitrag</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 34	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280	300	900	200	200	300
	<i>Bem.: Tassengeschenke für die nächsten 3 Jahre (2025 - 2027)</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	150	150	150	150	150
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.168	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	700	700	700	700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.929	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Summe Aufwand:	772.553	820.230	937.510	949.900	951.720	945.150
		Gesamt 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):	- 579.009	- 608.440	- 702.540	- 701.130	- 688.570	- 684.060

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
211100	Grundschule Schillerschule (M)							
413201	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.078	4.700	0	0	0	0
	<i>Bem.: neue Zuordnung ab 2025 -> siehe 611320-413202</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.598	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	696	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.854	16.850	16.760	16.250	16.250	12.690
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131	130	140	140	140	140
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Filmsaal, Küche</i>							
441110	Verkauf von Waren (Kopiergeld) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	0	0	0	0
	<i>Bem.: eingesammeltes Kopiergeld nach Schülerzahl, gekürzt wegen Digitalisierung</i>							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	1.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 561103</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	30	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schwimmbadbecken, Laufbahnbecken</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	1.350	1.300	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	500	0	0	0	0	0
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	178.247	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung RS, da Maßnahme beendet</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.586	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	0	0	0	0
Summe Ertrag:			212.119	25.910	23.300	21.490	21.490	17.930
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	170.036	188.250	197.800	204.720	204.720	204.720
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.586	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.413	14.860	15.610	16.160	16.160	16.160
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	35.230	39.550	41.560	43.010	43.010	43.010
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	120	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	128	130	140	150	150	150
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	266	250	260	270	270	270
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.330	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.458	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.856	4.700	5.000	5.000	5.500	5.500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	450	600	600	600	600
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: inkl. Spielgeräte und Fallschutzmaterial</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.639	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Ersatz Bodenbeläge</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.358	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	17.000	7.000	8.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Wartungsverträge Hallenwand, Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Rauchabzug, Feuerlöscher, Brandschutztüren</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Benzin für Laubsauger</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: mehr digitale Unterrichtsmittel; Wartung Kopierer, Wartung Avaya, Wartungsvertrag Smartboards</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: z.B. Wartung Sportgeräte, Tafel etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284	300	500	600	300	300
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Hardware Digitalpakt</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	600	600	200	200
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: inkl. Zubehör vorhandenes Werkzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: 2025: Ersatzbeschaffung Turngeräte; u.a. Erneuerung von Schülertischen und Stühlen</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Vorbereitung für Schwerpunktschule, Ausweitung Sprachförderbedarf</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Klassenbücher, Notenlisten, Kurshefte, Schülerbögen, Faltordner,</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.975	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept</i>							
524800	Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.599	3.100	6.000	6.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Klärung Badepark, Ersatzfahrt Neustadt / Schifferstadt?</i>							
524820	Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Unterstützungsfond Schwerpunktschule</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Schulanfang, Verabschiedung, Examina, etc.</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltung</i>							
534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	94.013	18.940	99.020	99.020	99.020	93.930
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.518	0	35.220	35.220	35.220	35.220
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	15.328	15.520	14.460	14.930	13.980	9.260
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Fortbildung der Schulsekretärin, Hausmeister</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	472	500	700	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.512	17.000	35.100	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Halle der Schillerschule aufgrund von Sanierungsarbeiten vollständig gesperrt -> Ansatz ist erneut zu prüfen, wenn Sanierungszeitplan feststeht; Anmietung Pfalzhalle für Schulsport</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	152	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hebebühne Grünschnitt</i>							
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.010	2.000	2.100	2.300	2.300	2.300
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.310	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.471	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Jahresgebühr Software Worksheet Crafter, Ben.geb. Schulverwaltungsprogramm, Sdui</i>							
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	995	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: gekündigt</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	849	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Material für Sekretariat & Toner</i>							
563102	Aufwendungen für Papier (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.561	1.700	1.500	1.500	1.300	1.300
	<i>Bem.: mehr Klassen; Auswirkung Digitalpakt ab 2025</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43	500	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.719	2.600	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Geb. Whiteboard 54,00€/Monat</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	85	300	100	100	100	100
	<i>Bem.: Handy Hausmeister</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.850	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Container, Kommunal-Police Schillerschule</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Elektronikvers.</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: DJH</i>							
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	224	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.775	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwand:			726.187	514.830	708.150	694.060	692.710	682.900
Gesamt 211100 Grundschule Schillerschule (M):			- 514.068	- 488.920	- 684.850	- 672.570	- 671.220	- 664.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
242120	Schulbuchausleihe (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	31.223	19.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	<i>Bem.: neue + Ersatz Schulbücher + Mehrbelastungsausgleich § 9 LVO LMF</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.872	3.500	3.000	3.000	2.500	2.500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	713	1.000	700	700	500	500
	<i>Bem.: komplette Abführung ans Land</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	152	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	34.960	24.000	31.200	31.200	30.500	30.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.379	2.010	11.160	11.550	11.550	11.550
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	152	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	548	190	780	810	810	810
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.497	360	1.800	1.860	1.860	1.860
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	10	10	10	10
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2	20	20	20	20	20
524520	Bücher für Schulbuchausleihe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.738	15.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Bem.: neue + Ersatz Schulbücher</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.631	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Ertrag aus Kostenerstattung siehe 462900, Ansatz da Komplettabführung ans Land (432120+462900)</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Richten der Schulbuchpakete durch externe Dritte</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei 201200</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei 201100</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			24.858	23.080	42.270	42.750	42.750	42.750
Gesamt 242120 Schulbuchausleihe (M):			10.102	920	- 11.070	- 11.550	- 12.250	- 12.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
243110	Schulentwicklungsplanung (Grundschulen) (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.688	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<i>Bem.: zweckgebundene Zuweisung für Schulentwicklungsplanung</i>								
Summe Ertrag:			1.688	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.500	0	0	0	0
<i>Bem.: 5-Jahresrhythmus - Erträge jährlich bei 414430</i>								
Summe Aufwand:			0	8.500	0	0	0	0
Gesamt 243110 Schulentwicklungsplanung (Grundschulen) (M):			1.688	- 6.800	1.700	1.700	1.700	1.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	102	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	202	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			305	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.508	9.600	10.080	10.430	10.430	10.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	202	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	934	760	800	820	820	820
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.857	1.980	2.080	2.150	2.150	2.150
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	4	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			16.525	12.340	12.960	13.400	13.400	13.400
Gesamt 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):			- 16.220	- 12.340	- 12.960	- 13.400	- 13.400	- 13.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	30	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	226	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			256	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.451	10.350	10.870	11.250	11.250	11.250
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	226	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.009	820	860	890	890	890
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.587	2.060	2.160	2.240	2.240	2.240
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21	20	20	20	20	20
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12	30	40	40	40	40
Summe Aufwand:			17.313	13.280	13.950	14.440	14.440	14.440
Gesamt 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):			- 17.057	- 13.280	- 13.950	- 14.440	- 14.440	- 14.440

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
243240	betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.370	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	152	0	0	0	0	0
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.303	22.600	28.500	28.500	25.000	25.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	856	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	28.681	27.900	34.300	34.300	30.800	30.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	51.018	48.040	46.850	48.970	48.970	52.200
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	856	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.811	4.490	4.720	4.880	4.880	4.880
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10.665	11.260	11.820	12.230	12.230	12.230
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 21	20	20	20	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	28	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885	900	900	900	900	900
541903	<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i> Sozialermäßigung für Beiträge (B)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	250	250	250	250	250
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	394	400	650	650	650	650
565510	<i>Bem.: antlg. Wartung Service eKita</i> Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			67.764	65.360	65.210	67.900	67.880	71.110
Gesamt 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):			- 39.082	- 37.460	- 30.910	- 33.600	- 37.080	- 40.310

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
243250	betreuende Grundschule Schillerschule (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.138	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	616	90	0	0	0	0
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.130	37.000	45.000	48.000	40.000	40.000
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.690	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.029	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	117.603	112.390	121.500	124.500	116.500	116.500
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	64.144	68.840	72.280	74.810	74.810	74.810
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.029	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.781	7.690	8.070	8.350	8.350	8.350
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.208	18.200	19.110	19.780	19.780	19.780
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 20	20	20	20	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung abschließbare Schränke mit Brandschutzklasse</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.712	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: 300 € je Gruppe</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	443	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: antfg, Service Wartung eKita</i>							
Summe Aufwand:			122.240	133.190	140.970	144.450	144.430	144.430
Gesamt 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):			- 4.637	- 20.800	- 19.470	- 19.950	- 27.930	- 27.930

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K)							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	5.000	2.000	0	0
	<i>Bem.: 2025/2026: Villa Rustica, versch. Unterhaltungsmaßnahmen geplant; Römisches Bad Ausbesserung Putzschäden, Parkfriedhof</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2025: neue Hinweisschilder; Tafel und Hinweisschilder Jungsteinzeit</i>							
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	4.000	0	0	0
	<i>Bem.: Anpassung am Angebot, villa rustica ergänzende Standortsuche</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ausgrabungen nur noch alle 2 Jahre</i>							
		Summe Aufwand:	0	200	12.000	3.000	1.000	1.000
		Gesamt 251112 Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten (K):	0	- 200	- 12.000	- 3.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.156	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	178	180	180	180	180	180
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Heimatblätter, Chroniken u.ä.</i>							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
	<i>Bem.: Benutzungsgebühren Freiluftanlage</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	20.000	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung Rückstellung i. H. v. 20.000 € (SK 523130)</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.298	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		Summe Ertrag:	2.631	2.840	22.940	2.940	2.940	2.940
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559	1.000	900	900	900	900
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	100	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631	700	700	700	700	700
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	700	700	700
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	900	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ersatzpflanzung/Pflege Museumsgarten, Unterhaltung Hof/Pflaster</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	34.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Instandsetzung Außenwände der Scheune; inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Alarmanlage, Gaswarnanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Außenküche</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93	1.000	800	800	800	800
	<i>Bem.: (Ersatz)Beschaffung von Sitzgelegenheiten/Garnituren und Schirmen u.a. wegen Vermietung Hof mit K4</i>							
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	6.500	2.000	6.500	2.000
	<i>Bem.: Grundreinigung 2-Jahresrhythmus; Reinigung von Exponaten, Reinigung Ausstellungsräume/-gegenstände</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	7.324	7.320	7.330	7.330	7.330	7.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	4.090	4.500	4.500	4.500
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.520	1.520	1.520	1.520
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
	<i>Bem.: Einbruchmeldeanlage</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	579	550	600	600	600	600
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	134	0	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.277	2.570	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: Kommunal-Police Heimatmuseum</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	61	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Umsetzung von Produkt 252160 - Ausstellungsversicherung Leihgebühr Hr. Bonn TA 23144</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: überwiegend wg. Heimatblätter</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.536	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Hausmeisterstätigkeiten</i>							
		Summe Aufwand:	27.039	36.390	74.290	40.200	44.700	40.200
	Gesamt 252100 Heimatmuseum Gillergasse 11 (K):		- 24.408	- 33.550	- 51.350	- 37.260	- 41.760	- 37.260

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
252140	Suiseki-Sammlung (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Verkauf der Kataloge Suiseki</i>								
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	200	200	200	200	200
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
<i>Bem.: Reinigung der Steine</i>								
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>								
Summe Aufwand:			476	2.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Gesamt 252140 Suiseki-Sammlung (K):			- 476	- 2.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250	- 1.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541903	<i>Bem.: Pumpe Brunnen</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss lt. Vereinbarung</i>							
	Summe Aufwand:		27.850	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Gesamt 253200 Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark) (K):		- 27.850	- 27.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000	- 28.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
262110	Eigene Musikpflege (K)							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535	400	550	550	550	550
	<i>Bem.: z.B. Musizierwettbewerb, Honorar f. Fahrtkosten Jury, Flügel stimmen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	150	500	500	500	500
	<i>Bem.: Musizierwettbewerb, Preisträgerkonzert</i>							
581099	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.795	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwand:			23.396	25.650	26.250	26.250	26.250	26.250
Gesamt 262110 Eigene Musikpflege (K):			- 23.396	- 25.650	- 26.250	- 26.250	- 26.250	- 26.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
263100	Musikschulen (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	71.623	88.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Erhöhung Landeszuschuss</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	647	0	0	0	0	0
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.604	350.000	307.500	315.188	323.000	331.000
	<i>Bem.: Inflationsausgleich 2,5 % pro Jahr (BGO-Gespräch 10.09.2024)</i>							
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.715	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Unterricht ERS und Gottlieb-Wenz-Schule (HAG gekündigt)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.262	5.650	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Kostenerstattung Kopierlizenzen (siehe 529211), gestaffelter Beitrag</i>							
442905	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich (für Lehrkräfte) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.255	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	29.489	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10.657	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481099	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.795	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
481900	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Sprachförderung KiTa Kleinde Freunde, Modul Musik</i>								
Summe Ertrag:			463.664	488.250	451.200	458.888	466.700	474.700
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	636.308	794.090	845.000	830.670	830.670	830.670
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.657	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	98.253	70.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: weniger Honorarverträge, da Umwandlung in TVÖD-Verträge</i>								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	47.900	61.590	60.670	59.210	59.210	59.210
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	128.490	161.310	172.820	173.170	173.170	173.170
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	263	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	212	240	250	260	260	260
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.618	2.530	2.990	2.930	2.930	2.930
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.:</i>								
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	100	250	250	250	250
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	100	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766	800	800	800	800	800
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287	300	300	300	300	300
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.166	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	800	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Uhrenanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartung, Pflege, Stimmen der Instrumente</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	200	250	150	150
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: neue Router für Freifunk-Erweiterung</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246	0	250	250	250	250
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: z.B. Verbandssitzung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339	550	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hand-/WC-Papier, Erste-Hilfe, etc.</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.218	5.650	5.900	6.200	6.200	6.200
	<i>Bem.: Abschluss Rahmenvertrag für Kopierlizenzen - an Schülerzahlen gekoppelt, gestaffelter Beitrag</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	938	940	470	0	0	0
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.841	2.840	2.850	2.850	2.850	2.850
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	644	640	650	650	650	650
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	823	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
	<i>Bem.: allg. Bedarf plus Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	459	100	300	300	300	300
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378	400	600	600	600	600
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	330	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.415	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	<i>Bem.: ab 2025: Wechsel von lokaler Serverinstallation zur cloud-basierten Lösung; Musikschul-App, Wartung, Pflege, Service iMikel, Hostinggebühr Homepage</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	330	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	74	100	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.772	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	538	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	882	1.010	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Kommunal-Police Musikschule, Gebäudeversicherung inkl. Leitungswasser</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: für Ferienaktivitäten</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Instrumentenvers. Flügel Aula</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.023	2.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Bem.: Verband deutscher Musikschulen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.430	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: geringerer Bedarf, da Auslagerung wegen Brandschutzsanie rung nicht mehr notwendig</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.849	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	972.918	1.174.150	1.165.200	1.149.090	1.148.790	1.149.290
		Gesamt 263100 Musikschulen (K):	- 509.254	- 685.900	- 714.000	- 690.202	- 682.090	- 674.590

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
271000	Volkshochschule Haßloch (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	511	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	14.522	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: antlg. Weiterleitung Zuschuss Landesverband VHS</i>							
441907	Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.917	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: Teilnehmerentgelte Kurse VHS</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: z.B. Materialgeld</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung der RS, da Brandschutz investiv bei #1404</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	960	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		109.117	100.500	96.000	96.000	96.000	96.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43.972	61.890	64.990	67.260	67.260	67.260
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	960	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63.383	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
	<i>Bem.: Kursleiter</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.267	3.860	4.050	4.190	4.190	4.190
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	9.255	12.960	13.610	14.080	14.080	14.080
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	30	30	30	30	30

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	- 0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80	100	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 22	100	100	100	100	100
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.949	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Gaswarnanlage, Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Telefonanlage</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	150	500	500	500	500
	<i>Bem.: Büroausstattung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ausstattung Kurse z. B. Töpferscheiben</i>							
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2025: erhöhte Anschaffungskosten; Ballschule, allg. Unterrichtsmaterialien</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	800	400	400	400	400
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709; Hand-/WC-Papier etc.</i>							
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Abwicklungskosten VHS -> KreisVHS</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.184	1.180	1.190	1.190	1.190	1.190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	37	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	20	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Buchungsstelle kann gelöscht werden</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.974	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: zusätzl. Anmietung Räumlichkeiten</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.254	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Hosting und Wartung, Anpassung da fallbezogen</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	200	400	400	400	400
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	184	200	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	873	800	900	900	900	900
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	25	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.507	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Umlage Kreisheft, Flyer Haßlocher Angebote</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	299	400	450	450	450	450
	<i>Bem.: Kommunal-Police VHS; Gebäudeversicherung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	200	200	200	200
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581004	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i> Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.795	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Hausmeister</i>								
Summe Aufwand:			149.936	195.770	203.520	206.400	206.400	206.400
Gesamt 271000 Volkshochschule Haßloch (K):			- 40.819	- 95.270	- 107.520	- 110.400	- 110.400	- 110.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
272100	Gemeindebücherei (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	800	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: Landesmittel für Lesesommer (800€)</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	846	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	255	260	260	260	260	260
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	750	0	0	0	0	0
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.375	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Jahresgebühr, Gebühr DvD's, Gebühr Fernleihe</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	362	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: Medien Flohmarkt, Büchereitaschen etc</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	158	400	200	200	200	200
	<i>Bem.: z.B. Lesetreff</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Ersatzausweise</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024	0	1.300	1.300	1.300	1.300
462220	Mahngebühren (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.451	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462930	Erträge aus Kassenüberschüssen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.667	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0
Summe Ertrag:			20.835	14.360	17.060	17.060	17.060	17.060
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	152.434	171.290	179.860	186.150	186.150	186.150
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.667	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	11.552	13.520	14.190	14.690	14.690	14.690
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	33.012	35.500	37.280	38.580	38.580	38.580
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	53	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	133	150	160	160	160	160
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	242	400	420	440	440	440
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Energiekosten hälftig Bücherei/Blaubär</i>								
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142	150	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197	150	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286	1.300	1.400	1.500	1.300	1.300
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten Brandschutzmaßnahmen RS vorhanden</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aufzüge, Feuerlöscher, Rauchabzug</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.500	400	400
	<i>Bem.: 2025/2026: mobile Endgeräte wie Tablets, Reader, Tiptoi-Stifte, Tonie-Boxen; Tablets - für virtuelle Angebote Schulen im Rahmen der Leseförderung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € - ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.873	2.000	8.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2025: Jalousien innen für bodentiefe Fenster an Süd- und Ostseite EG</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: WC-/Handtuchpapier, Seife, Batterien, etc</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Feststellung Sanierungsbedarf des Gebäudes</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	1.200	0	0	0	0
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	3.244	3.240	3.250	3.250	3.250	3.250
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	387	260	590	790	790	790
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	190	300	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181	150	150	150	150	150
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100, häftig mit Blaubär</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.024	0	1.400	1.400	1.400	1.400
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.790	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Bem.: Onleihe-Verbund, Pflege Hosting; Pflege Bibliotheca-Software; e-Medien</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	675	800	700	700	700	700
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.178	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Informationsdienst ekz</i>							
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.008	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	<i>Bem.: inkl. Zeitungen/Zeitschriften und dig. Medien, Aktualisierung Bestand und Bestandspflege</i>							
563211	Medien Lesesommer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.452	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: gestiegene Teilnehmeranzahl, Medien teilweise bereits foliert</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	726	400	800	800	800	800
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: GEZ-Gebühren</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.741	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Lesefördermaterialien, Plakate, Honorar Märchentag, Berücksichtigung der Spende für Lesesommer</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	836	945	1.100	1.100	1.100	1.100
	<i>Bem.: Kommunal-Police Bücherei</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	250	250	250	250	250
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Veranstaltungen, da Bücherei zu klein</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	120	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			377.494	307.675	325.750	329.660	327.360	327.360
Gesamt 272100 Gemeindebücherei (K):			- 356.659	- 293.315	- 308.690	- 312.600	- 310.300	- 310.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281120	Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	550	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227	500	300	300	300	300
466149	<i>Bem.: Bewirtung während Umzug durch Schausteller</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	145	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			922	500	300	300	300	300
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.317	11.000	16.040	16.450	16.450	16.450
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	145	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	769	940	990	1.020	1.020	1.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.099	2.190	2.300	2.380	2.380	2.380
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	19	50	60	60	60	60
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.442	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Brezeln, Verzehrgutscheine Sommertag, Helfertreffen, zzgl. Spendenverwendung</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Fähnchen, Blumenschmuck, Wurfmateral, Wein Bgm + Prinzessinnen</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sommertagsumzug</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kosten für Musikgruppen</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.560	4.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: Kosten für Security, erhöhter Aufwand aufgrund § 26 POG (Tariflohnerhöhung); DRK, Sicherheitsdienst, Sicherheitskonzept</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Beschallung, GWH, Technik, Bühne, Toilettenwagen</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	75	0	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	629	700	700	700	700	700
	<i>Bem.: Autogrammkarten, Anzeigen</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kfz-Blockpolice. Umzug</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	187	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Veranstalter HV Sommertagsumzug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	414	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: erhöhte Kosten (Paarbesetzung)</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.212	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Summe Aufwand:			49.361	49.690	63.250	63.770	63.770	63.770
Gesamt 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):			- 48.439	- 49.190	- 62.950	- 63.470	- 63.470	- 63.470

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege (K)							
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	452	450	460	460	460	460
		Summe Ertrag:	452	450	460	460	460	460
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	3.366	3.370	3.370	3.370	3.370	3.370
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	500	500	510	510	510	510
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	412	900	600	600	600	600
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.425	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag NS-Gedenkstätten</i>							
		Summe Aufwand:	5.704	6.570	7.480	7.480	7.480	7.480
	Gesamt 281140 Förderung an Vereine der Heimatpflege (K):		- 5.252	- 6.120	- 7.020	- 7.020	- 7.020	- 7.020

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281200	Kulturförderung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zuschuss vom Land für Kunst- und Kulturtage</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Sponsoring Kulturkalender</i>							
Summe Ertrag:			0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Kunst- und Kulturtage (2025: Übertrag der HH-Mittel von 2024)</i>							
529220	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: (2025: Übertrag der vorhandenen HH-Mittel, da in 2024 nicht verwendet)</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	934	240	960	960	960	960
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.205	1.900	2.600	2.600	2.600	2.600
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.500	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.260	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Vereinsförderung Energiekostenzuschuss</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71	200	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	110	110	110	110	110
	<i>Bem.: Historischer Verein = 35 € Offener Kanal = 75 €</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kulturtage</i>							
Summe Aufwand:			14.081	29.770	18.570	28.070	28.070	28.070
Gesamt 281200 Kulturförderung (K):			- 14.081	- 27.770	- 16.570	- 26.070	- 26.070	- 26.070

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281300	Partnerschaften (K)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	168	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			168	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.710	7.000	7.350	7.610	7.610	7.610
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	168	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	790	1.000	1.050	1.090	1.090	1.090
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.374	3.000	3.150	3.260	3.260	3.260
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	- 0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Bem.: zentraler Ansatz zur bedarfsgerechten Verwendung aller Partnerschaften, produktbezogene Buchungen</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	700	700	700	700
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	0	200	200	200	200
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280	300	300	300	300	300
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
<i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	500	500	500	500
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	674	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Verbuchung</i>							
Summe Aufwand:			15.340	37.150	34.250	34.660	34.660	34.660
Gesamt 281300 Partnerschaften (K):			- 15.171	- 37.150	- 34.250	- 34.660	- 34.660	- 34.660

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281310	Partnerschaft (Viroflay) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	477	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	477	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.965	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: inkl. Reisekosten</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: kleine Delegation plus ggf. weitere Fahrten</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Begegnung Komitee Kolokani - Beschluss HFWA 19.3.2014</i>							
541900	Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: Sperrvermerk - HFWA 23.11.2022 - Jährlicher Festzuschuss; 2019: 3.000 € Zuschuss lt. GR Beschluss vom 08.05.2019</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.769	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Schüleraustausch</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	5.243	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Gesamt 281310 Partnerschaft (Viroflay) (K):	- 4.767	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500	- 4.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281320	Partnerschaft (Silifke) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	<i>Bem.: Reisekosten, Übernachtungs- und Bewirtungskosten</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	0	0	0	0	0	0
	Gesamt 281320 Partnerschaft (Silifke) (K):		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281330	Partnerschaft (Wolczyn) (K)							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.837	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415	0	0	0	0	0
529210	<i>Bem.: inkl. Reisekosten</i> Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
561300	<i>Bem.: Schüleraustausch</i> Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	99	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			3.681	0	0	0	0	0
Gesamt 281330 Partnerschaft (Wolczyn) (K):			- 3.681	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
281340	Partnerschaft (Gebesee) (K)							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353	0	0	0	0	0
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			479	0	0	0	0	0
Gesamt 281340 Partnerschaft (Gebesee) (K):			- 479	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190	300	300	400	400	400
	<i>Bem.: Turmuhr</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	729	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	0	150	150	150	150
		Summe Aufwand:	1.181	1.900	2.050	2.150	2.150	2.150
Gesamt 291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K):		- 1.181	- 1.900	- 2.050	- 2.150	- 2.150	- 2.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K)							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.278	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	<i>Bem.: Tafel Neustadt (5.000 €), Bürgerstiftung und AWO (1.300 €)</i>							
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	915	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Vereinsförderung Energiekostenzuschuss, Antrag der FWG um 40 % mehr</i>							
		Summe Aufwand:	2.193	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	Gesamt 331100 Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege (K):		- 2.193	- 8.300	- 7.600	- 7.600	- 7.600	- 7.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
363120	Schulsozialarbeit (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.176	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	80	80	80	80	80
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	292	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	575	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	12.467	15.655	16.080	16.080	16.080	16.080
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	17.107	18.270	19.180	19.850	19.850	19.850
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	292	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.297	1.440	1.510	1.570	1.570	1.570
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.855	3.170	3.330	3.450	3.450	3.450
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	276	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	21	20	20	30	30	30
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	63	70	70	80	80	80
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Mittel für versch. Aktionen mit Klassen der GWS</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Aufwand:	22.244	23.270	24.410	25.280	25.280	25.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Bemerkung									
Gesamt 363120 Schulsozialarbeit (K):				- 9.776	- 7.615	- 8.330	- 9.200	- 9.200	- 9.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
421200	Fördermittel (Sport) (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	180	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			180	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	20.507	20.850	27.900	34.660	34.660	34.660
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	180	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.500	2.030	2.130	2.200	2.200	2.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.097	3.770	3.950	4.090	4.090	4.090
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	50	50	50	50	50
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19	160	160	170	170	170
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Unterhaltungszuschuss für Freisportanlage der Realschule Plus bis 2024</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000	0	0	6.000	6.000
	<i>Bem.: Tag der Vereine</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Netzwerk 67454: Moderierung durch Dozenten, Austausch der Vereinsvorsitzenden</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	23.063	22.150	28.190	30.630	33.790	35.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
541901	Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	18.224	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
541902	Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.831	88.000	40.000	40.000	40.000	40.000
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.150	500	3.150	3.150	3.150	3.150
541904	Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.313	55.300	49.500	49.500	50.000	50.000
	<i>Bem.: Vereinsförderung Energiekostenzuschuss, Antrag der FWG um 40 % mehr</i>							
541905	Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.279	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	200	200	50	50
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.327	7.000	7.000	5.000	0	0
	<i>Bem.: Anmietung von Hallenkapazitäten für die Ausfalldauer Turnhalle Schillerschule</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	194	200	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.	Vorjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			159.682	231.510	186.780	194.200	198.710	200.320
Gesamt 421200 Fördermittel (Sport) (K):			- 159.502	- 229.510	- 185.780	- 193.200	- 197.710	- 199.320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
541500	Konzessionsabgaben (M)							
462500	Konzessionsabgabe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	755.767	812.000	785.000	785.000	785.000	785.000
<i>Bem.: Anpassung Wirtschaftsplan GWH</i>								
Summe Ertrag:			755.767	812.000	785.000	785.000	785.000	785.000
Gesamt 541500 Konzessionsabgaben (M):			755.767	812.000	785.000	785.000	785.000	785.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
555100	Kommunale Forstwirtschaft (M)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	78.644	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	<i>Bem.: jährlicher Zuschuss: Klimaangepasstes Waldmanagement</i>							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10.200	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
414901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441120	Verkauf von Rohholz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.469	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	<i>Bem.: weniger wegen Waldschäden; Langholz, Brennholz</i>							
441130	Verkauf von Nebenprodukten aus Holz (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.778	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Weihnachtsbäume</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: Pacht Heicke + Lagerplatz FZV</i>							
441230	Erbbauzinsen (Erbaupachten) (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.603	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund notarielle Vereinbarung, Holiday-Park</i>							
441905	Privatrechtliche Gestattungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	450	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Testbetriebernetz, Motorsägenausbildung, Waldbaden, 2 Hundeschulen</i>							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: ausgehend von 15 Urkunden</i>							
		Summe Ertrag:	269.464	257.300	233.850	233.850	233.850	233.850
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	2.000	1.500	1.500
	<i>Bem.: Zukunftswäldchen, Instandsetzung u. Beschilderung Walderlebnispfad</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.936	23.600	34.000	23.000	23.000	23.000
	<i>Bem.: 2025: neue Schranken / Pfosten & rückgestellte Instandsetzung; Unterhaltung Waldwege/Wegearbeiten (bisher bei 529240 enthalten) inkl. Jagdgenossenschaft</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: u.a. Infotafeln</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.445	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: inkl. Wildschadensverhütung Jagdgenossenschaft, zusätzl. Aufforstung wegen Waldschäden, Zukunftswäldchen</i>							
524430	Baumaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.636	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: vermehrt Aufforstung; Zaunmaterial; Einzelschutz, Zukunftswäldchen</i>							
524440	Aufwendungen für Waldumbau in Rahmen der Bundeswaldprämie (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.100	58.100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wiederaufforstung, Wildschutzmaßnahmen, etc im Rahmen der Bundeswaldprämie, diese 2021 erhalten, Aufwendung 3 Jahre nach Bescheiderhalt umzusetzen</i>							
524441	Aufwendungen für klimaangepasstes Waldmanagement (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	<i>Bem.: siehe Zuschüsse unter 555100-414410</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Zukunftswäldchen (300 €/Jahr); Waldbegehung/Weihnachtsmarkt</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.427	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	<i>Bem.: 2025: zusätzliche Mittel für Erneuerung Schilder; Unternehmereinsätze (z.B. Holzernte Verkehrssicherung), Maschinenkosten, inkl. Holzvermarktung durch KHVG (10.000 €); Unterhaltung Waldwege siehe 523382</i>							
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	131.450	169.180	186.860	138.320	139.060	139.490
	<i>Bem.: Umlage FZV, Zahlen aus Verbandshaushalt FZV</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
541441	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	110.100	183.000	192.000	192.000	192.000
	<i>Bem.: FZV Umlage Lohnanteile</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	312	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anmietung benötigter Geräte</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	500	500	200	200
	<i>Bem.: 2025/2026: neue Flyer für Walderlebnispfad und Zukunftswäldchen; erforderlich Gutscheine, Flyer, Plakat (Entwurf und Druck)</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	14.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Beiträge Berufsgenossenschaft</i>							
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.707	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Dynamische Waldversicherung</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	375	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Unterstützungsleistungen Straßensicherung</i>							
		Summe Aufwand:	361.491	618.280	669.260	614.720	614.660	615.090
		Gesamt 555100 Kommunale Forstwirtschaft (M):	- 92.028	- 360.980	- 435.410	- 380.870	- 380.810	- 381.240

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)							
442101	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.196	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	409	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			4.605	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	25.726	39.960	41.960	43.430	43.430	43.430
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	409	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.920	2.950	3.090	3.200	3.200	3.200
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.336	7.920	8.310	8.600	8.600	8.600
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	40	60	60	60	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	106	170	180	190	190	190
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Instandhaltung/Umbeschriftung Leitsystemschilder, Mängelbehebungen</i>								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	399	400	400	400	400	400
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.818	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Bem.: Werbemaßnahmen, Förderung Gewerbetreibende, Wirtschaftsmarkt (Förderung zweijährig)</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.544	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Seminare, Fachveranstaltungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	962	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Fachtagungen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	79	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Wirtschaftsauskunft</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	41	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Handbuch Kommunale Wirtschaftsförderung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	294	300	300	300	300	300
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.032	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Anzeigen in Fachmagazinen zwecks Gewerbeflächen</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	230	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Ausstellungsvers.,Info-Anlagen,Jahresvertrag, Messestand</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag MRN und BCSD</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	200	500	500	500	500
	<i>Bem.: Präsente Geschäftseröffnungen, Jubiläen</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.084	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Leistungen Leitsystem und für Wirtschaftsmarkt</i>							
Summe Aufwand:			47.763	80.360	80.450	82.330	82.330	82.330
Gesamt 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):			- 43.158	- 80.360	- 80.450	- 82.330	- 82.330	- 82.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	735	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ertrag aus Verkauf Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	409	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			1.144	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	25.726	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	409	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.919	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.336	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	40	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	106	0	0	0	0	0
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Gutscheine "Mein Haßloch"</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Beleuchtung LEDs im Ortsmittelpunkt</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Umsetzung Maßnahmen des Ortsmarketings (z.B. Tag des Sports, Tag des Ehrenamts, Tag der Rettungskräfte)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Tag des Sports</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Anpassung an Kostensteigerung: GWH - Weihnachts- und Christbaumbeleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	110	110	90	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	115	60	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	759	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Seminare/Fachveranstaltungen im Bereich Standortmarketing</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	845	200	500	500	500	500
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fachberatung Marketing, Ergänz. Datenbank, Einsparung Beratungsleistungen Standortmarketings</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	351	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Erweiterung des Werbegebiets(überregionale Anzeigen)</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	67	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Turm Christuskirche, Natureisbahn</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	200	400	400	400	400
	<i>Bem.: Betriebsbesuche, Bestandspflege</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.636	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	87.260	51.070	58.090	58.000	58.000	58.000
		Gesamt 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):	- 86.116	- 49.070	- 57.090	- 57.000	- 57.000	- 57.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573110	Andechser Bierfest (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
414470	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	150	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
	<i>Bem.: Zuschuss Stiftung LK DÜW</i>							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.650	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.402	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
441140	Verkauf von Werbeatikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	659	1.500	700	700	700	700
	<i>Bem.: Verkauf von Andechser Sammelbuttons jährliche Ausgabe, 2017: Sonderbutton</i>							
441150	Verkauf von Flächen für Werbemaßnahmen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.455	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Bierrückvergütung, abhängig vom Bierumsatz</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493	70.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung DÜW an Eröffnung und Empfang</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.186	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Kostenbeteiligung Zeltwirtin DRK, WC</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.935	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kostenbeteiligungen (WC, Sicherheitsdienst etc) der Vereine</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	443	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			90.889	131.050	90.400	90.400	90.400	90.400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	25.361	30.100	41.880	42.860	42.860	42.860
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	443	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.907	2.410	2.330	2.390	2.390	2.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5.185	6.310	6.780	6.950	6.950	6.950
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.571	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz 114000</i>								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	85	90	100	110	110	110
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	1.000	700	700	700	700
<i>Bem.: Kauf/Herstellung der jährl. Andechser Sammelbuttons</i>								
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425	250	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131	150	200	200	200	200
522302	Aufwendungen für Abfallbesetzung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812	700	900	900	900	900
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kostenanpassung (Sicherheitskonzept und Preissteigerungen); Big Packs zur Absperrung Veranstaltungseinfahrten, Akku-Notbeleuchtung, etc</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Getränke, Künstler, Wurfmaterial Umzüge (Andechser Bierfestkönigin</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.733	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kostenanpassung (Sicherheitskonzept und Preissteigerungen); Toiletten/Handtuchpapier, Flatterband, Batterien, Seife, Müllsäcke etc.</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.146	7.500	8.800	8.800	8.800	8.800
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.177	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Preissteigerungen Gagen</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.431	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Sicherheitskonzept</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.976	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	<i>Bem.: GWH, Ton- und Bühnentechnik</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	546	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Anmietung Räumlichkeiten für Einsatzzentrale, Anmietung Privatflächen</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	26.768	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Bühnentechnik, Sicherheitskonzept, WC-Anlagen, Notbeleuchtung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: Internetseite Andechser</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	100	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.926	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Plakate, Werbetafeln, Flyer, Verteilung, Anzeigen, Radiowerbung, gestiegene Kosten</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umzug Pfalzplatz - Zelt</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564130	Haftpflchtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	209	200	250	250	250	250
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Andechser Bierfest</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 405	0	0	0	0	0
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.108	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verköstigung Ehrengäste, Delegation, Helfer sowie f. Teilnahme an Umzügen m. Andechser Hoheiten</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.878	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwand:		175.246	210.920	210.900	212.120	212.120	212.120
	Gesamt 573110 Andechser Bierfest (K):		- 84.356	- 79.870	- 120.500	- 121.720	- 121.720	- 121.720

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573111	Weihnachtsmarkt (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.263	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.075	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.904	1.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Verkauf der Weihnachtsmarkttassen und Weihnachtsmarktpakete</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.539	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Stromkostenerstattung von den Standbetreibern (Gewerbebetriebe und Vereine)</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	418	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	19.199	15.300	17.000	17.000	17.000	17.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	24.147	27.980	32.880	33.860	33.860	33.860
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	418	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.816	2.230	2.330	2.390	2.390	2.390
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.938	5.840	6.780	6.950	6.950	6.950
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7	10	10	10	10	10
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	84	90	100	110	110	110
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Tassenkauf für Beschicker, Waren für Weihnachtsmarktpakete</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.596	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522302	Aufwendungen für Abfallbesetigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung, gestiegene Kosten</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: z.B. Bühne, Hütten, Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: z.B. Lichterkette</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	746	250	800	800	800	800
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc., Tannenbäume siehe 569320, geringere Kosten</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.819	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Erhöhung GEMA-Gebühren</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: gestiegene Kosten für Bühnenprogramm</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.666	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: GWH, Forst und Baumbeleuchtung, Ausweitung Waldweihnacht</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	87	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.250	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.930	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Werbung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Weihnachtsmarkt</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Ausstellungsversicherung (Zelt, Bühne, Holzhaus) - Erhöhung Vers.summe Bühne</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323	150	400	400	400	400
	<i>Bem.: gestiegene Kosten</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.803	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: inkl. Brennholz und Hackschnitzel, Mehrbedarf an Tannenbäumen etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungenbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.669	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwand:			124.751	135.600	147.550	148.770	148.770	148.770
Gesamt 573111 Weihnachtsmarkt (K):			- 105.552	- 120.300	- 130.550	- 131.770	- 131.770	- 131.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573112	Kerwe/Leisböhl (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.688	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: Standgebühren Weinfest sind umsatzabhängig</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Verkauf Leisböhlgläser</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: in 432153 enthalten</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	256	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	10.638	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.908	16.800	28.210	28.870	28.870	28.870
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	256	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.121	1.330	1.610	1.650	1.650	1.650
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.048	3.500	4.900	5.000	5.000	5.000
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	5	10	10	10	10	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	52	60	70	70	70	70
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kostenanpassung aufgrund Preissteigerung; Leisböhlgläser zum tatsächlichen Verkauf (Ertrag siehe 441100)</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: Abschlagszahlungen</i>							
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	550	550	550	550	550
	<i>Bem.: veranstaltungsbezogene Abrechnung</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955	600	900	900	900	900
	<i>Bem.: Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	<i>Bem.: Kauf Leisböhlgläser für Gesamtbedarf</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Verköstigung Bands inkl Gutscheine</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148	100	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673	500	1.000	1.000	1.000	1.000
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Sicherheitsdienst, DRK</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: GWH, Technik, Beleuchtung</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	423	0	0	0	0	0
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.238	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Toilettenwagen, Miete Bühne, etc</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	0	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	445	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Werbung, Anzeigen, Flyer</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	95	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenvertrag Kerwe+Weinfest</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	84	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Blumen für Ehrengäste, Wein für Kerweborsch</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.566	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand:			50.431	56.150	76.800	77.600	77.600	77.600
Gesamt 573112 Kerwe/Leisböhl (K):			- 39.793	- 44.150	- 66.800	- 67.600	- 67.600	- 67.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573113	Wochenmarkt (K)							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.367	2.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Ansatz ohne Umsatzsteuer</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Nebenkosten, Veranstaltungsentgelt Strom</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	15	15	15	15	15
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	38	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	3.228	3.265	3.015	3.015	3.015	3.015
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.359	2.690	2.500	2.600	2.600	2.600
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.864	3.330	3.500	3.620	3.620	3.620
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	38	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	630	620	630	630	630
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	260	280	290	290	290
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.036	1.020	1.070	1.100	1.100	1.100
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	112	100	80	100	100	100
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Stromverteiler, Rückflussverhinderer</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Sitzmöglichkeiten und weitere kl. Beschaffungen</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	500	500	500	500	500
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Auftritte/Veranstaltungen</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	0	100	100	100	100
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.023	0	1.150	1.150	1.150	1.150
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	160	0	170	170	170	170
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	800	800	800	800
	<i>Bem.: vermehrte Werbung</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung/Rahmenvertrag Wochenmarktfest</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.400	5.000	5.000	5.000	5.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: Abhängen Schilder, Mitarbeiter Bauhof Marktmeister</i>								
Summe Aufwand:			9.803	26.480	25.320	25.610	25.610	25.610
Gesamt 573113 Wochenmarkt (K):			- 6.574	- 23.215	- 22.305	- 22.595	- 22.595	- 22.595

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573115	Fest der Nationen (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.000	0	0	0	0	0
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	350	850	350	0	0
	<i>Bem.: im Wechsel kleines und großes Fest</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	0	0	0
	<i>Bem.: großes Fest:Rathausplatz, kleines Fest: Kulturviereck</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	46	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		3.046	350	1.350	350	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.690	2.880	1.650	1.710	1.710	1.710
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	46	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	202	230	130	130	130	130
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	549	600	340	350	350	350
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7	10	10	10	10	10
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126	0	150	150	150	150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartung Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649	150	1.500	300	1.500	300
	<i>Bem.: Verköstigung Helfer, Musik- und Tanzgruppen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	0	150	150	150	150
	<i>Bem.: Handtuch-/Toilettenpapier etc.</i>							
525420	Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.411	400	2.500	500	2.500	500
	<i>Bem.: Beschallung</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	148	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Flyer, Plakate, Banner, T-Shirts</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	105	100	110	110	110	110
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	600	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			11.280	7.620	11.290	6.660	11.360	6.660
Gesamt 573115 Fest der Nationen (K):			- 8.234	- 7.270	- 9.940	- 6.310	- 11.360	- 6.660

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573117	Open Air Kino (K)							
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.930	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416	800	600	600	600	600
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
441210	<i>Bem.: Verkauf Popcorn, Nachos, Decken, Tombola</i> Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
441601	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.378	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Ertrag:			12.526	18.350	16.650	16.650	16.650	16.650
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437	650	600	600	600	600
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	400	100	100	100	100
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	200	200	200	200	200
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.129	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
524709	<i>Bem.: Helferessen und -getränke, Popcorn, Nachos usw.</i> Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	400	300	300	300	300
	<i>Bem.: Einwegdekoration, Draht usw.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	300	250	250	250	250
	<i>Bem.: derzeit Kosten für Gestattungen, zZt keine Gema</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.386	9.600	9.500	9.500	9.500	9.500
	<i>Bem.: Filmvorführung, Filmmieten, Technik, 2013 antlg. Kosten Umrüstung FI-Schalter</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	130	250	250	250
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	437	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Miete Rennbahn</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	850	500	500	500	500
	<i>Bem.: Hüpfburg, Beamer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.819	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflichtversicherung Rahmenvertrag Open-Air-Kino</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.954	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			16.536	20.600	20.430	20.550	20.550	20.550
Gesamt 573117 Open Air Kino (K):			- 4.010	- 2.250	- 3.780	- 3.900	- 3.900	- 3.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573118	kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wein&Jazz</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750	500	750	750	750	750
	<i>Bem.: Street Food/Food Truck</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.713	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Erstattung durch Veranstalter Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	393	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	9.587	1.350	1.600	1.600	1.600	1.600
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	23.432	25.520	26.800	27.730	27.730	27.730
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	393	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.764	2.010	2.110	2.190	2.190	2.190
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.792	5.240	5.500	5.700	5.700	5.700
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5	10	10	10	10	10

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	93	100	110	110	110	110
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000	0	1.000	0
	<i>Bem.: Haßloch Fahne(2-jährig)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.561	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Einkaufsnächte, Gartenmarkt, Street Food</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528	450	500	500	500	500
	<i>Bem.: Werbung für Wein und Jazz</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Veranstalterhaftpflicht Rahmenversicherung Wein&Jazz</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	605	0	1.000	1.000	1.000	1.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.515	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Wein und Jazz</i>							
Summe Aufwand:			71.874	40.380	52.080	52.290	53.290	52.290
Gesamt 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):			- 62.287	- 39.030	- 50.480	- 50.690	- 51.690	- 50.690

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	41	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.885	13.890	13.890	13.890	13.890	13.230
	<i>Bem.: SOPO Land</i>							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	792	790	800	800	800	800
	<i>Bem.: Investitionsschlüsselzuweisung</i>							
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.980	19.400	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: Anpassung an Benutzungs- und Entgeltordnung ab 01.01.2025</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	588	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	250	250	250	250
481004	Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.630	26.750	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Raumnutzung für Veranstaltungen der Gemeinde</i>							
		Summe Ertrag:	49.916	61.280	58.940	58.940	58.940	58.280
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.388	36.630	31.910	33.030	33.030	33.030
	<i>Bem.: Hausmeister</i>							
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	588	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.564	2.890	2.640	2.740	2.740	2.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.630	8.670	8.070	8.350	8.350	8.350
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	218	240	250	260	260	260
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101	150	1.800	1.800	1.800	1.800
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227	150	2.500	2.500	2.500	2.500
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451	500	500	500	500	500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208	500	350	350	350	350
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255	300	300	300	300	300
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51	250	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.806	10.000	172.000	82.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: 2026: 60.000 € Dachbegrünung (Küche); inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Fensterreinigung 2 x, Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.503	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Automatiktür, Wartung/TÜV Aufzug, Notbeleuchtung, Lüftungsanlage, Rauch-Wärme-Abzug, Bühne, Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.413	0	13.000	7.500	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Wartung Bühne Kulturviereck (ca. 4500 €)</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146	0	200	250	100	100
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598	500	1.000	1.000	500	500
	<i>Bem.: 2025/2026: neues Geschirr & Gläser; Stehtische, Sonnenschirme mit Ständer, Tische mit Sichtschutz</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Stimmen Klavier und Flügel</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	282	280	290	120	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.097	1.100	5.410	6.140	6.140	5.040
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.988	6.910	6.920	6.860	6.360	5.390
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	130	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	254	250	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: neuer Glasfaser Anschluss</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Gestaltung und Druck neuer Flyer+Expose</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.240	3.715	4.700	4.700	4.700	4.700
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kulturviereck</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	344	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Instrumentenvers.Flügel Kulturviereck (400 €), Ausstellungsversicherung SuiSeki-Sammlung (600 €)</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/VorsteuerkorrekturK4) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Umsatzsteuerkorrektur wegen prozentualer Kürzung durch Finanzamt, Kürzung Eigennutzung und % Flächenanerkennung K\$</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
579200	sonstige Zinsaufwendungen aus Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.361	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand:			136.948	127.375	312.080	218.640	152.870	150.800
Gesamt 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):			- 87.032	- 66.095	- 253.140	- 159.700	- 93.930	- 92.520

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573181	sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.686	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>Bem.: Schaukästen, Erhöhung Miete a 06/2019</i>								
Summe Ertrag:			1.686	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			0	200	200	200	200	200
Gesamt 573181 sonst.allg.Einrichtungen (Werbetafeln, Waage) (K):			1.686	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K)							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<i>Bem.: TSG lt. Vertrag vom 23.11.2017 nach Gemeinderatsbeschluss</i>								
Summe Aufwand:			12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Gesamt 573183 Zuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen (K):			- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000	- 12.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573191	Grillhütte/-platz (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.013	3.010	3.020	3.020	3.020	3.020
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.546	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	43	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	450	250	250	250	250
Summe Ertrag:			13.601	10.960	13.270	13.270	13.270	13.270
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.835	2.030	2.100	2.180	2.180	2.180
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.466	2.600	5.210	5.390	5.390	5.390
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	43	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	184	200	460	480	480	480
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	503	540	1.220	1.270	1.270	1.270
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	10	10	10	10	10	10
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	400	400	400	400	400
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164	100	200	200	200	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	100	200	200	200	200
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68	200	2.000	2.000	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306	750	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Außenbeleuchtung, Grill, Reparaturen</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	300	300	300	300
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78	0	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz) Beschaffung Mobiliar und Geräte</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	250	300	100	100
	<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	8.012	8.010	8.020	8.020	8.020	8.020
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	583	580	590	590	590	590
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	80	150	150	150
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	393	230	380	380	380	220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Büromaterial für Hüttenwarte</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242	280	300	300	300	300
	<i>Bem.: Feuerversicherung Grillhütte</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.197	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			22.309	22.280	31.870	32.320	30.320	30.160
Gesamt 573191 Grillhütte/-platz (K):			- 8.707	- 11.320	- 18.600	- 19.050	- 17.050	- 16.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
575300	Touristinformation -Tourismusförderung- (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
441140	Verkauf von Werbeartikeln und Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.868	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
441180	Provisionen aus Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.348	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441190	Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	18	50	50	50	50	50
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Förderung barrierefreies Besucherlenkungs-konzept (85%)</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme an Festzügen z.B. Neustadt</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596	50	500	500	500	500
	<i>Bem.: Verleihung von Ausstattungsgegenständen (Schirme, Zelte, etc)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	845	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	5.674	6.150	4.600	4.600	4.600	4.600
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	42.663	68.370	67.020	69.950	69.950	69.950
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	845	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.207	5.670	6.020	6.180	6.180	6.180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.778	15.100	16.060	16.980	16.980	16.980
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	48	50	60	60	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	158	180	230	240	240	240
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232	100	100	100	100	100
524420	<i>Bem.: Beachflag/Drop-Flag-System</i> Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524706	<i>Bem.: Umzüge</i> Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319	0	0	0	0	0
524709	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	250	200	200	200	200
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	217	220	220	220	220	40
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
561200	<i>Bem.: Haßlocher Meile Rennverein Preisgeld</i> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.175	100	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	350	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	350	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	174	100	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	665	650	700	700	700	700
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	359	450	400	400	400	400
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.333	24.500	18.000	18.000	18.000	18.000
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Teilnahme an Umzügen</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.284	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Erhöhung Mitgliedsbeitrag Pfalztouristik</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	100	100	100	100
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31	50	50	50	50	50
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	250	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 1 Dezernat 1

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.860	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			83.534	135.640	129.660	133.680	133.680	133.500
Gesamt 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):			- 77.860	- 129.490	- 125.060	- 129.080	- 129.080	- 128.900
Ertrag Gesamt:			3.381.841	5.820.833	6.031.055	4.820.133	3.815.775	3.817.495
Aufwand Gesamt:			9.300.123	11.259.221	13.025.791	13.632.689	12.964.070	12.912.060
Gesamt:			- 5.918.282	- 5.438.388	- 6.994.736	- 8.812.556	- 9.148.295	- 9.094.565



**Produktliste
Teilhaushalt II
-Dezernat Carsten Borck-
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haseloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111002	Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	0	100	100	100	100
441901	Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	500	500	500	500
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: für Privatnutzung Dienstfahrzeug</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	388	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.700	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	250	300	300	300	300
		Summe Ertrag:	1.501	6.760	2.210	2.210	2.210	2.210
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	102.786	112.980	112.980	112.980	112.980	112.980
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.858	34.710	36.450	37.720	37.720	37.720
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	388	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	21.000	22.500	23.000	23.000	23.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.981	2.740	2.880	2.980	2.980	2.980
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.389	7.260	7.630	7.890	7.890	7.890
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	14.136	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	350	200	200	200	200
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug 1. Beigeordneter</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	950	250	950	250	950
	<i>Bem.: 2jähriger Turnus neues Smartphone, gekoppelt an Vertrag</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	592	590	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.472	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Einarbeitung Aufgabengebiete</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	695	700	700	700	700	700
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	75	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	150	150	150	150	150
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12	300	200	200	200	200
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: Rheinpfalz Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	622	650	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	500	150	150	150	150
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Dienstfahrzeug BGO</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.897	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			157.293	193.980	195.940	198.770	198.070	198.770
Gesamt 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):			- 155.792	- 187.220	- 193.730	- 196.560	- 195.860	- 196.560

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111120	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	187	0	0	0	0	0
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	321	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	350	350	350	350
		Summe Ertrag:	820	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.314	80.050	78.000	78.610	80.050	80.050
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.231	44.490	46.710	48.350	48.350	48.350
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	321	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	15.500	15.800	16.010	15.500	15.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.849	3.510	3.690	3.820	3.820	3.820
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.012	9.400	9.870	10.210	10.210	10.210
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.031	6.000	6.000	6.010	6.000	6.000
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	20	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	120	120	130	130	130
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	206	500	300	300	300	300
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	51	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	72	150	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			113.086	159.790	160.640	163.590	164.510	164.510
Gesamt 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bauverwaltung) (M):			- 112.266	- 157.130	- 157.980	- 160.930	- 161.850	- 161.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114100	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Mieteinnahmen aus gemeindeeigenen Wohnungen/Gebäuden (HIK), Miete für Buntspechte siehe 114110</i>							
441212	Erträge aus Ersatz von Nebenkosten aus Mietverträgen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	450	450	450	450	450
	<i>Bem.: Erst. Gebäudeversicherung durch Kreiswohnungsverband</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Leo-Loeb-Straße 4</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	21.676	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.345	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: u.a. Vertretung für Hausmeister Rathaus</i>							
		Summe Ertrag:	28.320	22.950	23.950	23.950	23.950	23.950
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	293.313	326.640	364.260	391.070	391.070	391.070
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.345	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.900	28.300	34.290	36.410	36.410	36.410
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	58.899	64.640	70.670	76.140	76.140	76.140
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	108	260	270	280	280	280
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	743	1.120	1.380	1.470	1.470	1.470
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.964	373.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Ansatz für Kostenerhöhungen - produktbezogene Verbuchung</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Kostenerhöhungen - produktbezogene Verbuchung</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108	100	150	150	150	200
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33	200	50	50	50	50
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377	200	400	400	500	500
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133	200	150	150	150	150
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für Pflege der Außenanlagen (z. B. Himmelsgasse 6 & Brunnengasse)</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.138	11.000	75.000	15.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: 2025: notwendige Dachsanierung aufgrund schadhafter Stellen in der Beschichtung</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.082	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz, produktbezogene Umbuchung und Anordnung</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696	20.000	30.000	30.000	20.000	20.000
<i>Bem.: 2025/2026: Erhöhung durch Bedarfsanpassung; zentraler Ansatz für alle Gebäude, produktbezogene Verbuchung bei erforderlichen Baumaßnahmen aufgrund von Gefährdungsbeurteilung</i>								
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362	200	400	500	500	500
<i>Bem.: Feuerlöscher Leo-Loeb-Straße</i>								
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613	500	600	600	600	600
<i>Bem.: Wartung Prüfgerät</i>								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	600	700	500	500
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Material Prüfgerät Elektriker</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: zentraler Ansatz für unvorhersehbare (Ersatz)beschaffungen - produktbezogene Umbuchungen und Anordnung</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	150	200	100	100
<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	926	740	1.190	690	450	260
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.868	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: inkl. Unterweisungen der Reinigungskräfte</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz - produktbezogene Verbuchung</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz für alle Gebäude für jährliche Prüfungen, produktbezogene Verbuchung</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Weiterführung der elektr. Prüfung kommunaler Gebäude; Erweiterung der Überprüfung der Elektroinstallationen kommunal Einrichtungen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	387	500	500	500	500	500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.040	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Gebäude Leo-Loeb-Straße/Offener Kanal Kommunal-Police , Kirchgasse 33, Ohliggasse 44, Sägmühlweg 97, Brunnengasse 25; Gebäudeversicherung; KiTa Buntspechte siehe 114110</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	500	500	500	500
Summe Aufwand:			398.783	1.125.400	711.110	685.860	680.420	680.280
Gesamt 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			- 370.463	- 1.102.450	- 687.160	- 661.910	- 656.470	- 656.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114110	KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Miete Lebenshilfe 1000 €/Monat</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Vorauszahlung Betriebskosten insb. Wärme (500€/Monat) ab 10/2017</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.207	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		25.207	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357	400	400	400	400	400
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185	200	200	200	200	200
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.918	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.099	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Wartungsverträge Feuerlöscher, Brandschutztüren, BMA</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	21.083	21.040	21.270	21.270	21.270	21.270
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.300	1.060	3.900	3.900	3.720	2.840
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	9.297	9.300	9.300	9.300	6.170	1.910
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.049	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.879	2.155	2.200	2.200	2.200	2.200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.284	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			52.449	41.655	46.770	47.270	44.960	39.820
Gesamt 114110 KiTa Buntspechte - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):			- 27.242	- 23.655	- 28.770	- 29.270	- 26.960	- 21.820

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114120	Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)							
432155	NutzungsentSchädig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.133	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432156	NutzungsentSchädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.091	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	821	400	500	500	500	500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.130	0	1.000	1.000	1.000	1.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	270	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	45.035	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			180.479	115.400	126.500	126.500	126.500	126.500
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.539	14.000	33.000	33.000	33.000	33.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.875	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.171	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.470	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543	600	600	600	600	600
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	<i>Bem.: Sanierung der Wc-Anlage, inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Änderungen der Trinkwasserleitungen gemäß Trinkwasserverordnung</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.788	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Brandmeldeanlage, Feuerlöscher, Rauch-Wärme-Abzug, Feststellanlagen, Kosten für (Fehl)Alarmer, RLT</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.554	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: vermehrter Reparaturbedarf</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: vermehrter Ersatzbedarf aufgrund von Sachbeschädigungen</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Toilettenpapier, Handtuchpapier</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Bem.: lt. GR-Beschluss</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.910	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Reduzierung aufgrund teilweiser Eigenreinigung durch Bewohner, keine 100%ige Fremdreinigung; Reinigung Gemeinschaftsfläche (Küche, Sanitär, Aufenthaltsraum) inkl. Reinigungsmittel (2 Personen je 4 Std pro Tag bei 24 €/Stunde), Pflege Außengelände, Straßenreinigung, Winterdienst (ausgehend von 100% Fremdreinigung)</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	77.978	77.980	77.980	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	5.218	5.220	5.220	5.220	5.220	3.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.890	1.890	1.900	1.900	1.900	1.850
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	<i>Bem.: Alarmübertragung zur Feuerwehr, Miete Standleitung, Übertragungsgerät</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	480	500	500	500	500	500
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16.429	18.425	18.650	18.650	18.650	18.650
	<i>Bem.: Anpassung an Versicherungsprämie</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.966	0	0	0	0	0
568100	Grundsteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.566	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.219	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Aufwand:	252.344	401.615	446.750	368.770	336.770	335.350
	Gesamt 114120 Gottlieb-Duttenhöfer-Str.77 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):		- 71.865	- 286.215	- 320.250	- 242.270	- 210.270	- 208.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
114300	Bauhof (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	868	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	3.018	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
415101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	2.300	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromspeicherung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	874	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 561103</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Gemeindewerke, HIK, Grünpflege</i>							
442441	Kostenerstattung und -umlagen von Zweckverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248	0	2.000	2.000	2.000	2.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.144	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.050	0	0	0	0
452100	Aktivierete Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.675	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
461130	ALT Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	25	1.000	0	0	0	0
461131	Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.961	0	0	0	0	0
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.975	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.022	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	18.607	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.765	1.770	1.770	1.770	1.470	0
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	500	500	500	500
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.749	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000	1.806.000
	<i>Bem.: 2022-2024 45,50 €/Stunde, Produktivstunden 39.708</i>							
		Summe Ertrag:	1.533.364	1.862.190	1.858.290	1.858.290	1.857.990	1.856.520
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.171.893	1.548.350	1.681.490	1.757.900	1.757.900	1.757.900
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.607	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	90.915	123.130	136.520	142.790	142.790	142.790
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	237.358	324.120	350.690	365.760	365.760	365.760
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	237	90	100	100	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	994	1.290	1.340	1.380	1.380	1.380
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.740	6.060	6.900	7.170	7.170	7.170
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474	2.000	700	700	700	700
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	900	900	900	900
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.844	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	<i>Bem.: Zusammenfassung der Ansätze 114300,541100+551112</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	300	300	300	300	300
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.612	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Ölabscheider, Rolltore</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.593	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	<i>Bem.: mehr Fahrzeuge und Preissteigerungen</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.931	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143	200	200	200	200	200
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.699	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	500	500	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	702	500	300	300	300	300
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.922	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.179	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.672	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	56.631	80.110	83.810	104.650	113.470	101.010
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	4.015	3.790	5.680	5.880	5.700	4.440
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.248	1.250	1.000	950	950	950
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.381	11.330	15.020	16.070	15.690	13.870
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.315	540	3.920	3.730	3.730	3.730
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.212	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: erhöhter Fortbildungsbedarf (Verkehrssicherung, Gärtner)</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.715	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Schnitenschutzkleidung Gärtner, Ausstattung bei Neueinstellungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.160	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	<i>Bem.: Halle Industriegebiet Süd</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Baumaschinen</i>							
562170	Aufwendungen für Miete von Fahrzeugen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37.128	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	<i>Bem.: Miete Kehrmaschine, Ersatzfahrzeuge</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	220	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.050	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.655	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Elektronisches Auftragsbuch BIS-Office</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	220	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	590	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	242	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: hoher Aufwand für versch. Laminierungen (im Rahmen von Veranstaltungen)</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.014	200	500	500	500	500
	<i>Bem.: zusätzliche Fachliteratur Arbeitssicherung und Betriebsanweisung</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	958	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	554	1.300	600	600	600	600
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.102	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.298	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600
	<i>Bem.: Gillergasse 19 u. 30, Weißdornweg 6, Siemensstraße, inkl. jährlicher Kostensteigerung</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.015	16.000	17.000	17.500	17.500	17.500
	<i>Bem.: Beiträge abhängig Anzahl der Fahrzeuge inkl. jährl. Kostensteigerung, Fahrzeugwechsel</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	12.000	17.000	18.000	18.000	18.000
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe Produkt 561103 (Elektronikversicherung Photovoltaikanlage Dach Blechhalle)</i>								
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.626	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.144	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: zusätzliche Fahrzeuge</i>								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.297	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz 114600</i>								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430	0	500	500	500	500
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	200	200	200	200
Summe Aufwand:			1.905.257	2.406.300	2.607.340	2.728.750	2.736.510	2.720.970
Gesamt 114300 Bauhof (M):			- 371.893	- 544.110	- 749.050	- 870.460	- 878.520	- 864.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
116150	Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.183	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			1.183	0	1.000	1.000	1.000	1.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	67.398	86.750	91.090	94.280	94.280	94.280
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.183	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	5.067	8.740	9.180	9.500	9.500	9.500
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.712	17.000	17.850	18.470	18.470	18.470
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	20	20	20	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60	40	40	40	40	40
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	184	400	420	440	440	440
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.202	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
529240	<i>Bem.: 2025/2026: durch Korrekturen & Nacherfassung mehr Bescheide; WAB Bescheide</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	1.000	3.000	2.000	1.000	1.000
561200	<i>Bem.: 2025/2026: zus. Beratungsbedarf wg. Satzungsanpassungen & Sanierungsgebiet; Beratung Beitragsrecht/Satzungen</i> Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.272	2.000	6.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2025/2026: aufgrund geänderter Rechtssprechung regelmäßige Seminare, Mehrbedarf durch Einarbeitung; Beitragsrecht</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	100	100	100	100	100
562420	Aufwendungen für laufende Beratung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Modulschulungen KIS im Haus</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.179	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: KIS für WAB/Grundstücksdatenbank</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: laufende Widerspruchsverfahren</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.911	5.500	5.500	6.000	5.500	5.500
	<i>Bem.: 2025/2026: durch Korrekturen & Nacherfassung mehr Bescheide; für WAB Bescheide; Rabatt aufgrund BZE-Teillieferungsvertrag</i>							
Summe Aufwand:			100.368	133.550	142.700	143.350	141.830	141.830
Gesamt 116150 Festsetzung und Erhebung von Beiträgen (M):			- 99.185	- 133.550	- 141.700	- 142.350	- 140.830	- 140.830

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122130	Feldaufsicht (M)							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30	5.500	15.700	15.700	15.700	15.700
	<i>Bem.: Kalkulation 2023 - 2025 gültig, ab 2026 - 2028 neue Kalkulation erforderlich</i>							
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	<i>Bem.: Ausgleich Defizit Feldaufsicht aus Sonderposten</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	<i>Bem.: 34% Aufwendungen Feldaufsicht aus 561100 Umweltschutz, 33% Aufwendungen Feldaufsicht aus 555900 Feldwege</i>							
		Summe Ertrag:	30	24.520	34.720	34.720	34.720	34.720
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.300	10.880	11.260	11.660	11.730	11.730
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.068	2.050	2.160	2.230	2.230	2.230
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	76	150	150	160	160	160
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Handy Feldschütze</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: 2 zusätzl. Feld- und Umweltschütze</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.863	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Pauschale für 4 Feldschützen (520 € x 4)</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	448	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausscheiden und Nachbesetzung</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	500	120	120	120	120
	<i>Bem.: Handys Feldschütze</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.200	23.000	23.000	23.000	23.000
Summe Aufwand:			9.869	30.180	39.790	40.270	40.340	40.340
Gesamt 122130 Feldaufsicht (M):			- 9.839	- 5.660	- 5.070	- 5.550	- 5.620	- 5.620

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.733	730	2.740	2.530	2.490	2.490
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.652	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			4.385	730	2.740	2.530	2.490	2.490
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	1.000	300	300	300	300
	<i>Bem.: Pumpen Brunnen</i>							
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165	400	300	300	300	300
	<i>Bem.: Brunnen</i>							
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337	400	400	400	400	400
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414	850	850	850	850	850
	<i>Bem.: prozentuale Beteiligung Gesamtmenge</i>							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.652	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Austausch von Spielgeräten aufgrund TÜV-Prüfung</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.162	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen, Fällungen</i>							
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Brunnen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Unterhaltung/Pflege Dirt-Bike-Anlage, Fremdfirma für Böschungspflege</i>								
534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen (K)	E11 Abschreibungen	545	550	550	550	550	550
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	3.856	2.440	3.860	3.860	3.860	3.860
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	22.500	2.000	4.000	5.000	5.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	40.989	19.850	48.110	46.400	42.020	35.560
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	300	300	300	300
<i>Bem.: Seminar Sachkunde für Spielplatzsicherheit</i>								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	430	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Bem.: zentraler Ansatz für Mietgeräte (z.B. Mietbagger) für Spielplätze, Schulen und KiTas - produktbezogene Verbuchung</i>								
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.392	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
<i>Bem.: Prüfung der Spielgeräte</i>								
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
<i>Bem.: Bikerbahn</i>								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.587	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Summe Aufwand:			221.468	244.740	253.420	253.710	250.330	243.870
Gesamt 366130 Spiel- und Bolzplätze (M):			- 217.083	- 244.010	- 250.680	- 251.180	- 247.840	- 241.380

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	11.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Förderung Landschaftsplan</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	110	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung bereits erbrachter Planungsleistungen</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	281	0	1.100	1.100	1.100	1.100
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.735	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	250	250	250	250
	Summe Ertrag:		2.126	11.300	31.350	31.350	31.350	31.350
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	99.525	208.470	193.030	199.780	199.780	199.780
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.735	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.528	19.560	18.500	19.140	19.140	19.140
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	19.101	41.490	38.120	39.450	39.450	39.450
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	120	130	140	150	150	150
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	242	550	570	600	600	600
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: fachl. Unterstützung bei Erstellung Ausschreibung Erschließungsträger und rechtl. Unterstützung Durchführung Vergaberecht</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.196	500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: ausgehend von 2 Seminaren</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17	50	50	50	50	50
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	281	0	1.200	1.200	1.200	1.200
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	63.528	80.000	10.000	50.000	50.000	50.000
<i>Bem.: Weiterführung begonnener Bauleitplanverfahren plus weitere Auftragsvergaben; 2025 Reduktion des Ansatzes, da Übertrag Mittel aus 2024 möglich</i>								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	300	200	200	200	200
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			193.445	351.050	262.810	311.570	311.570	311.570
Gesamt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):			- 191.319	- 339.750	- 231.460	- 280.220	- 280.220	- 280.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	74.119	65.520	65.520	65.520	65.520	65.520
415160	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.662	1.660	1.670	1.670	1.670	1.670
		Summe Ertrag:	75.781	67.180	67.190	67.190	67.190	67.190
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstellung Wertgutachtens zur Abrechnung des Sanierungsgebietes (durch Katasteramt)</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	26.225	24.980	26.230	26.230	26.230	26.230
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	1.794	1.790	1.800	1.800	1.800	1.800
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.227	11.390	28.820	28.820	28.820	28.820
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	423	0	0	0	0	0
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	31.412	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Abwicklung Sanierungsvereinbarungen und Abrechnung Sanierungsgebiet</i>							
		Summe Aufwand:	73.081	38.160	56.850	56.850	56.850	56.850
	Gesamt 511300 Städtebauförderung (K) (Ortskern):		2.700	29.020	10.340	10.340	10.340	10.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
521100	Baurechtliche Verfahren (M)							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Kostenerstattung für Baugenehmigung durch VG Neustadt</i>							
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal- (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	517	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	517	28.000	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	29.845	32.470	34.090	35.280	35.280	35.280
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	517	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.254	2.600	2.730	2.830	2.830	2.830
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.086	6.270	6.590	6.820	6.820	6.820
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	10	10	10	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	40	40	40	50	50	50
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	61	60	70	70	70	70
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	30.000	2.000	22.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: mögl. Verfahren bezüglich Nahwärmeversorgung (2025: zzgl. 30.000 € aus 2024)</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378	450	400	400	400	400
		Summe Aufwand:	39.180	71.900	45.930	67.460	47.450	47.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Bemerkung									
	Gesamt 521100 Baurechtliche Verfahren (M):			- 38.663	- 43.900	- 45.930	- 67.460	- 47.450	- 47.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)							
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
431300	Gebühren für die Bauüberwachung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.431	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
442311	VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466140	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	517	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	250	250	250	250
Summe Ertrag:			14.268	15.050	15.950	15.950	14.950	14.950
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	29.845	32.470	34.090	35.280	35.280	35.280
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	517	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.254	2.600	2.730	2.830	2.830	2.830
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.085	6.270	6.590	6.820	6.820	6.820
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26	10	10	10	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40	40	40	50	50	50
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60	60	70	70	70	70
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	500	500	500	500
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ähn. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	112	1.500	680	680	680	560
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	122	120	130	130	130	120
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	912	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: vermehrte Abrechnungen</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	763	0	1.000	1.000	1.000	1.000
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	400	250	450	450	450	450
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.453	28.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Anschaffung neue Software für Gebäudesanierungen inkl. Schulungen, danach laufende Kosten ca. 5.000 € p. J.; Mehrbedarf aufgrund neues Geographisches Informationssystem, Architekt, Mindmanager</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	450	450	450	450
	<i>Bem.: Wartungsgebühr Zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	113	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Einholung von Rechtsauskünften bzw. Rechtsprüfungen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.246	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	842	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	931	0	1.250	1.250	1.250	1.250
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440	300	500	500	500	500
Summe Aufwand:			59.501	76.070	87.890	89.420	84.410	84.280
Gesamt 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):			- 45.233	- 61.020	- 71.940	- 73.470	- 69.460	- 69.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
537150	Grünabfallsammelstelle (K)							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	0	0	0	0	0	0
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Einzäunung, Mäharbeiten etc</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.920	0	1.920	1.600	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	348	350	350	350	350	350
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250	0	250	250	250	250
		Summe Aufwand:	2.524	600	2.770	2.450	850	850
	Gesamt 537150 Grünabfallsammelstelle (K):		- 2.524	- 600	- 2.770	- 2.450	- 850	- 850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
537400	Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M)							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	550	550	550	550
	<i>Bem.: für illegale Abfälle</i>							
	Summe Ertrag:		0	500	550	550	550	550
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag alle 2 Jahre, Material und Verpflegung z. B. Handschuhe, Greifer, Bäckerei</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	0	1.600	0	1.600
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag alle 2 Jahre, Bewirtung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Beseitigung illegal abgelagerter Sonderabfälle durch Fremdfirmen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	0	150	0	150
	<i>Bem.: Halle für Dreck-Weg-Tag (Abschlussveranstaltung) -> alle 2 Jahre</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	200	0	200
	<i>Bem.: Dreck-Weg-Tag, z. B. Plakate -> alle 2 Jahre</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.787	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Bauhofaufträge für illegale Abfallentsorgung</i>							
	Summe Aufwand:		7.801	23.450	13.500	18.450	13.500	18.450
	Gesamt 537400 Abfallrecht (Illegale Abfallbeseitigung) (M):		- 7.801	- 22.950	- 12.950	- 17.900	- 12.950	- 17.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
541100	Gemeindestraßen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	202	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	198.430	198.430	198.430	198.430	198.430	198.430
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	9.516	9.170	19.510	19.510	19.510	19.510
415190	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.981	8.980	8.990	8.990	8.990	8.990
415990	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.021.313	1.014.570	1.021.310	1.021.310	1.021.310	1.021.300
415991	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	75.647	74.050	93.200	93.200	93.200	93.200
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	559	800	600	600	600	600
	<i>Bem.: Vermietung Verkehrszeichen</i>							
441220	Pachten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	102	400	200	200	200	200
	<i>Bem.: Nutzungsentschädigung Befahren Hochkanal</i>							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.207	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
452100	Aktivierter Personalkosten (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.837	0	0	0	0	0
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.503	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	89.050	0	49.500	0	0	0
	<i>Bem.: Auflösung Rückstellung i. H. v. 19.500 € (SK 523311) & 30.000 € (SK 523381)</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.007	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	(B)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
Summe Ertrag:			1.415.376	1.329.100	1.411.440	1.361.940	1.361.940	1.361.930
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	170.892	198.000	233.060	239.690	239.690	239.690
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.007	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	8.263	6.000	6.000	0	0	0
	<i>Bem.: Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	13.491	18.930	22.040	23.970	23.970	23.970
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	33.888	41.250	48.220	50.690	50.690	50.690
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26	0	40	40	40	40
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	56	50	160	160	160	160
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	452	550	940	980	980	980
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722	400	800	800	800	800
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	400	600	600	600	600
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.564	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
522204	<i>Bem.: inkl. Parkplatz Rathaus (lief bisher unter Leistung 551112)</i> Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.000	90.000	70.000	90.000	90.000	90.000
523311	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Gemeindewerke</i> Unterhaltung von Brücken (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.584	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523313	<i>Bem.: 2025/2026: Brücken-LV, Sanierung (Rückstellung 245.934,86 € Ende 2023); Sanierungsmaßnahmen, (Haupt) Prüfungen, Bauwerksbücher; zusätzl. Verwendung Rückstellung</i> Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
523370	<i>Bem.: Erhöhte Instandhaltung, Wasserzuspeisung - Direktanschluss, Brunnen</i> Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
523381	<i>Bem.: Heckenschnitt an Ortsrandstraße, Böschungen und Dämmen</i> Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.811	250.000	250.000	170.000	120.000	120.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Jahres-LV + Pflaster (inkl. Rückstellung 8.259,60 € Ende 2023)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523385	Unterhaltung von Straßen etc - Markierungsarbeiten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.922	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<i>Bem.: Markierungsarbeiten / Umsetzung Beschlüsse Verkehrsschau; Nachholung Markierungsarbeiten über vorhandene Rückstellung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.148	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Umsetzung Ergebnisse Verkehrsschau</i>							
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.893	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Eigenanteil kreisweites Radverkehrskonzept</i>							
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	46.767	52.330	50.910	61.310	66.510	66.510
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	E11 Abschreibungen	31	0	380	380	380	380
535100	Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	48.416	47.980	53.230	53.230	53.230	53.230
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.569	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	2.985.657	2.097.530	3.055.300	2.955.420	2.795.990	2.772.880
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	17.891	6.520	17.900	17.900	17.900	17.890
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.340	1.340	1.340	560
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	715	0	1.130	1.130	1.130	1.130
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.157	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	28	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Zumietung benötigter Baugeräte</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.479	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 116150 - Rest: Begleitung Ausschreibungsverfahren</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	657	700	700	700	700	700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	110	50	120	120	120	120
	<i>Bem.: Vertragshaftpflicht Bahnhofsvorplatz</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	250	250	250	250	250	250
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.623	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 213	0	0	0	0	0
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.161	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.221	287.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		Summe Aufwand:	4.079.070	3.206.360	4.204.640	4.060.230	3.856.000	3.832.100
		Gesamt 541100 Gemeindestraßen (M):	- 2.663.693	- 1.877.260	- 2.793.200	- 2.698.290	- 2.494.060	- 2.470.170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
541120	Straßenbeleuchtung (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.582	1.580	1.590	1.590	1.590	1.590
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.806	60	60	60	60	60
442900	<i>Bem.: Stromkostenpauschale Beleuchtung Hinweisschild Jugendhof</i> Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.646	20	20	20	20	20
462900	<i>Bem.: pauschale Beleuchtung Schaukasten Rathausplatz</i> Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.712	0	0	0	0	0
462910	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i> Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	<i>Bem.: Erstattung Kosten Schadensfälle</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	55.928	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	69.674	1.660	1.670	1.670	1.670	1.670
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.842	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
523391	<i>Bem.: Anpassung an Stromkostensteigerung</i> Unterhaltung Straßenbeleuchtung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.928	85.000	70.000	85.000	85.000	85.000
535800	<i>Bem.: Sanierung Leuchten, Leuchtmittel - Mastprüfungen, Mastsanierung und Folgemaßnahmen, Kürzung Ansatz 2025, da RS vorhanden</i> Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrsmitteln (K)	E11 Abschreibungen	21.548	21.550	21.550	21.550	21.550	21.550
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21.478	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.675	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwand:			272.471	231.550	206.550	221.550	221.550	221.550
Gesamt 541120 Straßenbeleuchtung (M):			- 202.797	- 229.890	- 204.880	- 219.880	- 219.880	- 219.880

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
541121	Signalanlagen (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.829	14.000	13.000	13.000	12.000	12.000
535800	<i>Bem.: Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung</i> Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.773	4.890	5.780	5.780	5.780	5.780
Summe Aufwand:			16.712	20.390	20.280	20.280	19.280	19.280
Gesamt 541121 Signalanlagen (M):			- 16.712	- 20.390	- 20.280	- 20.280	- 19.280	- 19.280

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
541131	Park and Ride-Plätze (K)							
414500	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	16.729	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: Änderung bei Abrechnung Zuschuss VRN zum Ruftaxi</i>								
Summe Ertrag:			16.729	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
<i>Bem.: Ersatzteilbeschaffung</i>								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.318	52.200	45.000	45.000	45.000	45.000
<i>Bem.: Preis Anpassung Ruftaxi, Verkehrsleiter</i>								
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Änderung Abrechnung; Zuschuss für laufenden Aufwendungen des Ruftaxis Haßloch - Kosten siehe 529240</i>								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	750	750	750	750	750
Summe Aufwand:			39.318	53.150	45.950	45.950	45.950	45.950
Gesamt 541131 Park and Ride-Plätze (K):			- 22.589	- 30.650	- 25.950	- 25.950	- 25.950	- 25.950

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
541132	Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M)							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	315	320	320	320	320	320
		Summe Aufwand:	315	320	320	320	320	320
		Gesamt 541132 Ausstattung Haltestellen (ÖPNV) (M):	- 315	- 320	- 320	- 320	- 320	- 320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
543610	Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.101	0	5.110	5.110	5.110	5.110
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.424	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Summe Ertrag:			37.525	32.400	37.510	37.510	37.510	37.510
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	10.000	15.000	15.000	15.000
523381	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan Abwasserwerk</i> Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523817	Beschaffung von Verkehrsschilder (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490	500	1.000	500	500	500
529240	<i>Bem.: 2025: Austausch der alten Beschilderung</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
581100	<i>Bem.: Lärmaktionsplanung</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	681	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			16.171	21.500	17.000	21.500	21.500	21.500
Gesamt 543610 Umbau-/Ausbau- und Unterhaltung der Landesstraßen (M):			21.354	10.900	20.510	16.010	16.010	16.010

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
543620	Signalanlagen der Landesstraßen (M)							
442420	Kostenerstattungen und -umlagen vom Land (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.408	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		Summe Ertrag:	18.408	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Einsparung wg. Wegfall LSA Rennbahnstr. und LSA Jugendhof</i>							
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.252	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	<i>Bem.: Umrüstung von Schleifenerfassung auf Radarerfassung</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	821	820	830	830	830	830
		Summe Aufwand:	11.767	17.320	15.130	15.130	15.130	15.130
	Gesamt 543620 Signalanlagen der Landesstraßen (M):		6.641	1.080	3.270	3.270	3.270	3.270

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
442100	Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.952	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Kehrleistungen für GWH</i>							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.670	19.000	29.500	29.500	29.500	29.500
	<i>Bem.: Erhöhung Kostenerstattungen</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
462910	Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	39.468	27.800	38.300	38.300	38.300	38.300
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Sinkkastenreinigung, Gullireinigung</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.032	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	500	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524903	Aufwendungen für Ölbindemittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	1.000	0	1.000
529280	<i>Bem.: 2 Jahresrhythmus</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Ölspurbeseitigung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
538100	<i>Bem.: Bedarfsanpassung; Ölschäden ohne Verursacher, Aufwand nach Schadenshäufigkeit</i> Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.387	8.750	0	0	0	0
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	808	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
565510	<i>Bem.: Kfz-Versicherung Kehrmaschine, Dienstfahrtfahrzeug-Versicherung Winterdienst</i> Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.143	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Summe Aufwand:			228.292	271.450	260.700	261.700	260.700	261.700
Gesamt 545110 Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich (M):			- 188.824	- 243.650	- 222.400	- 223.400	- 222.400	- 223.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M)							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	896	900	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70	200	150	150	150	150
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26	200	100	100	100	100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687	500	1.000	1.500	2.000	2.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.731	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: u.a. Wartung Soleanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	500	1.000	1.000	1.000	1.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	500	800	800	800	800
524902	Aufwendungen für Streumittel (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.218	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Verbrauch wetterabhängig</i>							
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Winterdienst durch FZV</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	540	540	540	540	540	540
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	2.445	2.450	2.170	1.550	380	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	2.750	6.500	7.500	7.500	7.500
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.643	2.200	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	263	250	300	300	300	300
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.875	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe Aufwand:			53.804	72.490	74.560	75.440	74.770	74.890
Gesamt 545120 Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich (M):			- 53.804	- 72.490	- 74.560	- 75.440	- 74.770	- 74.890

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
551102	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	655	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.245	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			13.899	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Mehrbedarf Gießen; Standrohrausleihe GWH</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Zugang Straßengrün</i>							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.925	65.000	100.000	130.000	130.000	130.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Fremdvergabe der Pflegearbeiten der Neubaugebiete Rosenstraße I + II, Friedhofstraße und nördlich der Bahn, Gewerbegebiet Nord, sowie der neu ausgebauten Straßen</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.776	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Umsetzung mehr Maßnahmen wird erwartet; zentraler Ansatz für umzusetzende Maßnahmen lt. Gutachten und Überprüfungen (z.B. Fällungen, Schnittmaßnahmen), produktbezogene Verbuchung</i>							
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.931	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Umbau von Beeten, Einfassungen, Pflaster, Dünger -> Rückstellung vorhanden (ca. 65.000 € Anfang 2024)</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Baumpfähle, Bänke</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Parkbänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524430	Baumaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Reparatur Sitzbänke im Ortsbereich</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Saatgut, Dünger, Bindemittel</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	<i>Bem.: Auftragsvergabe für Baumprüfungen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht (2024 - 2028)</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	143	140	150	150	150	150
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.315	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Mehrbedarf, da Gutachten in allen Einrichtungen nötig; Hebebühne, Baumkontrolle, Überspannungen</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Baumgutachter/Baumkontrollen - zentraler Ansatz für alle Einrichtungen, produktbezogene Verbuchung</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	0	100	100	100	100
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	33	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Vertragshaftpflichtversicherung Radweg Bruchhof</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.685	466.650	470.000	470.000	470.000	470.000
	Summe Aufwand:		600.304	655.640	668.100	697.100	697.100	672.100
	Gesamt 551102 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Straßenbegleitgrün (M):		- 586.404	- 655.640	- 668.100	- 697.100	- 697.100	- 672.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Pflanzaktion Ortsmittelpunkt</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Umsetzung zu 541100 Parkplatz Rathaus</i>							
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 551102</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Baumverankerungen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300	800	800	800	800
	<i>Bem.: Bänke, Körbe, Sperrpfosten etc.</i>							
525440	Kostenerstattungen an Zweckverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Bewässerungskonzept Straßenbäume, Einsatz Waldarbeiter FZV</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Anmietungen für Baumpflege</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Baumgutachter</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.119	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581901	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>							
Summe Aufwand:			92.518	139.300	129.100	129.100	129.100	129.100
Gesamt 551112 Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen (K):			- 92.518	- 139.300	- 129.100	- 129.100	- 129.100	- 129.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
551200	Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K)							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
	<i>Bem.: Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
442901	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Zukunftswäldchen) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.147	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			14.147	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938	6.050	6.100	6.100	6.100	6.100
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen im Rahmen der VS, Mulcharbeiten, inkl. Abrechnung Jagdgenossenschaft</i>							
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäldchen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.955	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Nachpflanzungen, Wässerung, Pflegearbeiten, Ökoflächen, Biotope, Heckenrückschnitt, Feldgehölze</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.403	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Unterhaltung von Schutzhütten im Wald und Feld - RS vorhanden</i>							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.747	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.184	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Instandsetzung Schaukästen und Sitzbänke in Wald und Feld</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz) Beschaffung von Bänken und Tischen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Verbrauchsmaterial, Mülltüten</i>							
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	210	210	210	210	40	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	288	0	290	290	290	290
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Naherholungsanteil am Feldwegenetz</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.706	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwand:			63.142	82.660	81.300	80.300	80.130	80.090
Gesamt 551200 Sonstige Einrichtungen der Naherholung (K):			- 48.995	- 79.610	- 78.250	- 77.250	- 77.080	- 77.040

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade (K)							
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	4.000	2.000	800	800
	<i>Bem.: 2025/2026: Erneuerung geplant</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45	500	300	1.000	300	300
	<i>Bem.: 2026: Reparaturen geplant; Papierkörbe, Geräte, Schautafel, etc.</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	1.000	1.000	600	600
	<i>Bem.: 2025/2026: neue Beschilderung Wanderwege</i>							
Summe Aufwand:			45	2.300	5.300	4.000	1.700	1.700
Gesamt 551260 Naturlehr- und Trimm-Pfade (K):			- 45	- 2.300	- 5.300	- 4.000	- 1.700	- 1.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
552100	Gewässerunterhaltung (M)							
442310	Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	27.262	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			27.262	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	500	500	500	500
	<i>Bem.: Kostensteigerungen</i>							
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.009	60.000	80.000	80.000	60.000	60.000
	<i>Bem.: 2025/2026: verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen stehen an; Mulden nördl. der Bahn (Entwicklungspflege fertig -> Übergang zu Gemeinde); Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze, Maßnahmen gem. Gewässerentwicklungs- und Pflegehandbuch, Rep. des verrohrten Bereiches des Saugrabens im Bereich der Rennstrecke</i>							
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	1.536	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
541440	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.342	76.400	80.000	80.000	76.400	76.400
	<i>Bem.: 2025/2026: weitere Erhöhung Umlage erwartet; Umlage Gewässerzweckverband, Abrechnung Entwicklungskonzept (2.500 €)</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	500	300	300	300	300
	<i>Bem.: Aktivierung Bachpaten</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	14	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Teilnahme Sitzungen Gewässerzweckverband</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	558	500	500	500	500	500
581000	<i>Bem.: Mietbagger</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.850	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Aufwand:			191.309	169.890	223.390	223.390	199.290	199.290
Gesamt 552100 Gewässerunterhaltung (M):			- 164.047	- 141.390	- 194.890	- 194.890	- 170.790	- 170.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
552120	Hochwasserschutz (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Förderung nach MIP-Programm (Gesamtbetrag)</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			300	0	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Workshops</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123	0	0	0	0	0
535700	Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	259	260	260	90	0	0
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.772	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Hochwasserschutzkonzept abgeschlossen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			17.209	260	260	90	0	0
Gesamt 552120 Hochwasserschutz (M):			- 16.909	- 260	- 260	- 90	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.005	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	350	350	350	350	350	350
441903	Erträge aus Solarstromeinspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	141	250	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 561103</i>							
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	35.000	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall durch Haushaltsumstrukturierung</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.242	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	475	0	0	0	0
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.241	9.600	30.000	30.000	30.000	30.000
		Summe Ertrag:	66.979	10.675	30.350	30.350	30.350	30.350
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.749	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	356.065	305.540	320.810	332.040	332.040	332.040
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.242	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	550	570	600	600	600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26.418	23.310	24.480	25.340	25.340	25.340

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	71.580	61.360	64.430	66.680	66.680	66.680
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	500	500	500	500	500
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	53	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	251	370	390	400	400	400
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	645	1.180	1.240	1.280	1.280	1.280
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.531	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.887	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sanierung Waschplatz aufgrund Ergebnis der Wartungsprüfung - RS vorhanden</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.358	15.000	25.000	30.000	35.000	40.000
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.022	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erneuerung Brandschutztüren aufgrund Brandschutzbestimmungen</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.441	3.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher, Lüftungsanlage, Kälteanlage, Ölabscheider, Rolltore</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.219	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.283	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30	30	30	30	30	30
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: UVV-Prüfungen Sargversenker, Leichenkühlung, Erdcontainer, Abfallsystem</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	100	100
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	250	0	0
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.337	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.958	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: inkl. Versorgung öffentl. Toiletten Friedhof</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Tag des Friedhofs</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.902	0	7.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2025/2026: Kalkulation gültig 2026 - 2028; Friedhofsgebührenkalkulation Fremdvergabe</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	12.691	12.690	12.690	12.690	12.690	12.690
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	8.859	15.380	14.700	20.090	23.470	23.470
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	5.531	5.530	1.300	450	60	20
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.392	1.160	1.720	1.720	1.720	1.720
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.336	8.350	6.630	6.730	7.250	6.890
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	4.781	3.220	4.770	4.060	3.940	3.410

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: u.a. Baumfällschulung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.510	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Ausstattung Neueinstellungen und für Sargträger, Trauerkleidung für Friedhofspersonal</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.702	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Friedhofsprogramm HADES, Bestattermodul, Grabpflege-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	584	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	23.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2025: Planungskosten; Feststellung des Sanierungsbedarfs des Gebäudes, Erstellung Brandschutzkonzept</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	589	700	700	700	700	700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.057	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet, neuer Glasfaser Anschluss</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	200	100	100	100	100
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	80	80	80	80	80
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.839	2.105	2.450	2.450	2.450	2.450
	<i>Bem.: Kommunal-Police Friedhöfe</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	29	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Elektronikversicherung Photovoltaikanlage -> siehe Produkt 561103</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	666	900	800	800	800	800
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.070	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.500	55.000	55.000	55.000	55.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.456	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	Summe Aufwand:		698.926	665.385	736.170	729.570	737.610	741.680
	Gesamt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):		- 631.947	- 654.710	- 705.820	- 699.220	- 707.260	- 711.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)							
432244	Entgelte für Grabnutzung (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	280.000	290.000	300.000	300.000
	<i>Bem.: Planung Ansatz, da keine Auflösung SoPo mehr</i>							
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.367	275.470	25.000	37.500	37.500	37.500
439100	Erträge aus der einmaligen Gesamauflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (Gesetzesänderung 2023) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.584.602	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: für Abräumen Grab durch Firma, wenn kein Nutzer festgestellt werden kann</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.600	0	0	0	0	0
481901	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.204	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i>							
		Summe Ertrag:	3.895.773	342.670	372.200	394.700	404.700	404.700
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.514	15.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Sanierung der Friedhofsmauer (Friedhof Bahnhofstraße) & Reparatur der Urnenmauer; Instandsetzung Friedhofsmauer - Baumpflege siehe unter 523123</i>							
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.218	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Aushangkästen, neue Tafeln Friedhofseingänge, Bänke etc.</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Abräumen der Gräber, Erneuerung Platten Urnenwand, sonstige Dienstleistungen</i>							
534400	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen (K)	E11 Abschreibungen	989	990	990	990	990	990
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	5.073	5.070	5.080	5.080	5.080	5.080
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.645	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.829	1.260	1.830	1.830	1.830	1.690
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Wegfall durch Haushaltsumstrukturierung</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Hebebühne, Baumkontrolle, Schnittmaßnahmen</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.345	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2025/2026: neue Baumgutachten geplant, Preissteigerung Grabmahlkontrollen (neue Vergabe); Baumgutachten, Grabmahlkontrollen (Verkehrssicherungspflicht)</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	936	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			31.698	38.470	49.050	47.050	37.050	36.910
Gesamt 553100 Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M):			3.864.075	304.200	323.150	347.650	367.650	367.790

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
553200	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M)							
432240	Entgelte für das Bestattungswesen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.981	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
432243	<i>Bem.: Anpassung an Neukalkulation Friedhofsgebühren</i> Entgelte für Bestattungswesen (Grabmalgenehmigungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.574	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	120	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	231.675	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	440	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	440	0	0	0	0	0
Gesamt 553200	Bestattungswesen (Erdbestattungen, Urnenbeisetzungen, Aus-, Umbettungen) (M):		231.235	251.400	251.400	251.400	251.400	251.400

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
553410	Jüdischer Friedhof (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Summe Ertrag:	1.713	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	20.000	5.000	500	500
	<i>Bem.: 2025/2026: Reparatur Mauer, Verkehrssicherung, Zaunanlage</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.915	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Summe Aufwand:	3.915	5.500	23.000	8.000	3.500	3.500
	Gesamt 553410 Jüdischer Friedhof (M):		- 2.202	- 3.800	- 21.300	- 6.300	- 1.800	- 1.800

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
553420	Kriegsgräber (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	2.000	250	250
	<i>Bem.: 2025/2026: Erneuerung der Namenstafeln</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	250	0	0
	<i>Bem.: Nachpflanzung Stauden</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			794	750	1.500	3.250	1.250	1.250
Gesamt 553420 Kriegsgräber (M):			238	250	- 500	- 2.250	- 250	- 250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
553430	Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	302	300	310	310	310	310
		Summe Ertrag:	302	300	310	310	310	310
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	211	210	220	220	220	220
		Summe Aufwand:	211	210	220	220	220	220
	Gesamt 553430 Mahnmale, Historische Gräber/Grabanlagen (M):		90	90	90	90	90	90

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
554000	Naturschutz und Landschaftspflege (M)							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.255	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Ertrag:			1.255	24.950	29.000	29.000	29.000	29.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	82.000	86.100	89.110	89.110	89.110
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.255	0	0	0	0	0
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.120	3.900	0	0	0	0
	<i>Bem.: Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	5.010	5.260	5.450	5.450	5.450
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	131	12.250	12.870	13.320	13.320	13.320
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	- 7	90	90	100	100	100
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	270	280	290	290	290
522304	Aufwendungen Grünabfälle (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Anlieferung Fremdgut, Umstellung von Mulchen zum Mähen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Umsetzung von Produkt 554103</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Artenschutzmaßnahmen z. B. Schilder</i>							
524410	Saat- und Pflanzgut (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	267	600	500	500	500	500
	<i>Bem.: lief bisher unter versch. Produkten</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494	500	500	500	500	500
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Eh-da Projekt</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			5.693	115.270	115.750	119.420	119.420	119.420
Gesamt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):			- 4.438	- 90.320	- 86.750	- 90.420	- 90.420	- 90.420

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
554103	Ökokflächen (M)							
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963	0	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe bei Produkt 554000 - Rückschnitt Hecken</i>								
Summe Aufwand:			963	0	0	0	0	0
Gesamt 554103 Ökokflächen (M):			- 963	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
555700	Schädlingsbekämpfung (K)							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.421	49.100	55.000	55.000	55.000	55.000
<i>Bem.: 9%ige Erhöhung; KABS, abhängig von Einwohnerzahl</i>								
Summe Aufwand:			47.421	49.100	55.000	55.000	55.000	55.000
Gesamt 555700 Schädlingsbekämpfung (K):			- 47.421	- 49.100	- 55.000	- 55.000	- 55.000	- 55.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
555900	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M)							
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: gem. Erstattung Jagdgenossenschaft</i>							
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswegen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521	124.500	158.000	262.350	124.500	124.500
	<i>Bem.: Kalkulation 2023 - 2025 gültig, ab 2026 - 2028 neue Kalkulation erforderlich</i>							
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	11.500	0	0	0	0	0
481003	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Naherholungsanteil</i>							
		Summe Ertrag:	12.021	145.800	179.300	283.650	145.800	145.800
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.998	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Grundaufbau Feldwege (ggf. mit Asphaltfräse); Schnittmaßnahmen Bäume und Gehölze, inkl. Arbeiten für Jagdgenossenschaft</i>							
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.103	50.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: notwendige Unterhaltungsarbeiten aufgrund Sanierungsstau in den Vorjahren</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.680	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Wegebaugerät, durch mehr Arbeiten auch mehr Reparaturen notwendig</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.998	0	6.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2025: neue Kalkulation notwendig (durch Firma Heyder)</i>							
533000	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke (K)	E11 Abschreibungen	0	0	70	70	70	70
535800	Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und -Verkehrslenkungsanlagen (K)	E11 Abschreibungen	69.297	65.230	65.120	64.840	63.030	63.030
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	6.310	6.310	6.320	6.320	6.240	3.610

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
565711	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuführung Überschuss an Sonderposten</i>							
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	<i>Bem.: 33 % Anteil an Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.447	44.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung</i>							
		Summe Aufwand:	196.835	218.140	215.110	208.830	184.940	182.310
		Gesamt 555900 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege (M):	- 184.814	- 72.340	- 35.810	74.820	- 39.140	- 36.510

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561100	Umweltschutz und Energie (K)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	78.000	19.650	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss komm. Wärmeplanung (90 Prozentige Förderung durch den Bund)</i>							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	582	0	0	0	0	0
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.240	4.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 561103</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.043	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	30.000	30.000	30.000	30.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	5.865	11.200	109.000	50.650	31.000	31.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	83.230	79.960	83.960	86.890	86.890	86.890
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.043	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.783	6.120	6.430	6.650	6.650	6.650
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.179	15.850	16.640	17.220	17.220	17.220
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	45	50	50	50	50	50
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	68	330	340	350	350	350
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	4.000	4.000
<i>Bem.: 2025/2026: Erwartung von Preissteigerungen; zentraler Ansatz für (Ersatz)Beschaffung von Mülleimern auf dem Gemeindegebiet Haßloch - produktbezogene Verbuchung</i>								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	0	0	0	0
<i>Bem.: Veranstaltungen Umweltforum</i>								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Projektarbeit (Workshop naturnahe Gartengestaltung, Patenschaftskonzepte Grünflächen, Kartoffelaktion Schillerschule inkl. Helfertreffen)</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	1.000	400	400	400
<i>Bem.: Vorträge Artenvielfalt, Naturgarten, naturnahe Gestaltung</i>								
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.787	6.120	4.130	2.730	1.340	1.340
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.268	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: Förderprogramme: derzeit Umgestaltung Steingarten, Förderung von Dachbegrünung; Umweltpreis, Vogelschutzbeauftragte</i>								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	550	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: 2025: Fortbildung / Vortrag für Gärtner geplant</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	85.000	0	0	0
	<i>Bem.: Neuplanung der kommunalen Wärmeplanung, da der aktuell verbleibende HH-Rest nicht nach 2025 übertragbar ist</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	269	300	300	300	300	300
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	177	300	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Plakate, Flyer, ...</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 561103</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120	120	120	120	120	120
	<i>Bem.: Beiträge BUND + Aktion Pfalzstorch</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581003	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	<i>Bem.: 34 % Aufwendungen Feldaufsicht 122130</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Umwelttage alle 2 Jahre</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.903	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			117.377	152.600	239.470	155.610	153.220	153.220
Gesamt 561100 Umweltschutz und Energie (K):			- 111.512	- 141.400	- 130.470	- 104.960	- 122.220	- 122.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561101	Klimaschutz und Mobilität (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	11.958	11.960	11.960	11.960	11.960	11.960
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.000	0	0	0	0
466149	<i>Bem.: gestrichen, da produktbezogen geplant</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	54.032	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	65.990	23.960	11.960	11.960	11.960	11.960
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	72.274	99.120	57.450	59.460	59.460	59.460
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	733	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.004	9.590	4.530	4.690	4.690	4.690
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	18.051	24.590	12.110	12.530	12.530	12.530
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	242	540	280	290	290	290
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	0	0
	<i>Bem.: Materialkosten für die Umgestaltung/Wartung der Stadtradel-Werbefahrräder</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160	100	600	600	600	600
	<i>Bem.: Bürgerempfang Solarinitiative</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Vorträge zu versch. Maßnahmen des Maßnahmenkataloges, sowie Simulation der Auswirkungen von 3 Neubaugebieten auf Lokalklima</i>							
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	28.382	28.380	28.390	28.390	28.390	28.390
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Zuschuss zu Energieberatungsleistungen</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	119	1.000	500	500	500	500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	50	50	50	50
	<i>Bem.: Dienstreisen zu Netzwerktreffen, Fahrten innerörtlich</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung; zentraler Ansatz - produktbezogene Verbuchung</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.457	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Softwarenutzung ECO-Region und Interwatt</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	13.119	0	30.000	0	0	0
	<i>Bem.: Sperrvermerk GR 11.12.2024; Aktualisierung Klimaschutzkonzept</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	301	350	350	350	350	350
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	750	750	750	750
	<i>Bem.: Erstellung Flyer, Infomaterial, Demo-Objekte, Werbekampagne, (Stadtradeln 500 €, Earth Hour 250 €)</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	231	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Beitrag Klima-Bündnis</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	444	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Stadtradeln 1.000€, sonstige Präsente 500 €</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			143.476	183.070	156.310	128.410	128.410	128.410
Gesamt 561101 Klimaschutz und Mobilität (K):			- 77.487	- 159.110	- 144.350	- 116.450	- 116.450	- 116.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561102	Energieberater*in (K)							
414410	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	58.800	58.800	58.800	58.800
<i>Bem.: Zuschuss Personalkosten (70%)</i>								
Summe Ertrag:			0	0	58.800	58.800	58.800	58.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	25.320	60.000	67.000	67.000	67.000
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	2.400	5.000	6.000	6.000	6.000
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	3.800	12.000	14.000	14.000	14.000
Summe Aufwand:			0	31.520	77.000	87.000	87.000	87.000
Gesamt 561102 Energieberater*in (K):			0	- 31.520	- 18.200	- 28.200	- 28.200	- 28.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561103	Photovoltaikanlagen (K)							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
<i>Bem.: Erträge aus Solarstromspeisung (Feuerwehr, Bauhof, Schillerschule, Kita Haselmäuse, Friedhof)</i>								
Summe Ertrag:			0	0	8.100	8.100	8.100	8.100
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	8.300	8.300	8.300	8.300
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: alle Anlagen</i>								
Summe Aufwand:			0	0	23.300	23.300	23.300	23.300
Gesamt 561103 Photovoltaikanlagen (K):			0	0	- 15.200	- 15.200	- 15.200	- 15.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573116	Energie- und Klimaschutzmesse (K)							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Standgebühren entfallen hier, da zukünftig gemeinsam mit Wirtschaftsmesse</i>								
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	500	0
<i>Bem.: BGA!!! (2-Jahresrhythmus)</i>								
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	0	500	0
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0
<i>Bem.: Banner, Plakate, Flyer, Werbung für Energie- und Klimaschutzmesse</i>								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Aufhängen von Transparenten</i>								
Summe Aufwand:			0	0	4.500	2.500	4.500	2.500
Gesamt 573116 Energie- und Klimaschutzmesse (K):			0	0	- 4.500	- 2.500	- 4.500	- 2.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573184	Vermietung von Fahrradboxen (K)							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.722	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	53	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			10.775	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5	200	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			418	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamt 573184 Vermietung von Fahrradboxen (K):			10.357	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573192	öffentliche Toilettenanlagen (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8	0	0	0	0	0
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: siehe Produkt 573193 - ab 2023 WC-Anlage am Bahnhof</i>								
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	38	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			46	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.401	6.780	7.120	7.370	7.370	7.370
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	38	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	173	710	750	780	780	780
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	504	1.370	1.430	1.480	1.480	1.480
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162	300	300	300	300	300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50	0	0	0	0
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258	2.500	2.500	3.000	3.500	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe bei 573193 - Fremdreinigung WC-Anlage am Bahnhof, Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	13.000	200	200	200	200
	<i>Bem.: siehe bei 573193 - ab 2023 inkl. WC-Anlage am Bahnhof</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713	200	700	700	700	700
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	365	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			5.766	34.960	13.000	13.830	14.330	14.830
Gesamt 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):			- 5.720	- 34.960	- 13.000	- 13.830	- 14.330	- 14.830

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 2 Dezernat 2

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573193	öffentliche Toilettenanlage (Bahnhofsvorplatz)							
441906	Privatrechtliche Benutzungsentgelte (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	188	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Einnahmen aus Nutzungsgebühren</i>								
Summe Ertrag:			188	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159	0	300	300	300	300
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16	0	100	100	100	100
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	0	100	100	100	100
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.752	12.000	13.000	14.000	12.000	12.000
<i>Bem.: Reinigung (ca. 1.000 € p. M.)</i>								
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: Bauunterhalt (Sachbeschädigungen)</i>								
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	479	0	5.750	5.750	5.750	5.750
Summe Aufwand:			2.415	17.000	24.250	25.250	23.250	23.250
Gesamt 573193 öffentliche Toilettenanlage (Bahnhofsvorplatz):			- 2.227	- 14.000	- 23.250	- 24.250	- 22.250	- 22.250
Ertrag Gesamt:			7.814.382	4.465.805	4.808.600	4.827.390	4.678.550	4.677.070
Aufwand Gesamt:			10.525.246	11.757.395	12.762.820	12.642.260	12.306.290	12.235.090
Gesamt:			- 2.710.864	- 7.291.590	- 7.954.220	- 7.814.870	- 7.627.740	- 7.558.020



Teilhaushalt III
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111003	Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 3 (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
466149	<i>Bem.: Leasing Dienstfahrzeug</i> Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	296	0	0	0	0	0
481002	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
Summe Ertrag:			296	0	500	500	500	500
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	16.632	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	21.966	10.030	10.530	10.900	10.900	10.900
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	296	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.633	970	1.020	1.060	1.060	1.060
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.492	1.810	1.900	1.970	1.970	1.970
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	17	20	30	30	30	30
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	55	80	80	80	80	80

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Leasing Dienstfahrzeug</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	100	250	100
	<i>Bem.: Diensthandy 2Jahresrhythmus</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	750	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	874	500	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	300	300	300	300
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Leasing Dienstfahrzeug</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	117	150	150	150	150	150
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Leasing Dienstfahrzeug</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	704	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	46.792	33.470	33.020	33.350	33.500	33.350
		Gesamt 111003 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 3 (K):	- 46.496	- 33.470	- 32.520	- 32.850	- 33.000	- 32.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111130	Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. III und IV (Bürgerdienste) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	50	0	0	0	0	0
442440	Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden (Verwaltungskostenerstattung) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.623	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Erstattung FZV für Buchungstätigkeiten</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	310	310	310	310	310
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versicherungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	480	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	400	400	400	400
		Summe Ertrag:	7.465	7.410	12.710	12.710	12.710	12.710
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	70.812	80.620	78.000	78.900	78.900	78.900
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	15.417	27.880	9.880	10.220	10.220	10.220
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	480	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	15.500	15.900	16.200	16.200	15.500
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.679	2.200	770	800	800	800
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.747	5.770	2.020	2.090	2.090	2.090
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.494	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	800	400	100	100
	<i>Bem.: 2025: neuer Schreibtisch & Schrank</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	776	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	432	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	345	400	450	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	150	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentral für verschiedene Einrichtungen, produktbezogene Verbuchung</i>								
Summe Aufwand:			96.268	139.170	113.370	114.560	114.260	113.560
Gesamt 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. III und IV (Bürgerdienste) (M):			- 88.803	- 131.760	- 100.660	- 101.850	- 101.550	- 100.850

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122100	Sicherheit und Ordnung (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.513	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<i>Bem.: Fischereischeine, Sondernutzungserlaubnisse(Gerüste, Container, Plakate, etc.),Aunsahmen nach der StVO,Bestattungserlaubnisse, Bautätigkeiten südl. Rosenstraße</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	889	200	500	500	500	500
	<i>Bem.: Fundrüder-Verkauf, erhöhte kostenlose Abgabe an Asylbewerber</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Rückforderung Amtsbestattungen</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	578	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: vermehrte Fälle Hundehaltung</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	30	30	30	30	30
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	773	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.551	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	8.100	4.000	4.000	4.000	4.000
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	775	1.000	1.000	1.000	1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
Summe Ertrag:			83.165	84.205	77.630	77.630	77.630	77.630
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	6.290	7.180	6.790	6.990	6.990	6.990
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	193.708	276.580	294.440	304.750	304.750	304.750
502220	<i>Bem.: inclusive Vollzugsbeamtenpool</i> Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	2.551	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	0	1.580	1.570	1.600	1.600	1.600
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	13.898	22.480	23.920	24.760	24.760	24.760
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	38.249	56.430	60.100	62.210	62.210	62.210
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	349	480	440	480	480	480
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	123	300	320	330	330	330
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	0	0	0	0	0	0
507120	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	0	0	0	0	0	0
508203	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	639	930	970	1.010	1.010	1.010
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	0	0	0	0	0	0
516120	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	0	0	0	0	0	0
523510	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i> Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.971	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.589	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	600	600	600	600
	<i>Bem.: Wartung/Reparatur Hundestationen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	400	400	400	400
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: (Ersatz)beschaffung Hundestationen</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285	500	600	600	600	600
	<i>Bem.: Aufkleber abgem. Fahrzeuge, Mängelberichte</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.722	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: durch mehr Hundeboxen mehr Hundbeutel nötig; Tüten für Hundestationen</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.584	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	<i>Bem.: Änderung der Vereinbarung, höhere Kostenerstattung an Tierschutzverein</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Sitzungen Kriminalpräventiver Rat</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Unterbringungskosten Tiere</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	3.500	3.150	3.150	3.150	3.150

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	512	470	380	100	100	100
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19.688	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Neubesetzungen; Erhöhter Aufwand für 5 KVD plus ggf. Lehrgang (Einsatztraining, Unterweisungen und rechtliche Änderungen); Lehrgänge Einsatzmittel, rechtl. Grundlagen Einsatztaktik, rechtl. Neuerungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	57	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: erhöhter Aufwand für Netzwerkaufbau</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.328	5.000	10.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Neueinkleidung inkl. Schutzwesten für komm. Vollzugsdienst; (Ersatz)Schutzwesten, Ergänzungsbeschaffungen und Neueinleidungen, Neuanschaffung</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	23	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	600	600	600	600
	<i>Bem.: Anmietung von Geräten</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	216	2.000	200	200	200	200
	<i>Bem.: z.B. Schornsteinfeger bei ImSch-Fällen, Überprüfung Hunde</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Rechtsstreitigkeiten wegen VPA Demonstrationen, Verfahren wg. Listenhunde, Sondernutzung Listenhunde</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Bestattungen von Amts wegen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	639	800	600	800	800	800
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.610	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	237	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Abrechnung über 122330</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.520	900	1.850	1.850	1.850	1.850
	<i>Bem.: Vollzugsdienst</i>							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.279	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	109	150	150	150	150	150
	<i>Bem.: Elektronikversicherung EL 117898 Geschwindigkeitsmessgerät</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Mitgliedsbeitrag Tierschutzverein</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	19	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	147	150	150	150	150	150
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			342.523	475.830	494.830	505.330	505.330	505.330
Gesamt 122100 Sicherheit und Ordnung (M):			- 259.358	- 391.625	- 417.200	- 427.700	- 427.700	- 427.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122111	Jagdwesen (K)							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
541430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
562102	Aufwendungen für Pachten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausgliederung der Jagdgenossenschaft - eigener Mandant</i>							
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 122111 Jagdwesen (K):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122112	Fischereiwesen (K)							
441222	Fischereipacht (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	200	200	200
		Summe Ertrag:	200	200	200	200	200	200
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100
		Summe Aufwand:	200	200	200	200	200	200
	Gesamt 122112 Fischereiwesen (K):		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122400	Gewerbe (M)							
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.233	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420	320	400	400	400	400
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	300	200	200	200	200
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	270	310	310	310	310
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
		Summe Ertrag:	44.965	31.890	40.910	40.910	40.910	40.910
502110	Dienstbezüge (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	40.109	45.800	42.500	44.200	44.200	44.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	10.710	10.540	10.710	10.710	10.710
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.909	1.620	1.280	1.620	1.620	1.620
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
508102	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
508103	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Reisegewerbekarten von Bundesdruckerei</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.013	1.800	3.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 2025: Neubesetzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	88	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Dienstbesprechung mit Wirtschaftsministerium, mehr Treffen Ordnungsämter auf Sachbearbeiterebene</i>							
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	193	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	10.256	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Erhöhung Wartungsgebühren Gewerbesoftware, Anpassung an Fallkosten im Gewerbeportal online; GEVE, Gewerbeanmeldung über KomWis</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.320	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Lebensmittelkontrolle bei Wechsel im Gaststättenbereich</i>							
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Benutzungsgeb. Registerportal</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	90	120	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.679	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung Kommentar SpielV, Fahrschulrecht (erhebl. Rechtsänderungen)</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161	200	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	300	50	50	50	50
	<i>Bem.: Homeoffice Handy stelv. Leitung Ordnungsverwaltung</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	533	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			59.460	71.950	74.470	75.680	75.680	75.680
Gesamt 122400 Gewerbe (M):			- 14.495	- 40.060	- 33.560	- 34.770	- 34.770	- 34.770

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	280	0	0	0	0	0
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.150	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Handwerkerparkausweise</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.763	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Anpassung an Erhöhung bei 524901; Kostenerstattung Abschleppkosten druch Verursacher</i>							
462110	Bußgelder und Verwarnungsgelder (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	54.806	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.423	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	76.421	69.300	62.000	62.000	62.000	62.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	112.497	109.340	114.800	118.820	118.820	118.820
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.423	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	8.464	11.660	12.250	12.680	12.680	12.680
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	22.339	25.740	27.030	27.970	27.970	27.970
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1	0	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	95	510	530	550	550	550
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
516120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	100	200	200	200	200
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Mängelblöcke, Thermorollen für Verwarnungsdrucker, Schwerbehindertenparkausweise, etc.</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
524901	Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.178	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Bem.: Erhöhte Abschleppzahlen durch Veranstaltungssicherheitsvorschriften; Bedarfsanpassung Abschleppmaßnahmen (erhöhte Anzahl aufgrund Sicherheitskonzept Veranstaltungen), Rückforderungen bei Halter bzw. Fahrer - siehe 442900</i>							
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	400	800	800	1.200
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.520	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Erhöhter Ausbildungsbedarf im Bereich Einsatzmittel, regelmäßige Schulungen, ggf. Lehrgang; Lehrgang Hilfspolizeibeamter</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	106	100	100	100	100	100
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.842	4.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: neue Westen nach aktuellem Standart; zur Dienstausbübung notwendige Einkleidungen, Ersatzbeschaffungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.954	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	<i>Bem.: Leasing neue Erfassungsgeräte Vollzugsbeamte inkl. Fullservice</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	8.308	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	<i>Bem.: OWIG, RPOWI, Erfassungsgeräte - Lizenzen, fallbezogen, erhöhte Fallzahlen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	69	400	200	200	200	200
	<i>Bem.: Programm für Sondernutzungen (Tornado)</i>							
563310	Portoaufwendungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.150	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: fallbezogen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	620	700	650	650	650	650
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300	2.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Vollzugsbeamte Eingabegeräte mit Verträgen</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	181.631	197.050	199.760	204.570	204.570	204.970
	Gesamt 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):		- 105.210	- 127.750	- 137.760	- 142.570	- 142.570	- 142.970

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
123520	Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M)							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 4 Geräte wegen Vandalismus</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273	0	400	400	400	400
	<i>Bem.: Neuanschaffung Akkus, alle 2 Jahre</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.412	1.440	560	740	600	600
		Summe Aufwand:	2.166	2.440	2.960	3.140	3.000	3.000
	Gesamt 123520 Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M):		- 2.166	- 2.440	- 2.960	- 3.140	- 3.000	- 3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
126010	Feuerwehr (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	69	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
461131	Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	20.000	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	376	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	445	20.000	0	0	0	0
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, -Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.621	7.280	7.540	7.800	7.780	7.780
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Fixbetrag gemäß Gemeinderatsbeschluss, Anteil für kostenpflichtige Einsätze siehe 126200.501901</i>							
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	33.718	49.370	54.510	56.410	56.410	56.410
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	376	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.367	3.620	4.010	4.150	4.150	4.150
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.311	11.990	13.150	13.610	13.610	13.610
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	36	10	10	10	10	10
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	63	200	210	220	220	220
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.198	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Trockner, Waschmaschine</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419	150	200	200	200	200
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Aufrüstung fireplan</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.075	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Waschmittel, WC-Handtuchpapier, Kooperation Böhl-Iggelheim</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	0	100	100	0	0
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.ähn. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	142	0	570	570	570	430

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.						
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
	Bemerkung								
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	603	600	610	610	610	100	
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	6.927	180	1.200	1.200	620	450	
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.280	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	<i>Bem.: vermehrter Bedarf aufgrund neuer Feuerwehrleute; Führerscheine Stapler, Fahrzeugführer</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	126	100	150	150	150	150	
	<i>Bem.: Reisekosten für Fachmesse Interschutz in Hannover</i>								
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	640	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	<i>Bem.: pädag. Begleitung BuDi/FSJ</i>								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53.034	70.000	55.000	55.000	35.000	35.000	
	<i>Bem.: Mehrbedarf wg. Austausch techn. Kleidung und bei Ersatzbeschaffung durch vermehrte Einsätze; Austausch Einsatzkleidung+Helme, Übertritte Jugendfeuerwehr in aktiven Dienst</i>								
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>								
561902	Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.604	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	<i>Bem.: G26.8 Untersuchungen für Dienstfähigkeit, erhöhter Bedarf wegen Asylbewerbern, Vogelgrippe, Boosterimpfungen</i>								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	250	250	250	250	
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.128	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000	
	<i>Bem.: Erweiterung Software, fireplan Terminal+Web</i>								
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	250	250	250	250	
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ausschreibungen</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900	1.200	2.000	2.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Mehrbedarf wg. Umzug zurück in Kopfbau; Büro für Wehrleiter u. Geräewart und Einsatzzentrale, Toner Drucker Einsatzzentrale</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	349	550	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.461	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.512	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	494	350	400	400	400	400
	<i>Bem.: Homepage, Weihnachtsgruß</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.951	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	<i>Bem.: Dienst-Unfallversicherung außerdienstl. Bereich, Anpassung an tatsächl. Anzahl Feuerwehrleute</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.823	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	<i>Bem.: Förderkreis freiw. Feuerwehren im Kreis Bad Dürkheim, Feuererwehrverband Vorderpfalz</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.144	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: vermehrte Ehrungen</i>							
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
		Summe Aufwand:	145.267	188.300	182.010	184.780	163.080	162.260
		Gesamt 126010 Feuerwehr (M):	- 144.822	- 168.300	- 182.010	- 184.780	- 163.080	- 162.260

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
126020	Jugendfeuerwehr (K)							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	500	100	100	100
	<i>Bem.: 2025: neuer Kühlschrank für Jugendfeuerwehr, da Altgerät defekt</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Veranstaltungen zur Nachwuchsgewinnung</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Schuhe und Einsatzkleidung für Kinder</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	36	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Abo Lauffeuer</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	86	100	100	100	100	100
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	65	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Förderverein</i>							
		Summe Aufwand:	1.685	1.550	1.850	1.450	1.450	1.450
		Gesamt 126020 Jugendfeuerwehr (K):	- 1.685	- 1.550	- 1.850	- 1.450	- 1.450	- 1.450

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
126120	Feuerwehrhaus (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	46	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.767	7.770	7.770	7.770	7.770	7.770
415110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6	10	10	10	10	10
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.687	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	929	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	222	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			10.658	9.470	9.470	9.470	9.470	9.470
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.863	14.640	15.370	15.910	15.910	15.910
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	222	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.000	1.160	1.210	1.260	1.260	1.260
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.909	3.060	3.210	3.320	3.320	3.320
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.881	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.421	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980	1.200	1.200	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: größerer Behälter</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.771	15.000	50.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: 2025: Sanierung Flachdach (25.000 €)</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.970	4.000	9.000	9.500	9.000	9.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung, Hallenreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.450	15.000	21.000	21.000	22.000	22.000
	<i>Bem.: Wartung Lüftungs- und Hebeanlage, Klimaanlage, Schlauchwaschanlage, Rolltore (neuer Vertrag), Druckluftanlage, Ölabscheider, Feuerlöscher, neue Atemschutzwaschmaschine, Rauchwarnanlage</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458	150	200	250	150	150
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209	150	800	800	800	800
	<i>Bem.: Rauchmelder Haus und Fahrzeuge mit Aufschaltung auf Anlage Feuerwehrhaus</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: WC-Handtuchpapier, Desinfektion</i>							
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	27.523	27.520	27.530	27.530	27.530	27.530
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	949	2.160	4.110	5.000	5.000	5.000
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	78	1.880	4.600	4.970	4.970	4.970
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	37	10	500	1.000	1.000	1.000
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.770	1.780	1.200	1.200	1.200	1.180
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	268	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.900	0	20.000	0	0	0
	<i>Bem.: 2025/2026: 20.000 € für Neubau Feuerwehr Machbarkeitsstudie, Kostenansatz für Untersuchungen & Gutachten; Untersuchung der Möglichkeit für Umkleieräume</i>							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.486	1.685	2.300	2.300	2.300	2.300
	<i>Bem.: Kommunal-Police Feuerwehr inkl.Leitungswasser</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.314	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114600</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: 2025/2026 neu: Regalprüfungen</i>							
		Summe Aufwand:	169.987	132.495	210.630	168.840	169.740	169.720
		Gesamt 126120 Feuerwehrhaus (M):	- 159.330	- 123.025	- 201.160	- 159.370	- 160.270	- 160.250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
126140	Feuerwehrautos (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	8.465	22.260	9.200	9.200	9.200	9.200
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
461131	Ertrag aus der Veräußerung von Fahrzeugen oberhalb der Wertgrenze (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	10.000	0	0	0
462700	<i>Bem.: 2025: Verkauf der alten Drehleiter, da Neubeschaffung</i> Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	839	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			11.154	24.110	21.050	11.050	11.050	11.050
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.014	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<i>Bem.: neuer Wartungsvertrag zusätzlich für Pumpe und Aufbau neues Fahrzeug; unterschiedl. Inspektionskosten - Intervalle; Reifen, Preissteigerung</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	<i>Bem.: einsatzabhängig</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.815	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	770	100	1.000	1.000	1.000	1.000
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	63.422	76.620	140.740	177.570	181.070	181.070
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	1.983	1.980	1.990	1.110	160	0
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.130	3.020	2.680	2.680	2.470	890
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	984	0	1.450	1.450	1.450	1.450
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	900	900	900	900	900	900
	<i>Bem.: Garage für ältere Fahrzeuge</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.073	4.500	6.000	6.500	6.500	6.500
	<i>Bem.: 2025/2026: neues Kfz; Drehleiter & Mannschaftsbus</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Feuerwehrautos in der Regel steuerbefreit</i>							
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			121.108	150.620	216.260	252.710	255.050	253.310
Gesamt 126140 Feuerwehrautos (M):			- 109.954	- 126.510	- 195.210	- 241.660	- 244.000	- 242.260

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.748	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<i>Bem.: Anteil Feuerschutzsteuer (ggf. rechtliche Änderung)</i>								
Summe Ertrag:			5.748	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	28.147	33.370	34.540	35.750	35.830	35.830
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.823	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Bem.: Atemschutzgeräte müssen alle 6 Jahre generalüberholt werden</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.009	18.000	36.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: 2025: 16.000 € zusätzlich wg. Anschaffung 40 digitaler Funkempfänger; Mehrbedarf aufgrund Ersatzbeschaffung wg. Ablauffristen; Beatmungspuppe, Kleinteile, Adalit-Lampen, Feuerlöscher in Fahrzeugen, Haltegurte, Leinensäcke für Absturzsicherung, mobile FI, Arbeitsleinen, Meldeempfänger</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: Ölbindemittel</i>								
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	13.479	7.880	13.040	12.410	12.360	11.320
<i>Bem.: mobile Eigenstromversorgungsanlage</i>								
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	296	2.350	190	150	150	150
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.288	1.040	970	200	200	200
Summe Aufwand:			83.435	78.140	100.740	84.510	84.540	83.500
Gesamt 126150 Feuerwehrtechnisches Gerät (M):			- 77.687	- 72.540	- 95.140	- 78.910	- 78.940	- 77.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M)							
432130	Kostenersatz und Gebühren für Leistungen der Feuerwehr (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: Satzungsänderung über Kostenersatz für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr nach § 36 Abs. 9 LBKG & vermehrte kostenpflichtige Einsätze (z. B. Fahrzeugbrand, Keller auspumpen etc.), abhängig von Einsatzzahl</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung THW</i>							
442430	Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Reinigung Einsatzkleidung für andere Feuerwehren, Kooperation Böhl-Iggelheim, Fehlalarm Brandmeldeanlage Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77 antlg. ab 05/2018</i>							
442500	Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.919	70.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: ALT -> siehe 432130</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: ALT -> siehe 432130</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	3.986	103.700	33.700	33.700	33.700	33.700
501901	Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	3.340	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Anteil an kostenpflichtigen Einsätzen</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Verpflichtung in Rheinland-Pfalz zur Bereitstellung von Lebensmittel für 78 Stunden; Kosten für Verpflegung während Einsätze</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.153	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Atemschutzgerätefilter,abhängig von Einsatzzahl</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
525430	Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Kostenerstattung an auswärtige Feuerwehren</i>							
525500	Kostenerstattungen an private Unternehmen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.944	10.000	11.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehrleute - abhängig von Einsatzzahl und Lehrgangsbesuche der Landesfeuerweherschule</i>							
525900	Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Brandwache Holiday-Park</i>							
529241	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: Kostenerstattung siehe 442xxx</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304	0	300	300	300	300
Summe Aufwand:			20.777	21.400	24.600	25.600	25.600	25.600
Gesamt 126200 Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe (M):			- 16.790	82.300	9.100	8.100	8.100	8.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 3 Dezernat 3

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	<i>Bem.: Unterhaltung für Notstromaggregat</i>							
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Sirenenwartung</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.984	0	6.000	6.000	6.000	6.000
523818	Beschaffung von Betriebsausstattungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.003	0	0	0	0	0
535900	Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens (K)	E11 Abschreibungen	0	8.200	0	0	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	518	0	6.220	6.220	6.220	6.220
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	441	0	450	450	190	0
	Summe Aufwand:		17.373	10.200	20.070	20.070	19.810	19.620
	Gesamt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz (M):		- 17.373	- 10.200	- 20.070	- 20.070	- 19.810	- 19.620
	Ertrag Gesamt:		244.503	355.885	263.770	253.770	253.770	253.770
	Aufwand Gesamt:		1.288.671	1.502.815	1.674.770	1.674.790	1.655.810	1.651.550
	Gesamt:		- 1.044.168	- 1.146.930	- 1.411.000	- 1.421.020	- 1.402.040	- 1.397.780



**Produktliste
Teilhaushalt IV
-Dezernat Ralf Trösch-
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111004	Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 4 (K)							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>								
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
501200	Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	18.144	17.110	17.110	17.110	17.110	17.110
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	2.610	3.880	4.020	4.020	4.020
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	210	310	320	320	320
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	550	800	830	830	830
504901	Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	2.073	2.050	2.150	2.230	2.230	2.230
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i>								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250	100	250	100
<i>Bem.: Diensthandy 2 Jahresrhythmus</i>								
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	252	250	260	260	260	260
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	702	500	600	600	600	600
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	136	300	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i> allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
568200	<i>Bem.: Diensthandy</i> Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569300	<i>Bem.: Dienstfahrzeug</i> Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			21.407	24.830	26.910	27.020	27.170	27.020
Gesamt 111004 Verwaltungssteuerung BGO Dezernat 4 (K):			- 21.407	- 24.830	- 26.910	- 27.020	- 27.170	- 27.020

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111430	Beirat für Migration und Integration (M)							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wahlvorbereitung 2023, Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	200	200	200	200	200
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019, derzeit kein Beirat, Neuwahl 2024 vorgesehen</i>							
	Summe Aufwand:		37	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Gesamt 111430 Beirat für Migration und Integration (M):		- 37	- 3.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700	- 2.700

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111440	Seniorenbeirat (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	1.800	1.800	1.860	1.930	1.930	1.930
	<i>Bem.: Vergütung Vorsitz, Anpassung der Aufwandspauschale</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265	250	500	500	500	500
	<i>Bem.: Weihnachtsessen</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: gemäß Satzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	115	50	50	50	50	50
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	60	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: BaS</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.438	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	3.678	3.650	4.710	4.780	4.780	4.780
		Gesamt 111440 Seniorenbeirat (K):	- 3.678	- 3.650	- 4.710	- 4.780	- 4.780	- 4.780

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111450	Jugendgemeinderat (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ausschank Andechser Jugendfest</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Fußballturnier</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung für Vermietung Bandraum</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgung, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	31	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.863	2.050	2.150	2.230	2.230	2.230
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	31	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	140	160	170	180	180	180
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	381	420	440	460	460	460
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7	10	10	10	10	10
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Süßigkeiten Sommertagsumzug, Verpflegung Bands + Getränkerechnung Andechser Jugendfest</i>							
524701	Formulare und Drucksachen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wahl- und Veranstaltungsflyer, Werbung für jährliche Jugendversammlung</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943	5.000	3.000	6.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Andechser Jugendfest</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	2.000	0	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Jugendveranstaltungen / Musik</i>							
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	0	2.000	2.000	2.000
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	200	200	200	200
	<i>Bem.: Zusammenarbeit mit Schulen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: Sitzungsteilnahme an Dachverbandssitzungen</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	150	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Hosting Homepage Jugendgemeinderat</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	600	0	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2024: Neuanfang Jugendvertretung nach Wahlen; jährliche Jugendversammlung</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Umsetzung Beschluss GR 09/2019</i>							
Summe Aufwand:			7.416	14.440	10.470	20.080	19.080	19.080
Gesamt 111450 Jugendgemeinderat (K):			- 7.385	- 12.440	- 8.470	- 18.080	- 17.080	- 17.080

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111452	Behindertenbeirat (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte (K))	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	1.860	1.930	2.000	2.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Wahl Behindertenbeirat (2024) - Beschluss Sozialausschuss 12.10.2023; Forum für Menschen mit Handicap</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Wahl Behindertenbeirat (2024) - Beschluss Sozialausschuss 12.10.2023; Forum für Menschen mit Handicap</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Stammtisch für Menschen mit Handicap</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Miete K4 (barrierefrei)</i>							
		Summe Aufwand:	0	0	6.960	7.030	7.100	7.100
		Gesamt 111452 Behindertenbeirat (K):	0	0	- 6.960	- 7.030	- 7.100	- 7.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111460	Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	0	0	0	0
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149	1.500	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 111452</i>							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 111452</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 111452</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5	50	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 111452</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 111452</i>							
	Summe Aufwand:		2.069	5.400	0	0	0	0
	Gesamt 111460 Schwerbehindertenbeauftragte/r (extern) (K):		- 2.069	- 5.400	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
111610	Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M)							
501900	Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.800	1.800	1.860	1.930	1.930	1.930
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	82	700	500	500	500	500
<i>Bem.: z.B. Girlsday</i>								
Summe Aufwand:			1.882	2.800	2.610	2.680	2.680	2.680
Gesamt 111610 Gleichstellung nach der Gemeindeordnung (extern) (M):			- 1.882	- 2.800	- 2.610	- 2.680	- 2.680	- 2.680

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
122132	Obdachlosenwesen (M)							
432155	Nutzungsentzündig.f.Obdachlosenunterk. (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.899	270.000	247.800	247.800	247.800	247.800
	<i>Bem.: Neukalkulation durch Fachabteilung</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	5.448	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	122	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	164.470	277.500	249.800	249.800	249.800	249.800
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	7.928	10.240	10.000	10.260	10.260	10.260
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	122	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	594	790	860	1.020	1.020	1.020
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.622	2.110	2.290	2.470	2.470	2.470
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12	10	0	0	0	0
507110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
507120	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	34	40	40	40	40	40
515110	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.759	0	1.500	1.500	1.500	1.500
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: höhere Instandsetzungskosten, da E-Fahrzeug älter wird; hälftig 122132 + 313000</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335	800	400	400	400	400
	<i>Bem.: erhöhte Stromkosten zum Laden und vermehrter Einsatz des Fahrzeuges durch KVD; Strom für E-Auto; hälftig 122132 und 313000</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: durch gestiegene Anzahl Obdachlose mehr Ausstattung und Reparaturen notwendig; notwendige Renovierungen und Ausstattungen Obdachlosenunterkünfte</i>							
524904	Kosten für Ersatzvornahme (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Räumungen, beschlagnahmter Wohnraum</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.982	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	<i>Bem.: inkl. 6.000 € Hof- und Gartenreinigung/-pflege</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	212	40	40	30	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	468	700	1.000	500	500	500
	<i>Bem.: 2025: Neubesetzung; Mehraufwand durch Gesetzesänderungen</i>							
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	201.436	350.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	<i>Bem.: Mehraufwand durch erhöhte Unterbringunzsahlen, gedeckelt durch Satzung / Beschluss</i>							
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.562	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<i>Bem.: vermehrter Reparaturbedarf, höhere Anzahl an Wohneinheiten</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	50	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	112	150	120	120	120	120
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
565510	<i>Bem.: häufig 122132+313000</i> Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.962	33.000	8.000	8.000	8.000	8.000
565520	<i>Bem.: Umsetzung neues Insolvenzrecht</i> Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	<i>Bem.: Ausfälle bei der Nutzungsentschädigung</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.339	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		Summe Aufwand:	243.760	460.380	344.650	344.740	344.710	344.710
		Gesamt 122132 Obdachlosenwesen (M):	- 79.290	- 182.880	- 94.850	- 94.940	- 94.910	- 94.910

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	500	0	500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180	250	200	200	200	200
	<i>Bem.: Liederbuch (Weihnachten in Gemeinschaft), Getränke Veranstaltungen, SOS-Dosen</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.256	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: Theaterkarten, Eintrittskarten Veranstaltungen</i>							
441900	Teilnehmerbeiträge für Reisen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Seniorenausflug</i>							
441908	Werbekostenpauschalen (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	0	1.500	0
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag 2-Jahresrhythmus</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	550	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	14.111	16.150	18.200	16.200	18.200	16.200
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	31.865	35.110	36.870	38.160	38.160	38.160
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	550	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.401	2.770	2.910	3.010	3.010	3.010
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.554	7.390	7.760	8.030	8.030	8.030
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	78	120	120	130	130	130
521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: SOS-Dosen, Liederbücher - siehe auch 441100</i>							
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	200	500	250	250	250
	<i>Bem.: Sicherheits- und Gesundheitstag</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393	6.300	8.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: Theater-Abo, Getränke, etc. - siehe auch 441602</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.663	10.500	13.000	11.500	10.000	10.000
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	1.000	400	400	400	400
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
529213	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: für nichtmobile Senioren</i>							
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	167	0	170	170	170	170
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.968	12.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Unterstützung Altenstuben, Fahrdienst DRK</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	461	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ausbildung Seniorensicherheitsbeauftragter lt. Beschluss SozA 20.04.2023</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143	100	500	500	500	500
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Seniorensicherheitsbeauftragter</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.428	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: barrierefreier Raum für Seniorenveranstaltungen, Aula HAG gebührenpflichtig</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Seniorensicherheitsbeauftragter; Toner Seniorencafe</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	412	400	450	450	450	450
	<i>Bem.: incl. Senioren-Internetcafe 64,04 € pro Jahr, 600 € durch Spende - Spendenauflösung bei Erhalt</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Prepaid Handy Sachbearbeiterin</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Senioren-Internet-Cafe</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	500	800	500	800	500
	<i>Bem.: Mehrbedarf aufgrund Seniorensicherheitsbeauftragter; Sicherheits- und Gesundheitstag im 2-Jahresrhythmus</i>							
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Reduzierung der Unterstützung durch Freikarten vom Badepark</i>							
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
581100	<i>Bem.: Vorträge für Senioren, Nutzung für Internet Café</i> Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwand:			70.819	88.540	91.830	89.450	88.250	87.950
Gesamt 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):			- 56.708	- 72.390	- 73.630	- 73.250	- 70.050	- 71.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M)							
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	360	360	360	360	360	360
	<i>Bem.: Abtligung v. Rückzahlungsverpfl. aus Vorjahren</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.244	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			2.604	360	360	360	360	360
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
554240	Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und - kreisfreie Städte (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	6.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: 25 % Gde-Anteil an Grundsicherung Ü65 und Erwerbsunfähige; 75 % Altfälle BSHG</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: Wartungsgebühren zentrale Drucksysteme</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 450	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			499	6.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)u. BSHG Altfälle (M):			2.105	- 6.340	- 2.140	- 2.140	- 2.140	- 2.140

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
312220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	172.860	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Bem.: 25% Gde-Anteil der KdU</i>								
Summe Aufwand:			172.860	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Gesamt 312220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende - Unterkunft und Heizung (M):			- 172.860	- 260.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000	- 200.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
312300	Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M)							
552100	Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	40.000	0	0	0	0
<i>Bem.: keine Zahlung mehr an den Landkreis erforderlich</i>								
		Summe Aufwand:	0	40.000	0	0	0	0
	Gesamt 312300 Einmalige Leistungen SGB II Grundsicherung Arbeitssuchende (M):		0	- 40.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.410	1.410	1.420	1.420	1.420	1.420
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	154.288	0	0	0	0	0
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.151	200.000	123.900	123.900	123.900	123.900
	<i>Bem.: Neukalkulation durch Fachabteilung</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Weitergabe der Kosten an Verursacher</i>							
		Summe Ertrag:	214.849	202.910	126.320	126.320	126.320	126.320
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	500	250	250	250	250
	<i>Bem.: E-Fahrzeug wird älter, höhere Inspektionskosten; hälftig 313000+122132</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258	750	500	500	500	500
	<i>Bem.: erhöhte Stromkosten zum Laden und vermehrter Einsatz des Fahrzeuges durch KVD (Ersatz bis Neubeschaffung); Strom für E-Auto, hälftig 313000+122132</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: vermehrte Unterbringung von Asylbewerberfamilien; Ersatzbeschaffungen, notwendige Erneuerungen bei Neubesetzungen der Wohnung</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: erhöhter Reinigungsaufwand durch Fremdfirmen (Hofreinigung, Gärten); Hof- und Gartenreinigung/-pflege</i>							
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	3.271	3.270	3.280	3.280	3.280	3.280
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	472	470	480	480	480	480
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.100	0	0	0	0
	<i>Bem.: Lager Kirchgasse</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	120.966	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	<i>Bem.: erhöhte Anzahl von angemieteten Wohnungen durch höhere Zuweisungszahlen, gedeckt durch Satzung / Beschluss; Anmietung weiterer Wohnraum</i>							
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	18.545	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: vermehrte Zuweisungen, höhere Anzahl an Wohneinheiten; Erneuerung/Instandsetzung aufgrund Neu- oder Umbesetzungen bei Wohnungen</i>							
564120	KfZ-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: hälftig 313000+122132</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe Aufwand:		148.285	311.440	249.860	249.860	249.860	249.860
	Gesamt 313000 Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M):		66.564	- 108.530	- 123.540	- 123.540	- 123.540	- 123.540

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313001	Hilfen für Asylbewerber (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	86	0	0	0	0	0
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	350.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Sondermittel Flüchtlinge</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.516	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	350	400	400	400	400
Summe Ertrag:			1.602	350.350	400	400	400	400
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	146.624	172.270	179.220	185.050	185.050	185.050
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.516	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	10.884	14.460	16.130	17.250	17.250	17.250
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	30.512	37.420	40.260	42.290	42.290	42.290
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	129	130	60	60	60	60
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	364	580	660	670	670	670
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: Arbeitsmaterial Sozialarbeiterin</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Integrationsmaßnahmen für Asylbewerber</i>							
532100	Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u. ähnl. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten (K)	E11 Abschreibungen	0	4.400	0	0	0	0
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	1.004	0	1.010	1.010	1.010	1.010
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.819	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Lehrgänge auch für Sozialarbeiterin und vermehrt für Sachbearbeitung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	618	1.500	700	700	700	700
	<i>Bem.: dienstliche Nutzung Privatfahrzeug, Sozialarbeiterin für Fahrten zu Behörden etc. mit Kunden</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.578	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: neues SH-Programm, Erhöhung Wartungsgebühren</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.000	500	500	500	500
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	381	1.000	500	500	500	500
	<i>Bem.: mehr Material aufgrund Kurse für Asylbewerber durch Sozialarbeiterin</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252	300	1.000	1.000	1.000	1.000
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	199	300	200	200	200	200
Summe Aufwand:			198.308	240.360	249.740	258.730	258.730	258.730
Gesamt 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):			- 196.706	109.990	- 249.340	- 258.330	- 258.330	- 258.330

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313002	Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge - Unterkunftskosten (M)							
432156	Nutzungsentuschädigung für Asylbewerberunterkünfte (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.213	239.000	235.400	235.400	235.400	235.400
	<i>Bem.: Neukalkulation durch Fachabteilung</i>							
462900	Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	96	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			194.309	239.000	235.400	235.400	235.400	235.400
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: steigende Anzahl Unterbringung aufgrund Wegfall priv. Gastgeber</i>							
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Anpassung an tats. Bedarf</i>							
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	255.591	350.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung an Wohnraum aufgrund steigender Zahlen; mehr Wohnraum aufgrund Wegfall priv. Gastgeber notwendig</i>							
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11.963	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: mehr Wohnraum</i>							
Summe Aufwand:			275.048	430.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Gesamt 313002 Hilfen für Ukraine-Flüchtlinge - Unterkunftskosten (M):			- 80.739	- 191.000	- 59.600	- 59.600	- 59.600	- 59.600

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313110	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M)							
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: sofern Zuschuss Integrationspauschale siehe unter 611320</i>							
421440	Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	1.000	0	0	0	0
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	102.576	201.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313110 abzgl Erträge</i>							
		Summe Ertrag:	102.576	202.000	121.500	121.500	121.500	121.500
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	101.153	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	<i>Bem.: Wechsel von § 2 zu § 3 AsylbLG, da Aufenthaltsdauer länger als 15 Monate</i>							
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	468	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Summe Aufwand:	101.621	202.000	121.500	121.500	121.500	121.500
	Gesamt 313110 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) (M):		955	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313120	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M)							
421430	Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	269.436	253.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<i>Bem.: entspricht Ausgaben 313120 bis 313150 abzl. Ertrag</i>								
Summe Ertrag:			269.436	253.000	400.000	400.000	400.000	400.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	262.592	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<i>Bem.: vermehrte Wechsel von § 3 zu § 2 AsylbLG</i>								
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.354	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			265.946	253.000	403.000	403.000	403.000	403.000
Gesamt 313120 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) (M):			3.490	0	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313122	Grundleistungen für Ukraine-Flüchtlinge (§ 3 AsylbLG) (M)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	250	0	0	0	0	0
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	8.187	252.500	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Bem.: 100% Kostenerstattung durch Kreis (hier Leistungen zum Lebensunterhalt und BuT)</i>								
Summe Ertrag:			8.437	252.500	8.000	8.000	8.000	8.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.367	250.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557107	Leistungen für Bildung und Teilhabe (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	2.500	0	0	0	0
Summe Aufwand:			9.367	252.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt 313122 Grundleistungen für Ukraine-Flüchtlinge (§ 3 AsylbLG) (M):			- 930	0	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313130	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.728	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		Summe Ertrag:	17.728	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	17.621	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
		Summe Aufwand:	17.621	20.000	30.000	35.000	35.000	35.000
	Gesamt 313130 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG) (M):		107	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313132	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt für Ukraine-Flüchtlinge (§ 4 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	3.851	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<i>Bem.: 100% Kostenerstattung durch Kreis</i>								
Summe Ertrag:			3.851	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
557104	Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	3.641	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwand:			3.641	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamt 313132 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt für Ukraine-Flüchtlinge (§ 4 AsylbLG) (M):			209	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313140	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
557106	Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt 313140 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) (M):		0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
313150	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M)							
423920	Kostenerstattung vom Landkreis (Asylbewerber) (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	238	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:	238	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
557101	Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt) (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	238	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239	0	500	500	500	500
		Summe Aufwand:	477	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Gesamt 313150 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) (M):		- 239	0	- 500	- 500	- 500	- 500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten (K)							
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	90	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	0	0	0	0
<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier</i>								
Summe Ertrag:			90	150	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: Kinderweihnachtsfeier, Kindermusical, Ehrenamtstag, Berufsinformationsbörse</i>								
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	117	0	120	120	120	120
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Bem.: offener Frühstückstreff, Stiftungssuppe (gedeckt durch Spenden: 351460-415104)</i>								
559901	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen (K)	E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<i>Bem.: Sondertopf</i>								
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	350	350	350	350	350	350
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	0	0	0	0
<i>Bem.: Flyer</i>								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	101	120	170	170	170	170
<i>Bem.: Weisser Ring, Lebenshilfe NW, Adipositas</i>								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			568	4.170	5.740	5.740	5.740	5.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Bemerkung									
	Gesamt 351460 Sonstige Soziale Angelegenheiten (K):			- 478	- 4.020	- 5.740	- 5.740	- 5.740	- 5.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
363110	Jugendsozialarbeit (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	280	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								
Summe Ertrag:			280	0	0	0	0	0
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	12.809	17.820	18.720	19.370	19.370	19.370
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	280	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	972	1.700	1.780	1.840	1.840	1.840
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.672	3.620	3.800	3.930	3.930	3.930
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	50	50	50	50	50
Summe Aufwand:			16.733	23.190	24.350	25.190	25.190	25.190
Gesamt 363110 Jugendsozialarbeit (K):			- 16.453	- 23.190	- 24.350	- 25.190	- 25.190	- 25.190

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	10	0	0	0	0	0
427120	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	17.970	43.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: ALT -> siehe SK 427210</i>							
427210	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der - sozialen Sicherung von Landkreisen (K)	E3 Erträge der sozialen Sicherung	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: höherer Zuschuss aufgrund höherer Personalkosten (Kreiszuschuss)</i>							
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld) (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.020	500	500	500	500	500
	<i>Bem.: Frauenkulturtag etc.</i>							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	800	500	500	500	500
	<i>Bem.: Frauenkulturtag etc.</i>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Notwohnung</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.597	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Frauenkulturtag, themenbezogene Veranstaltungen</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	883	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
		Summe Ertrag:	28.290	47.300	24.000	24.000	24.000	24.000
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	17.141	55.190	52.000	52.560	52.560	52.560
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	883	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	71	3.230	4.090	4.690	4.690	4.690
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	3.892	11.580	9.790	10.400	10.400	10.400
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	2	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwende	0	50	60	60	60	60
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	50	50	50	5	50
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Ausstattung der Notwohnung</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.432	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: zentrale Planung Frauenkulturtag</i>							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25	50	50	50	50	50
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Malerarbeiten, Transportkosten, Reparaturen etc Notwohnung</i>							
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	800	1.500	500	500	500
	<i>Bem.: 2025: Mehrbedarf durch Neubesetzung</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	22	100	100	100	100	100
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	7.362	8.850	8.900	8.900	8.900	8.900
	<i>Bem.: Mietvertrag inkl. Nebenkosten für die Notwohnung</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	323	500	500	500	500	500
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.218	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet, neuer Glasfaser Anschluss</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	80	80	80	80	80
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
	<i>Bem.: z. B. Visitenkarten oder Werbeanzeigen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Frauenkulturtage, Flohmarkt, weitere Veranstaltungen (geplant mind. 4 Veranstaltungen)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479	500	500	500	500	500
Summe Aufwand:			38.451	92.080	89.220	89.990	89.945	89.990
Gesamt 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):			- 10.161	- 44.780	- 65.220	- 65.990	- 65.945	- 65.990

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
363230	Bündnis für Familien (K)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.329	1.140	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.059	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			2.388	1.140	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	1.657	1.470	370	370	370	370
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige						
		Transferaufwendungen	1.059	1.400	0	0	0	0
564201	<i>Bem.: Produkt wird nicht mehr verwendet -> siehe P351460</i> Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30	50	0	0	0	0
Summe Aufwand:			2.746	2.920	370	370	370	370
Gesamt 363230 Bündnis für Familien (K):			- 359	- 1.780	- 370	- 370	- 370	- 370

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Materialkosten</i>								
Summe Ertrag:			0	0	0	0	0	0
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: inkl. Spielgeräte</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
524709	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i> Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
529243	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561502	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i> Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			0	0	0	0	0	0
Gesamt 365200 Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M):			0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365210	Kindertagesstätte Haus Müllewapp (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	474	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	427.169	374.000	490.000	510.000	510.000	510.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.250	0	1.260	1.250	1.250	1.250
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.071	1.070	1.080	1.080	1.000	110
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.320	36.000	33.000	33.000	0	0
	<i>Bem.: Anpassung Essenskinder aufgrund KITaZG</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906	800	0	0	0	0
	<i>Bem.: Materialkosten</i>							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	10	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.392	0	0	0	0	0
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	800	500	500	500	500
		Summe Ertrag:	466.592	412.670	525.840	545.830	512.750	511.860
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	283.141	425.810	443.510	458.670	458.670	458.670
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.392	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	20.198	30.670	32.650	33.790	33.790	33.790
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	57.741	85.520	89.980	93.710	93.710	93.710
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	159	250	260	270	270	270
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	601	1.650	1.730	1.790	1.790	1.790
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.287	2.300	3.600	3.600	3.600	3.600
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877	250	1.500	1.500	1.500	1.500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	300	2.000	2.000	2.000	2.000
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245	0	1.100	1.100	1.100	1.100
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.730	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Feuerlöscher</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	200	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: unvorhersehbare Reparaturen für Kleingeräte; Kinderfahrzeuge</i>							
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: unvorhergesehene Reparaturen für Gebäudeausstattung</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79	100	100	100	100	100
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: (Ersatz)Ausstattung Mehrzweckraum, Kleinmöbel, Spielsachen, Bücher, Turmmaterial etc</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66	500	500	500	500	500
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.485	72.800	28.000	28.000	28.000	28.000
	<i>Bem.: Wasserschaden Catering, vrsl. bis Aug. 2024 (entsprechende Erhöhung bei 114600-462700 Versicherungserstattungen) Umsetzung Rechtsanspruch auf Verpflegung KiTaG</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39	100	100	100	100	100
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.419	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Umsetzung Hygienekonzept</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12	200	100	100	100	100
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Mehrbedarf durch mehr (Schlafens)Kinder aufgrund KiGaZG; erhöhter Bedarf nach Schädlingsbefall, Teppiche</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529243	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278	3.500	3.500	3.500	3.000	3.000
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500), Selbstsicherheitstraining, u. sonstige Projekte</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110	10.110
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	588	590	590	590	490	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	5.567	5.570	5.570	5.570	5.420	270
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.095	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: erhöhter Bedarf aufgrund mehr Teammitgliedern; Supervision, Erste-Hilfe, etc</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	16	100	50	50	50	50
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.938	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Bem.: zusätzliche FSJ-Kräfte (240 € p. M.)</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	150	100	100	100	100
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	377	400	700	700	700	700
	<i>Bem.: anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	150	150	150	150
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Besichtigung der Einrichtung durch Gesundheitsamt (alle 2 Jahre)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	992	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	100	100	100	100	100
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	250	100	100	100	100
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	711	700	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: neuer Glasfaser Anschluss</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	146	360	270	270	270	270
	<i>Bem.: Diensthandy</i>							
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	302	355	400	400	400	400
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	21	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	50	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.426	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Aufwand:			441.970	676.435	679.370	699.470	697.720	692.080
Gesamt 365210 Kindertagesstätte Haus Mullewapp (M):			24.622	- 263.765	- 153.530	- 153.640	- 184.970	- 180.220

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.250	0	1.260	1.250	1.250	1.250
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	1.099	0	0	0	0	0
Summe Ertrag:			2.349	0	1.260	1.250	1.250	1.250
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	40	0	0	0	0	0
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.091	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	234	0	0	0	0	0
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.091	3.410	3.100	3.100	3.100	2.750
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	37	0	0	0	0	0
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	42	0	0	0	0	0
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.370	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			5.932	3.460	3.100	3.100	3.100	2.750

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Bemerkung									
	Gesamt 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):			- 3.583	- 3.460	- 1.840	- 1.850	- 1.850	- 1.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.364	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	662.700	543.000	1.040.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	625	0	630	630	630	630
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.053	42.800	50.000	50.000	0	0
	<i>Bem.: Essenskinder aufgrund KiTaZG</i>							
441903	Erträge aus Solarstromspeisung (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	778	400	0	0	0	0
	<i>Bem.: siehe Produkt 561103</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.287	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	969	1.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Materialkosten, Bastelgeld</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.907	0	2.200	2.200	2.200	2.200
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	170	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versicherungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.755	0	0	0	0	0
		Summe Ertrag:	735.609	587.200	1.092.830	1.132.830	1.082.830	1.082.830
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	433.207	588.200	867.670	984.040	984.040	984.040
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	7.811	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	33.328	47.120	71.830	83.080	83.080	83.080
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	84.780	123.360	186.680	210.360	210.360	210.360
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	26	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	226	230	250	260	260	260
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	338	1.810	3.400	3.710	3.710	3.710
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.882	8.200	7.000	7.000	7.000	7.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773	750	2.000	2.000	2.000	2.000
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520	400	800	800	800	800
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000

Bem.: inkl. Spielgeräte

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 551102</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: ab 2025: Unterhaltung des Ersatzbaus auf dem Pfalzplatz; inkl. Wartung Wärmepumpe</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.698	2.000	10.000	10.500	10.000	10.000
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.360	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
	<i>Bem.: Wartung Feuerlöscher, Brandmeldeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769	50	700	700	700	700
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.575	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2025/2026: voraussichtliche Reparaturen bei älteren Geräten; unvorhergesehene Reparaturen für Kleingeräte</i>							
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: unvorhergesehene Reparaturen der Gebäudeausstattung</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Aufstockung der Kinderzahl & Neubau; Teppiche, Fahrzeuge im Außengelände; (Ersatz)Beschaffungen, Kleinmöbel, Spiele, Bücher, Turmmaterial</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.680	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	<i>Bem.: durch mehr Kinder erhöhter Bedarf & Preissteigerungen</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	200	200	200	200	200
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.317	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: durch mehr Kinder erhöhter Bedarf</i>							
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.775	8.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	<i>Bem.: 2025/2026: Aufstockung von 75 Kindern auf 100</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	300	300	300	300	300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Bem.: 2025/2026: größere Menge an Gegenständen/Textilien; Bettwäsche, Gardinen, Teppiche</i>								
529243	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining, etc</i>								
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	1.391	980	5.860	5.860	5.860	5.860
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	753	200	760	760	670	210
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	3.135	450	3.730	3.730	3.730	3.730
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.609	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<i>Bem.: erhöhter Bedarf an Fortbildungen + mehr Personal</i>								
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	245	100	200	200	200	200
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	410	0	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Bem.: zusätzliche FSJ-Kräfte (240 € p. M.)</i>								
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	100	200	200	0	0
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>								
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	228	300	350	350	350	350
<i>Bem.: mehr Personal, erhöhter Bedarf</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.288	0	2.300	2.300	2.300	2.300
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.039	900	700	700	700	700
	<i>Bem.: ab 2025: Wechsel von lokaler Serverinstallation zur cloud-basierten Lösung; anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Besichtigung der Einrichtung durch Gesundheitsamt (alle 2 Jahre)</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	766	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	476	500	400	400	400	400
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	310	400	400	400	400	400
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	773	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: neuer Glasfaser Anschluss</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	0	170	170	170	170
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	220	250	250	250	250	250

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.774	2.035	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: (Erhöhung wg. Wasserschaden)</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	252	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	15.213	0	0	0	0	0
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.170	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		Summe Aufwand:	703.067	882.985	1.300.000	1.453.120	1.452.330	1.451.870
		Gesamt 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):	32.541	- 295.785	- 207.170	- 320.290	- 369.500	- 369.040

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.929	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.286.400	1.055.500	1.310.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
414439	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogrammme (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
414900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	100	0	0	0	0	0
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.107	3.400	3.950	3.950	3.950	3.950
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.597	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	6.135	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.617	94.000	120.000	120.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: erhöhte Beteiligung an den Essenskosten aufgrund Erhöhung der Teilnehmerzahl</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.241	2.400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Materialkosten (z. B. Bastelgeld) Beteiligung Veranstaltung z. B. Sesista</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.006	2.150	7.100	7.100	7.100	7.100
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	14.689	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
466190	Erträge aus Auflösung Sonstige (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	32	30	40	40	40	20
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	500	500	500	500
Summe Ertrag:			1.412.854	1.163.620	1.447.730	1.497.730	1.477.730	1.477.710
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	1.005.127	1.152.310	1.205.760	1.247.960	1.247.960	1.247.960
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.158	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	74.265	87.420	91.460	94.660	94.660	94.660
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	204.981	234.840	245.720	254.320	254.320	254.320
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	114	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	395	810	850	880	880	880
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwunde	1.724	3.370	3.530	3.660	3.660	3.660
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.483	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
522202	<i>Bem.: Außenbewässerung nach Neuanlage Außengelände</i> Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.919	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450	450	450	450	450
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523111	<i>Bem.: größere Abfalltonne, inkl. Speisereste</i> Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	450	450	450	450	450
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.669	1.500	4.000	4.000	5.000	5.000
523130	<i>Bem.: inkl. Außenspielgeräte</i> Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.189	10.000	40.000	40.000	45.000	45.000
523131	<i>Bem.: inkl. Wartung Heizungsanlage</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368	3.500	20.000	20.000	20.000	10.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig),</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553	2.850	3.000	3.000	3.500	3.500
	<i>Bem.: Wartung Rauchschutztüren, Feuerlöscher, Gaswarnanlage, Hebeanlage</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929	250	500	500	500	500
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer, Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Reparatur Außenspielfahrzeuge und Kücheneinrichtung</i>							
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: unvorhergesehene Reparaturen</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	300	400	100	100
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	300	400	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.369	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	<i>Bem.: neue Fahrzeuge für das Außengelände; Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Kleingeräte für Küche, Kochutensilien, Geschirr- und Glaswaren</i>							
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.220	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	<i>Bem.: erhöhte Teilnahme am Mittagessen sowie Preissteigerungen</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228	400	400	400	400	400
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.748	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	<i>Bem.: Reinigung zusätzl. Gruppenräume, gestiegene Betreuungszeiten, Preissteigerungen; Umsetzung Anforderungen Hygieneplan</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214	500	200	200	200	200
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	882	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: KiTa Veranstaltungen</i>							
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.134	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Schlafmatratzen, Bettwäsche, Teppiche, Gardinen</i>							
529243	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	14.426	14.430	14.430	14.430	14.430	14.430
534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden (K)	E11 Abschreibungen	165	170	170	130	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	4.308	430	9.560	9.560	9.560	9.560
538320	Abschreibungen auf Betriebsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	0	0	800	800	800	800
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	13.433	18.390	14.310	14.310	13.980	13.210
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.687	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	<i>Bem.: inkl. Personalentwicklung Fortbildungen</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	500	300	300	300	300	300
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	280	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Buftdi/FSJ</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche -Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Waldwoche</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	154	600	700	700	700	700
	<i>Bem.: für 4 Personen</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	4.006	2.150	5.400	5.400	5.400	5.400
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.632	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	<i>Bem.: ab 2025: Wechsel von lokaler Serverinstallation zur cloud-basierten Lösung; anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Besichtigung der Einrichtung durch Gesundheitsamt (alle 2 Jahre)</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	497	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	27	300	500	500	500	500
	<i>Bem.: Toner</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	731	600	700	700	700	700
	<i>Bem.: Aktualisierung und Neuanschaffungen</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	819	800	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet, neuer Glasfaser Anschluss</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	0	50	50	50	50
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	170	170	170	170
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.268	1.450	2.600	2.600	2.600	2.600
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kunterbunt; Gebäudeversicherung, Einschluss LW</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	81	100	100	100	100	100
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	0	200	200	200	200
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	130	0	0	0	0
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.542	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Summe Aufwand:	1.524.073	1.687.450	1.829.810	1.884.130	1.889.570	1.878.800
		Gesamt 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):	- 111.219	- 523.830	- 382.080	- 386.400	- 411.840	- 401.090

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.424	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.045.800	868.500	1.050.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.202	6.580	7.210	7.110	7.020	7.020
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	200	0	0	0	0	0
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	12.292	12.290	12.300	12.300	12.300	12.300
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.183	75.600	62.000	62.000	62.000	62.000
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung 250 € je Monat, FSJ im KiGa-Bereich geplant</i>							
442490	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569	1.800	0	0	0	0
	<i>Bem.: Materialkosten Bastelmaterial</i>							
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881	0	2.300	2.300	2.300	2.300
462700	Versicherungserstattungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	9.838	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Versicherungserstattung Wasserschaden KiTa Kleine Freunde</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.549	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	13.144	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.650	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	1.159.083	967.420	1.134.810	1.164.710	1.164.620	1.164.620
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	863.318	920.500	961.040	994.670	994.670	994.670
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	13.146	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	60.269	69.920	72.980	75.540	75.540	75.540
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	175.719	190.810	199.070	206.040	206.040	206.040
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	89	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	293	530	560	580	580	580
508202	Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
508203	Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.960	2.530	2.650	2.750	2.750	2.750
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380	1.000	600	600	600	600
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363	1.200	600	600	600	600
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979	3.000	3.100	3.500	4.000	4.000
	<i>Bem.: größere Tonne und Verteuerung Speiseresteentsorgung inkl. Müllewapp</i>							
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578	600	600	600	600	600
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Hangsicherung und Ertüchtigung Fallschutz; inkl. Außenspielgeräte</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
	<i>Bem.: zentraler Ansatz WLAN-Einführung KiTas und KiHo - produktbezogene Verbuchung; inkl. Wartung Heizungsanlage</i>							
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.818	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung (2jährig)</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	<i>Bem.: Wartung Feuerlöscher, Brandschutztüren, Gaswarnmeldeanlage</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60	250	100	100	100	100
	<i>Bem.: Wartungsvertrag Kopierer</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.636	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: Reparaturbedarf aufgrund vieler älterer Geräte</i>							
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	4.000	4.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: unvorhergesehene Reparaturen</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	300	300	100	100
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen</i>							
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	500	500
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen, Drucker</i>							
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN-Einführung KiTas und KiHo - produktbeogene Verbuchung</i>							
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	300	300	100	100
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.692	50.000	15.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: 2025: Ersatzbeschaffungen nach Wiedereinzug (Wasserschaden); (Ersatz)Beschaffungen Kleinmöbel, Spiele, Spielsachen, Turnmaterial, Kinderbücher, Medien</i>							
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371	5.500	2.500	1.000	1.000	600
	<i>Bem.: Kleingeräte, Küchenutensilien</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.551	95.200	60.000	50.000	50.000	50.000
<i>Bem.: Wasserschaden Catering, vrsl. bis Aug. 2024 (entsprechende Erhöhung bei 114600-462700 Versicherungserstattungen); Essenskinder bis 100% (KiTa-Zukunftsgesetz); Bedarfsanpassung aufgrund Ausfall Köchin oft Catering notwendig; Bioprodukte, frisches Obst und Gemüse, Kind mit Allergien (Eiweiß, Laktose etc.)</i>								
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140	200	200	200	200	200
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Bem.: für 4 Gruppen</i>								
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<i>Bem.: Hygiene- und Reinigungspläne zur Umsetzung des Hygienekonzeptes</i>								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116	400	400	400	400	400
<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>								
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	400	400	400	400	400
<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule, etc</i>								
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
<i>Bem.: KiTa Veranstaltungen</i>								
529230	Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Bem.: mehr (Schlafens)Kinder aufgrund KiGaZG; Reinigung von Polstern, Decken, Kissen, Matratzen, Teppiche</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529243	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining, etc</i>							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	23.156	23.160	23.160	23.160	23.160	23.160
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	0	9.330	0	0	0	0
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.697	2.200	8.200	8.200	8.200	8.200
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	14.464	4.300	13.730	13.610	12.570	12.000
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.725	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: inkl. Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	100	100	100	100	100
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Bem.: pädag. Begleitung Bußdi/FSJ - zusätzliche FSJ-Kräfte</i>							
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i>							
561502	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	138	300	300	300	300	300
	<i>Bem.: für 2 Mitarbeiter und 1 Springer</i>							
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	654	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 366130</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562205	Aufwendungen für Leasing (Jobrad) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.257	0	2.300	2.300	2.300	2.300

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.554	1.500	1.070	1.070	1.070	1.070
	<i>Bem.: ab 2025: Wechsel von lokaler Serverinstallation zur cloud-basierten Lösung; anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	350	350	350
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Besichtigung der Einrichtung durch Gesundheitsamt (alle 2 Jahre)</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	87	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	528	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: Hilfsmittel f. pädag. Arbeit, Fachliteratur und Nachschlagewerke, Qualitätsarbeit</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	896	900	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>Bem.: Wechsel Anbieter Internet, neuer Glasfaser Anschluss</i>							
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	53	0	170	170	170	170
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	<i>Bem.: Kommunal-Police Kita Kleine Freunde; Gebäudeversicherung</i>							
564191	Sonstige Sachversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.013	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	59	0	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	56	100	100	100	100	100
569400	Aufwendungen für Schadensfälle (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	261.721	30.000	30.000	0	0	0
<i>Bem.: Anmietung Wehlach Zentrum aufgrund Wasserschaden (entsprechende Erhöhung bei 114600-462700 Versicherungserstattungen); Wasserschaden (u.a. Bau-/Sanierungskosten, Energiekosten, Mietkosten Anmietung Ersatzräumlichkeiten)</i>								
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.601	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581900	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Modul Musik durch Musikschule</i>								
Summe Aufwand:			1.612.012	1.520.230	1.542.680	1.537.740	1.543.800	1.542.830
Gesamt 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):			- 452.930	- 552.810	- 407.870	- 373.030	- 379.180	- 378.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365260	Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	609	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	275.400	208.500	230.000	240.000	240.000	240.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	625	0	630	630	630	630
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	14.300	0	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Verpflegung aufgrund KiTaZG</i>							
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335	400	0	0	0	0
	<i>Bem.: Materialgeld</i>							
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	31.783	0	0	0	0	0
	Summe Ertrag:		308.752	223.200	230.630	250.630	250.630	250.630
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	198.458	188.040	212.350	220.220	220.220	220.220
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.146	0	0	0	0	0
503100	Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	800	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	14.328	13.470	16.470	17.580	17.580	17.580
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	42.221	40.620	46.440	48.410	48.410	48.410
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	53	60	60	70	70	70

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
508201	Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	139	510	530	550	550	550
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.045	0	7.000	7.000	7.000	7.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
522201	<i>Bem.: offizielle Nutzung Standort Waldkindergarten</i> Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	500	1.200	1.200	1.500	1.500
523120	<i>Bem.: inklusive Speisereste</i> Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	2.000	2.000	3.000	3.000
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523131	<i>Bem.: Bauwagen</i> Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	200	200	200	200
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: unvorhergesehene Wartungen & Reparaturen</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523721	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen (Gebäude) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	2.000	2.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: unvorhergesehene Reparaturen</i>							
523810	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Gebäude) -Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffungen</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: ab 2025: Erweiterung Standort & Struktur; Kleinmöbel, Ersatzbeschaffungen, etc.</i>							
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.800	5.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: Verpflegungsangebot neu ab 09/2025</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	200	300	300	300	300
	<i>Bem.: KiTa-Feste, Übergang KiTa -> Schule</i>							
529243	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	<i>Bem.: Sprachförderung (2.500 €), Selbstsicherheitstraining</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	3.000	6.000	6.000	6.000
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	0	0	1.140	1.140	1.140	1.140
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	585	0	590	590	590	590
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	735	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: inkl. Supervision</i>							
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	11	250	100	100	100	100
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	<i>Bem.: FSJ-Kräfte</i>							
561500	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	669	800	1.000	1.000	800	800
	<i>Bem.: Bedarfsanpassung an Voraussetzungen Wald-KiTa</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	426	400	260	260	260	260
	<i>Bem.: ab 2025: Wechsel von lokaler Serverinstallation zur cloud-basierten Lösung; anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Besichtigung der Einrichtung durch Gesundheitsamt (alle 2 Jahre)</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	250	200	200	200	200
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	347	470	350	350	350	350
	<i>Bem.: inkl. SIM-Karte Tablet</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	50	0	0	0	0
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123	0	200	200	200	200
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.157	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwand:			283.459	283.070	335.390	354.370	356.470	356.470
Gesamt 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):			25.293	- 59.870	- 104.760	- 103.740	- 105.840	- 105.840

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365299	Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	505.000	522.600	522.600	522.600
	<i>Bem.: Zuschuss für Vertretungskräfte</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.350	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe Ertrag:		0	3.350	506.000	523.600	523.600	523.600
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	551.550	568.650	581.510	581.510	581.510
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	43.390	45.560	47.160	47.160	47.160
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	101.470	106.550	110.270	110.270	110.270
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	30	30	30	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	820	860	890	890	890
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	2.200	2.310	2.390	2.390	2.390
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.011	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	20	100	100	100	100	100
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	<i>Bem.: Erweiterung Care-App aufgrund notwendiger Verbesserung der Edition (z. B. Entwicklungsdokumentation, Träger-Zugang, Berichte, etc.)</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	300	200	200	200	200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	78	200	100	100	100	100
Summe Aufwand:			1.109	705.060	733.660	751.950	751.920	751.920
Gesamt 365299 Trägerschaft kommunale Kindertagesstätten (M):			- 1.109	- 701.710	- 227.660	- 228.350	- 228.320	- 228.320

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365300	Kinderhort Rasselbande (M)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.129	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	691.200	551.000	660.000	685.000	685.000	685.000
	<i>Bem.: Personalkostenzuschuss</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	799	0	630	630	630	630
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	131	130	140	140	140	140
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.874	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.011	51.000	55.000	56.700	56.700	56.700
435100	ALT Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen (K)	E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0	0	0	0
442900	Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.229	9.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: Materialkosten, Ersatz Kosten für Verpflegung von Lebenshilfe für Kita Buntspechte</i>							
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	104	310	0	0	0	0
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	305	0	0	0	0	0
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	4.770	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	7.265	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Ertrag:			878.832	724.690	836.770	863.470	863.470	863.470
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	441.618	582.830	611.970	633.390	633.390	633.390
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	6.745	0	0	0	0	0
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	30.322	42.970	45.120	46.700	46.700	46.700
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	90.797	116.450	122.280	126.560	126.560	126.560
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	310	30	30	30	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	266	500	520	540	540	540
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	603	1.700	1.790	1.850	1.850	1.850
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.957	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.506	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428	300	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418	300	500	500	500	500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	<i>Bem.: inkl. Speisereste</i>							
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326	5.000	7.500	7.500	8.500	8.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	<i>Bem.: Wartung Feuerlöscher</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	500	400	400	400	400
	<i>Bem.: DÜW-2715 - häufig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	350	300	300	300	300
	<i>Bem.: häufig JUZ und Kinderhort</i>							
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	100	200	200	200	200
	<i>Bem.: Wartung Telefonanlage</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: regelmäßige Wartung Kinderfahrzeuge etc., alte, wartungsintensive Geräte daher altersbedingter Mehrbedarf</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: WLAN</i>							
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.210	2.000	2.000	2.000	1.500	1.500
	<i>Bem.: 2025/2026: Ersatzanschaffung älterer Geräte; notwendiger Austausch der Küchenausstattung</i>							
523819	Beschaffung von mobilen Endgeräten - Telekommunikationsgeräte (unter 1.000 € netto) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186	0	0	0	0	0
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.221	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	<i>Bem.: 2025/2026: steigende Lebensmittelkosten</i>							
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	100	100	100	100	100
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.124	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466	600	600	600	600	600
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	2.000	2.000	2.000	600	600
529230	<i>Bem.: teilw. gedeckt durch Einnahmen von Elternbeiträgen für Ausflüge und Freizeit</i> Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340	1.000	1.000	1.000	600	600
529243	<i>Bem.: Teppichreinigung etc.</i> sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Fördermaßnahmen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	500	500	500	500
534300	<i>Bem.: Selbstbehauptungskurs, etc</i> Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen (K)	E11 Abschreibungen	925	930	930	930	930	930
538310	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	333	0	3.080	3.080	3.080	3.080
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	2.487	1.870	2.320	1.910	1.740	1.670
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.166	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
561300	<i>Bem.: regelm. Team, Supervision, Resilienzfortbildung</i> Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	35	150	100	100	100	100
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	2.900	2.900	2.900	2.900
561501	<i>Bem.: FSJ-Kräfte</i> Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
561502	<i>Bem.: Ansatz bei 114100</i> Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Küchenbereich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	300	300	350	350	300	300
	<i>Bem.: 2 Personen - Schutzkleidung und Schuhe für Koch und Küchenkraft</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	102	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.025	900	650	650	650	650
	<i>Bem.: ab 2025: Wechsel von lokaler Serverinstallation zur cloud-basierten Lösung; anteilig eKita/WebKita plus Care-App</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	200	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	250	250	250	250
	<i>Bem.: Besichtigung der Einrichtung durch Gesundheitsamt (alle 2 Jahre)</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	176	200	200	200	200	200
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	50	250	100	100	100	100
	<i>Bem.:</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	910	900	1.700	1.700	1.700	1.700
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	39	0	170	170	170	170
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	73	100	100	100	100	100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 1.440	0	0	0	0	0
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	50	50	50	50	50
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23	0	100	100	100	100
581005	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Hälfte der Abschreibungskosten, RestAfA 2020, Neuanschaffung 2022 geplant</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.502	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Summe Aufwand:	662.439	861.100	909.880	936.830	935.280	935.210
		Gesamt 365300 Kinderhort Rasselbande (M):	216.393	- 136.410	- 73.110	- 73.360	- 71.810	- 71.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
365500	Förderung anderer Träger (M)							
415111	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	2.203	2.200	2.210	2.210	2.210	2.210
415120	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	487	490	490	490	490	490
Summe Ertrag:			2.691	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700
532200	Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung (K)	E11 Abschreibungen	35.935	59.640	78.940	80.440	80.440	80.440
541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	899.663	994.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000	1.400.000
<i>Bem.: 2025/2026: Klärung auf Landkreis- und Landesebene steht noch aus; Anteil an Personal- und Sachkosten der freien und sonstigen Träger von Kitas; Planzahl ohne Berücksichtigung evtl. Mehraufwendungen im Zuge der Rahmenvereinbarungen Träger/komm. Spitzenverbände</i>								
Summe Aufwand:			935.597	1.053.640	1.178.940	1.280.440	1.380.440	1.480.440
Gesamt 365500 Förderung anderer Träger (M):			- 932.907	- 1.050.950	- 1.176.240	- 1.277.740	- 1.377.740	- 1.477.740

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)							
414429	Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	529	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	80.601	73.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>Bem.: Anpassung an aktuelle Höhe der Zuschüsse</i>							
441210	Mieten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Raumnutzung, Nutzung Energie (Strom, Wasser etc)</i>							
442410	Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	0	0	0	0
442906	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (für Jobrad) (K)	E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
462960	Erträge aus Kostenbeteiligung Beihilfe (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	312	230	230	230	230	230
466141	Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
466149	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsungen, ...) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	2.256	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>							
481002	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
481005	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ) (K)	E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Ertrag:	83.698	78.880	95.030	95.030	95.030	95.030
502210	Vergütungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	132.570	150.820	157.480	163.320	163.320	163.320
502220	Leistungszulagen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwundunge	2.256	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.882	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	<i>Bem.: 2025/2026: Erhöhung des Honorarsatzes; Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters</i>							
503200	Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.782	11.190	11.740	12.160	12.160	12.160
504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.023	31.890	33.480	34.660	34.660	34.660
504900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>							
505200	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	813	0	0	0	0	0
506290	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59	70	70	70	70	70
509000	Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	179	200	210	220	220	220
522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	<i>Bem.: Energiekosten hälftig Blaubär/Bücherei</i>							
522103	Aufwendungen für Strom (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
522201	Aufwendungen für Wasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	150	500	500	500	500
522202	Aufwendungen für Abwasser (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412	150	500	500	500	500
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182	200	200	200	200	200
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252	400	350	350	350	350
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119	120	120	120	120	120

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.000	4.000	5.000	5.500	6.000	6.500
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87	1.000	800	800	800	800
	<i>Bem.: Fenster- und Grundreinigung</i>							
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Planungskosten Brandschutzmaßnahmen RS vorhanden</i>							
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	839	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	<i>Bem.: Lüftungsanlage, Feuerlöscher, Aufzug, Gaswarnanlage, Rauch-Wärme-Abzug</i>							
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268	500	800	800	800	800
	<i>Bem.: 2025/2026: Preissteigerungen; Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523520	Betriebs- und Schmierstoffe (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230	350	350	350	350	350
	<i>Bem.: Bus - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: 2025/2026: viele ältere Geräte; Spielgeräte, etc.</i>							
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200	200	0	0
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	954	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Ersatzbeschaffung für Beschallungsanlagenteile; Austausch alter Ausstattung notwendig</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534	700	700	700	700	700
524706	Aufwendungen für Verbrauchmaterial(Drucksystem) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114000</i>								
524709	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375	400	400	400	400	400
<i>Bem.: Zusammenlegung 524703+524709</i>								
529211	Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w. (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	900	800	800	800	800
534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen (K)	E11 Abschreibungen	2.965	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge (K)	E11 Abschreibungen	0	2.000	0	0	0	0
538200	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen (K)	E11 Abschreibungen	185	190	190	190	190	190
538330	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung (K)	E11 Abschreibungen	614	450	560	620	360	350
561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
561300	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183	150	150	150	150	150
561400	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.574	2.300	2.900	2.900	2.900	2.900
<i>Bem.: pädag. Begleitung FSJ</i>								
561501	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung - Reinigungskräfte (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Ansatz bei 114100, hälftig mit Bücherei</i>								
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 112000</i>								

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Miete Hebebühne für Grünschnitt</i>							
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: zentrale Drucksysteme</i>							
562430	Unterhaltung Software, Updates (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.130	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	<i>Bem.: Preisanpassung; Hosting Homepage Blaubär (200€), Unterhaltung online-Anmeldung (700€)</i>							
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	100	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartungsgebühr zentrale Drucksysteme</i>							
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	155	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: zentraler Ansatz bei 114100</i>							
563101	allgemeines Büromaterial (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	76	150	100	100	100	100
	<i>Bem.: Druckerpatrone</i>							
563200	Fachliteratur (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52	100	100	100	100	100
563220	Zeitschriften / Zeitungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	495	500	550	550	550	550
	<i>Bem.: Verteuerung Rheinpfalz-Abo</i>							
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	368	450	400	400	400	400
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	50	50	50	50
	<i>Bem.: Prepaid Handy (für Notfälle)</i>							

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	234	250	250	250	250	250
564110	Gebäudeversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.012	1.160	1.300	1.300	1.300	1.300
	<i>Bem.: Kommunal-Police Blaubär</i>							
564120	Kfz-Versicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	356	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: DÜW BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	91	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Unfallversicherung HK:832040-5701; Unfallversicherung Ferienspielwochen HK:832040-5888</i>							
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	200	200	200	200	200	200
	<i>Bem.: Jahresbeitrag Filmverband</i>							
568200	Kfz-Steuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	170	170	170	170	170	170
	<i>Bem.: DÜW-BB 201 - hälftig JUZ und Kinderhort</i>							
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	9	50	0	0	0	0
581001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
581006	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Aufwand:			303.674	244.430	253.490	261.500	261.540	262.030
Gesamt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):			- 219.976	- 165.550	- 158.460	- 166.470	- 166.510	- 167.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366010	Theaterprojekte in der Jugendarbeit (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.498	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Landeszuschuss Theater, Kooperationen teilweise aufgelöst</i>							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.819	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Ertrag:			8.317	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: Saalmiete Löwer (wg. Abstandsregelungen)</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.513	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Bem.: Kindertheaterwoche, höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwand:			8.513	8.900	9.400	9.400	9.400	9.400
Gesamt 366010 Theaterprojekte in der Jugendarbeit (K):			- 197	- 5.400	- 5.900	- 5.900	- 5.900	- 5.900

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366020	Kinderprogramm Blaubär (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.420	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Summe Ertrag:	2.420	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.985	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	<i>Bem.: 2025/2026: Erhöhung der Honorarsätze, mehr Personal notwendig, da große Nachfrage; Mehrbedarf, da kein FSJ</i>							
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	<i>Bem.: 2025/2026: Preissteigerungen; z.B. Bastelmaterial, Lebensmittel</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272	400	400	400	400	400
	<i>Bem.: 2025/2026: Preissteigerungen; Filmgebühr</i>							
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	800	800	800	800	800
	<i>Bem.: höhere Gagen für Theatergruppen</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.479	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
581004	Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140	0	200	200	200	200
		Summe Aufwand:	5.777	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	Gesamt 366020 Kinderprogramm Blaubär (K):		- 3.358	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200	- 5.200

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
366030	Ferienprogramme (K)							
414420	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	3.000	0	0	0	0
	<i>Bem.: abhängig von durchschnittl. Anzahl Gesm. Anträge</i>							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.600	0	0	0	0	0
415104	Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	890	0	0	0	0	0
415105	Erträge SoPo Auflösung Sponsoring (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	900	0	0	0	0	0
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.413	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		Summe Ertrag:	17.803	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	4.925	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und -Ausrüstungsgegenständen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: Wartung der Rückflussverhinderer</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.721	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	<i>Bem.: 2025/2026: Preissteigerungen</i>							
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	<i>Bem.: inkl. "Sommercamp"</i>							
562101	Aufwendungen für Mieten (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.676	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<i>Bem.: Mieten Zelte und Gelände und Räume für Freizeiten</i>							
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.827	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	<i>Bem.: 2025/2026: Preissteigerungen; Ferienprogrammheft</i>							
564130	Haftpflichtversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
564140	Unfallversicherungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	71	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: abhängig von Teilnehmerzahl</i>							
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten) (K)	E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Summe Aufwand:	20.500	25.600	25.650	25.650	25.650	25.650
		Gesamt 366030 Ferienprogramme (K):	- 2.697	- 11.100	- 13.650	- 13.650	- 13.650	- 13.650

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K)							
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159	100	100	100	100	100
		Summe Ertrag:	159	100	100	100	100	100
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	63	200	400	400	400	400
	<i>Bem.: 2025/2026: mehr Angebote für Teenager geplant</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82	100	100	100	100	100
	<i>Bem.: Kochangebote</i>							
529210	Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98	100	150	150	150	150
	<i>Bem.: 2025/2026: mehr Angebote für Teenager geplant</i>							
		Summe Aufwand:	242	400	650	650	650	650
	Gesamt 366040 Außerschulische Jugendarbeit für Teenies (K):		- 84	- 300	- 550	- 550	- 550	- 550

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366050	offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K)							
441100	Verkauf von Waren (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		Summe Ertrag:	5.028	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendunge	1.388	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>Bem.: mehr Besucher = mehr Helfer, damit die Aufsicht im Hof und Haus gewährleistet ist</i>							
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.499	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		Summe Aufwand:	4.887	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
	Gesamt 366050 offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb) (K):		141	- 700	- 100	- 100	- 100	- 100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Teilhaushalt: 4 Dezernat 4

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
366090	altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K)							
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	787	0	0	0	0	0
441602	Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten (K)	E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	788	2.200	600	600	600	600
<i>Bem.: Eintritt, Materialkosten Bastelmaterial.</i>								
Summe Ertrag:			1.575	2.200	600	600	600	600
502911	Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte) (K)	E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	361	500	500	500	500	500
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145	150	150	150	150	150
<i>Bem.: Verpflegung von Bands/Künstlern</i>								
529110	Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
<i>Bem.: Material für Bastelmärkte</i>								
529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen) (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
<i>Bem.: Preissteigerung der Gagen</i>								
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
Summe Aufwand:			2.514	3.850	3.650	3.650	3.650	3.650
Gesamt 366090 altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär (K):			- 938	- 1.650	- 3.050	- 3.050	- 3.050	- 3.050
Ertrag Gesamt:			6.111.190	6.095.180	7.128.780	7.335.960	7.234.790	7.231.880
Aufwand Gesamt:			8.119.147	10.751.410	11.006.590	11.426.160	11.533.625	11.615.450
Gesamt:			- 2.007.957	- 4.656.230	- 3.877.810	- 4.090.200	- 4.298.835	- 4.383.570



**Produktliste
Teilhaushalt IX
-Dezernat Tobias Meyer-
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Hasloch**



Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
611129	Gemeindesteuern (M)							
401100	Grundsteuer A (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.988	42.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund Grundsteuerreform</i>							
401200	Grundsteuer B (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	3.240.585	3.230.000	3.590.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
	<i>Bem.: Anpassung aufgrund Grundsteuerreform</i>							
401300	Gewerbesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.620.930	5.700.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000	8.000.000
	<i>Bem.: 2025/2026: geringere Erträge Gewerbetueer erwartet</i>							
403100	Vergnügungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.293.089	1.250.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	<i>Bem.: Erhöhung des Steuersatzes auf 20 % bzw. 13 %</i>							
403300	Hundesteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	142.333	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
403500	Zweitwohnungssteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.883	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	6.565	0	0	0	0	0
479905	Verzinsung von hinterzogenen Steuern (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	820	0	0	0	0	0
491000	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	1.300.000	525.000	0	0	0
	<i>Bem.: hohe Belastung durch kommunalen Finanzausgleich aufgrund erhöhten Steuereinnahmen</i>							
		Summe Ertrag:	13.356.193	11.666.000	12.658.000	12.143.000	13.143.000	13.143.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52.456	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Bem.: Gewerbesteuerausfälle %, sonstige Steuerausfälle</i>							
565600	Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.300.000	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
573900	sonstige Zins- und Finanzaufwendungen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	6.272	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Bem.: z. B. Erstattung von Nachforderungszinsen, Prozesskosten</i>								
Summe Aufwand:			1.358.728	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Gesamt 611129 Gemeindesteuern (M):			11.997.464	11.631.000	12.598.000	12.083.000	13.083.000	13.083.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
611139	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M)							
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.071.355	12.570.000	13.018.000	13.710.000	14.410.000	15.100.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung 11/2024</i>								
Summe Ertrag:			12.071.355	12.570.000	13.018.000	13.710.000	14.410.000	15.100.000
Gesamt 611139 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (M):			12.071.355	12.570.000	13.018.000	13.710.000	14.410.000	15.100.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M)							
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	864.621	900.000	877.000	897.000	915.000	935.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung 11/2024</i>								
Summe Ertrag:			864.621	900.000	877.000	897.000	915.000	935.000
Gesamt 611149 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (M):			864.621	900.000	877.000	897.000	915.000	935.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
611319	Schlüsselzuweisungen (M)							
411110	Schlüsselzuweisung A (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Festsetzung aufgrund Steuerkraft</i>							
411120	Schlüsselzuweisung B (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	4.564.260	3.920.000	4.471.500	4.471.500	4.471.500	4.471.500
	<i>Bem.: Erhöhung der Schlüsselzuweisung B</i>							
411300	Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.066.940	1.200.000	1.118.600	1.118.600	1.118.600	1.118.600
	<i>Bem.: Erhöhung der Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte</i>							
415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	1.065	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
		Summe Ertrag:	5.632.265	5.121.070	5.591.170	5.591.170	5.591.170	5.591.170
		Gesamt 611319 Schlüsselzuweisungen (M):	5.632.265	5.121.070	5.591.170	5.591.170	5.591.170	5.591.170

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
	Bemerkung							
611320	Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M)							
413201	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Gewebesteuerkompensationszahlung</i>							
413202	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Unterstützungsfond) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	<i>Bem.: Unterstützungsfond nach § 109 b Schulgesetz (Änderung HH-Struktur ab 2025 -> vorher 211100-413201)</i>							
413300	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Integrationspauschale Asyl</i>							
413301	Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Coronapandemie) (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0	0	0	0	0	0
414430	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden (K)	E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	13.862	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
	<i>Bem.: Ausgleichszahlung Kurpfalzschule laut Vertrag (2010-2032)</i>							
		Summe Ertrag:	13.862	13.900	19.100	19.100	19.100	19.100
	Gesamt 611320 Allgemeine Zuweisungen - Sonstige (M):		13.862	13.900	19.100	19.100	19.100	19.100

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
611549	Kreisumlage (M)							
544210	Allgemeine Umlagen an den Landkreis (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.614.249	12.185.000	12.566.500	12.566.500	12.566.500	12.566.500
<i>Bem.: Anpassung an Berechnung Kommunaler Finanzausgleich & Erhöhung Umlagesatz der Kreisumlage</i>								
Summe Aufwand:			10.614.249	12.185.000	12.566.500	12.566.500	12.566.500	12.566.500
Gesamt 611549 Kreisumlage (M):			- 10.614.249	- 12.185.000	- 12.566.500	- 12.566.500	- 12.566.500	- 12.566.500

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
611619	Gewerbsteuerumlage (M)							
543100	Gewerbsteuerumlage (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	795.946	550.000	650.000	650.000	550.000	550.000
<i>Bem.: Anpassung an erhöhte Einnahmen aus der Gewerbesteuer</i>								
		Summe Aufwand:	795.946	550.000	650.000	650.000	550.000	550.000
		Gesamt 611619 Gewerbsteuerumlage (M):	- 795.946	- 550.000	- 650.000	- 650.000	- 550.000	- 550.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M)							
405210	Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG) (K)	E1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.335.363	1.330.000	1.408.000	1.414.000	1.420.000	1.453.000
<i>Bem.: Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung 11/2024</i>								
Summe Ertrag:			1.335.363	1.330.000	1.408.000	1.414.000	1.420.000	1.453.000
Gesamt 611719 Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG) (M):			1.335.363	1.330.000	1.408.000	1.414.000	1.420.000	1.453.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --							
471100	Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	15.000	50.000	50.000	15.000	15.000
<i>Bem.: Zinsen für Darlehen (HIK)</i>								
Summe Ertrag:			0	15.000	50.000	50.000	15.000	15.000
Gesamt 612110 Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK) (K) --:			0	15.000	50.000	50.000	15.000	15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612111	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke) (K)							
471100	Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	24.582	40.000	20.000	20.000	40.000	40.000
<i>Bem.: Zinsen aus Darlehensvergabe (Gemeindewerke)</i>								
Summe Ertrag:			24.582	40.000	20.000	20.000	40.000	40.000
Gesamt 612111 Zinsen aus Schuldendiensthilfen (Gemeindewerke) (K):			24.582	40.000	20.000	20.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612119	Zinsen aus Geldanlagen (M)							
479500	Negativzinsen für Darlehen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
479920	Zinserträge aus Kontokorrentguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Ansatzreduzierung wegen niedrigem Zinssatz</i>							
479921	Zinserträge aus Festgeldguthaben (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.417	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	<i>Bem.: Festgeldanlagen & Tagesgeldkonto</i>							
		Summe Ertrag:	10.417	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000
		Gesamt 612119 Zinsen aus Geldanlagen (M):	10.417	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612140	Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M)							
466110	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	3.526	0	0	0	0	0
479200	ALT Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	16.808	40.000	0	0	0	0
479201	<i>Bem.: siehe 479201</i> Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 237 AO) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		Summe Ertrag:	20.334	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Niederschlagung) (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5.855	0	0	0	0	0
		Summe Aufwand:	5.855	0	0	0	0	0
		Gesamt 612140 Erträge aus Zinsen (§ 233 a AO) (M):	14.479	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612210	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
579500	Negativzinsen für Guthaben (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	15.000	0	0	0	0
<i>Bem.: war vorher bei 116200.579920</i>								
Summe Aufwand:			0	15.000	0	0	0	0
Gesamt 612210 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:			0	- 15.000	0	0	0	0

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612219	Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M)							
479910	Zinserträge aus Zinsderivaten (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	107.337	0	170.000	170.000	170.000	170.000
<i>Bem.: Zinserträge aus SWAPs</i>								
Summe Ertrag:			107.337	0	170.000	170.000	170.000	170.000
575110	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	27.591	26.570	25.520	24.440	23.340	22.240
575120	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	11.500	0	180.000	180.000	180.000	180.000
575140	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.144	13.820	10.400	9.930	9.460	8.970
575190	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	604	440	280	120	10	0
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<i>Bem.: Nebenkosten Kredit</i>								
579910	Zinsaufwendungen für Zinsderivaten (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	129.317	236.000	180.000	175.000	175.000	175.000
<i>Bem.: manuelle Planung, kein Import über DV</i>								
579911	Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	75.000	0	0	0	0
<i>Bem.: aktuell keine negativen Zinserträge durch Derivate (Stand 2024)</i>								
Summe Aufwand:			192.156	351.830	396.200	389.490	387.810	386.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung			Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028	
Bemerkung									
	Gesamt 612219 Zinsen für Darlehen aus Investitionsmaßnahmen (M):			- 84.820	- 351.830	- 226.200	- 219.490	- 217.810	- 216.210

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612239	Zinsen für Kassenkredite (M)							
575111	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
575121	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Bem.: Mittelanpassung</i>							
579320	Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite) (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	Summe Aufwand:		1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Gesamt 612239 Zinsen für Kassenkredite (M):		- 1.200	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612250	Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO)							
579100	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (K)	E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	15.676	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Summe Aufwand:	15.676	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		Gesamt 612250 Aufwendungen Zinsen (§ 233 a AO):	- 15.676	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
612519	Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M)							
579330	Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite) (K)	E18						
		Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	20	20	20	20
		Summe Aufwand:	0	0	20	20	20	20
	Gesamt 612519 Darlehen für Investitionsmaßnahmen (Tilgung + Aufnahme) (M):		0	0	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
626019	Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M)							
464200	Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-,Kapitalertrag-, Solizuschlag) (K)	E7 Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Erstattung Kapitalertragssteuer</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	30.600	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
	<i>Bem.: HIK</i>							
		Summe Ertrag:	30.600	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000
		Gesamt 626019 Haßlocher Immobilien GmbH und Co.KG (M):	30.600	10.000	30.000	30.000	10.000	10.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
626039	Gemeindewerke Haßloch GmbH (M)							
473000	Erträge aus verbundenen Unternehmen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	509.627	96.000	25.000	32.000	0	0
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
479100	Erträge aus Avalprovisionen (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	18.292	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>Bem.: Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
		Summe Ertrag:	527.919	116.000	45.000	52.000	20.000	20.000
541100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen (K)	E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: Verlustausgleich nach Berechnungen der Gemeindewerke aktuell nicht notwendig</i>							
562520	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	<i>Bem.: ggf. Zusammenarbeit Plopsa</i>							
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	80.649	20.000	3.500	4.300	0	0
	<i>Bem.: Kapitalertragssteuer aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	1.250	500	700	0	0
	<i>Bem.: Solidaritätszuschlag aus Gewinnabführung, Anpassung an Wirtschaftsplan GWH</i>							
		Summe Aufwand:	80.649	21.250	4.000	5.000	0	0
	Gesamt 626039 Gemeindewerke Haßloch GmbH (M):		447.271	94.750	41.000	47.000	20.000	20.000

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
626049	kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M)							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	8	0	0	0	0	0
<i>Bem.: keine Ausschüttung Dividende Bauhilfe (vorher bei MBS 277)</i>								
Summe Ertrag:			8	0	0	0	0	0
529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K)	E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1	10	10	10	10	10
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
Summe Aufwand:			1	20	20	20	20	20
Gesamt 626049 kleinere Beteiligungen (Bauhilfe e.G., Volksbank u.a.) (M):			6	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2025/2026

Finanz-Teilhaushalt: 9 Finanzwirtschaft

Leistung-Nr	Bezeichnung		Rechng.-Erg.					
Kontonr	Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B)	Gliederungsposition	Vorvorjahr 2023	Vorjahr 2024	Planjahr 2025	Planjahr 2026	Planjahr 2027	Planjahr 2028
Bemerkung								
627000	Wertpapiere des Umlaufvermögens (M)							
479904	Erträge aus Anteilen (Dividenden) (K)	E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	7.512	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Bem.: Ausschüttung Deka Fonds</i>								
Summe Ertrag:			7.512	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
567300	Kapitalertragssteuer (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	200	200	200	200	200
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag (K)	E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0	10	10	10	10	10
Summe Aufwand:			0	210	210	210	210	210
Gesamt 627000 Wertpapiere des Umlaufvermögens (M):			7.512	4.790	6.790	6.790	6.790	6.790
Ertrag Gesamt:			34.002.367	31.926.970	34.133.270	34.243.270	35.900.270	36.643.270
Aufwand Gesamt:			13.064.461	13.174.310	13.692.950	13.687.240	13.580.560	13.578.960
Gesamt:			20.937.907	18.752.660	20.440.320	20.556.030	22.319.710	23.064.310



**Kennzahlen
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**



Anlagenintensität

Definition:

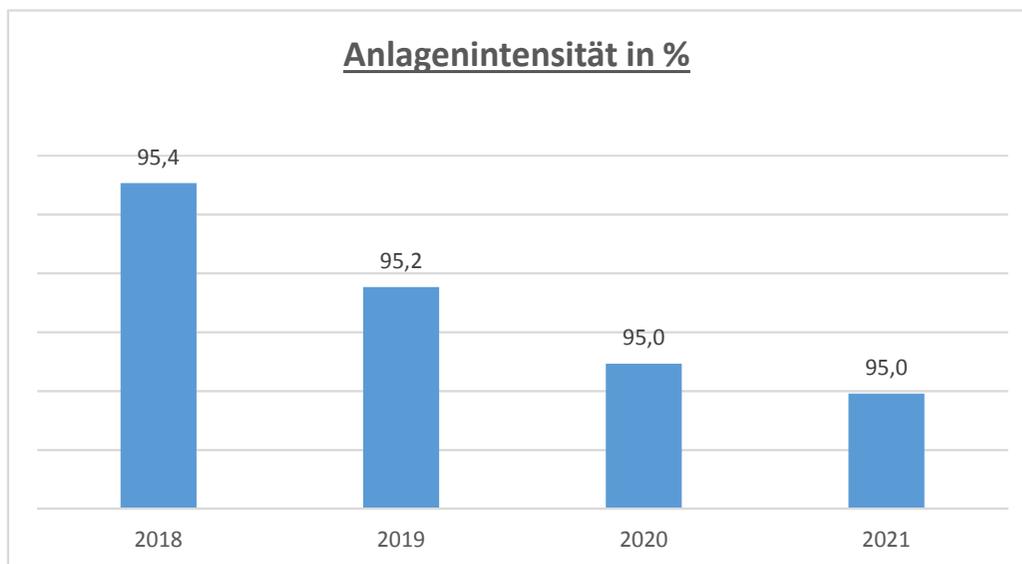
Die Kennzahl Anlagenintensität stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Anlagevermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In den kommunalen Einrichtungen liegen naturgemäß hohe Anlageintensitäten vor. Grundsätzlich ist eine hohe Anlageintensität der Normalfall und daher nicht negativ zu beurteilen. Der Prozentsatz liegt bei Kommunen in der Regel bei über 80%.

Formel:

$$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

$$\left(\frac{A1}{\text{Summe Aktiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
Anlagevermögen	165.090.472 €	164.105.025 €	170.080.897 €	170.532.245 €
Gesamtvermögen	173.135.482 €	172.421.448 €	178.945.323 €	179.516.205 €
Wert (%)	95,4	95,2	95,0	95,0



Infrastrukturintensität

Definition:

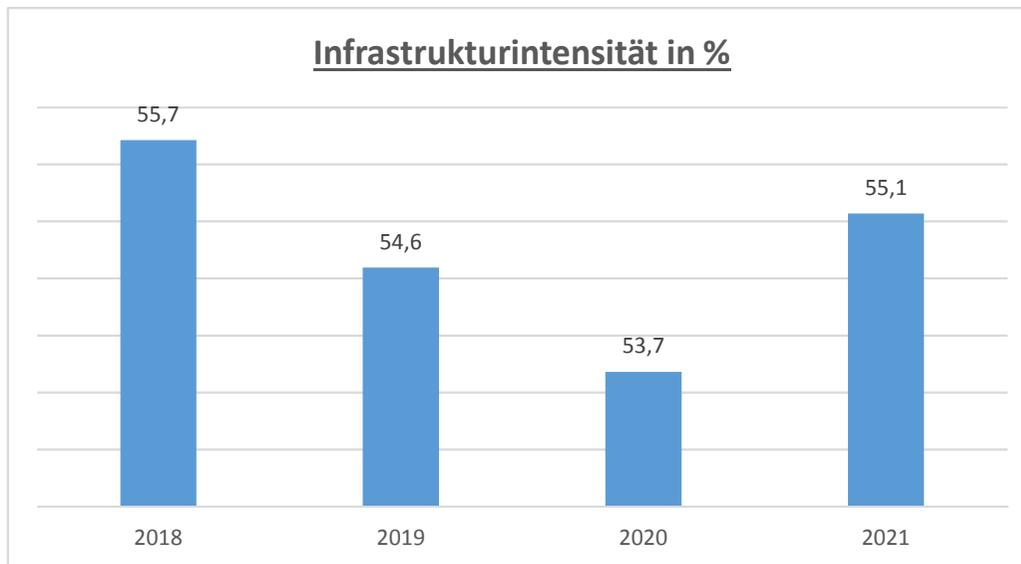
Das Infrastrukturvermögen ist in den Kommunen unveräußerbares Vermögen. Diese Kennzahl gibt an, in welchem Umfang Vermögenswerte durch Infrastruktureinrichtungen langfristig gebunden sind. Das Infrastrukturvermögen wirkt sich durch erhöhte Folgeaufwendungen belastend auf die Abschlüsse wieder. Zum Infrastrukturvermögen zählen Grund und Boden, Brücken, Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen, Straßennetz, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen und sonstige Bauten für Anlagen der Infrastruktur.

Formel:

$$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} * 100$$

$$\left(\frac{\text{A1.2.4}}{\text{Summe Aktiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
Infrastrukturvermögen	96.459.645 €	94.132.200 €	96.055.166 €	98.858.091 €
Gesamtvermögen	173.135.482 €	172.421.448 €	178.945.323 €	179.516.205 €
Wert (%)	55,7	54,6	53,7	55,1



Eigenkapitalquote

Definition:

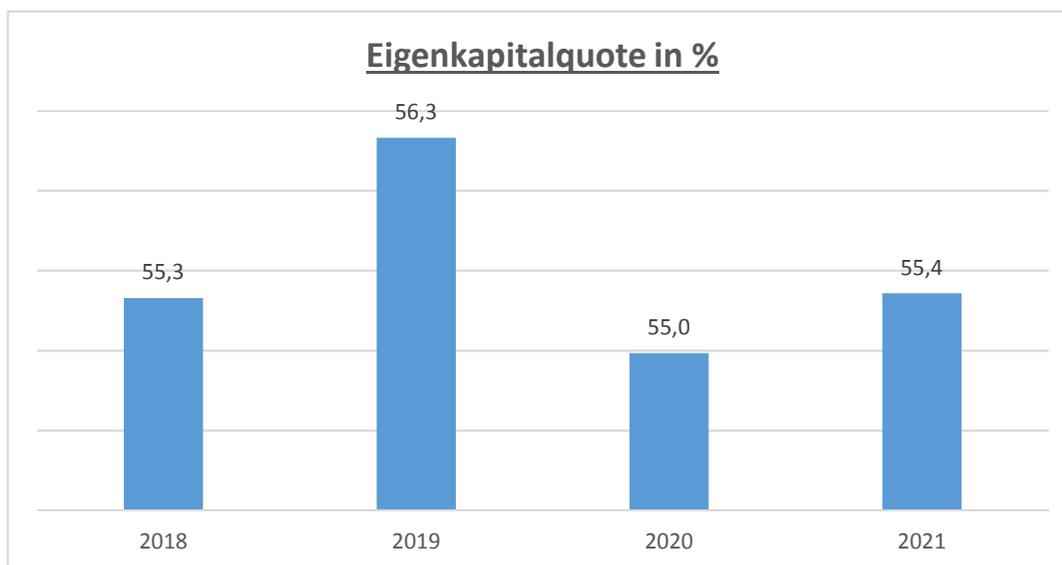
Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität der Kommune. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr einer Überschuldung steigt. Allgemein wird eine Eigenkapitalquote von 30 - 40 % empfohlen. Grundsätzlich ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 30 % unterschreitet, als negativ zu werten.

Formel:

$$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

$$\left(\frac{B1}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
Eigenkapital	95.793.300 €	97.127.224 €	98.388.571 €	99.376.631 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	178.945.323 €	179.516.205 €
Wert (%)	55,3	56,3	55,0	55,4



Sonderpostenquote

Definition:

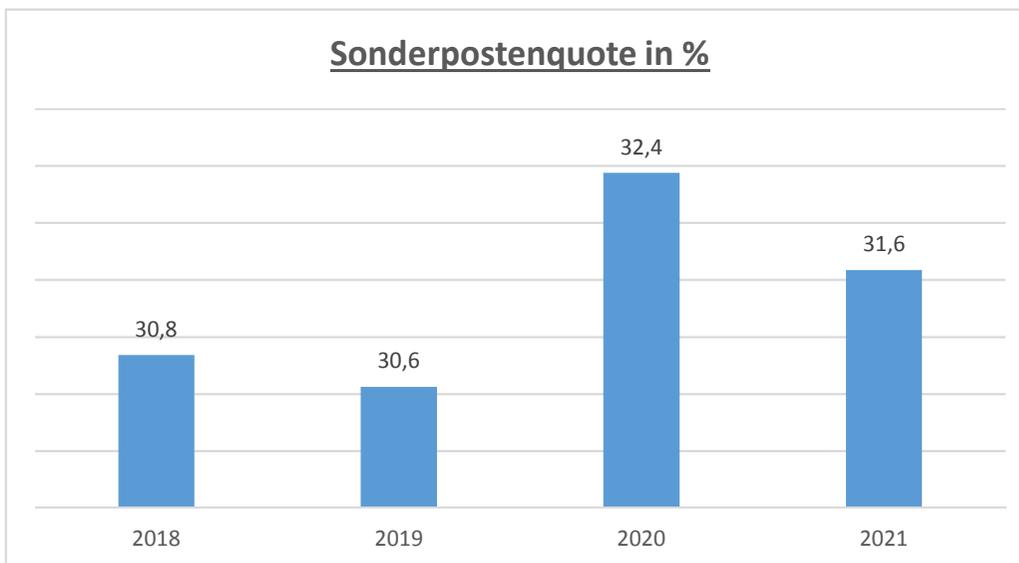
Die Sonderposten haben im öffentlichen Bereich einen hohen Stellenwert. Die Sonderposten stellen den Anteil an öffentlichen Investitions- und Baukostenzuwendungen, Beiträgen oder weiteren Zuwendungen mit Rücklagenanteil dar. Zuwendungen werden analog zur Abschreibung des entsprechenden Anlagevermögens ertragswirksam aufgelöst. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Anlagegutes bestimmt dabei die Dauer der Auflösung.

Formel:

$$\frac{\text{Sonderposten}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

$$\left(\frac{B2}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
Sonderposten	53.396.461 €	52.694.252 €	58.046.924 €	56.703.110 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	178.945.323 €	179.516.205 €
Wert (%)	30,8	30,6	32,4	31,6



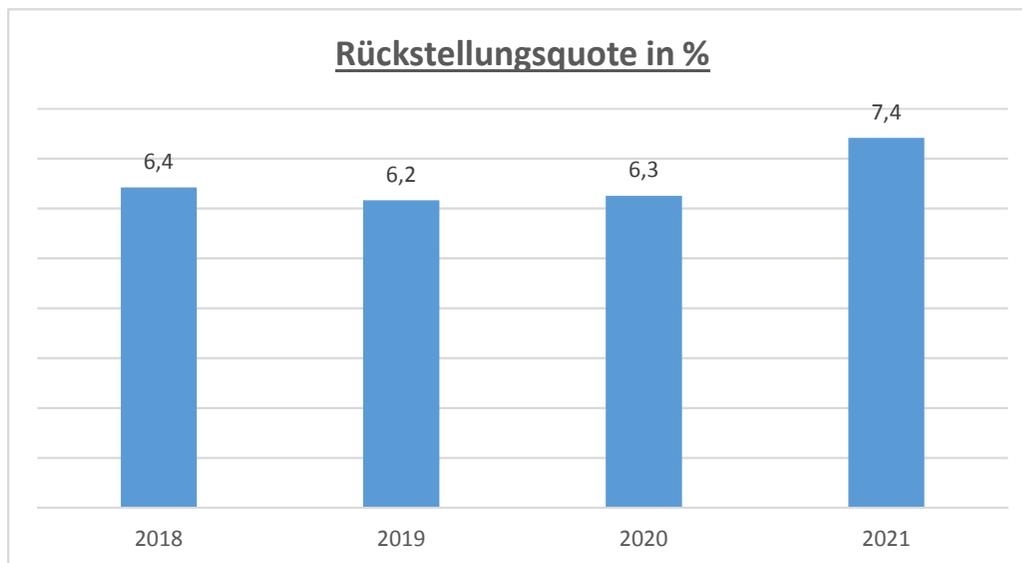
Rückstellungsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt den prozentualen Anteil der Rückstellungen am Gesamtkapital wieder. Sie zeigt, mit welchem Anteil die Kommune mit Rückstellungen finanziert ist.

Formel:
$$\frac{\text{Rückstellungen}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

$$\left(\frac{B3}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
Rückstellungen	11.118.358 €	10.628.200 €	11.186.521 €	13.309.299 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	178.945.323 €	179.516.205 €
Wert (%)	6,4	6,2	6,3	7,4



Fremdkapitalquote

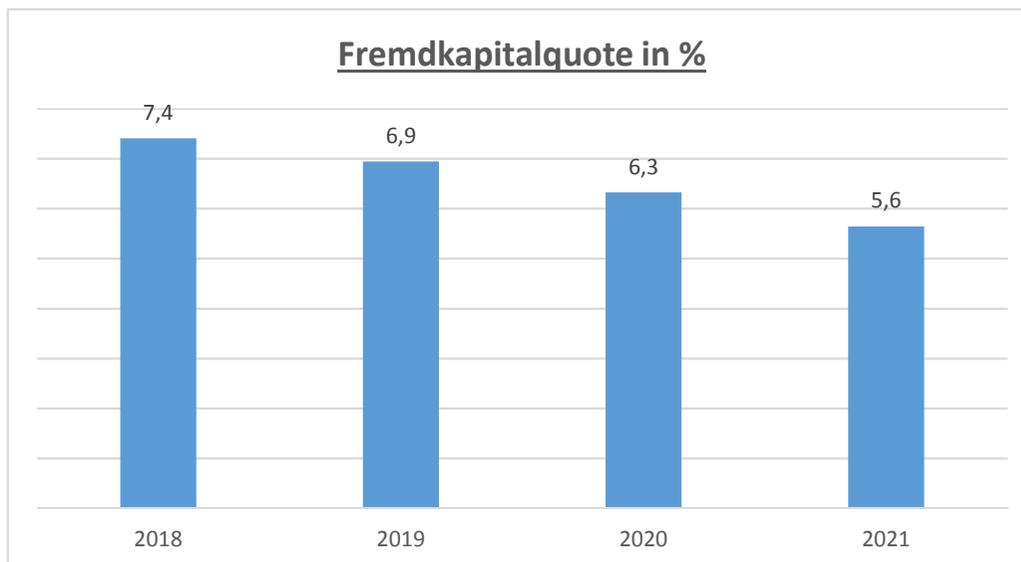
Definition:

Bei dieser Verschuldungsquote ist ein niedriger Wert vorteilhaft. Ein steigender Wert verursacht höhere Zinsaufwendungen, die erwirtschaftet werden müssen. Zudem steigt die Abhängigkeit von externen Kapitalgebern.

Formel:

$$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$
$$\left(\frac{B4}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
Fremdkapital	12.822.591 €	11.969.875 €	11.321.044 €	10.122.424 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	178.945.323 €	179.516.205 €
Wert (%)	7,4	6,9	6,3	5,6



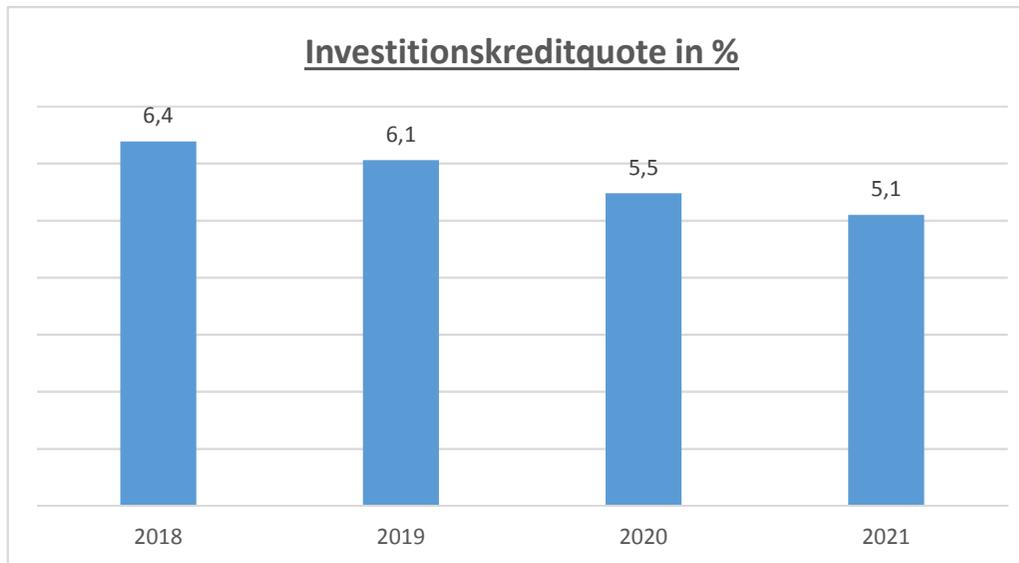
Investitionskreditquote

Definition: Hierbei handelt es sich um das Verhältnis zwischen Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und dem Gesamtkapital der Bilanz auf der Passivseite.

Formel:
$$\frac{\text{Investitionskredite}}{\text{Gesamtkapital}} * 100$$

$$\left(\frac{\text{B 4.2.1}}{\text{Summe Passiva}} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
Investitionskredite	11.061.283 €	10.443.379 €	9.805.210 €	9.156.738 €
Gesamtkapital	173.135.482 €	172.421.448 €	178.945.323 €	179.516.205 €
Wert (%)	6,4	6,1	5,5	5,1



Liquidität 2. Grades

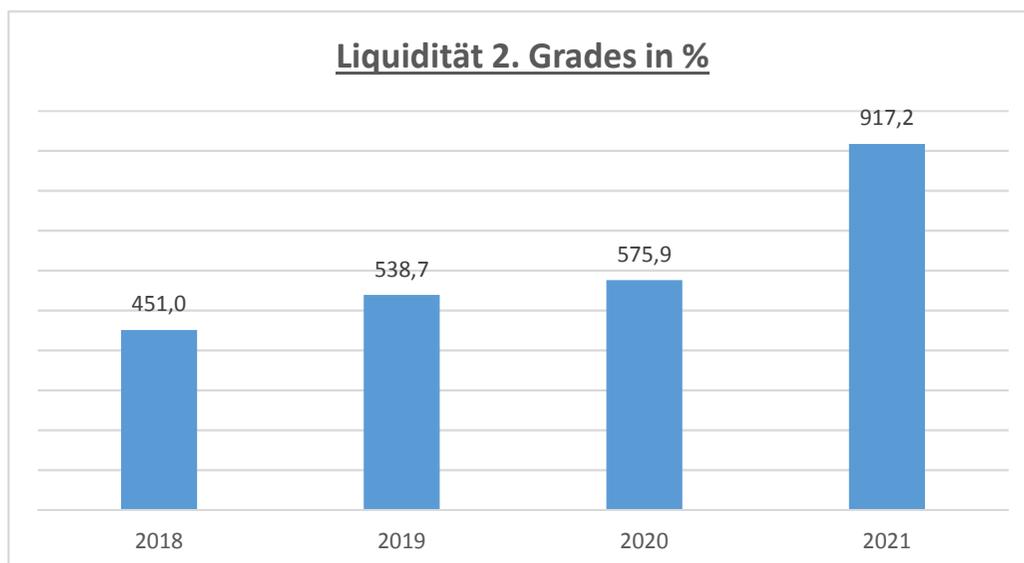
Definition:

Die Liquidität 2. Grades gibt Hinweise zur Beurteilung des Risikos der Zahlungsfähigkeit einer Kommune. Sie ist somit ein Warnschild. Die flüssigen Mittel zuzüglich der kurzfristigen Forderungen sollten mindestens so hoch sein, wie die kurzfristigen Verbindlichkeiten. Die Liquidität 2. Grades sollte somit mindestens 100 % betragen.

Formel:

$$\frac{\text{Liquide Mittel} / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten} * 100}{(A\ 2.4 + 2.2 + 2.3 / \text{Summe B 4.5 - 4.11}) * 100}$$

	2018	2019	2020	2021
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	7.944.213 €	8.220.787 €	8.730.110 €	8.857.382 €
A 2.4 (Kassenbestand)	3.959.993 €	4.970.483 €	6.678.212 €	5.054.960 €
A 2.2 (Forderungen)	3.984.220 €	3.250.304 €	2.051.898 €	3.802.422 €
A 2.3 (Wertpapiere des Umlaufvermögens)	0 €	0 €	0 €	0 €
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.761.304 €	1.526.138 €	1.515.834 €	965.687 €
B 4.5 (Lieferungen und Leistungen)	925.128 €	1.120.948 €	905.714 €	735.011 €
B 4.6 (Transferleistungen)	25.702 €	3.499 €	-529 €	-7.964 €
B 4.7 (verbundenen Unternehmen)	38.873 €	90.869 €	28.835 €	66.256 €
B 4.8 (Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis)	0 €	0 €	0 €	0 €
B 4.9 (Zweckverbände)	19.153 €	7.488 €	80.142 €	-63.311 €
B 4.10 (Öffentlicher Bereich)	676.636 €	250.556 €	406.139 €	129.120 €
B 4.11 (Sonstige)	75.812 €	52.778 €	95.533 €	106.575 €
Wert (%)	451,0	538,7	575,9	917,2



Dynamischer Verschuldungsgrad

Definition:

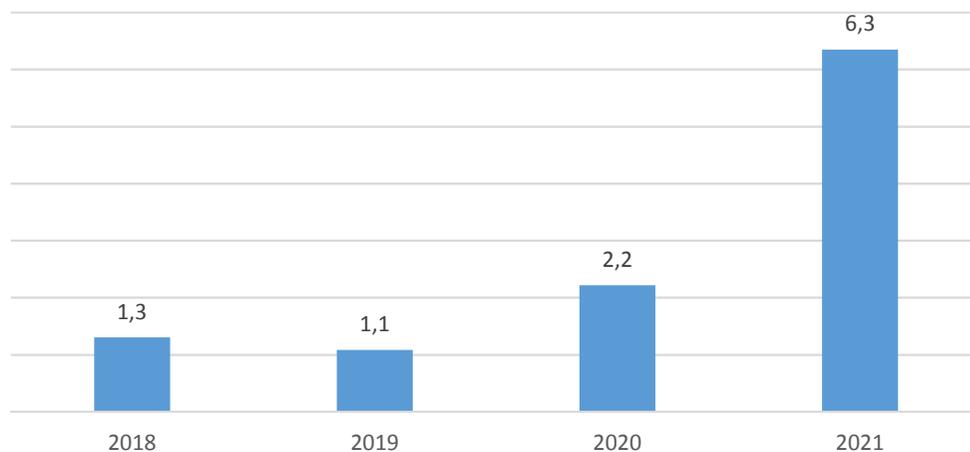
Diese Kennzahl gibt in Jahren an, wie die Schuldentilgungsfähigkeit einer Kommune ist, und ist somit ein Maßstab für die Entschuldungsdauer. Negative Zahlen bedeuten, dass aus dem operativen Geschäft keine Tilgung der Schulden möglich ist. Der Cash Flow aus laufender Verwaltung ist negativ.

Formel:

$$\frac{\text{Fremdkapital} - \text{liquide Mittel} - \text{kurzf. Forderungen/ lfd. Verwaltungstätigkeit}}{\text{(B 4 - A 2.4 - A 2.2 / F 23)}}$$

	2018	2019	2020	2021
Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	4.878.378 €	3.749.088 €	8.730.110 €	8.857.382 €
B 4 (Verbindlichkeiten)	12.822.591 €	11.969.875 €	11.321.044 €	10.122.424 €
A 2.4 (Kassenbestand)	3.959.993 €	4.970.483 €	6.678.212 €	5.054.960 €
A 2.2 (Forderungen)	3.984.220 €	3.250.304 €	2.051.898 €	3.802.422 €
F 23 (Finanz-Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit)	3.749.412 €	3.470.160 €	3.941.989 €	1.395.854 €
Wert (%)	1,3	1,1	2,2	6,3

Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren



Innenfinanzierungsgrad

Definition:

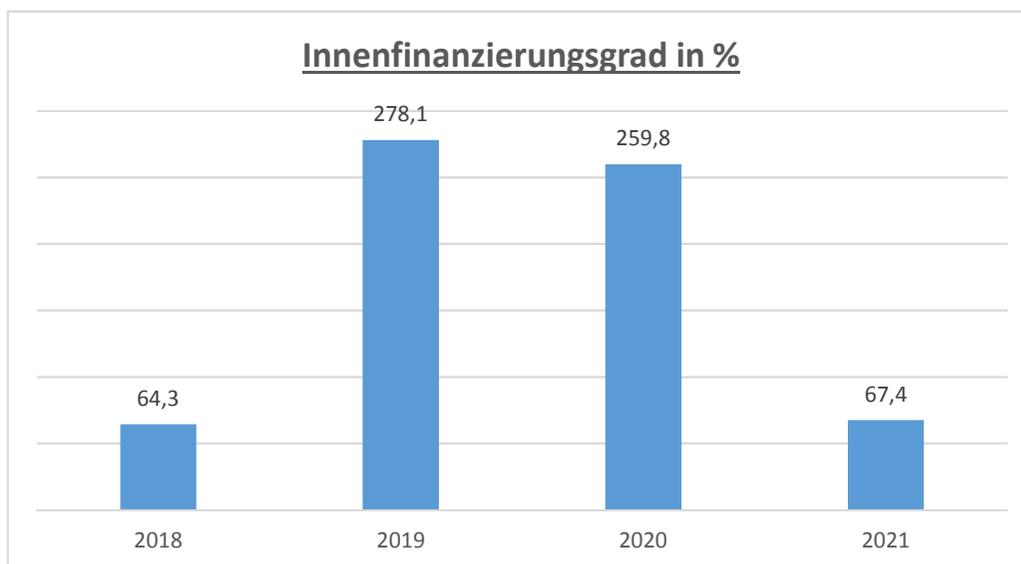
Diese Kennzahl gibt an, wie viel Nettoinvestition aus selbst erwirtschafteten Mitteln finanziert wird. Sie ist wichtiger als die Kennzahl der Innenfinanzierungsdeckung, die hier nicht weiter erläutert wird.

Formel:

$$\text{Cash Flow / Nettoinvestition} * 100$$

$$(F 16 / F 32 - F 27) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
F 16 (Saldo Ein - und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit)	3.893.376 €	3.494.742 €	4.089.121 €	1.597.502 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €	6.240.922 €
F 27 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.741.377 €	3.339.518 €	3.938.250 €	3.871.506 €
F 32 - F 27 (Saldo Investitionstätigkeit)	6.058.920 €	1.256.856 €	1.573.968 €	2.369.416 €
Wert (%)	64,3	278,1	259,8	67,4



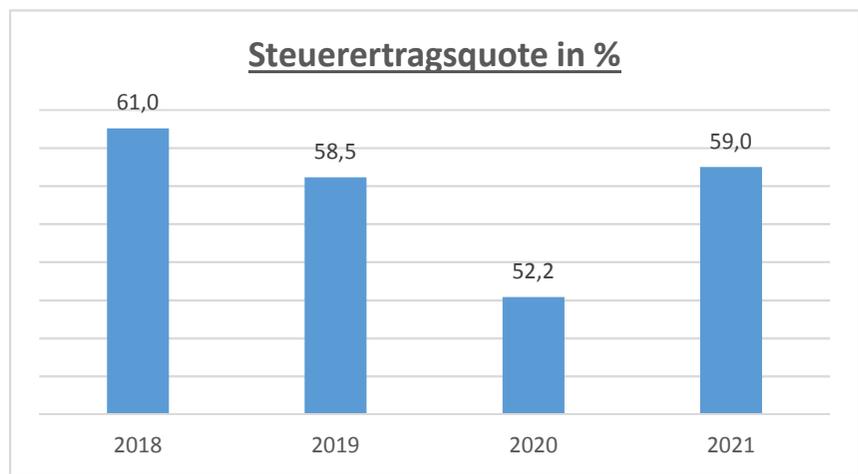
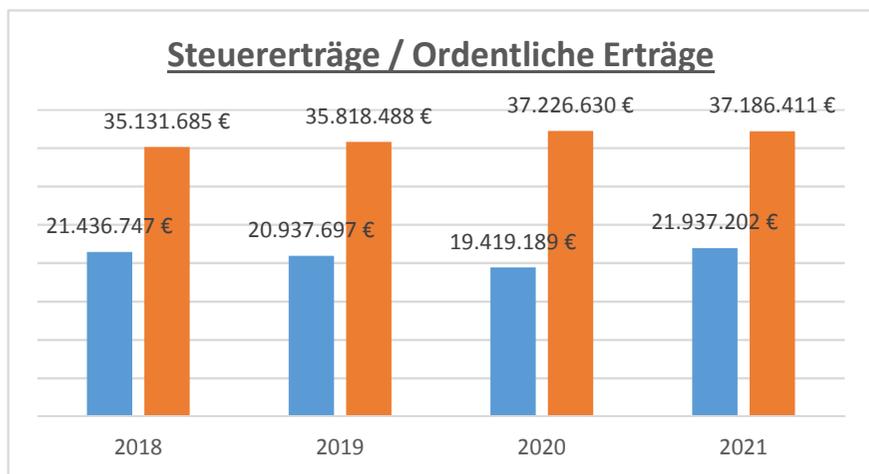
Steuerertragsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Steuern ohne Umlagen oder Zuwendungen Dritter finanzieren kann.

Formel:
$$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{ordentliche Erträge}} * 100$$

$$(E 1 / E 8) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 1 (Steuererträge)	21.436.747 €	20.937.697 €	19.419.189 €	21.937.202 €
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.630 €	37.186.411 €
Wert (%)	61,0	58,5	52,2	59,0



Zuwendungsertragsquote

Definition:

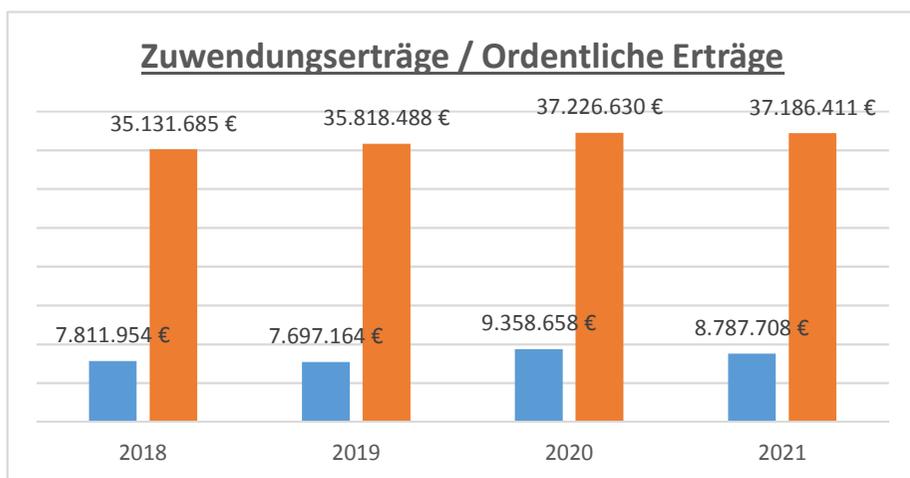
Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil eine Gemeinde sich aus Umlagen und Zuwendungen Dritter finanziert. Bei Gemeinden und Städten ist diese Kennzahl auch vor dem Hintergrund ggf. überörtlicher Aufgaben oder einer vergleichsweise guten Haushaltssituation (relativ geringe Zuwendungen) zu interpretieren.

Formel:

$$\frac{\text{Zuwendungserträge}}{\text{ordentliche Erträge}} * 100$$

$$(E 2 / E 8) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 2 (Zuwendungserträge)	7.811.954 €	7.697.164 €	9.358.658 €	8.787.708 €
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.630 €	37.186.411 €
Wert (%)	22,2	21,5	25,1	23,6



Umlagequote

Definition:

Hierbei handelt es sich um eine Kennzahl, die einen bestimmten Wert aus der Zuwendungsertragsquote genauer beleuchtet, nämlich die Umlageerträge. Die Umlagequote stellt das Verhältnis zwischen Umlageerträge und den gesamten ordentlichen Erträgen dar.

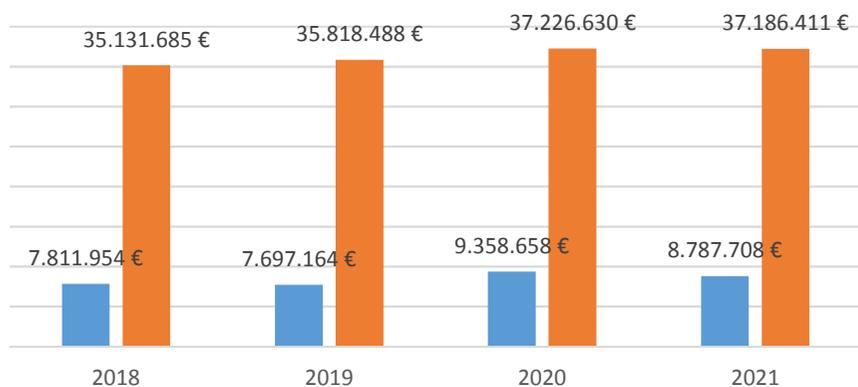
Formel:

$$\frac{\text{Umlageerträge}}{\text{ordentliche Erträge}} * 100$$

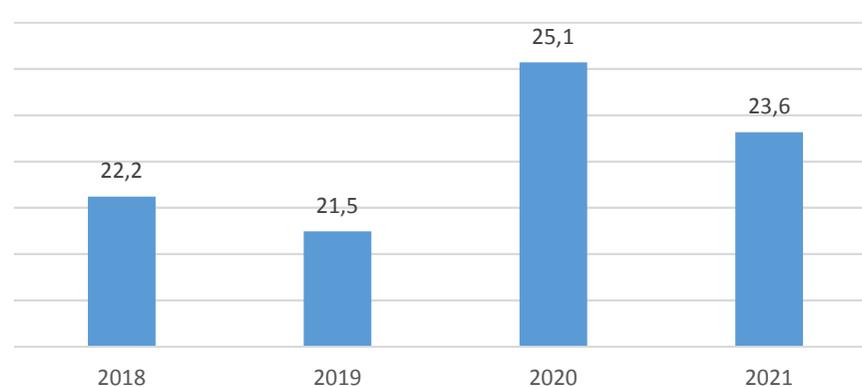
$$(\text{E 2} / \text{E 8}) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 2 (Umlageerträge)	7.811.954 €	7.697.164 €	9.358.658 €	8.787.708 €
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.630 €	37.186.411 €
Wert (%)	22,2	21,5	25,1	23,6

Umlageerträge / Ordentliche Erträge



Umlagequote in %



Personalaufwandsquote

Definition:

Die Personalaufwendungen machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist. Die Interpretation der Kennzahl ist schwierig. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote kann in vielen Fällen zu Qualitätsminderung führen.

Formel:

$$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

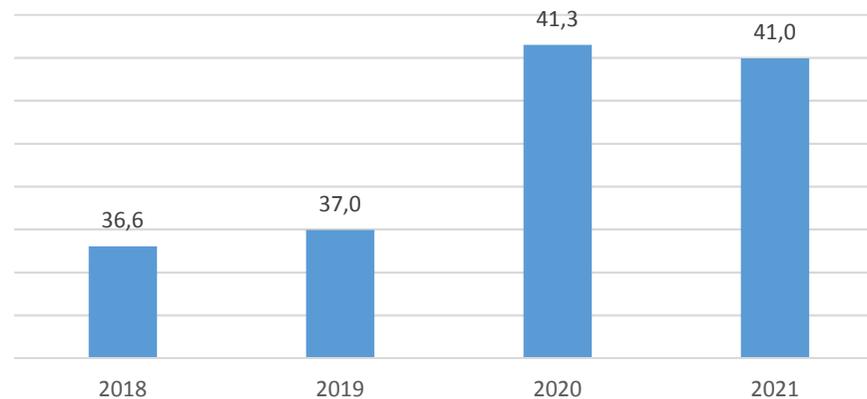
$$(\text{E 9} / \text{E 15}) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 9 (Personalaufwendungen)	11.960.861 €	12.864.944 €	14.744.315 €	14.954.352 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.702.033 €	36.491.126 €
Wert (%)	36,6	37,0	41,3	41,0

Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen



Personalaufwandsquote in %



Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote

Definition:

Die Sach- und Dienstleistungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote bedeutet oftmals, dass viele Dienstleistungen fremd bezogen werden müssen und dafür kein Personal vorgehalten werden muss.

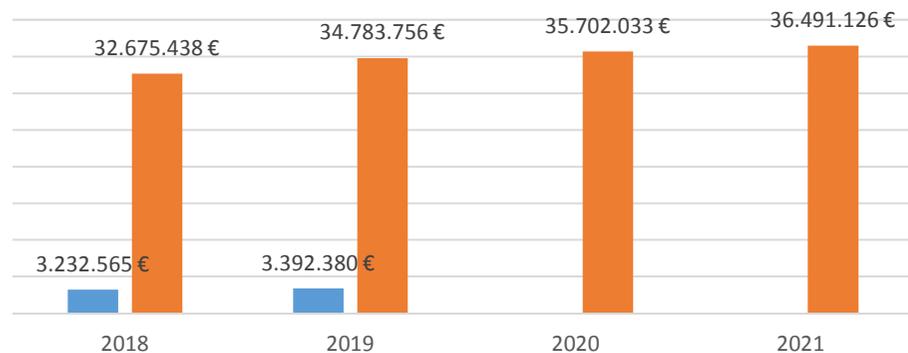
Formel:

$$\frac{\text{Sach- und Dienstleistungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

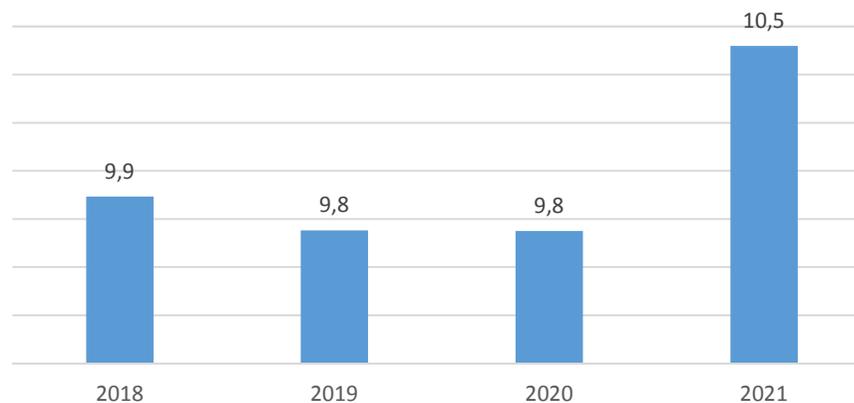
$$(\text{E 10} / \text{E 15}) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 10 (Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen)	3.232.565 €	3.392.380 €	3.481.048 €	3.838.745 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.702.033 €	36.491.126 €
Wert (%)	9,9	9,8	9,8	10,5

Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen



Sach- und Dienstleistungsaufwandsquote in %



Abschreibungsaufwandsquote

Definition:

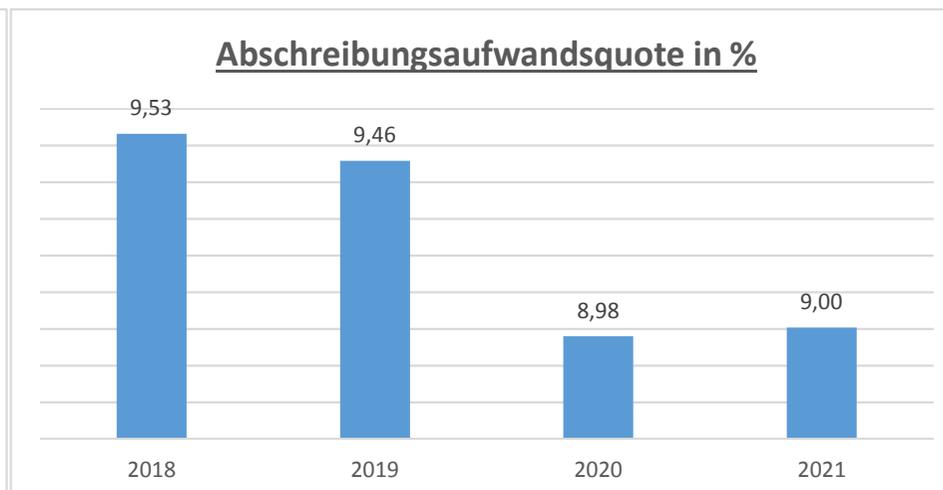
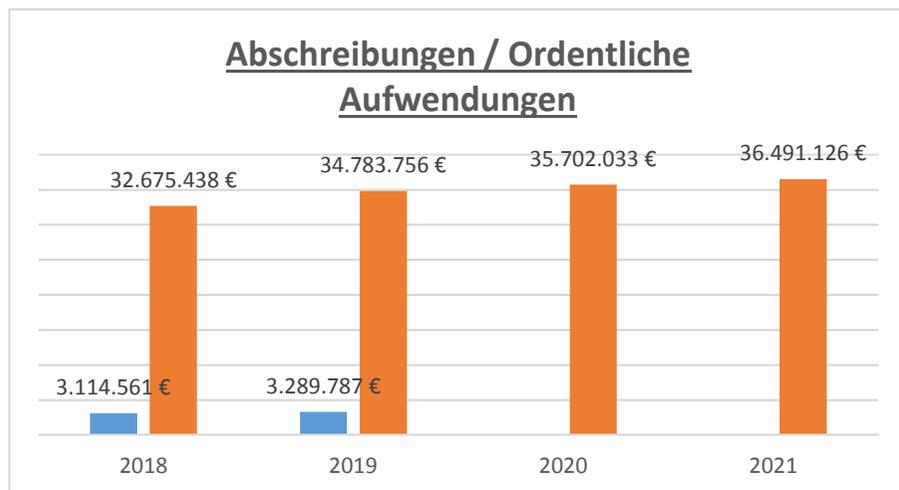
Abschreibungen stellen nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbrauch und längerfristig den überwiegenden Anteil der Buchaufwendungen dar. Da Abschreibungen überwiegend aus realisierten Investitionsmaßnahmen entstehen, stellt diese Kennzahl eine Größe zur Beurteilung des langfristig wirksamen Ressourcenverbrauch dar.

Formel:

$$\frac{\text{Abschreibungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

$$(\text{E 11} / \text{E 15}) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 11 (Abschreibungen)	3.114.561 €	3.289.787 €	3.205.809 €	3.285.477 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.702.033 €	36.491.126 €
Wert (%)	9,53	9,46	8,98	9,00



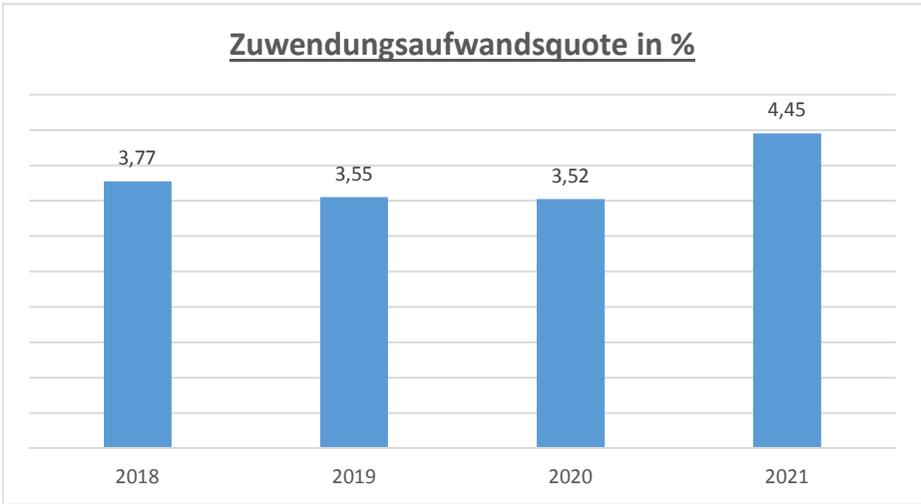
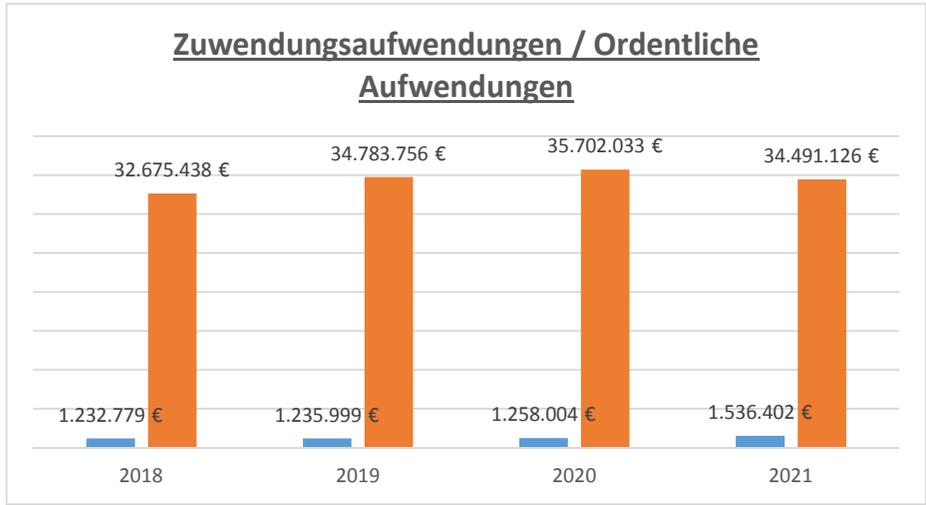
Zuwendungsaufwandsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt an, welcher Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für Transferleistungen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke aufgewendet wird.

Formel:
$$\frac{\text{Zuwendungsaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

 (E 12 / E 15) * 100

	2018	2019	2020	2021
E 12 (Zuwendungsaufwendungen)	1.232.779 €	1.235.999 €	1.258.004 €	1.536.402 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.702.033 €	34.491.126 €
Wert (%)	3,77	3,55	3,52	4,45



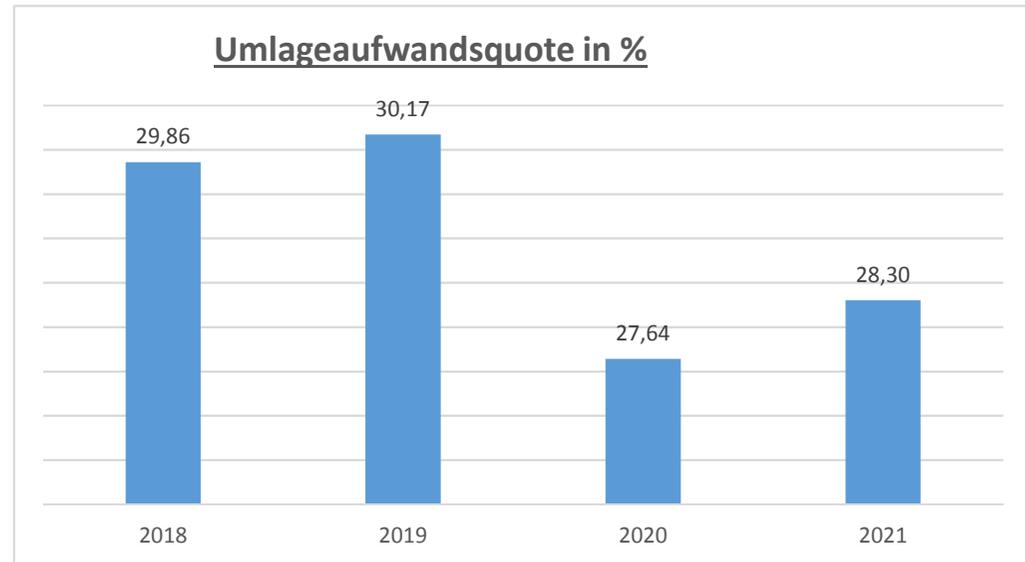
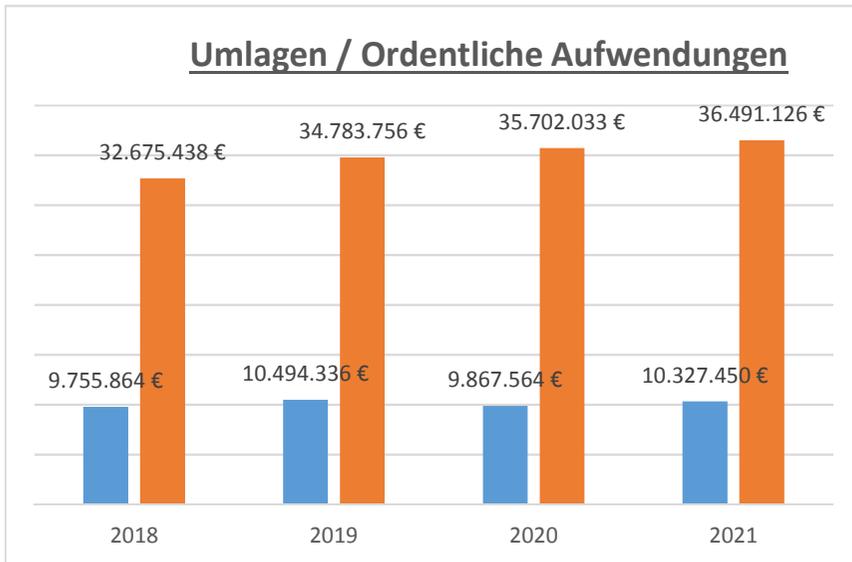
Umlageaufwandsquote

Definition: Die Umlageaufwandsquote ist ein Unterfall der Zuwendungsaufwandsquote..

Formel:
$$\frac{\text{Umlageaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

$$(E 12 / E 15) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 12 (Umlageaufwendungen)	9.755.864 €	10.494.336 €	9.867.564 €	10.327.450 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.702.033 €	36.491.126 €
Wert (%)	29,86	30,17	27,64	28,30



Zinslastquote

Definition:

Die Zinslastquote zeigt auf, welche zusätzliche Belastung zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Formel:

$$\frac{\text{Umlageaufwendungen}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} * 100$$

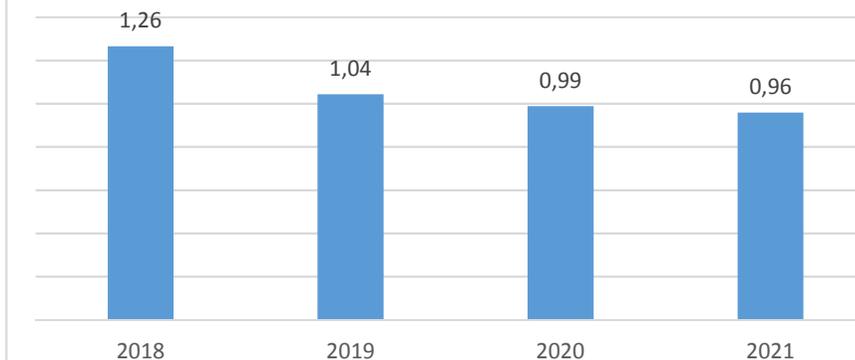
$$\left(\frac{E\ 18}{E\ 15} \right) * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 18 (Zins- und sonstige Finanzaufwendungen)	413.323 €	362.696 €	352.803 €	349.907 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.702.033 €	36.491.126 €
Wert (%)	1,26	1,04	0,99	0,96

Zins -und sonst. Finanzaufwendungen



Zinslastquote in %



Eigenfinanzierungsquote 1

Definition:

Die Eigenfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis aus der Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit abzüglich der Summe der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen an der Gesamtsumme der Auszahlungen für Investitionen.

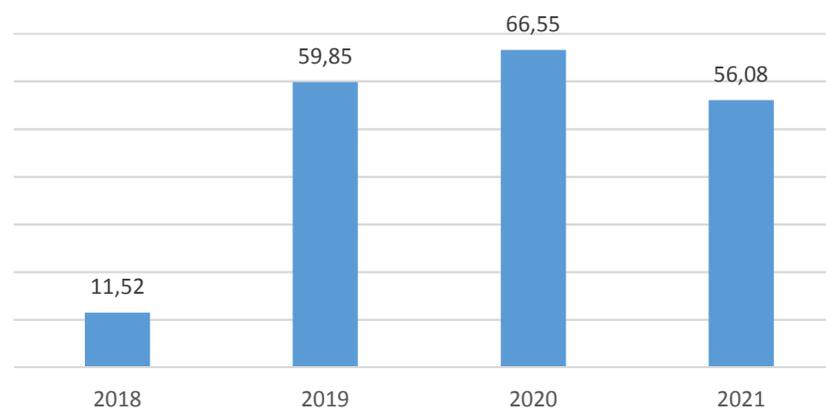
Formel:

$$\frac{(\text{Einz. Invest. Tätigkeit} - \text{Einz. Invest. Zuwendungen}) - \text{Ausz. Investitionstätigkeit} * 100}{(\text{F 27} - \text{F 24}) - \text{F 32} * 100}$$

	2018	2019	2020	2021
F 27 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.741.377 €	3.339.518 €	3.938.250 €	3.871.506 €
F 24 (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen)	842.902 €	588.372 €	270.009 €	371.654 €
Summe F 27 - F 24	898.475 €	2.751.146 €	3.668.241 €	3.499.852 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.497 €	4.596.374 €	5.512.218 €	6.240.922 €
Wert (%)	11,52	59,85	66,55	56,08



Eigenfinanzierungsquote in %



Eigenfinanzierungsquote 2

Definition:

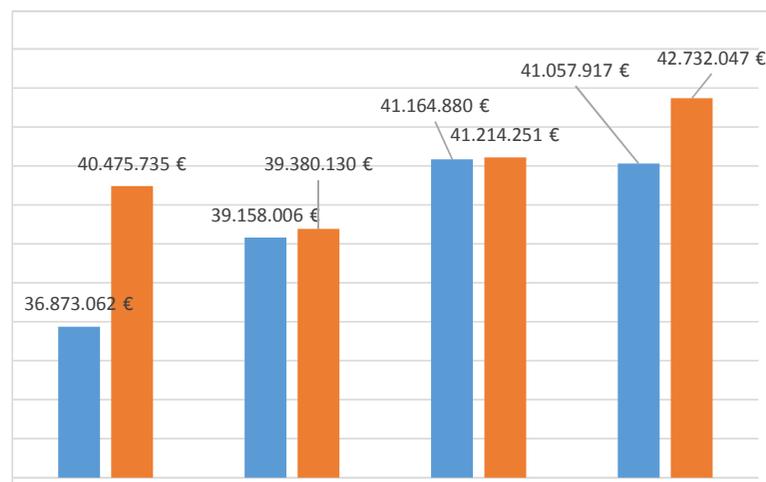
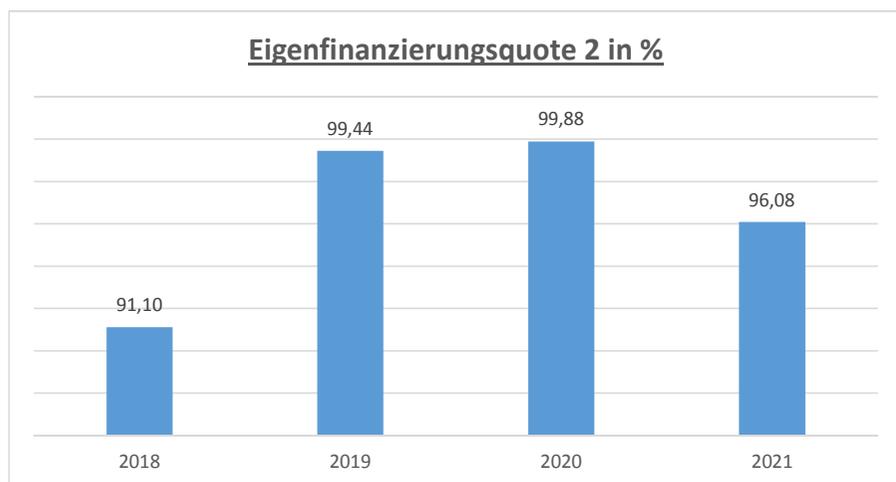
Liegt der Wert annähernd bei 100, so sind die Ausgaben für den laufenden Betrieb wie auch der Vermögensaufbau mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Differenz zwischen dem errechneten Wert und 100 gibt an, welcher Anteil durch Fremdkapital gedeckt werden muss. Ist ein jährlicher Rückgang festzustellen, dann bedeutet dies, dass der Eigenfinanzierungsspielraum nachhaltig geringer wird.

Formel:

$$\frac{(\text{Ordentliche Erträge} + \text{Einz. Invest.Tätigkeit})}{(\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Ausz. Invest.Tätigkeit})} * 100$$

$$\frac{(E 8 + F 27)}{(E 15 + F 32)} * 100$$

	2018	2019	2020	2021
E 8 (Ordentliche Erträge)	35.131.685 €	35.818.488 €	37.226.630 €	37.186.411 €
F 27 (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.741.377 €	3.339.518 €	3.938.250 €	3.871.506 €
Summe E 8 + F 27	36.873.062 €	39.158.006 €	41.164.880 €	41.057.917 €
E 15 (Ordentliche Aufwendungen)	32.675.438 €	34.783.756 €	35.702.033 €	36.491.125 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €	6.240.922 €
Summe E 15 + F 32	40.475.735 €	39.380.130 €	41.214.251 €	42.732.047 €
Wert (%)	91,10	99,44	99,88	96,08

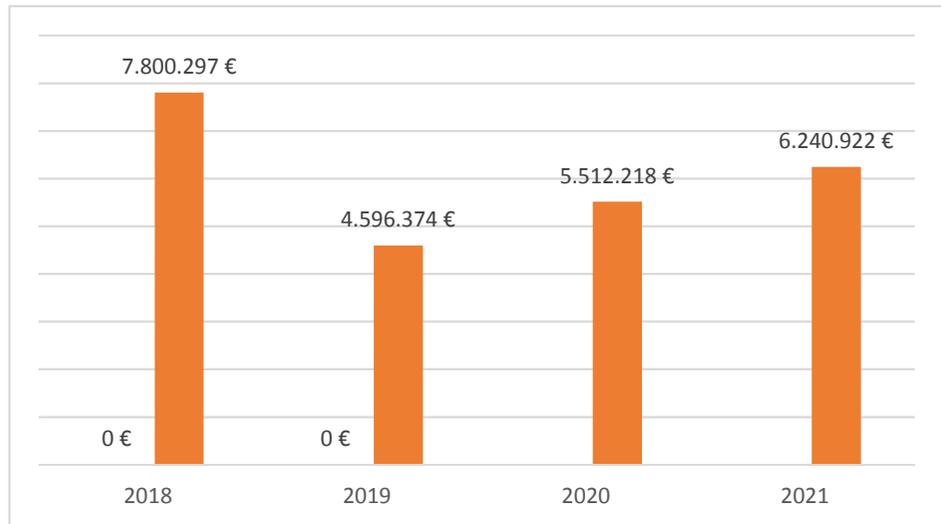


Kreditfinanzierungsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil kommunale Investitionen mittels Investitionskrediten finanziert werden.

Formel:
$$\frac{\text{(Aufnahme Invest.Kredite / Auszahlung Invest.Tätigkeit)} * 100}{(F\ 35 / F\ 32) * 100}$$

	2018	2019	2020	2021
F 35 (Aufnahme Investitionskredite)	0 €	0 €	0 €	0 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €	6.240.922 €
Summe F 35 / F 32	0	0	0	0
Wert (%)	0,00	0,00	0,00	0,00

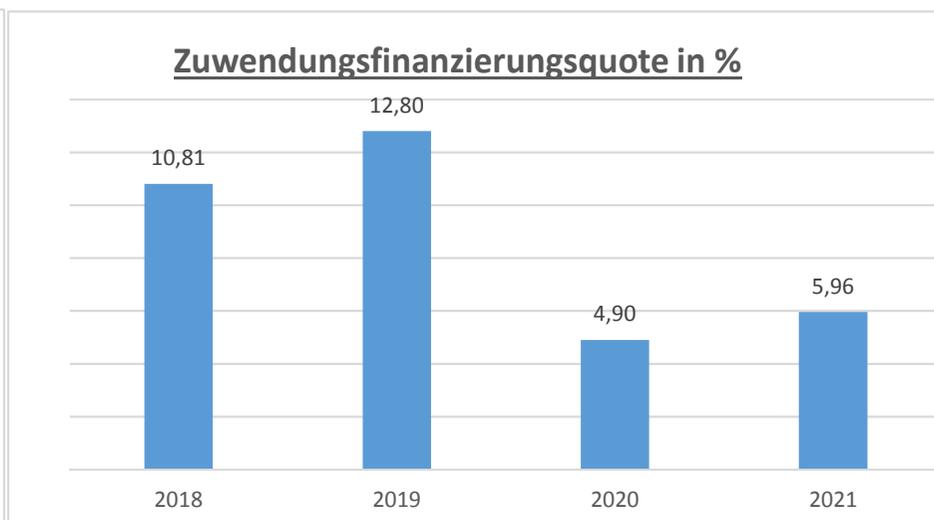
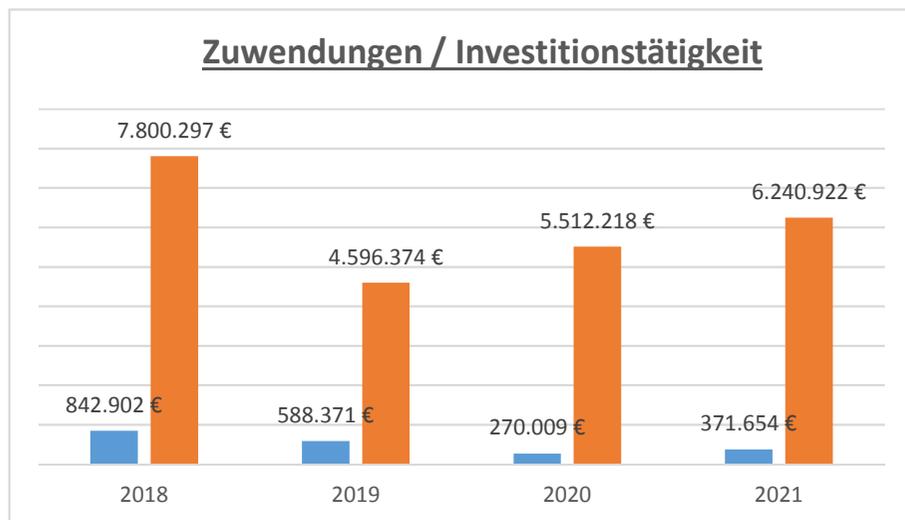


Zuwendungsfinanzierungsquote

Definition: Diese Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil kommunale Investitionen mittels Einzahlungen aus Investitionszuwendungen finanziert werden.

Formel:
$$\frac{\text{(Einzahlungen aus Invest.Zuwendungen / Ausz. Investitionstätigkeit)} * 100}{(F\ 24 / F\ 32) * 100}$$

	2018	2019	2020	2021
F 24 (Einzahlungen aus Investitionszuwendungen)	842.902 €	588.371 €	270.009 €	371.654 €
F 32 (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	7.800.297 €	4.596.374 €	5.512.218 €	6.240.922 €
Wert (%)	10,81	12,80	4,90	5,96



Nettoneuverschuldung

Definition: Die Netto neuverschuldung zeigt den jährliche Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten.

Formel:
$$\frac{\text{(Einzahlungen aus Invest.Krediten - Tilgung Investitionskredite)}}{\text{(F 24 / F 32)}} * 100$$

	2018	2019	2020	2021
F 35 (Einzahlungen aus Investitionskredite)	0 €	0 €	0 €	0 €
F 36 (Tilgung von Investitionskredite)	1.955.165 €	685.756 €	638.169 €	648.472 €
Nettoneuverschuldung	-1.955.165 €	-685.756 €	-638.169 €	-648.472 €



**Wirtschaftsplan
Abwasserwerk
zum
Doppelhaushalt
2025/2026
der
Gemeinde Haßloch**





Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis

Berichtsname	Seite
Vorbericht	3
Erfolgsplan	4
Vermögensplan	5
Investitionsübersicht	6
Stellenübersicht	7
Darlehensübersicht	8
Fünfjähriger Finanzplan	9
Anlage 1: Beschlussvorlage	11
Anlage 2: Fünfjährige Investitionsübersicht	12
Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch	13
Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung	14

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025

Allgemeines:

Der **Wirtschaftsplan** ist für das Kalenderjahr 2025 aufgestellt. Er umfasst Erfolgsplan, Vermögensplan, Stellenübersicht sowie die fünfjährige Finanzplanung. Die Bestimmungen der „Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung“ sind berücksichtigt.

Der **Erfolgsplan** umfasst alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, mit Vergleichsmöglichkeiten zum Ergebnis 2023 und der Hochrechnung 2024.

Der **Vermögensplan** umfasst die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageänderungen, Erneuerungen, Erweiterungen und Neubauten sowie aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.

Die **Stellenübersicht** enthält die in dem Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Beschäftigte, mit dem Vergleich zu den Stellen des Vorjahres und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen.

Der **fünfjährige Finanzplan** besteht aus:

- a) einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben auf der Grundlage des Investitionsprogramms und der Deckungsmittel des Vermögensplanes, gegliedert nach den Jahren 2024 bis 2029.
- b) einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebs, die sich auf die Finanzplanung des Gemeindehaushaltes auswirken.

Aufgrund der im Vorjahr nur teilweisen Umsetzung der kalkulierten Gebührenanpassung, ist für das Wirtschaftsjahr 2025 der zweite Schritt der Gebührenanpassung notwendig.

Schmutzwasser Erhöhung von 2,35 Euro auf 3,11 Euro/m³. Gleichzeitig eine Absenkung beim Niederschlagswasser wie der wiederkehrenden Beiträge von 0,20 Euro auf 0,15 Euro/m² und der Benutzungsgebühren von 0,32 Euro auf 0,24 Euro/m².

Erfolgsplan 2025

Gewinn- und Verlustrechnung (T€)				
	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse	3.270	3.689	3.690	4.277
Sonstige Erträge	17	1	2	2
Materialaufwand	1.184	1.255	1.308	1.379
Personalaufwand	437	586	520	610
Abschreibungen	1.026	1.051	1.052	1.205
Sonstige betriebliche Aufwendungen	695	710	722	744
Betriebsergebnis	-55	88	90	341
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	0	5	4
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72	71	65	110
Finanzergebnis	64	71	60	106
Sonstige Steuern	13	10	13	13
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-132	7	17	222

Erläuterungen

Umsatzerlöse
zweiter Schritt der Gebührenanpassung

Personalaufwand
Nachbesetzung offener Stellen

Abschreibungen
investitionsabhängiger Verlauf

Zinsen
Anstieg aufgrund Neuaufnahme Darlehen

Vermögensplan 2025

Vermögensplan (T€)				
	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
Verfügbare Mittel				
Abschreibungen	1.026	1.051	1.052	1.205
Anlageabgänge	6	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	114	0	0	17
Darlehensaufnahme	0	2.300	1.500	4.300
Zugang Ertragszuschüsse	1.190	516	291	625
Jahresgewinn	0	7	17	222
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	514	1.732	56	165
Summe Verfügbare Mittel	2.850	5.606	2.916	6.534
Benötigte Mittel				
Jahresverlust	132	0	0	0
Darlehenstilgung	160	669	669	199
Auflösung Ertragszuschüsse	307	287	314	329
Investitionen	2.251	4.650	1.933	6.006
Finanzierungsüberschüsse	0	0	0	0
Summe Benötigte Mittel	2.850	5.606	2.916	6.534

Erläuterungen:

Darlehen

Darlehensaufnahme geplant aufgrund der hohen Investitionen

Vermögensplan 2025

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)

	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	Plan 2025
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Software	6	0	11	0
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke u. Gebäude	185	0	8	1
2. Erzeugungsanlagen	0	0	0	0
3. Abwasserbehandlungsanlagen	41	10	43	1.830
4. Abwassersammelanlagen	22	600	484	2.530
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	0	0	10
6. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	50	10	78	245
7. Verschiedenes	0	35	19	30
8. Anlagen im Bau	855	3.995	1.290	1.360
Summe	1.159	4.650	1.933	6.006

Erläuterungen

Abwasserbehandlungsanlagen:

Überdachung Klärschlammager
Zerkleinerer Beschickungspumpen Zentrifuge

Abwassersammelanlagen:

Ern. PW Alte KA, Rennbahnstr.
Ern. Schaltschrank PW Wehlach
Erschließungsmaßnahmen (südl. Haßloch bis Aumühle)
Kanalerneuerungen (Burgweg)
Kanalhausanschlüsse

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bereitschaftsauto
Teleskop Radlader f. neues Klärschlammager
Mobile Abwasserpumpe
div. Kleingegenstände (EDV, Einrichtung)

Verschiedenes:

Ern. Prozessmesstechnik

Anlagen im Bau:

Ern. Faulturm Entleerung
Ern. Zentrifuge
Abschlagsmessung RÜ/RÜB
Erschließungsmaßnahmen (Lachener Weg, Schmähgasse)
Kanalerneuerung (Martin-Luther-Str.)

Stellenübersicht

Stellenübersicht gem. §18 EigAnVO

	Plan 2024	besetzt am 30.06.2024	Plan 2025	Entgelt- Gruppe	Bemerkungen
	1,5	0,5	0,5	5	
	2,5	3,5	3,5	6	Übernahme Azubi Zeitvertrag
	1	1	1	7	
	2	2	2	9b	
	1	0	1	10	
Summe	8	7	8		davon 2 MA in Teilzeit
Auszubildende	2	0	1		Umwelttechnologe f. Abwasserbewirtschaftung

Darlehensübersicht 2025

Darlehensübersicht (T€)									
Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Zinssatz	Aufnahme	Laufzeit bis	Stand 12/2024	Zugang	Tilgung	Stand 12/2025	Zinsen 2025
1. Universal Investment Darl.Nr. 5495549016	1.023	4,71	04/1999	06/2025	29	0	29	0	1
3. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025507	1.023	5,79	12/2000	09/2030	355	0	53	302	19
4. ILB, Potsdam Darl.Nr. 160025506	500	5,06	11/2002	09/2032	204	0	23	181	10
Summe Kreditinstitute					588	0	105	483	30
Neuaufnahme 2024	1.500	3,25	11/2024	11/2044	1.487	0	55	1.432	48
Neuaufnahme 2025					0	4.300	39	4.261	32
Summe					2.075	4.300	199	6.176	110

Erläuterungen

Darlehensneuaufnahme 2024 aufgrund Darlehensablösung zu niedrigerem Zinssatz.

Darlehensneuaufnahme 2025 aufgrund hoher Investitionen erforderlich.

Fünfjähriger Finanzplan gem. §19 EigAnVO

Finanzplan (T€)						
	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Verfügbare Mittel						
Abschreibungen	1.051	1.205	1.303	1.453	1.526	1.779
Anlageabgänge	0	0	0	0	0	0
Erhöhung Rücklagen	0	17	235	250	250	250
Darlehensaufnahme	2.300	4.300	4.200	2.200	2.800	3.100
Zugang Ertragszuschüsse	516	625	331	301	839	583
Jahresgewinn	7	222	250	250	250	250
Abbau liquide Mittel/Kassenkredit	1.732	165	208	89	49	0
Summe Verfügbare Mittel	5.606	6.534	6.527	4.543	5.714	5.962
Benötigte Mittel						
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Darlehenstilgung	669	199	334	482	586	712
Auflösung Ertragszuschüsse	287	329	313	301	318	331
Investitionen	4.650	6.006	5.880	3.760	4.810	4.880
Finanzierungsüberschüsse	0	0	0	0	0	39
Summe Benötigte Mittel	5.606	6.534	6.527	4.543	5.714	5.962

Erläuterungen

Darlehensaufnahme

In 2025 - 2029 aufgrund der hohen Investitionen



Anlagen

Anlage 1: Beschlussvorlage

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Wirtschaftsplan 2025

- Beschlussvorlage -

Die Werkausschuss hat am 06.11.2024 den Wirtschaftsplan 2025 für die Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk wie folgt beraten:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt	T€
im Erfolgsplan	
in den Erträgen	4.283
in den Aufwendungen	4.061
so dass sich folgender Jahresfehlbetrag ergibt:	222
im Vermögensplan	
benötigte Mittel	6.534
2. Kreditaufnahmen	4.300
3. Verpflichtungsermächtigungen	4.095
4. Kassenkredite/Kontokorrent	0

Haßloch, den 06.11.2024

Gemeindewerke Haßloch Abwasserwerk

Udo Engel



Anlage 2: zum Fünfjährigen Finanzplan

Investitionsübersicht

Investitionen (Immaterielle Vermögensgegenstände / Sachanlagevermögen) (T€)

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Software	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke u. Gebäude	0	1	15	0	150	0
2. Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0	200
3. Abwasserbehandlungsanlagen	10	1.830	945	500	715	1.920
4. Abwassersammelanlagen	600	2.530	1.120	1.415	2.090	2.700
5. Maschinen u. maschinelle Anlagen	0	10	0	0	0	0
6. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	10	245	10	10	75	10
7. Verschiedenes	35	30	25	25	30	50
8. Anlagen im Bau	3.995	1.360	3.765	1.810	1.750	0
Summe	4.650	6.006	5.880	3.760	4.810	4.880

Anlage 3: Übersicht der Einnahmen und Ausgaben mit Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt Haßloch

Ohne Abwasserentgelte

Übersicht der Einnahmen/Ausgaben mit Wirkung auf den Gemeindehaushalt Haßloch (T€)

	HR 2024	Plan 2025
Kostenerstattung Oberflächenentwässerung <i>KAG §8</i>	80	80
Investitionsanteil Oberflächenentwässerung <i>BKZ für Investitionen Niederschlagswasserbeseitigung lt. Entgeltsatzung Anlage 1</i>	480	625
Summe Einnahmen	560	705

Anlage 4: Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben / Kreditermächtigung

Übersicht aus Verpflichtungsermächtigungen fälligen Ausgaben (T€)

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres	Plan 2024	Plan 2025	
2025	3.620	460	Erneuerung Faulturm - Planung u. Entleerung
2026	1.100	3.110	Erneuerung Zentrifuge – Planung
2027	400	525	Abschlagsmessung RÜB
2028	0	0	Ern. Kanal Martin-Luther-Straße
2029	0	0	Wohnhaus Rennbahnstraße - Erneuerungen
Summe	5.120	4.095	

mehrfährige Investitionsmaßnahmen – beginnend im Planjahr