



**- Entwurf -
Doppelhaushalt**

2025 / 2026

der

Gemeinde Haßloch



Erläuterungen zum Doppelhaushalt 2025/2026

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

Wie auch in den vergangenen Jahren, wird die Gemeinde Haßloch für die beiden kommenden Haushaltsjahre 2025 / 2026 einen Doppelhaushalt aufstellen.

Für den Entwurf des Haushaltsplans 2025/2026 ergeben sich aktuell folgende Eckwerte:

| | | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------------------|------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresergebnis | E 23 | 219.522 € | -2.502.256 € | -4.109.524 € |
| Finanzergebnis | F 23 | 839.982 € | 764.725 € | -15.375 € |
| Investitionskreditbedarf | F 35 | 0 € | 7.028.338 € | 8.410.900 € |
| Liquiditätskreditbedarf | F 39 | 0 € | 0 € | 545.565 € |
| Freie Finanzspitze | F 44 | 268.862 € | 234.535 € | -545.565 € |
| Freiwillige Leistungen | | -3.390.010 € | -4.149.750 € | -3.898.220 € |

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.

Um dem Gebot des Haushaltsausgleiches zu genügen, hat die Gemeinde alle Maßnahmen zu ergreifen, die ihr rechtlich möglich sind. Einsparpotenzial kann sich sowohl bei der Erfüllung von Pflichtaufgaben als auch von freiwilligen Leistungen ergeben. Maßnahmen zum Haushaltsausgleich können auch Festsetzungen der Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze sein. **Aufgrund der derzeitigen Planzahlen müsste entsprechend den Empfehlungen des Landesrechnungshofes Rheinland-Pfalz der Hebesatz für die Grundsteuer B von derzeit 465 % auf 822 % angehoben werden, um den notwendigen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies würde zu einer durchschnittlichen Mehrbelastung aller Eigentümer in Höhe von 278 € führen.**

Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt:

| | | 2025 | 2026 |
|--------------------|---------|--------------|--------------|
| Summe Erträge | E8 +E17 | 47.109.825 € | 47.254.885 € |
| Summe Aufwendungen | E15+E18 | 49.612.081 € | 51.364.409 € |
| Jahresergebnis | E23 | -2.502.256 € | -4.109.524 € |

Wesentliche Grundlagen des Haushalts:

1. Die Berechnung der Steuereinnahmen basiert auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2024 in Verbindung mit den aktuellen Einnahmen als Grundlage für die Berechnung. Die Steuereinnahmen als größte Einnahmeposition im Haushalt betragen 27.426.000 € im Jahr 2025 und 27.891.000 € im Jahr 2026. Die Planansätze werden nach Vorliegen der regionalisierten Steuerschätzung im November 2024 evtl. nochmals angepasst. Die Planansätze für die Grundsteuer A und B müssen ggf. aufgrund der Grundsteuerreform nach vollständiger Erfassung aller neuen Grundsteuermessbescheide des Finanzamtes angepasst werden. Um auch zukünftig den Anspruch auf Fördergelder des Landes nicht zu verwirken, sind die derzeitigen Nivellierungssätze weiterhin anzuwenden.
2. Die Höhe der Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches können erst nach Vorliegen aller Berechnungsgrundlagen abschließend geplant werden. Diese liegen erst nach Ende des III. Quartals des laufenden Jahres vor. Darüber hinaus sind die zur Berechnung angesetzten Grundbeträge des Landes zu berücksichtigen. Das hierzu jährliche Haushaltsrundschriften wird im Oktober erwartet. Aktuell sind die Zuweisungen wie folgt eingeplant:

| | |
|--|-------------|
| Schlüsselzuweisung B: | 4.079.000 € |
| Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte: | 1.068.000 € |

3. § 38 Abs. 6 GemHVO verpflichtet kreisangehörige Gemeinden zum Ausgleich künftiger Umlageverpflichtungen der Kreisumlage einen Sonderposten zu bilden, sofern sich für das Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt. Mit der Bildung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sollen periodisch schwankende Belastungen im Zeitablauf ausgeglichen werden, die von wesentlichen Schwankungen der Gewerbesteuer ausgehen. Die Berechnung bezüglich der Höhe des Sonderpostens kann erst nach Ablauf des III. Quartal 2024 abschließend vorgenommen werden, da die Einzahlungen der Gewerbesteuer bis zum 30.09.2024 in der Berechnung zu berücksichtigen sind. Aktuell ist im Entwurf des Doppelhaushaltes 2025/2026 ein Planansatz in Höhe von 440.000 € für den Sonderposten berücksichtigt.
4. Als Aufwendungen für die Kreisumlage sind in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 jeweils Kosten in Höhe von 12,85 Mio. € geplant. Der Kreisumlagesatz beträgt 45,6%. Die endgültige Berechnung der Kreisumlage kann erst nach Ablauf des III. Quartal 2024 erfolgen, da bis zu diesem Zeitpunkt die für die Berechnung maßgeblichen Einzahlungen zu berücksichtigen sind. Der aktuelle Planansatz wird aller Voraussicht nach anzupassen sein.
5. Die Abschreibungen sind in vollem Umfang im Planansatz ausgewiesen, dies führt zu einer Belastung von 4.705.090 € im Jahr 2025 und 4.652.900 € im Jahr 2026, dem stehen Erlöse aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten in Höhe von 1.615.110 € im Jahr 2025 und 1.613.770 € im Jahr 2026 gegenüber.
6. Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Haßloch GmbH für die Jahre 2025 und 2026 liegt aktuell noch nicht vor, für das Haushaltsjahr 2025 ist derzeit ein Verlustausgleich in Höhe von 100.000 € eingeplant. Aufgrund der anstehenden Abrisskosten und der durchzuführenden einmaligen Abschreibung des Restbuchwertes des Gebäudes des

ehemaligen Badeparks wird im Haushaltsjahr 2026 derzeit ein Verlustausgleich von 1.000.000 € geplant. Die endgültigen Planzahlen werden nach Vorliegen des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke GmbH angepasst.

7. Bei den Personalkosten (Anlage 7) wurden insgesamt 11,47 neue Planstellen im Haushaltsjahr 2025, für das Haushaltsjahr 2026 wurden 17,47 neue Planstellen im Stellenplan berücksichtigt. Eine detaillierte Aufstellung der neuen Planstellen ist in der Anlage 6 abgebildet. Zudem ist aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen eine Tarifsteigerung von 3,5% ab dem 01.01.2025 eingerechnet. Demnach betragen die Personal- und Versorgungsaufwendungen 19.962.761 € (2025) und 21.484.739 € (2026).
8. Für den notwendigen Gebäudeunterhalt (Sachkonto 523130) sind 720.000 € in 2025 und 473.000 € in 2026 eingeplant. Die veranschlagten Haushaltsmittel sind notwendig, um den Sanierungsstau der vergangenen Jahre an den gemeindeeigenen Gebäuden etwas abzubauen. In den kommenden Jahren ist auch hier mit erhöhten Aufwendungen zu rechnen.
9. Für die notwendige Umstellung auf Windows 11 werden neue Lizenzen und neue Hardware für die Verwaltungsmitarbeiter benötigt. Die Kosten für die benötigte EDV-Ausstattung wurden mit insgesamt 170.000 € im Haushaltsjahr 2025 berücksichtigt.
10. Für die geplante Standortverlegung des Baubetriebshofs wurden für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 insgesamt 2,0 Mio. € eingeplant. Nach derzeitigen Kalkulationen werden die geschätzten Gesamtkosten der Standortverlegung 11 Mio. € betragen. Es ist angedacht, dass die Maßnahme mit Planungsleistungen im Jahr 2025 beginnt und im Jahr 2027 abgeschlossen sein wird.
11. Aufgrund der nun vorliegenden Kostenschätzung durch ein beauftragtes Architekturbüro wurden die Planzahlen für den Neubau der beiden notwendigen Kindertagesstätten angepasst. Aufgrund dieser Kostenschätzung wurden die Planzahlen für die Gesamtkosten wie folgt aktualisiert:

| | | |
|---|-------|-------------|
| Inv. Nr. 1275: Neubau KiTa Rosenstraße: | 2024: | 4.503.000 € |
| | 2025: | 4.980.000 € |
| | 2026: | 1.500.000 € |

Die zu erwartenden Zuschüsse betragen 4.495.000 €, diese sind auf die Haushaltsjahre 2025 (1,9 Mio. €), 2026 (1,25 Mio. €) und 2027 (1,345 Mio. €) aufgeteilt eingeplant worden.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,5 Mio. € (= Planansatz 2026) eingeplant.

| | | |
|--|-------|-------------|
| Inv. Nr. 1561: Neubau Kindertagesstätte: | 2024: | 2.120.000 € |
| | 2025: | 0 € |
| | 2026: | 6.300.000 € |
| | 2027: | 2.600.000 € |

Die zu erwartenden Zuschüsse betragen 4.495.000 €, diese sind auf die Haushaltsjahre 2026 (1,9 Mio. €), 2027 (1,25 Mio. €) und 2028 (1,345 Mio. €) aufgeteilt eingeplant worden.

Im Haushaltsjahr 2026 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,6 Mio. € (= Planansatz 2027) eingeplant.

Freie Finanzspitze

Die Gemeinde Haßloch hat aktuell keine Liquiditätskredite.

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile F 36) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlung (Zeile F 23) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen können die Aufwendungen zur Tilgung der Investitionskredite durch den Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2026 nicht beglichen werden. Für das Jahr 2025 liegt aktuell kein Fehlbetrag vor, sodass kein Liquiditätskreditbedarf besteht. Der Fehlbetrag für 2026 beträgt derzeit 545.565 €.

Investitionen

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

| | | 2025 | 2026 |
|--------------------|-----|--------------|--------------|
| Summe Einzahlungen | F27 | 6.918.727 € | 6.145.100 € |
| Summe Auszahlungen | F32 | 14.181.600 € | 14.556.000 € |
| Fehlbetrag | F33 | -7.262.873 € | -8.410.900 € |

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von 15.439.238 €.

In 2025 und 2026 sind folgende Investitionsmaßnahmen über 100.000€ (Ausgaben) geplant:

| | Maßnahmebezeichnung | 2025 | 2026 |
|------|---|---------------------|---------------------|
| 1678 | Austausch Brandschutzklappen - Lüftungsanlage Rathaus | | 100.000 € |
| 1679 | Erneuerung Ratssaal | | 250.000 € |
| 1680 | Elektroverteilung Rathaus | | 250.000 € |
| 1453 | Standortverlegung Bauhof | 600.000 € | 1.400.000 € |
| 1667 | Ersatzbeschaffung MB Unimog | | 200.000 € |
| 1589 | Beschaffung Drehleiter DLK 23-12 | 1.000.000 € | |
| 1579 | Erneuerung Sirenenanlagen | 140.000 € | |
| 1242 | Brandschutzmaßnahmen Schillerschule | 1.000.000 € | |
| 1657 | Neubau Mensa Schillerschule | 500.000 € | |
| 1628 | Heimatismuseum - Hausalarmierungsanlage | | 200.000 € |
| 1558 | Beschaffung Wohncontainer | 100.000 € | |
| 1275 | KiTa Südl. Rosenstraße | 4.980.000 € | 1.500.000 € |
| 1561 | Neubau Kindertagesstätte | | 6.300.000 € |
| 1683 | Sanierung Dach - KiTa Kleine Freunde | 350.000 € | |
| 1684 | Sanierung Fassade - KiTa Kleine Freunde | | 175.000 € |
| 1243 | Fluchttreppe Kinderhort - Brandschutz | 200.000 € | |
| 101 | Investitionskostenanteil Oberflächenentwässerung | 208.000 € | 208.000 € |
| 1467 | Sanierung Westrandstraße Teil II | 1.607.000 € | |
| 1618 | barrierefreier Umbau Bushaltestellen | 550.000 € | |
| | WAB - Maßnahmen | | 2.125.000 € |
| 1258 | Hochwasserschutzmaßnahme H4 | 100.000 € | |
| 1679 | Anlage im Bau - Erneuerung Ratssaal | 300.000 € | |
| | Summe | 11.635.000 € | 12.708.000 € |

Investitionskredite

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

2025 7.028.338 €

2026 8.410.900 €

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:

| Maßnahme | Inv-Nr. | 2025 | 2026 |
|-------------------------------|---------|-------------|-------------|
| Standortverlegung Bauhof | 1453 | 1.700.000 € | |
| 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 | -4.068.750 € |
| 2026 | -3.913.220 € |

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

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 wird 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 haben die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen können.

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

Entwicklung des Eigenkapitals

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

| Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23 | | Wertberichtigungen nach Abschluss EB | Eigenkapital | |
|---|------------|---|---------------------|------------------|
| Eigenkapital zum 31.12. 2007 | | | 100.459.809 | Eröffnungsbilanz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2008 | -1.127.144 | -325.751 | 99.006.914 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2009 | -5.553.362 | -3.927.225 | 89.526.327 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2010 | -1.413.915 | 1.077.554 | 89.189.966 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2011 | -2.392.778 | 706.665 | 87.503.853 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2012 | 918.930 | 223.239 | 88.646.022 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2013 | 659.173 | 618.136 | 89.923.331 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2014 | 248.008 | 102.061 | 90.273.400 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2015 | 139.726 | -10.378 | 90.402.748 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2016 | 333.419 | 159.398 | 90.895.565 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2017 | 1.818.225 | 562.233 | 93.276.023 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2018 | 2.372.595 | 144.682 | 95.793.300 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2019 | 1.099.785 | 234.140 | 97.127.225 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2020 | 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 | -2.502.256 | | 98.052.631 | Planansatz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2026 | -4.109.524 | | 93.943.107 | Planansatz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2027 | -1.608.930 | | 92.334.177 | Planansatz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2028 | -891.925 | | 91.442.252 | Planansatz |

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

Anlagen:

- Anlage 1: Haushaltssatzung 2025/2026
- Anlage 2: Vorbericht
- Anlage 3: Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt
- Anlage 4: Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten
- Anlage 5: Investitionsliste
- Anlage 6: Personalkosten
- Anlage 7: Stellenplan
- Anlage 8: Liste der freiwilligen Leistungen



**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

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 47.109.825 € | 47.254.885 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 49.612.081 € | 51.364.409 € |
| der Saldo der Erträge und Aufwendungen auf | -2.502.256 € | -4.109.524 € |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 764.725 € | -15.375 € |
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € | 0 € |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0 € | 0 € |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 6.918.727 € | 6.145.100 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 14.181.600 € | 14.556.000 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -7.262.873 € | -8.410.900 € |
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 7.028.338 € | 8.956.465 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 530.190 € | 1.075.755 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 6.498.148 € | 7.880.710 € |

§ 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 | 7.028.338 € | 8.410.900 € |
| zusammen auf | | 7.028.338 € | 8.410.900 € |

§ 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

4.100.000 € (2025)
2.600.000 € (2026)

und sind im Einzelnen für folgende Investitionsmaßnahmen geplant:

| | | |
|----------------|--|-------------|
| Inv.-Nr.: 1453 | Standortverlegung Bauhof | 1.700.000 € |
| Inv.-Nr.: 1275 | Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße | 1.500.000 € |
| Inv.-Nr.: 1702 | WAB – Südl. 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:

| | 2025 | 2026 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Grundsteuer A auf | 345 von Hundert (345%) | 345 von Hundert (345%) |
| 2. Grundsteuer B auf | 465 von Hundert (465%) | 465 von Hundert (465%) |
| 3. Gewerbesteuer auf | 380 von Hundert (380%) | 380 von Hundert (380%) |

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 € |

§ 6 Eigenkapital

| Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23 | | Wertberichtigungen nach Abschluss EB | | Eigenkapital | |
|---|------------|---|--|---------------------|------------------|
| Eigenkapital zum 31.12. 2007 | | | | 100.459.809 | Eröffnungsbilanz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2008 | -1.127.144 | -325.751 | | 99.006.914 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2009 | -5.553.362 | -3.927.225 | | 89.526.327 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2010 | -1.413.915 | 1.077.554 | | 89.189.966 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2011 | -2.392.778 | 706.665 | | 87.503.853 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2012 | 918.930 | 223.239 | | 88.646.022 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2013 | 659.173 | 618.136 | | 89.923.331 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2014 | 248.008 | 102.061 | | 90.273.400 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2015 | 139.726 | -10.378 | | 90.402.748 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2016 | 333.419 | 159.398 | | 90.895.565 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2017 | 1.818.225 | 562.233 | | 93.276.023 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2018 | 2.372.595 | 144.682 | | 95.793.300 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2019 | 1.099.785 | 234.140 | | 97.127.225 | Jahresergebnis |
| Eigenkapital zum 31.12. 2020 | 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 | -2.502.256 | | | 98.052.631 | Planansatz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2026 | -4.109.524 | | | 93.943.107 | Planansatz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2027 | -1.608.930 | | | 92.334.177 | Planansatz |
| Eigenkapital zum 31.12. 2028 | -891.925 | | | 91.442.252 | 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.

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 11. Dezember 2024

Tobias Meyer
Bürgermeister



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



Vorbericht zum Doppelhaushalt 2025/2026

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

| Ifd. Nr. | Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2025 | Betrag Zeile E 23 |
|----------|---|----------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2020 | 1.261.245 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2021 | 635.009 |
| 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 | -2.502.256 |
| 7 | Zwischensumme | 1.537.679 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 | -4.109.524 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 | -1.608.930 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 | -891.925 |
| 11 | Summe | -5.072.700 |

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 sind. 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 - 2028 um 5.072.700 € verringern. 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.

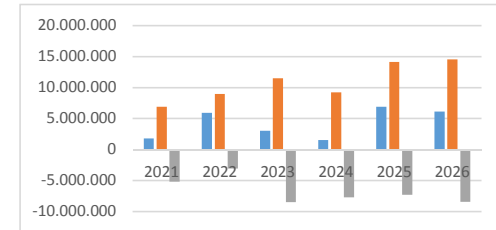
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

| Ifd. Nr. | Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2025 | Betrag Zeile F34 |
|----------|---|---------------------|
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2020 | -3.046.820 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2021 | -3.299.944 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2022 | -130.454 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2023 | 5.823.052 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2024 | -6.864.518 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres) 2025 | -6.498.148 |
| 7 | Zwischensumme | -14.016.832 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026 | -8.426.275 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2027 | -1.684.660 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2028 | 3.341.425 |
| 11 | Summe | -20.786.342 |

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.

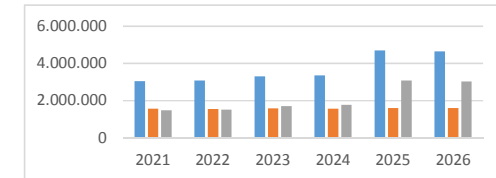
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27) | 1.795.650 | 5.936.465 | 3.071.600 | 1.565.100 | 6.918.727 | 6.145.100 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32) | 6.950.050 | 8.997.300 | 11.540.500 | 9.269.600 | 14.181.600 | 14.556.000 |
| Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33) | -5.154.400 | -3.060.835 | -8.468.900 | -7.704.500 | -7.262.873 | -8.410.900 |



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

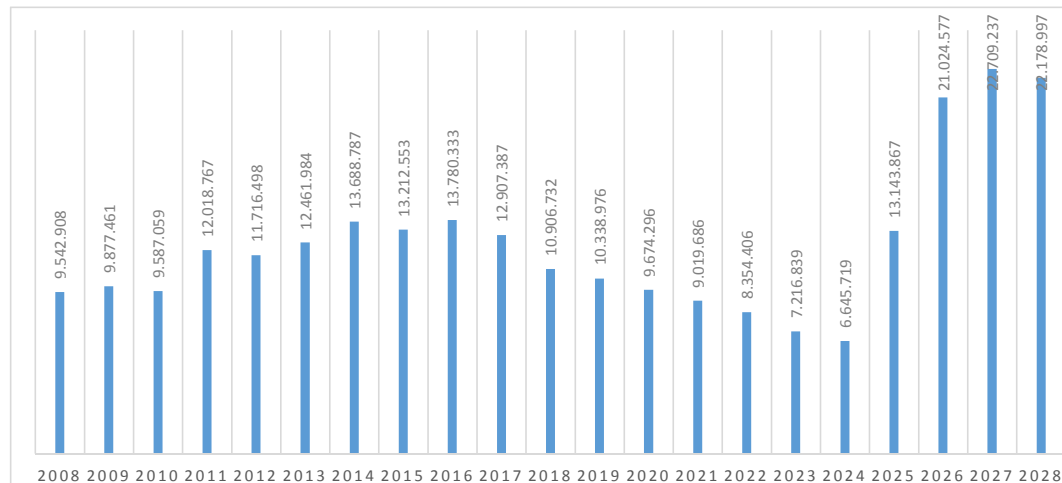
| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Abschreibungen | 3.051.940 | 3.083.810 | 3.303.420 | 3.362.650 | 4.705.090 | 4.652.900 |
| Sonderposten | 1.567.960 | 1.560.740 | 1.586.840 | 1.577.290 | 1.615.110 | 1.613.770 |
| Belastung Ergebnishaushalt | 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.

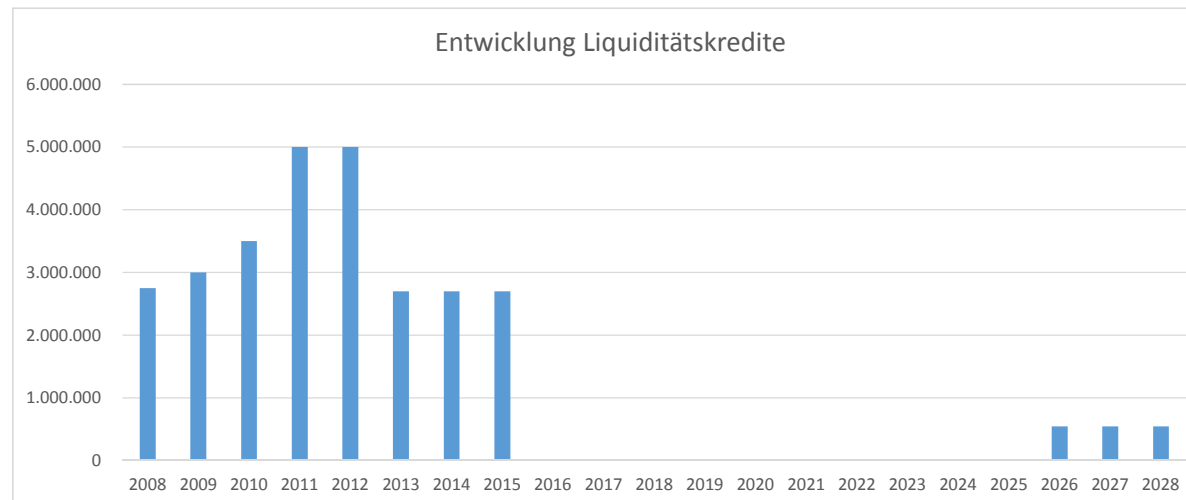
Entwicklung der Investitionskredite

| 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 | 21.092 | 342,16 |
| 2024 | 7.216.839 | 0 | 571.120 | -571.120 | 6.645.719 | 21.171 | 313,91 |
| 2025 | 6.645.719 | 7.028.338 | 530.190 | 6.498.148 | 13.143.867 | 21.171 | 620,84 |
| 2026 | 13.143.867 | 8.410.900 | 530.190 | 7.880.710 | 21.024.577 | 21.171 | 993,08 |
| 2027 | 21.024.577 | 2.214.900 | 530.240 | 1.684.660 | 22.709.237 | 21.171 | 1.072,66 |
| 2028 | 22.709.237 | 0 | 530.240 | -530.240 | 22.178.997 | 21.171 | 1.047,61 |



Entwicklung der Liquiditätskredite

| Liquiditätskredite | | | | | | | |
|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------|------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| Jahr | Stand zum 01.01. | Kreditaufnahme | Tilgung + sonst. Abgänge | Saldo | Stand zum 31.12. | Einwohnerzahl 30.06. | Pro-Kopf- Verschuldung |
| 2008 | 500.000 | 2.250.000 | 0 | 2.250.000 | 2.750.000 | 20.566 | 133,72 |
| 2009 | 2.750.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 3.000.000 | 20.452 | 146,68 |
| 2010 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 3.500.000 | 20.413 | 171,46 |
| 2011 | 3.500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 5.000.000 | 20.328 | 245,97 |
| 2012 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 20.437 | 244,65 |
| 2013 | 5.000.000 | 0 | 2.300.000 | -2.300.000 | 2.700.000 | 20.439 | 132,10 |
| 2014 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 20.631 | 130,87 |
| 2015 | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 2.700.000 | 20.739 | 130,19 |
| 2016 | 2.700.000 | 0 | 2.700.000 | -2.700.000 | 0 | 21.008 | 0,00 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.108 | 0,00 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.015 | 0,00 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.987 | 0,00 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.885 | 0,00 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.911 | 0,00 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.055 | 0,00 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.092 | 0,00 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.171 | 0,00 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.171 | 0,00 |
| 2026 | 0 | 545.565 | 0 | 545.565 | 545.565 | 21.171 | 25,77 |
| 2027 | 545.565 | 0 | 0 | 0 | 545.565 | 21.171 | 25,77 |
| 2028 | 545.565 | 0 | 0 | 0 | 545.565 | 21.171 | 25,77 |



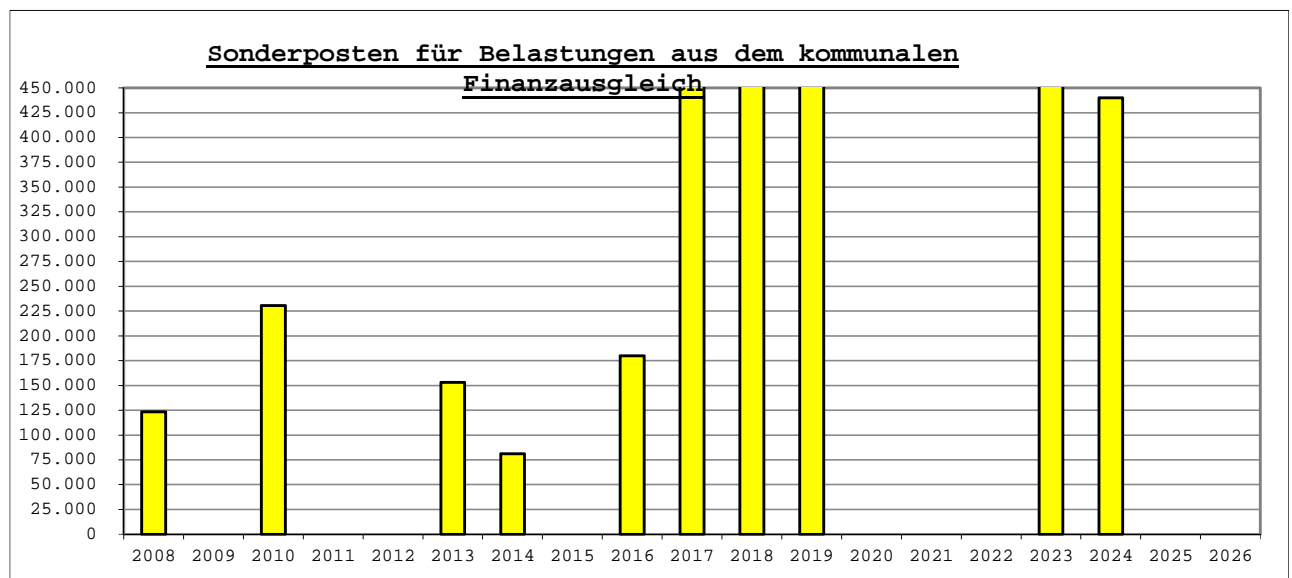
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| 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 | -2.502.256 | | 98.052.531 |
| 20 | Bestand Bilanz zum 31.12. 2026 | -4.109.524 | | 93.943.007 |
| 21 | Bestand Bilanz zum 31.12. 2027 | -1.608.930 | | 92.334.077 |
| 22 | Bestand Bilanz zum 31.12. 2028 | -891.925 | | 91.442.152 |

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2019 berücksichtigt. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2026 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 91.442.152 € verringern würde.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

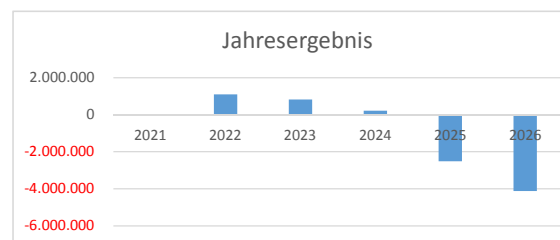
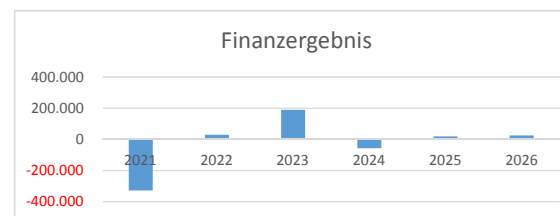
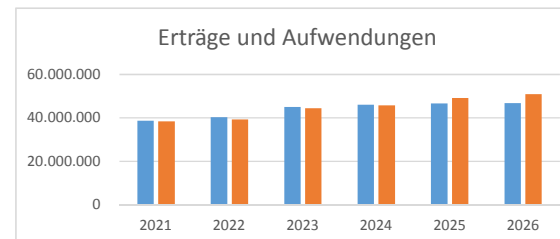
| Jahr | Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | | |
|------|---|-----------|-----------|
| | Zuführungen | Entnahmen | Bestand |
| 2008 | 123.344 | 0 | 123.344 |
| 2009 | 0 | 123.344 | 0 |
| 2010 | 230.500 | 0 | 230.500 |
| 2011 | 0 | 230.500 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 153.125 | 0 | 153.125 |
| 2014 | 81.000 | 153.125 | 81.000 |
| 2015 | 0 | 81.000 | 0 |
| 2016 | 180.000 | 0 | 180.000 |
| 2017 | 820.000 | 0 | 1.000.000 |
| 2018 | 615.000 | 0 | 1.615.000 |
| 2019 | 0 | 0 | 1.615.000 |
| 2020 | 0 | 1.615.000 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 |
| 2024 | 440.000 | 1.300.000 | 440.000 |
| 2025 | 0 | 440.000 | 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 Haushaltsfolgejahr eine Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

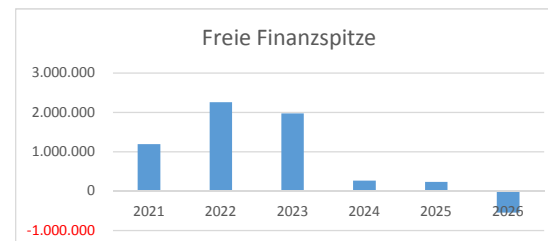
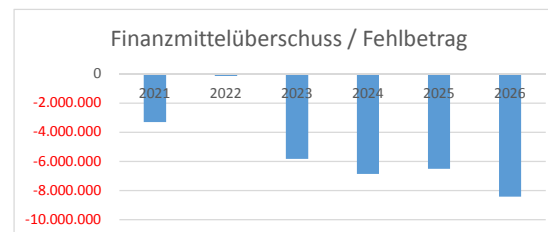
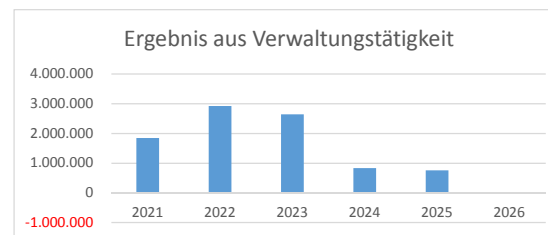
Entwicklung Ergebnishaushalt

| | 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 | 46.672.825 | 46.817.885 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 38.423.355 | 39.304.395 | 44.439.350 | 45.875.696 | 49.194.861 | 50.953.899 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 349.686 | 1.072.321 | 631.768 | 276.352 | -2.522.036 | -4.136.014 |
| E17 | Zins- und sonstige Finanzerträge | 95.000 | 447.000 | 594.000 | 326.000 | 437.000 | 437.000 |
| 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 | 19.780 | 26.490 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 22.636 | 1.103.201 | 820.958 | 219.522 | -2.502.256 | -4.109.524 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Einstellung SOPO kommunaler FA | 0 | 0 | 1.300.000 | 440.000 | 0 | 0 |
| E23 | Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 22.636 | 1.103.201 | 820.958 | 219.522 | -2.502.256 | -4.109.524 |



Entwicklung Finanzhaushalt

| | Bezeichnung | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| F23 | Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.854.456 | 2.930.381 | 2.645.848 | 839.982 | 764.725 | -15.375 |
| F27 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.795.650 | 5.936.465 | 3.071.600 | 1.565.100 | 6.918.727 | 6.145.100 |
| F32 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.950.050 | 8.997.300 | 11.540.500 | 9.269.600 | 14.181.600 | 14.556.000 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.154.400 | -3.060.835 | -8.468.900 | -7.704.500 | -7.262.873 | -8.410.900 |
| F34 | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag | -3.299.944 | -130.454 | -5.823.052 | -6.864.518 | -6.498.148 | -8.426.275 |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | 3.944.554 | 795.734 | 0 | 0 | 7.028.338 | 8.410.900 |
| F36 | Tilgung von Investitionskrediten | 654.610 | 665.280 | 669.860 | 571.120 | 530.190 | 530.190 |
| F39 | Kredite zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.565 | 0 |
| F44 | Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F36) | 1.199.846 | 2.265.101 | 1.975.988 | 268.862 | 234.535 | -545.565 |



Entwicklung der Steuereinnahmen

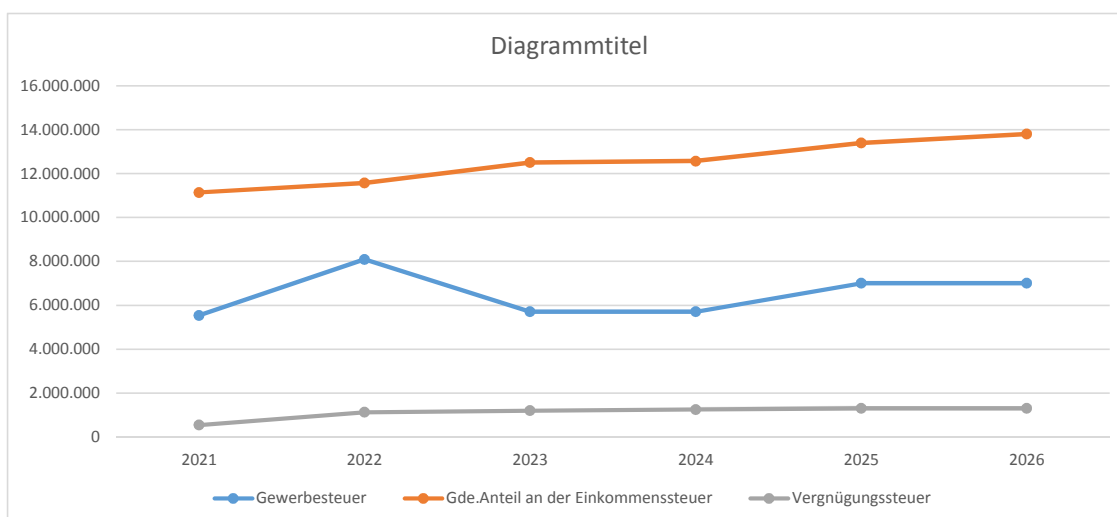
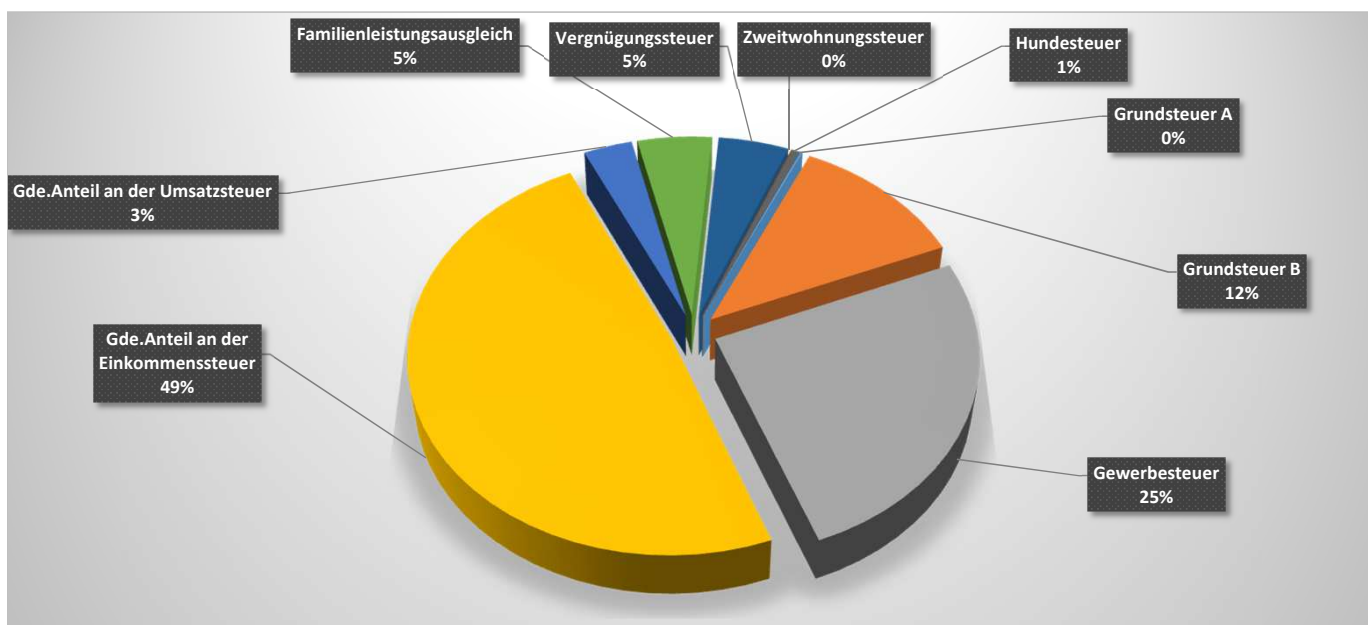
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 37.041 | 49.226 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| Grundsteuer B | 2.486.435 | 2.675.739 | 3.185.000 | 3.230.000 | 3.260.000 | 3.270.000 |
| Gewerbesteuer | 5.536.508 | 8.090.524 | 5.700.000 | 5.700.000 | 7.000.000 | 7.000.000 |
| Gde.Anteil an der Einkommenssteuer | 11.140.009 | 11.564.921 | 12.500.000 | 12.570.000 | 13.390.000 | 13.800.000 |
| Gde.Anteil an der Umsatzsteuer | 953.030 | 872.697 | 860.000 | 900.000 | 900.000 | 920.000 |
| Familienleistungsausgleich | 1.128.979 | 1.181.264 | 1.385.000 | 1.330.000 | 1.375.000 | 1.400.000 |
| Vergnügungssteuer | 537.719 | 1.121.796 | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Zweitwohnungssteuer | 7.049 | 7.807 | 7.000 | 7.000 | 9.000 | 9.000 |
| Hundesteuer | 136.994 | 139.051 | 137.000 | 137.000 | 150.000 | 150.000 |
| Summe | 21.963.764 | 25.703.025 | 25.016.000 | 25.166.000 | 27.426.000 | 27.891.000 |

Gewerbesteuerkompensationszahlung

1.421.565

172.520

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



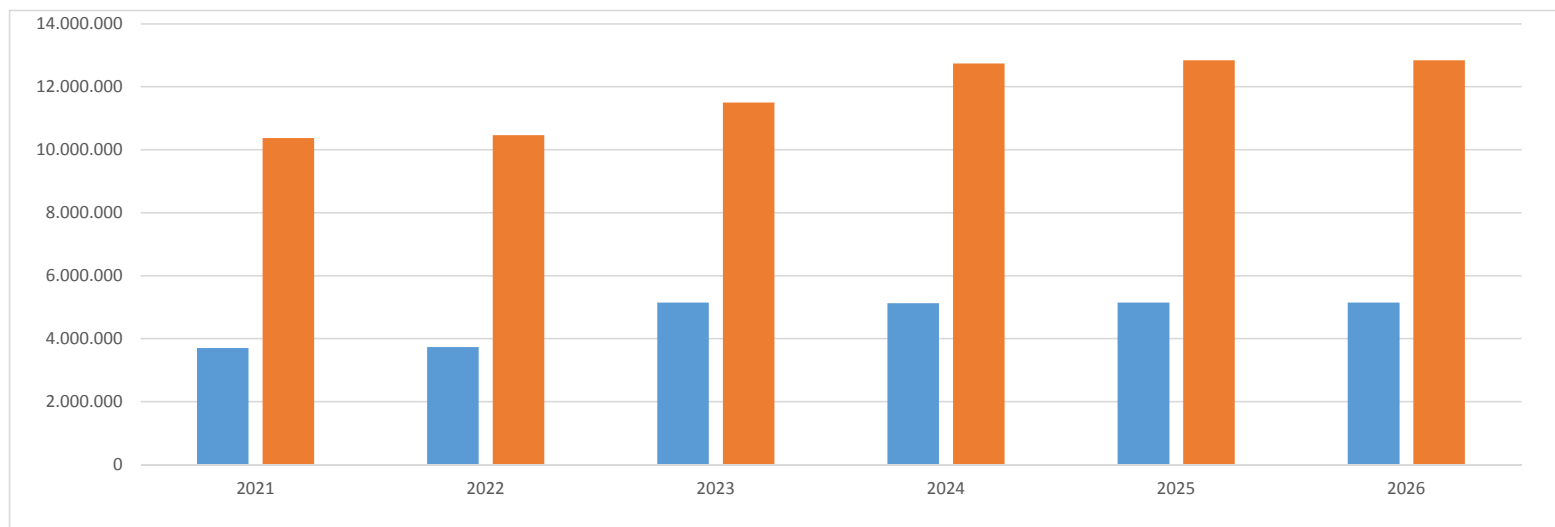
Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

Der kommunale Finanzausgleich wurde zum Haushaltsjahr 2023 neu geregelt.

| | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bemerkungen |
|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Einnahmen | | | | | | | | |
| | Schlüsselzuweisung A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft |
| | Schlüsselzuweisung B | 210.000 | 210.000 | 4.079.000 | 3.920.000 | 4.079.000 | 4.079.000 | frühere SZ B1 und B2 |
| | Stationierungszulage und zentrale Orte | 3.485.000 | 3.518.000 | 1.068.000 | 1.200.000 | 1.068.000 | 1.068.000 | Neue Zuweisung im Rahmen des LFAG ab 01/2023 |
| | Summe | 3.695.000 | 3.728.000 | 5.147.000 | 5.120.000 | 5.147.000 | 5.147.000 | |

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

| Ausgaben | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | Kreisumlage | 9.950.000 | 10.047.000 | 10.900.000 | 12.185.000 | 12.185.000 | 12.185.000 | 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 | 415.000 | 415.000 | 600.000 | 550.000 | 650.000 | 650.000 | Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 35%) |
| | Summe | 10.365.000 | 10.462.000 | 11.500.000 | 12.735.000 | 12.835.000 | 12.835.000 | |



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

| Ifd. 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 | 78.050 | 664.680 | -586.630 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) | 2021 | 1.854.456 | 654.610 | 1.199.846 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (Planung) | 2022 | 2.930.381 | 665.280 | 2.265.101 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Planung) | 2023 | 2.103.798 | 669.860 | 1.433.938 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres) | 2024 | 839.982 | 571.120 | 268.862 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2025 | 764.725 | 530.190 | 234.535 |
| 7 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2026 | -15.375 | 530.190 | -545.565 |
| 8 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2027 | 1.766.990 | 530.240 | 1.236.750 |
| 9 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2028 | 2.379.675 | 530.240 | 1.849.435 |
| 10 | Summe | | | | 7.356.272 |

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 **234.535,00 €**. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**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 | 27.426.000,00 | 27.891.000,00 | 29.551.000,00 | 30.231.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.022.034,86 | 10.705.080,00 | 11.957.540,00 | 12.130.700,00 | 12.127.620,00 | 12.119.940,00 |
| E3 | Erträge der sozialen Sicherung | 574.773,34 | 1.161.860,00 | 585.860,00 | 585.860,00 | 585.860,00 | 585.860,00 |
| E4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.967.998,88 | 2.916.260,00 | 2.945.120,00 | 2.904.820,00 | 2.750.970,00 | 2.750.970,00 |
| 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 | 369.850,00 | 368.550,00 | 354.550,00 | 354.550,00 |
| E7 | Sonstige laufende Erträge | 2.067.350,39 | 5.007.888,00 | 2.809.505,00 | 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 | 46.672.825,00 | 46.817.885,00 | 47.307.955,00 | 47.977.285,00 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.237.547,49 | 18.224.600,00 | 19.962.761,00 | 21.484.739,00 | 20.898.300,00 | 20.901.730,00 |
| E10 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.705.068,76 | 5.398.470,00 | 5.798.405,00 | 5.243.355,00 | 5.041.310,00 | 5.005.645,00 |
| 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 | 14.693.430,00 | 15.693.430,00 | 14.640.330,00 | 14.740.330,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 571.434,52 | 1.076.200,00 | 794.000,00 | 794.000,00 | 794.000,00 | 794.000,00 |
| E14 | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.936.870,34 | 3.423.026,00 | 3.241.175,00 | 3.085.475,00 | 3.021.525,00 | 3.020.675,00 |
| E15 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 40.456.622,92 | 45.875.696,00 | 49.194.861,00 | 50.953.899,00 | 48.910.055,00 | 48.863.980,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.745.935,42 | 276.352,00 | - 2.522.036,00 | - 4.136.014,00 | - 1.602.100,00 | - 886.695,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 726.005,36 | 326.000,00 | 437.000,00 | 437.000,00 | 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 | 19.780,00 | 26.490,00 | - 6.830,00 | - 5.230,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 9.256.636,33 | 219.522,00 | - 2.502.256,00 | - 4.109.524,00 | - 1.608.930,00 | - 891.925,00 |
| E21 | Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| E22 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | |
| E23 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) | 9.256.636,33 | 219.522,00 | - 2.502.256,00 | - 4.109.524,00 | - 1.608.930,00 | - 891.925,00 |

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 | 764.725,00 | - 15.375,00 | 1.766.990,00 | 2.379.675,00 |
| 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 | | | | |
| F27 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.429.993,70 | 1.565.100,00 | 6.918.727,00 | 6.145.100,00 | 8.791.750,00 | 1.914.750,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 68.404,03 | 1.163.700,00 | 334.800,00 | 310.000,00 | 54.400,00 | 10.000,00 |
| F29 | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.482.515,75 | 8.097.000,00 | 13.696.800,00 | 14.246.000,00 | 12.189.000,00 | 943.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.940.000,00 | 8.900,00 | 150.000,00 | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.490.919,78 | 9.269.600,00 | 14.181.600,00 | 14.556.000,00 | 12.243.400,00 | 953.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.060.926,08 | - 7.704.500,00 | - 7.262.873,00 | - 8.410.900,00 | - 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>- 6.498.148,00</u> | <u>- 8.426.275,00</u> | <u>- 1.684.660,00</u> | <u>3.341.425,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 7.028.338,00 | 8.410.900,00 | 2.214.900,00 | |
| 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 | 6.498.148,00 | 7.880.710,00 | 1.684.660,00 | - 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 | | | | 545.565,00 | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 7.955.987,29</u> | <u>- 571.120,00</u> | <u>6.498.148,00</u> | <u>8.426.275,00</u> | <u>1.684.660,00</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>6.498.148,00</u> | <u>8.426.275,00</u> | <u>1.684.660,00</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 | 234.535,00 | - 545.565,00 | 1.236.750,00 | 1.849.435,00 |



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



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 | 27.426.000,00 | 27.891.000,00 | 29.551.000,00 | 30.231.000,00 |
| | 401100 Grundsteuer A | 42.988,39 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 |
| | 401200 Grundsteuer B | 3.240.585,32 | 3.230.000,00 | 3.260.000,00 | 3.270.000,00 | 3.280.000,00 | 3.290.000,00 |
| | 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 | 13.390.000,00 | 13.800.000,00 | 14.400.000,00 | 15.000.000,00 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 864.621,06 | 900.000,00 | 900.000,00 | 920.000,00 | 930.000,00 | 960.000,00 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 1.293.088,95 | 1.250.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
| | 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 | 1.375.000,00 | 1.400.000,00 | 1.440.000,00 | 1.480.000,00 |
| E2 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige | 12.022.034,86 | 10.705.080,00 | 11.957.540,00 | 12.130.700,00 | 12.127.620,00 | 12.119.940,00 |
| | 411110 Schlüsselzuweisung A | | | | | | |
| | 411120 Schlüsselzuweisung B | 4.564.259,99 | 3.920.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 | 4.079.000,00 |
| | 411300 Zuweisung für Stationierungsgemeinden und zentrale Orte | 1.066.940,00 | 1.200.000,00 | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 | 1.068.000,00 |
| | 413201 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 5.078,43 | 4.700,00 | 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 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 | 137.800,00 |
| | 414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 152.481,27 | 141.200,00 | 119.900,00 | 119.400,00 | 116.900,00 | 116.400,00 |
| | 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 | 4.887.600,00 | 5.062.600,00 | 5.062.600,00 | 5.062.600,00 |
| | 414439 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde- und Gemeindeverbänden - Fördermittel Sonderprogramme | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden | 6.720,43 | | | | | |

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 |
| | 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 | 585.860,00 | 585.860,00 | 585.860,00 | 585.860,00 |
| | 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 | 565.500,00 | 565.500,00 | 565.500,00 | 565.500,00 |
| | 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 | 2.945.120,00 | 2.904.820,00 | 2.750.970,00 | 2.750.970,00 |
| | 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 |
| | 431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken | 45,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |

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 |
| | 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 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| | 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 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | 432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen | 17.280,00 | 19.500,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 | 20.100,00 |
| | 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 Benutzungsentgelte 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 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| | 432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk. | 175.031,67 | 290.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 | 215.000,00 |
| | 432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte | 367.454,28 | 534.000,00 | 400.000,00 | 310.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| | 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 | 262.350,00 | 262.350,00 | 124.500,00 | 124.500,00 |
| | 434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten | 449.221,63 | 509.700,00 | 542.000,00 | 569.700,00 | 458.700,00 | 458.700,00 |
| | 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 |
| | 441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen | 8.682,60 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |

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 |
| | 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 Solarstromspeisung | 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 | 369.850,00 | 368.550,00 | 354.550,00 | 354.550,00 |
| | 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 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 24.600,00 |
| | 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 | 55.220,00 | 55.220,00 | 55.220,00 | 55.220,00 |
| | 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 | | | | | |

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 |
| | 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 | 2.809.505,00 | 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 | 1.000.000,00 | 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 | | | | | |
| | 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 | 440.000,00 | | | |
| E8 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 49.202.558,34 | 46.152.048,00 | 46.672.825,00 | 46.817.885,00 | 47.307.955,00 | 47.977.285,00 |

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 |
| E9 | Personal- und Versorgungsaufwendungen | 14.237.547,49 | 18.224.600,00 | 19.962.761,00 | 21.484.739,00 | 20.898.300,00 | 20.901.730,00 |
| | 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 | 13.136.570,00 | 13.955.230,00 | 13.955.230,00 | 13.958.460,00 |
| | 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 | 1.056.630,00 | 1.132.760,00 | 1.131.860,00 | 1.132.760,00 |
| | 504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer) | 1.918.261,10 | 2.477.720,00 | 2.693.830,00 | 2.857.680,00 | 2.857.680,00 | 2.857.680,00 |
| | 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 | 9.350,00 | 9.700,00 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| | 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 | 42.990,00 | 44.870,00 | 44.870,00 | 44.870,00 |
| | 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 | 5.798.405,00 | 5.243.355,00 | 5.041.310,00 | 5.005.645,00 |
| | 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 | 105.000,00 | 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 | 130.750,00 | 118.500,00 | 103.950,00 | 103.950,00 |
| | 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 | 720.000,00 | 473.000,00 | 443.000,00 | 450.000,00 |
| | 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 | 75.000,00 | 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 | 85.000,00 | 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 | 66.450,00 | 66.450,00 | 66.450,00 | 66.450,00 |
| 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 | 106.650,00 | 101.350,00 | 94.150,00 | 94.150,00 |
| 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 | 242.450,00 | 201.600,00 | 197.950,00 | 197.800,00 |
| 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 | 425.600,00 | 420.600,00 | 420.600,00 | 420.600,00 |
| 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 | 16.000,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 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 | 152.000,00 | 154.100,00 | 149.400,00 | 149.400,00 |
| 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 |
| 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 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 |
| 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 | 32.400,00 | 34.400,00 | 31.400,00 | 34.400,00 |
| 529210 | Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen | 52.229,68 | 75.650,00 | 76.500,00 | 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 | 49.000,00 | 46.500,00 | 48.000,00 | 46.500,00 |
| 529213 | sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld) | 24.161,41 | 157.700,00 | 156.995,00 | 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 | 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 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 |
| 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.ä. - 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 | 14.693.430,00 | 15.693.430,00 | 14.640.330,00 | 14.740.330,00 |
| | 541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen | | | 100.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| | 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 |
| | 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 | 249.180,00 | 249.180,00 | 245.580,00 | 245.580,00 |
| | 541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten) | | 110.100,00 | 113.400,00 | 113.400,00 | 113.400,00 | 113.400,00 |
| | 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 | 91.000,00 | 91.000,00 | 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 | 12.185.000,00 | 12.185.000,00 | 12.185.000,00 | 12.185.000,00 |
| E13 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 571.434,52 | 1.076.200,00 | 794.000,00 | 794.000,00 | 794.000,00 | 794.000,00 |
| | 552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr. | 172.860,44 | 300.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 |
| | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | 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 | 3.241.175,00 | 3.085.475,00 | 3.021.525,00 | 3.020.675,00 |
| | 561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen | 5.019,74 | 3.500,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| | 561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 119.649,98 | 174.350,00 | 182.800,00 | 176.300,00 | 171.800,00 | 171.800,00 |
| | 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 | 359.100,00 | 359.100,00 | 351.600,00 | 351.600,00 |
| 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 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 562550 | Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | 63.527,84 | 80.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 562560 | Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen | 37.790,95 | 200.000,00 | 98.000,00 | 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 | 18.500,00 | 18.650,00 | 17.350,00 | 17.350,00 |
| 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 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |

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 |
| 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 | 57.350,00 | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| 567901 | Aufwendungen für Solidaritätszuschlag | 0,06 | 1.270,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 568100 | Grundsteuer | 16.118,15 | 38.000,00 | 113.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 | 53.700,00 |
| 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 | 31.800,00 | 29.650,00 | 29.300,00 | 29.400,00 |
| | 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 | 49.194.861,00 | 50.953.899,00 | 48.910.055,00 | 48.863.980,00 |
| E16 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 8.745.935,42 | 276.352,00 | - 2.522.036,00 | - 4.136.014,00 | - 1.602.100,00 | - 886.695,00 |
| E17 | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 726.005,36 | 326.000,00 | 437.000,00 | 437.000,00 | 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 | | | | |
| | 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 | 100.000,00 | 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 | 19.780,00 | 26.490,00 | - 6.830,00 | - 5.230,00 |
| E20 | Ordentliches Ergebnis | 9.256.636,33 | 219.522,00 | - 2.502.256,00 | - 4.109.524,00 | - 1.608.930,00 | - 891.925,00 |
| 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>- 2.502.256,00</u> | <u>- 4.109.524,00</u> | <u>- 1.608.930,00</u> | <u>- 891.925,00</u> |
| F23 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 9.383.278,41 | 839.982,00 | 764.725,00 | - 15.375,00 | 1.766.990,00 | 2.379.675,00 |
| 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 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 |
| | 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 | | | | |
| | 685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke | 43.738,90 | 20.000,00 | | | | |
| | 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 | 6.918.727,00 | 6.145.100,00 | 8.791.750,00 | 1.914.750,00 |
| F28 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 68.404,03 | 1.163.700,00 | 334.800,00 | 310.000,00 | 54.400,00 | 10.000,00 |
| | 781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe | 30.655,03 | 208.000,00 | 208.000,00 | 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 | 13.696.800,00 | 14.246.000,00 | 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 | 9.225.000,00 | 10.255.000,00 | 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 | 1.457.200,00 | 400.000,00 | | |
| | 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 | 320.100,00 | 261.000,00 | | 4.000,00 |
| F30 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | | | | | |
| F31 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.940.000,00 | 8.900,00 | 150.000,00 | | | |
| | 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 | 150.000,00 | | | |
| | 789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen | | | | | | |
| F32 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.490.919,78 | 9.269.600,00 | 14.181.600,00 | 14.556.000,00 | 12.243.400,00 | 953.000,00 |
| F33 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | - 1.060.926,08 | - 7.704.500,00 | - 7.262.873,00 | - 8.410.900,00 | - 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>- 6.498.148,00</u> | <u>- 8.426.275,00</u> | <u>- 1.684.660,00</u> | <u>3.341.425,00</u> |
| F35 | Aufnahme von Investitionskrediten | | | 7.028.338,00 | 8.410.900,00 | 2.214.900,00 | |
| | 692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr | | | 7.028.338,00 | 8.410.900,00 | 2.214.900,00 | |
| 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 | 6.498.148,00 | 7.880.710,00 | 1.684.660,00 | - 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 | | | | 545.565,00 | | |
| F40 | <u>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> | <u>- 7.955.987,29</u> | <u>- 571.120,00</u> | <u>6.498.148,00</u> | <u>8.426.275,00</u> | <u>1.684.660,00</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>6.498.148,00</u> | <u>8.426.275,00</u> | <u>1.684.660,00</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 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 |
| 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 | 234.535,00 | - 545.565,00 | 1.236.750,00 | 1.849.435,00 |



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



Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 1 von 19

| 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 | 400.000,00 | 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 |
| 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) |
| 114200 | Liegenschaften (M) | 0,00 | 165.000,00 | 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 | |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 2 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|--------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 1725 | Entschädigungszahlung Erbbaurechtsgrundstücke | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 114200.031101.1725.789000 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte. | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | auslaufende Erbbaurechtsverträge, Entschädigungszahlung an ehemaligen Eigentümer (2025: Brunnengasse 13) |
| 114300 | Bauhof (M) | 0,00 | 587.000,00 | 1.020.000,00 | 1.955.000,00 | |
| 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 | 300.000,00 | 1.020.000,00 | 1.700.000,00 | |
| | 114300.096200.1453.785230 Anlagen im Bau (sonstige) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | Vergabe Planungsleistung in 2025 (VE 1.7 Mio) 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 | 2025: inkl. Anbaugeräte zum Bewässern (Wasserfahrzeug), auch Einsatz im Winterdienst -> 142.000 € HH-Übertrag; Sperrvermekr lt. BVE 12.10.2022; Kauf Multicar inkl. Anbaugeräte zum Bewässern; auch Einsatz für Winterdienst, Transportmöglichkeiten etc |
| 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 | 2024: VE 75.000 € Beschaffung 2025, Ersatz für Fiat DÜW BH 300 (Diesel) - hoher Reparaturaufwand (Partikelfilter) AFA Ende 2024 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 3 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|--------------|------------------|--------------|-------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 | Ersatzbeschaffung für DÜW 2266 (Bj. 2001), AFA Ende 2021. Hoher Verschleiß durch Wegeanbaugerät. Es wird erwägt stattdessen einen Kommunalschlepper anzuschaffen (kein LKW-Führerschein notwendig) |
| 1668 | Ersatzbeschaffung elektrisches Müllfahrzeug (Kipper) | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 114300.071120.1668.785601 Lastkraftwagen | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | Ersatzbeschaffung für DÜW BH 21 (Bj. 2017), AFA-Ende 2027. Fahrzeug ist stark abgenutzt und die Lenkung stark ausgeschlagen. |
| 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 | 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 | 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 |
| 1672 | Ersatzbeschaffung Anhänger Fliegl | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 114300.071900.1672.785601 Sonstige Fahrzeuge | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Ersatzbeschaffung für DÜW 2097 (Bj. 2005). Starke Abnutzung, Bordwände lassen sich nur noch unter erschwerten Bedingungen öffnen, Schäden an der Achsaufhängung. |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 4 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|--------------|------------------|--------------|------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 114400 | Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) (M) | 0,00 | 98.600,00 | 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 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 114400.082240.1062.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung | 0,00 | 38.000,00 | 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 5 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|--------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 |
| 1666 | Beschaffung neue Schutzwesten (ruhender Verkehr) | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 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 €) |
| 123520 | Verkehrsüberwachung (Geschwindigkeitsmessungen) (M) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 1312 | Geschwindigkeitsmessgerät | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| | 123520.082905.1312.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Neubeschaffung und Ersatzbeschaffung zur besseren Gebietsabdeckung |
| 126010 | Feuerwehr (M) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1714 | Neubeschaffung Schlauchboot - Feuerwehr | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 126010.071200.1714.785601 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | Neubeschaffung für Wasserrettung (Hochwasser) |
| 1717 | Neubeschaffung Rollcontainer für wasserführende Armaturen - Feuerwehr | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 126010.082140.1717.785710 Brand- und Katastrophenschutz | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | für Transport von Strahlrohren & Schläuchen, Übungen Jugendfeuerwehr |
| 1718 | Ersatzbeschaffung Übungspuppe inklusive Zubehör - Feuerwehr | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 126010.082140.1718.785710 Brand- und Katastrophenschutz | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | Ersatzbeschaffung, da alte Puppe nicht mehr verwendbar |
| 126120 | Feuerwehrhaus (M) | 0,00 | 53.000,00 | 25.000,00 | 50.000,00 | |
| 1470 | Steuerung der Einsatzkräfte durch dig. Bildgebung | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 126120.072200.1470.785603 Betriebstechnik | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | HH-Rest: 30.000 € (Kostenschätzung: 50.000 €) |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 6 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|--------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 1580 | Schrankenanlage Außenanlage Feuerwehr | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 126120.073000.1580.785603 Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | Neugestaltung Außenanlage mit einer Schrankenanlage |
| 1693 | Beschaffung Sicherheitsschrank - Gerätehaus Feuerwehr | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 126120.082901.1693.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | notwendig für Aufbewahrung der Lithium Akkus |
| 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 7 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 |
| 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 | 300.000,00 | 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) |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 8 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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) |
| 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 Salmonellengefahr |
| 211100 | Grundschule Schillerschule (M) | 1.970.000,00 | 1.510.000,00 | 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 19

| 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 |
| 252100 | Heimatismuseum Gillergasse 11 (K) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1628 | Beschaffung Hausalarmierungsanlage Heimatmuseum | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 252100.073000.1628.785603 Betriebsvorrichtungen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Brandschutz Heimatmuseum |
| 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 |
| 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 10 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 | 25.000,00 | 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 |
| 365240 | Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M) | 0,00 | 59.000,00 | 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 |
| | 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 | |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 11 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 Industrewaschmaschine - 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 | |
| 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 |
| 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 12 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|------------------|-------------------|--------------|------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 |
| 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) |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 13 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 % Förderung der Anlage bei Investition von min. 10.000 € -> 50 % Förderung durch 'Land in Bewegung' |
| | 421200.233120.1687.681420 Anzahlung SOPO Landeszuwendung | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Schließanlage | 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 | |
| 541100 | Gemeindestraßen (M) | 895.000,00 | 2.466.000,00 | 555.000,00 | 2.338.000,00 | |
| 101 | Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen) | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | |
| | 541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung | 0,00 | 208.000,00 | 0,00 | 208.000,00 | Anpassung an WP Abwasserwerk - Investitionsanteil Oberflächenentwässerung |
| 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 14 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 € |
| 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 % |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 15 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|-------------------|--------------|--------------|---------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 |
| 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) |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 16 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 | befeuchtete Blumenkübel mit Bänken |
| 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 17 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 552120 | Hochwasserschutz (M) | 660.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1258 | Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 660.000,00 | 100.000,00 | | | |
| | 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 | 84.000,00 | |
| 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 | 70.000,00 | |
| | 553000.071120.1673.785601 Lastkraftwagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | Ersatzbeschaffung für DÜW BH 11 (Bj. 2015), AFA-Ende 2022. Starker Verschleiß an Kipp- und Hydraulikfunktion. |
| 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 | 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 18 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|-------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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) |
| 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 Notruffunktion | 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 |

Investitionsübersicht 2025 | 2026

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Seite: 19 von 19

| Leistung Maßnahme | Bezeichnung | 2025 | | 2026 | | Bemerkungen |
|----------------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | Einzahlungen | Auszahlungen | Einzahlungen | Auszahlungen | |
| 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 |
| 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: | | 6.918.727,00 | 14.181.600,00 | 6.145.100,00 | 14.556.000,00 | |



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



Übersicht: Veränderung Stellenplan 2025

| | |
|--|-------------|
| | 2025 |
| Stellenplan Doppelhaushalt 2025 | 252,511 |
| Stellenplan Doppelhaushalt 2025 nach Veränderung | 263,981 |

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteil | Ursache |
|---------|---|---------------|---|
| 112000 | Personal | 1 | Mehrbedarf nach Bedarfsberechnung |
| 114100 | zentrales Grundstücks- und Gebäude- management | 1 | Mehrbedarf |
| 114551 | zentrale Vergabestelle | -0,36 | dauerhafte Reduzierung einer Beschäftigten |
| 114300 | Bauhof | 1 | Mehrbedarf Hausmeistertätigkeiten gemeindeeigene Gebäude |
| 114300 | Bauhof | 1 | Springerstelle Bauhof aufgrund hoher Ausfallzeiten |
| 201100 | Schulträgeraufgaben Grundschulen | 0,5 | Mehrbedarf aufgrund GaföG |
| 365230 | Kita Haselmäuse | 5,8 | Erweiterung Kita, Mehrbedarf Erzieher*innen |
| 365230 | Kita Haselmäuse | 0,71 | Erweiterung Kita, Mehrbedarf Hauswirtschaftskraft |
| 365230 | Kita Haselmäuse | 0,32 | Erweiterung Kita, Mehrbedarf Reinigung |
| 541100 | Gemeindestraßen | -0,5 | Austritt Beschäftigter mit k.w-Vermerk |
| 541100 | Gemeindestraßen | 1 | Mehrbedarf Straßenkontrollen |

Gesamt: 11,470

Übersicht: Veränderung Stellenplan 2026

Stellenplan Doppelhaushalt 2026

Stellenplan Doppelhaushalt 2026 nach Veränderung

2026

252,511

269,981

| Produkt | Bezeichnung | Stellenanteil | Ursache |
|---------|---|---------------|---|
| 111120 | Unterstützung der Verwaltungsführung Dez. II (Bauverwaltung) | 1 | temporäre Doppelbesetzung aufgrund Neubesetzung |
| 112000 | Personal | 1 | Mehrbedarf nach Bedarfsberechnung |
| 114100 | zentrales Grundstücks- und Gebäude- management | 1 | Mehrbedarf |
| 114551 | zentrale Vergabestelle | -0,36 | dauerhafte Reduzierung einer Beschäftigten |
| 114300 | Bauhof | 1 | Mehrbedarf Hausmeistertätigkeiten gemeindeeigene Gebäude |
| 114300 | Bauhof | 1 | Springerstelle Bauhof aufgrund hoher Ausfallzeiten |
| 201100 | Schulträgeraufgaben Grundschulen | 5,5 | Mehrbedarf aufgrund GaföG |
| 365230 | Kita Haselmäuse | 5,8 | Erweiterung Kita, Mehrbedarf Erzieher*innen |
| 365230 | Kita Haselmäuse | 0,71 | Erweiterung Kita, Mehrbedarf Hauswirtschaftskraft |
| 365230 | Kita Haselmäuse | 0,32 | Erweiterung Kita, Mehrbedarf Reinigung |

| | | | |
|--------|-----------------|------|--|
| 541100 | Gemeindestraßen | -0,5 | Austritt Beschäftigter mit k.w-Vermerk |
| 541100 | Gemeindestraßen | 1 | Mehrbedarf Straßenkontrollen |

Gesamt: 17,470

Begründung der Mehrbedarfe

| Produkt | Begründung |
|----------------|--|
| 111120 | temporäre Doppelbesetzung aufgrund einer geplanten Einarbeitungszeit; wird durch Stundenreduzierung des aktuellen Stelleninhabers teilweise kompensiert |
| 112000 | Bedarfsberechnung nach dem Gutachten des Landesrechnungshofs ergab einen notwendigen Bedarf von insgesamt 3,047 Stellen; tatsächliche Besetzung 2,1 Stellen |
| 114100 | ursprüngliche Anteile im Stellenplan: 4,0; tatsächlich besetzt aufgrund befristeten Reduzierungen: 3,2 Stellenanteile; bisherige Ausschreibungen der befristeten Anteile erfolglos; Ziel: Personalgewinnung durch unbefristete Ausschreibung, Kosten durch Reduzierungen der anderen Stellen minimal |
| 114300 | Hausmeistertätigkeit erhöhter Mehraufwand an Hausmeistertätigkeiten aufgrund steigender Anzahl an Gebäuden und Aufgaben; Bedarfsberechnung erfolgte durch Bauverwaltung Springertätigkeit zusätzliche Stelle aufgrund hoher Ausfallzeiten im Baubetriebshof |
| 201100 | durch das GaföG entsteht ein Mehrbedarf an Betreuungskräften ab 2026 (5,0 Stellenanteile) und Verwaltungskräften ab 2025 (0,5 Stellenanteile) für die Ganztagschulen, refinanziert zu 100 % über Gebühren |
| 365230 | Erweiterungsbau Kita Haselmäuse (Erweiterung 25 Kita-Plätze) hierdurch entsteht ein Mehrbedarf an Personal |
| 541100 | aufgrund der Dienstanweisung zur Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze in der Gemeinde Haßloch ergibt sich ein Mehrbedarf an regelmäßigen Straßenkontrollen |



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



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 |
|--|---------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|--------|--------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| | | tariflich Beschäftigte | Administrator | E 11 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/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 | |
| 114500 Sonstige zentrale Dienste (M) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/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; Eingruppierung wird überprüft |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/r | E 5 | | | | 0,330 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | 0,410 | tats. 0,33 |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/r | E 5 | | | | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | 0,790 | |
| | | tariflich Beschäftigte | BauhofmitarbeiterIn | E 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Amtsbote |
| Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M): | | | | | | | | 2,690 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | 2,770 | |
| 114551 zentrale Vergabestelle (M) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsfachwirt/in | E 9c | | | | 0,576 | 0,900 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | befristete Teilzeitabrede 0,5 |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsfachwirt/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 | Verwaltungsfachwirt/in | E 9c | | | | 0,064 | 0,100 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | 0,064 | befristete Teilzeitabrede 0,5 |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/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 | |

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 |
| 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 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangeste llte/r | E 5 | | | | 0,000 | 0,310 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | 0,060 | |

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 | Verwaltungsangestellte/r | E 9a | | | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/r | E 9a | | | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsfachangestellte/r | E 9a | | | | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/r | E 7 | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/r | E 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangestellte/r | E 5 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M): | | | | | | | | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | | |
| 126010 Feuerwehr (M) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsfachangestellte/r | E 9a | | | | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | erhöhter Bedarf |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsfachangestellte/r | E 9a | | | | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | 0,231 | befr. Teilzeitabrede, wird im Bereich Feuerwehr vertreten | |
| Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M): | | | | | | | | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | | |
| 126120 Feuerwehrhaus (M) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | E 1 | | | | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | | |
| Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M): | | | | | | | | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | 0,460 | | |
| 201100 Schulträgeraufgaben Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | pädag. Fachkraft | S 4 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Mehrbedarf bei Umsetzung GaföG | |
| | | tariflich Beschäftigte | pädag. Fachkraft | S 4 | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Mehrbedarf bei Umsetzung GaföG | |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 17

| 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 | Kauffrau für Tourismus und Freizeit | E 9a | k.w. 0,25 Stellenanteile | | | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangeste llte/r | E 6 | | | | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | 0,090 | zusätzl. Anteile zu Vertretungszwecke übernommen | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangeste llte/r | E 5 | | | | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | 0,600 | EZ, wird vertreten | |
| Summe Leistung 575300 Touristinformati -Tourismusförderung- (K): | | | | | | | | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | 1,329 | | |
| Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1: | | | | | | | | 75,484 | 79,776 | 80,916 | 85,916 | 85,916 | 85,916 | | |
| 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 | | | | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | 0,510 | Vorzimmer Bauamtsleiter | |
| | | 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): | | | | | | | | 2,000 | 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 | |

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 |
| 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsange- stellte/r | E 9a | | | | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | |
| Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K): | | | | | | | | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | |
| 363110 Jugendsozialarbeit (K) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Dipl.-Pädagoge | S 11b | | | | 0,000 | 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 | |
| 365210 Kindertagesstätte Haus Müllewapp (M) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | 0,820 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 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 | | | | 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 | | | | 0,500 | 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 | 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 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 | |

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 | 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 | | | | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | 0,760 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | 0,770 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | 0,750 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 Vertretungskraft im Bereich Erzieher |
| | | 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 | | | | 0,500 | 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 | 0,500 zusätzliche Ausbildung |
| | | tariflich Beschäftigte | Azubi | S 2 | | | | 0,500 | 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 | 0,500 zusätzliche Ausbildung |

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 |
| 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 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 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 | | | | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | 0,857 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | 0,205 | Vertretungskraft im Bereich Erzieher |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | 0,255 | |
| | | tariflich Beschäftigte | ErzieherIn | S 8a | | | | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
| | | 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 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | zentrale Abrufstelle Köch*in |
| | | tariflich Beschäftigte | Hauswirtschaftskraft | E 2 | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | zentrale Abrufstelle Essensausgabe |

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2025 | 2026 Hauptplan 2025

1 Haßloch

Seite: 35

| 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 | | | | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | |
| | | tariflich Beschäftigte | MusikschullehrerIn | E 9b | | | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | Wegfall Bedarf |
| | | tariflich Beschäftigte | MusikschullehrerIn | E 9b | | | | 0,830 | 1,000 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | 0,830 | Umstrukturierung durch Wegfall Honorarkräfte |
| | | tariflich Beschäftigte | MusikschullehrerIn | E 9b | | | | 0,000 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | 0,625 | |
| | | tariflich Beschäftigte | MusikschullehrerIn | E 9b | | | | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | 0,655 | |
| | | tariflich Beschäftigte | MusikschullehrerIn / Verwaltungsangeste llte | E 11 | | | | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | 0,800 | Musikschulleitung |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangeste llte/r | E 7 | | | | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | 0,780 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Reinigungskraft | E 1 | | | | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | 0,520 | |
| Summe Leistung 263100 Musikschulen (K): | | | | | | | | 12,796 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | 17,191 | |
| 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | tariflich Beschäftigte | Verwaltungsangeste llte/r | E 9c | | | | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | |
| | | tariflich Beschäftigte | Kauffrau für Tourismus und Freizeit | E 9a | | k.w. 0,25 Stellenanteile | | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben |
| Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K): | | | | | | | | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | 0,384 | |
| Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4: | | | | | | | | 13,257 | 17,652 | 17,652 | 17,652 | 17,652 | 17,652 | |
| Gesamt: | | | | | | | | 238,891 | 253,451 | 263,981 | 269,981 | 268,981 | 268,981 | |

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden



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



Freiwillige Leistungen

| Stand: 05.09.2024 - 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 | -24.860 | -24.900 |
| 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 (Sportlerlehren) | -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 | -14.970 | -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 | Heimatemuseum 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 | -87.350 | -83.260 |
| 252140 | Suiseki-Sammlung | | | | | 270 | 0 | 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 | -891.360 | -932.610 |
| 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 | -311.190 | -315.100 |
| 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 | -58.450 | -58.970 |
| 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 | -73.530 | -73.050 |
| 281140 | Förderung an Vereine der Heimatpflege | -15.790 | -5.327 | -6.960 | -2.456 | -4.078 | -4.344 | -6.560 | -4.708 | -4.070 | -5.207 | -6.160 | -5.586 | -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 | -26.070 | -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 | -2.050 | -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 | -198.460 | -206.470 |
| 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 | -241.780 | -249.200 |
| 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 | -122.832 | -137.700 | -16.682 | -144.200 | -14.282 | -127.500 | -134.861 | -132.500 | | | | | | | |

| Stand: 05.09.2024 - 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 | -11.710 | -8.150 |
| 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 | -340.120 | -111.960 |
| 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 | -15.220 | -15.540 |
| 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 | -129.500 | -132.780 |
| 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 | -4.068.750 | -3.913.220 |
| SOLL/IST - Vergleich | | -441.992 | | -342.251 | | -559.278 | | -581.409 | | -115.658 | | -96.944 | | | | | | | |