



2. Nachtragshaushalt

2020

der

Gemeinde Hasloch





2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2020 vom 11. Dezember 2019



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden für 2020 festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nummehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaft				
der Gesamtbetrag der Erträge	36.690.590 €	300.000 €	0 €	36.990.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	36.725.280 €	465.190 €	0 €	37.190.470 €
der Jahresüberschuss	-34.690 €	-165.190 €	0 €	-199.880 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.716.220 €	-165.190 €	0 €	1.551.030 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108.330 €	0 €	0 €	2.108.330 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524.000 €	0 €	0 €	6.524.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.415.670 €	0 €	0 €	-4.415.670 €
die Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	2.699.450 €	0 €	0 €	2.699.450 €
die Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	664.680 €	0 €	0 €	664.680 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.034.770 €	0 €	0 €	2.034.770 €



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch für das Haushaltsjahr 2020 vom 08. Mai 2019



§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinsten Kredite	2.699.450 €
	zusammen auf	2.699.450 €

§ 3

Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 4

Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

2020
0 €



2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch für das Haushaltsjahr 2020 vom 08. Mai 2019



§ 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173	618.136	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460		91.053.025	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-671.330		90.381.695	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	266.510		90.648.205	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-199.880		90.448.325	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	469.750		90.918.075	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	453.370		91.101.575	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 11. Dezember 2019

Tobias Meyer
1. Beigeordneter



Erläuterungen zum 2. Nachtragshaushalt 2020

Anpassungen im Bereich des Stellenplanes mit den sich daraus veränderten Personalkosten erfordern den Beschluss eines 2. Nachtragshaushaltes 2020.

Übersicht der Anpassungen im Stellenplan:

		2020		
Stellenplan Hauptplan		212,394		
Veränderungen		8,610		
Stellenplan 1. Nachtrag 2019/2020		221,004		
Ursache der Erhöhung				
Produkt	Bezeichnung	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Ursache
122100	Sicherheit und Ordnung	0,99	Vollzugsdienst	Ausweitung Überwachung öffentliche Sicherheit
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	0,01		
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	1,00	Hilfspolizeikräfte	Ausweitung Überwachung ruhender Verkehr
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule	0,26	Hauswirtschaftskraft	Aufgrund Bedarf erhöht
365300	Kinderhort Rasselbande	0,35	Hauswirtschaftskraft	Aufgrund Bedarfsberechnung erhöht
265210	Kindertagesstätte Mullewapp	6	pädagogische Fachkräfte	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
365220	Kindertagesstätte Pauluskirche			
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse			
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt			
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde			
365260	Kindertagesstätte Wurzelschnurz			
365300	Kinderhort Rasselbande			
Gesamt:		8,61		

Übersicht der Anpassung der Personalkosten:

Haushaltsjahr	Personalkosten Hauptplan	Personalkosten Nachtrag	Differenz
2020	14.330.950,00 €	14.796.140,00 €	465.190,00 €
Ursachen für die Mehrausgaben			
pädagogische Fachkräfte		352.023,01 €	
Hauswirtschaftskräfte		24.304,93 €	
ruhender Verkehr / öffentliche Sicherheit		88.862,06 €	
	Summe:	465.190,00 €	

Ursachen für die Veränderungen:

1. Veränderungen im pädagogischen Bereich

a) Abrufkräfte

Um bei kurz- oder langfristigen Personalausfällen im Kindertagesstättenbereich flexibel reagieren zu können, wurden bereits in der Vergangenheit vier Vollzeitstellen ausgewiesen, welche im Rahmen von Arbeit auf Abruf (Springertätigkeiten) an pädagogische Fachkräfte vergeben wurden.

Diese Springerkräfte werden flexibel, je nach Arbeitsanfall, in allen Kindertagesstätten und im Kinderhort eingesetzt.

Die Praxis hat gezeigt, dass diese vier Vollzeitstellen durch die Inbetriebnahme der zusätzlichen Provisorien und die erhöhte Anzahl von Fehlzeiten der Beschäftigten nicht mehr ausreichen, um Personalmangel abdecken zu können. Eine entsprechende Fehlzeitenanalyse wurde durchgeführt.

Um flexibel auf diesen Bedarf reagieren zu können, ist es notwendig, sechs weitere Springerstellen mit einem Stellenanteil von 6,0 in den Stellenplan der Gemeinde Haßloch aufzunehmen.

Wichtig ist, dass diese Stellen nur bei Bedarf besetzt werden, um auf Personalausfälle reagieren zu können. Bereits in der Vergangenheit wurden Abrufkräfte nur bei Bedarf eingestellt und abgerufen. Hierdurch entstehen Mehrkosten in Höhe von 324.023,01 Euro im Jahr 2020.

Diese zusätzlichen Personalkosten sind grundsätzlich nicht zuschussfähig, da dieser Stellenanteil den vom zuständigen Landesjugendamt genehmigten Stellenschlüssel für Betreuungseinrichtungen übersteigt.

Kann die Verwaltung jedoch die Vertretungsfälle plausibel anzeigen und nachweisen, werden die zusätzlichen Personalkosten für Abrufkräfte mit dem gleichen Prozentsatz wie für planmäßige pädagogische Fachkräfte (derzeit 70 Prozent) bezuschusst.

Dies konnte in den vergangenen Jahren immer durch eine lückenlose Dokumentation nachgewiesen werden, sodass die zusätzlichen Personalkosten bezuschusst wurden.

b) Ausbildung im pädagogischen Bereich

Da es sich aufgrund des derzeitigen Fachkräftemangels im pädagogischen Bereich als äußerst schwierig erweist, geeignetes Fachpersonal zu rekrutieren, setzt die Gemeinde daher vermehrt auf die eigene Ausbildung von qualifiziertem Personal. Daher wurden zwei zusätzliche Anerkennungspraktikantenstellen (Praktikum im Rahmen der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin / zum staatlich anerkannten Erzieher) in den Kindertagesstätten Haselmäuse und Pauluskirche berücksichtigt. Diese zusätzlichen Stellen verursachen Mehrkosten in Höhe von 28.000 Euro im Jahr 2020. Auch diese Kosten werden von Landesjugendamt bezuschusst (70 Prozent).

2. ruhender Verkehr / Sicherheit und Ordnung

Um die Sicherheit innerhalb der Gemeinde Haßloch auch weiterhin gewährleisten zu können wurden zwei zusätzliche Vollzeitstellen in den Nachtrag der Gemeinde aufgenommen. Ziel ist es, in diesem Bereich einen Schichtdienst aufzubauen, damit auch zu Nachtzeiten und am Wochenende Vollzugsbedienstete und Hilfspolizeikräfte eingesetzt werden können. Diese zusätzlichen Stellen verursachen Mehrkosten in Höhe von 88.862,06 Euro im Jahr 2020.

3. Hauswirtschaftskräfte

Aufgrund der Kapazitätserweiterung bei der Essensversorgung im Kinderhort und der Ernst-Reuter-Schule reichen die derzeit vorhandenen Stellenanteile nicht mehr aus. Eine Bedarfsberechnung der Fachabteilung hat ergeben, dass im Kinderhort ein Mehrbedarf von 0,35 Stellenanteile und bei der Ernst-Reuter-Schule ein Mehrbedarf von 0,26 Stellenanteile besteht. Diese zusätzlichen Stellen verursachen Mehrkosten in Höhe von 24.304,93 Euro im Jahr 2020.

Aus den o.g. Veränderungen im Personalbereich ergeben sich für das Haushaltsjahr 2020 nachfolgende Eckpunkte:

		1. NT 2020	2. NT 2020	Veränderung
		Satzung 1.NT 2020	Satzung 2.NT 2020	Gesamt-Veränderung
Jahresergebnis	Zeile E 23	-34.690	-199.880	165.190
Finanzergebnis	Zeile F 23	1.716.220	1.551.030	165.190
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	1.051.540	886.350	165.190
	Zeile F 23	1.716.220	1.551.030	165.190
	Zeile F 36	664.680	664.680	0
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	-4.415.670	-4.415.670	0
	Einzahlungen (F 27)	2.108.330	2.108.330	0
	Auszahlungen (F32)	6.524.000	6.524.000	0
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	2.699.450	2.699.450	0
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0
Freiwillige Leistungen	Gesamtdefizit	2.678.975	2.678.975	0

Bürgerbeteiligung

Die Bürgerbeteiligung aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wird in der Zeit vom 15.11.2019 – 29.11.2019 durchgeführt. Die bisher eingegangenen Anregungen sind beigefügt, noch eventuell weitere eingehende Anregungen werden in der Sitzung vorgestellt.

Entwicklung des Eigenkapitals

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	157.460		91.053.025	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-671.330		90.381.695	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	266.510		90.648.205	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-199.880		90.448.325	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	469.750		90.918.075	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	453.370		91.101.575	Planansatz

Anlagen:

- Anlage 1: 2. Nachtragshaushaltssatzung 2020
- Anlage 2: Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt
- Anlage 3: Stellenplan
- Anlage 4: Bürgerbeteiligung – Anregungen und Vorschläge

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

Seite: 1

1 Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
1 Dezernat 1														
111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M)														
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorzimmer Bürgermeister, derzeit durch Beschäftigte vertreten
								Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,000	Vorzimmer Büroleiter, Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
								Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):	1,640	1,640	1,640	1,640	0,000	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorzimmer Bauamtsleiter
		Beamte	Oberamtsrat	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
								Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M):	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
								Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
111390 Veranstaltungen (Sportlerlehrgänge) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	
								Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerlehrgänge) (K):	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

Seite: 3

I Haßloch

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung	
								30.06	2019	2020	2021		2022
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,265	0,265	0,265	0,265	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,160	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	Reinigung Gebäude Langasse 64
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,077	0,077	0,077	0,077	0,000	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,542	2,742	2,742	2,742	2,742	0,000

114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)

		tariflich Beschäftigte	Eicktriker	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte		E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):								4,000	4,000	4,000	4,000	0,000	

114200 Liegenschaften (M)

		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	

114300 Bauhof (M)

		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
--	--	---------------------------	---------------------	-----	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 4

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,000	stellvertretende Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorschlag der Bewertungskomm Höhergruppierung im Rahmen des Bewährungsaufste abschließende Prüfung steht noch aus
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	zusätzlicher Bedarf im Gärtnerbereich
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	berufsete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2020

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 6

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Arbeits- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 6				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,000	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Amtsbote
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 5		ATZeit		0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	ab 07.2018 Altersteilzeit Freistellungsphase Arbeitsverhältnis endet zum 31.12.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 5				0,872	0,872	1,000	1,000	1,000	0,000	befr. Reduzierung bis 31.12.2019, restl. Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								3,200	3,200	2,828	2,828	2,828	0,000	
114541 Dokumentenmanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 6				0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,000	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
Summe Leistung 114541 Dokumentenmanagement (M):								0,397	0,397	0,397	0,397	0,397	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 7

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
114570 Zentrale Beschaffung (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 8		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,5
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):						1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
114600 Versicherungen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 5		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,41 (16 Std./Wo.) bis 30.09.2020
Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):						0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
116110 Finanzen (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 7		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorschlag der Bewertungskomm abschließende Prüfung steht noch aus
		Beamte	Amtfrau	A 11		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		Beamte	Amtmann	A 11		0,110	0,110	0,110	0,110	0,110	0,000	
		tariflich Beschäftigte		E 9a		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle durch internen Wechsel besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.) bis zunächst 31.05.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 11		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	interner Wechsel
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):						4,610	4,610	4,610	4,610	4,610	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 8

Teilhaushalt Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000

116200 Gemeindekasse (M)

		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	stellvertretende Kassenleitung tats. E5 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 7				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,000	Vorschlag der Bewertungskomm abschließende Prüfung steht noch aus
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Nachfolgebesetzer
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	tats. 0,5 besetzt
		Beamte	Obersekretärin	A 7				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.03.2018
		Beamte	Obersekretärin	A 7		k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg. in Böhl-Iggelheim entfallen)		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	befrist. TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis voraus. 31.08.2019; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 9

Teilhaushalt Leistung		Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangest. E 6 lte/r	E 6			0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	0,000	prozentuale Aufteilung angepasst	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel	
									Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):						0,000	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)																
			tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	tats. 19,25 Std./Wo..	
			tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000		
			tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orsplanung	E 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		
									Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):						2,000	0,000
521100 Baurechtliche Verfahren (M)																
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach gestellte/r	E 9a			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000		
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000		
									Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):						0,750	0,000
521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)																
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000		
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfach gestellte/r	E 9a			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000		
									Summe Leistung 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):						0,750	0,000
541100 Gemeindefraßen (M)																
			tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,54 bis 07/2019	
			tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000		

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 10

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11			1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Doppelbesetzung aufgrund ansichender Baumaßnahmen
			tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
								3,500	3,500	3,500	3,500	2,500	2,500	0,000	
								Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):							
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 9b			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	prozentuale Aufteilung angepasst
								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
								Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):							
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1			0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1			0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,000	
								0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	0,000	
								Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):							
								73,606	73,806	73,434	72,434	72,434	72,434	0,000	
								Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:							
								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2			unterliegt nicht der Obergrenzenregelung							
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 6			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0,000	
								Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):							
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 6			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 5			0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
			Beamte	Amtfrau	A 13			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	tatsächlich A11
								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	0,000	
								Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M):							

2 Dezernat 2

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 12

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit 30.06	W.-Ruf Stelle	Stelle			Bemerkung	
								2019	2020	2021		2022
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):												
						1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0,000	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)												
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 7		0,730	0,190	0,190	0,190	0,190	0,000	Stelle aufgrund Bedarfsermittlung vorsorglich eingesetzt, 0,54 aufgrund internen Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 7		0,000	0,540	0,540	0,540	0,540	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung, interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- lte/r	E 7		0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 8	k.u. in E7	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede (z.Zt. 0,60 bzw. 23 Std./Wo.) bis 15.10.2018, freie Anteile werden durch Beschäftigten vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- lte/r	E 8	k.u. in E7	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- lte/r	E 7		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 8	k.u. in E7	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
						Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):	3,940	3,940	3,940	3,940	0,000	
122400 Gewerbe (M)												
		Beamte		A 11		0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,000	prozentuale Aufteilung angepasst

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 13

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):															
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)			Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,850	0,700	0,700	0,700	0,850	0,000	0,7 Stellen befristete Teilzeitabrede, da Vollzeitanspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000, 8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):															
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lIte/r	E 5				0,700	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lIte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lIte/r	E 8				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	Ausweitung Überwachung öffentliche Sicherheit
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	zusätzlicher Bedarf im Bereich Innendienst

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 14

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
									2019	2020	2021	2022	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte Ilte/r	E 5			0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausweitung Überwachungs- ruhender Verkehr
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):									1,620	2,120	3,130	3,130	1,000
	126010	Feuerwehr (M)	tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b			0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):									0,462	0,462	0,462	0,462	0,000
	126120	Feuerwehrhaus (M)	tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1			0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):									0,460	0,460	0,460	0,460	0,000
	211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	tariflich Beschäftigte	Betriebswirtin	E 11			0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2			0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1			0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2			0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	aufgrund Bedarf erhöht
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7			0,115	0,000	0,000	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung, interner Wechsel
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2			0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abrufkraft
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7			0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	Essensausgabe

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 17

Teilhaushalt															
Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,000	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung
			tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,000	angepasst aufgrund aktueller Bedarfsberechnung
			tariflich Beschäftigte	BetriebswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund aktueller Bedarfsberechnung
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	befristete Teilzeitarbeit 0,85 (33,43 Std./Wo.)
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):									1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	0,000	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)															
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,000	befristete Teilzeitarbeit 0,85 (33,43 Std./Wo.)
			tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung
			tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	angepasst aufgrund aktueller Bedarfsberechnung
			tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000	angepasst

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 18

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	BetriebswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,286	0,286	0,286	0,286	0,286	0,000	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,000	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):														
								1,273	1,273	1,273	1,273	1,273	0,000	
263100 Musikschulen (K)														
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,833	0,833	0,833	0,833	0,833	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn / Verwaltungsangeste lte	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Musikschulleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anpassung an Vertragssituation

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 19

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,000	Anpassung an Vertragsituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,000	Anpassung an Vertragsituation

gesonderter
Ausweis
Verg.Gr. Vb / E9

gesonderter
Ausweis
Verg.Gr. Vb / E9

gesonderter
Ausweis
Verg.Gr. Vb / E9

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 21

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiterart	Amtsbezeichnung	Besoldung/Entgelt	Stellenvermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9				0,975	0,975	0,975	0,975	0,975	0,000	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 9b				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
363120 Schulsozialarbeit (K)								2,885	2,885	2,885	2,885	2,885	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Sch freien Anteile im Blaubar werden befristet vertreten
363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiterin	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,000	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,000	
571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)								0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 22

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
573110 Andechser Bierfest (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 6				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,000	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,000	
								0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,000	Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):
573111 Weihnachtsmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,000	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste lte/r	E 6				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

Seite: 24

1 Haßloch

Teilhaushalt															
Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000	befristete Teilzeitarbede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste Ilte/r	E 6				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,000	
									0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste Ilte/r	E 6				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	0,000	befristete Teilzeitarbede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
									0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,000	
									0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):
			tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,000	befristete Teilzeitarbede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
									0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,000	
									0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,000	Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 25

Teilhaushalt															
Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,000	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1			0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3			0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,000	
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):									0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	0,000	
573191 Grillhütte/-platz (K)															
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6			0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile		0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000	befristete Teilzeitarbeit bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):									0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,000	
575300 Touristininformation -Tourismusförderung- (K)															
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6			0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung
			tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile		0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,000	befristete Teilzeitarbeit bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 26

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30-06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste Ite/r	E 9c			0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste Ite/r	E 5			0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	
Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusbeförderung- (K): 1,329 1,329 1,329 1,329 1,329 0,000															
3 Dezernat 3 Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2: 57,546 58,050 59,990 59,990 59,990 2,260															
111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)															
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a			0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K): 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 0,000															
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)															
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste Ite/r	E 9a			0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,000	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K): 0,563 0,563 0,563 0,563 0,563 0,000															
363110 Jugendsozialarbeit (K)															
			tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b			0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K): 0,260 0,260 0,260 0,260 0,260 0,000															
365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M)															
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.04.2018
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,000	
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a			0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,143	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 27

Teilhaushalt Leistung	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Mutterschutz und Elternzeit, wird durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	Letztungsfristellun
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 28

Teilhaushalt															
Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,000	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte, tats. 0,75
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M):									5,524	5,524	6,382	6,382	6,382	6,000	

365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)

			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,320	0,320	0,320	0,320	0,000	tats. 0,32 besetzt
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	Leitungsfreistellung
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,038	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 30

Teilhaushalt Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	interner Wechsel, Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 31

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2		0,038		0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,167		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	zusätzlich eingeplant aufgrund erhöhtem Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,710		0,860	0,860	0,860	0,860	0,860	0,000	zusätzlich eingeplant noch zu vergebende Anteile
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,167		0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	zusätzlich eingeplant Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,750		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4		0,750		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		1,000		0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 13		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle durch internen Wechsel besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	ständige Vertretung der Leitung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 32

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,880	0,280	0,280	0,280	0,280	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,000	laut Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,000	ab 04/2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	ab 03/2019
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	ab 03/2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
								Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):	12,132	11,806	12,664	12,664	12,664	0,000

365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)

		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 33

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,038	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingepplant aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Reduzierung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,830	0,830	0,830	0,830	0,830	0,000	befristete
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	0,000	befristete Teilzeitarbeit 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,000	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	noch zu vergebende Anteile
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,098	0,048	0,048	0,048	0,048	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000	Abrufkraft

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 34

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	interkulturelle Fachkraft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,000	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	Essensausgabe aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 36

Teilhaushalt Leistung

Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):														
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)						15,917	15,921	16,779	16,779	16,779	16,779	16,779	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BetriebswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wald- KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 37

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2		0,028		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,166		0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5		0,043		0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2		0,020		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,099		0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,000	Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,500		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,334		0,334	0,334	0,334	0,334	0,334	0,000	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,069		0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,610		0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1		0,360		0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1		0,360		0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a		0,230		0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte		S 2		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 38

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,000	zusätzlich eingeplant aufgrund erhöhtem Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,000	zusätzlich eingeplant aufgrund erhöhtem Bedarf
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								16,236	14,753	15,611	15,611	15,611	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 39

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)															
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,000	0,142	0,142	0,142	0,142	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,000	0,142	0,142	0,142	0,142	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,000	0,142	0,142	0,142	0,142	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,000	0,142	0,142	0,142	0,142	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,000	0,142	0,142	0,142	0,142	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,000	0,142	0,142	0,142	0,142	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	Wald-KiGa
Summe Leistung 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):									0,000	1,487	2,339	2,339	2,339	0,000	
365300 Kinderhort Rasselbande (M)															
	tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a					0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

I Haßloch

Seite: 40

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter-Amts- art	bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	aufgrund Bedarfsberechnung erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,000	Leitung- Kinderhort befristete Teilzeitabrede bis zunächst 31.07.2018
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,000	z. Zt. 0,77 befrist. TzAbrede bis 31.07.2019; 0,10 vertreten durch Kollegin/Kollegen

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 41

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,770		0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,77 (30 Std./Wo.) bis 31.07.2020, freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9		1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,640		0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,500		0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,720		0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,914		0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,000	unbefristet 0,86 (33,5 Std.), zusätzl. Anteil zu Vertretungswecke erhalten, wird derzeit durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11		0,200		0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a		0,836		0,836	0,836	0,836	0,836	0,836	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2		0,026		0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,000	Abrufkraft Essensausgabe

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 42

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,143	0,143	0,143	0,000	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,038	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,000	befristete Teilzeitarbeit 0,85 (33,43 Std./Wo.)
			tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,000	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
			tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 43

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter-Amts- art	bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,098	0,104	0,104	0,104	0,104	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbände (M):														
								10,968	10,978	12,186	12,186	12,186	0,350	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Sch freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gottl.-Wenz-Schul
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):														
								2,349	2,349	2,349	2,349	2,349	0,000	
421200 Fördermittel (Sport) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020
2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 44

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung		
								30.06	2019	2020	2021		2022	2023
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 7				0,770	0,000	0,000	0,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung, interner Wechsel	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,103	0,103	0,103	0,103	0,000	Anpassung an Bedarf	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 6				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ	
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,873	0,873	0,873	0,873	0,000		
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								71,534	71,090	77,440	77,440	77,440	6,350	

4 Dezernat 4

553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)

tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9b						0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5						1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3						1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3						1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5						1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1						0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5						1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3						1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								6,700	6,700	6,700	6,700	0,000	

554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)

tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11						1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
---------------------------	---------------------------------	------	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	--

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 2. Nachtragsplan 2020

25.11.2019
12:56:51

1 Haßloch

Seite: 45

Teilhaushalt Leistung	Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Stelle 2023	Bemerkung
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):															
561100 Umweltschutz und Energie (K)				Klimaschutzmanager	E 11		ATZeit		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	interner Wechsel, geplante ATZ ab 03.2019
			tariflich Beschäftigte						0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauf- tragte/r	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Nachfolgebesetzung
			tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
									Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):	1,500	1,500	1,500	1,500	0,000	
561101 Klimaschutzmanager (K)				Klimaschutzbeauftr- agte/r	E 11				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
			tariflich Beschäftigte						0,940	0,940	0,940	0,940	0,940	0,000	interner Wechsel, geplante ATZ ab 03.2019
									Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):	0,940	0,940	0,940	0,940	0,000	
									Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	0,000
									Gesamt:	212,826	213,086	221,004	220,004	220,004	8,610

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte
Mitarbeiternamen ausblenden

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	2018		2019		Haushaltsjahr			2021		2022		2023	
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Planungsdaten des Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des zweiten Haushaltsvorjahres		Planungsdaten des dritten Haushaltsvorjahres	
		2018	2019	2019	2019				2020	2020	2021	2022	2023	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.436.747,03	21.390.000,00	22.033.000,00	22.033.000,00			22.033.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00	22.980.000,00	22.980.000,00	22.980.000,00	22.980.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.619.759,35	7.806.110,00	7.982.540,00	7.806.110,00	+ 300.000,00		8.282.540,00	8.125.840,00	8.148.080,00	8.148.080,00	8.148.080,00	8.148.080,00	8.148.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	487.799,73	1.493.440,00	1.428.440,00	1.493.440,00			1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.077,62	2.458.140,00	2.493.940,00	2.458.140,00			2.493.940,00	2.488.020,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00	2.453.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.960,62	601.430,00	597.930,00	601.430,00			597.930,00	599.530,00	597.930,00	597.930,00	597.930,00	597.930,00	597.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.883,80	450.570,00	402.470,00	450.570,00			402.470,00	402.470,00	402.470,00	402.470,00	402.470,00	402.470,00	402.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.130.364,18	2.924.080,00	1.353.180,00	2.924.080,00			1.353.180,00	1.354.080,00	1.355.180,00	1.355.180,00	1.355.180,00	1.355.180,00	1.355.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.832.592,33	37.123.770,00	36.291.500,00	37.123.770,00	+ 300.000,00	+ 465.190,00	36.591.500,00	36.828.380,00	37.365.100,00	37.365.100,00	37.365.100,00	37.365.100,00	37.365.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.960.862,42	13.637.320,00	14.330.950,00	13.637.320,00			14.796.140,00	14.837.720,00	15.147.060,00	15.147.060,00	15.147.060,00	15.147.060,00	15.147.060,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.583,10	3.835.250,00	3.338.900,00	3.835.250,00			3.338.900,00	3.088.550,00	3.052.400,00	3.052.400,00	3.052.400,00	3.052.400,00	3.052.400,00
E11	Abschreibungen	3.087.835,59	3.015.870,00	2.992.400,00	3.015.870,00			2.992.400,00	2.957.000,00	2.902.800,00	2.902.800,00	2.902.800,00	2.902.800,00	2.902.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.989.003,90	12.027.820,00	11.416.260,00	12.027.820,00			11.416.260,00	11.479.000,00	11.768.000,00	11.768.000,00	11.768.000,00	11.768.000,00	11.768.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	583.998,79	1.766.150,00	1.801.150,00	1.766.150,00			1.801.150,00	1.841.150,00	1.881.150,00	1.881.150,00	1.881.150,00	1.881.150,00	1.881.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.585.501,12	2.405.580,00	2.388.320,00	2.405.580,00			2.388.320,00	2.160.730,00	2.151.020,00	2.151.020,00	2.151.020,00	2.151.020,00	2.151.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.438.784,92	36.687.990,00	36.267.980,00	36.687.990,00	+ 465.190,00	- 165.190,00	36.733.170,00	36.364.150,00	36.902.430,00	36.902.430,00	36.902.430,00	36.902.430,00	36.902.430,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.393.807,41	435.780,00	23.520,00	435.780,00			- 141.670,00	464.230,00	462.670,00	462.670,00	462.670,00	462.670,00	462.670,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330.435,11	298.360,00	399.090,00	298.360,00			399.090,00	452.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	413.923,71	467.630,00	457.300,00	467.630,00			457.300,00	446.480,00	435.300,00	435.300,00	435.300,00	435.300,00	435.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.888,60	- 169.270,00	- 58.210,00	- 169.270,00			- 58.210,00	5.520,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	2.310.918,81	266.510,00	- 34.690,00	266.510,00			- 199.880,00	469.750,00	453.370,00	453.370,00	453.370,00	453.370,00	453.370,00
E21	Außerordentliches Ergebnis													
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen													
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.310.918,81	266.510,00	- 34.690,00	266.510,00			- 199.880,00	469.750,00	453.370,00	453.370,00	453.370,00	453.370,00	453.370,00
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.717.466,48	653.380,00	1.716.220,00	653.380,00			1.551.030,00	2.012.670,00	1.990.070,00	1.990.070,00	1.990.070,00	1.990.070,00	1.990.070,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.902,11	2.287.410,00	956.500,00	2.287.410,00			956.500,00	2.356.200,00	412.200,00	412.200,00	412.200,00	412.200,00	412.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	735.120,44	661.450,00	1.146.950,00	661.450,00			1.146.950,00	230.450,00	229.950,00	229.950,00	229.950,00	229.950,00	229.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.355,10	7.470,00	4.880,00	7.470,00			4.880,00						
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.377,65	2.956.330,00	2.108.330,00	2.956.330,00			2.108.330,00	2.586.650,00	642.150,00	642.150,00	642.150,00	642.150,00	642.150,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.882,78	300.750,00	150.000,00	300.750,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.048.738,19	7.553.800,00	6.374.000,00	7.553.800,00			6.374.000,00	1.165.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen													
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.700.000,00												
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768.620,97	7.854.550,00	6.524.000,00	7.854.550,00			6.524.000,00	1.315.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.027.243,32	- 4.898.220,00	- 4.415.670,00	- 4.898.220,00			- 4.415.670,00	- 1.271.650,00	- 22.850,00	- 22.850,00	- 22.850,00	- 22.850,00	- 22.850,00
F34	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 2.309.776,84	- 4.244.840,00	- 2.699.450,00	- 4.244.840,00			- 2.864.640,00	3.284.320,00	1.967.220,00	1.967.220,00	1.967.220,00	1.967.220,00	1.967.220,00

Betragsangaben in EUR

2. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2018	2019		Ansätze	2020				
				erhöht (+) vermindert (-)		Neue Ansätze	2021	2022	2023	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.244.840,00	2.699.450,00		2.699.450,00		364.980,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.955.165,53	653.310,00	664.680,00		664.680,00		364.980,00		
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.955.165,53	3.591.530,00	2.034.770,00		2.034.770,00		- 364.980,00		
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.408.192,81								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung									
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.453.027,28	3.591.530,00	2.034.770,00		2.034.770,00		- 364.980,00		
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 143.270,44								
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	2.309.756,84	3.591.530,00	2.034.770,00		2.034.770,00		- 364.980,00		
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.551.463,25	70,00	1.051.540,00		- 165.190,00		1.647.690,00		
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.762.300,95								