



3.Nachtragshaushalt

2020

der

Gemeinde Haßloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3.	Niederschrift	10
4.	Haushaltssatzung mit Amtlicher Bekanntmachung	13
5.	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	18
6.	Vorbericht	22
7.	Gesamtergebnis- und Finanzhaushalt	36
8.	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten	40
9.	Investitionsliste	78
10.	Stellenplan	98
11.	Liste der freiwilligen Leistungen	134
12.	Veränderungslisten	136

Erläuterungen zum 3. Nachtragshaushalt 2020

Der Gemeinderat Haßloch hat in seiner Sitzung am 12.12.2018 mehrheitlich den Doppelhaushalt für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beschlossen.

Mit Schreiben vom 17.01.2019 wurde seitens der Kommunalaufsicht die Haushaltsverfügung übersandt.

In der Sitzung des Gemeinderates am 08.05.2019 wurde der 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 beschlossen, die Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht erfolgte am 06.06.2019.

Der 2. Nachtragshaushalt 2020 wurde vom Gemeinderat in dessen Sitzung am 11.12.2019 beschlossen und von der Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 20.01.2020 genehmigt.

Anpassungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen, beim Stellenplan mit den sich daraus veränderten Personalkosten sowie eine Aktualisierung der Investitionsausgaben erfordern den Beschluss eines 3. Nachtragshaushaltes 2020.

Darüber hinaus ist aufgrund der Corona-Krise zu erwarten, dass die Gewerbesteuererinnahmen massiv einbrechen und die Anteile an der Einkommenssteuer rapide sinken werden. Ebenso werden die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer einbrechen. Dies wird erhebliche negative Auswirkungen auf den laufenden und die kommenden Haushalte der Gemeinde Haßloch zur Folge haben.

Bei der Vergnügungssteuer wurde der Planansatz aufgrund eigener Berechnungen um 50% reduziert, da alle Automatenaufsteller ihre Geräte im April abgemeldet haben. Sollten im Laufe des Haushaltsjahres keine Wiederanmeldungen erfolgen, muss mit weiteren Einnahmeverlusten gerechnet werden.

Im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer wird der ursprüngliche Planansatz nicht verändert, da hier eine seriöse Planung der Einnahmeverluste derzeit nicht möglich ist. Evtl. muss hierzu –wenn die Einnahmeverluste beziffert werden können- ein weiterer Nachtragshaushalt beschlossen werden.

Wenn die Entwicklung der Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen oder Auszahlungen es erfordert, kann der Bürgermeister nach § 101 GemO (Haushaltswirtschaftliche Sperre) die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen sperren.

Für den 3. Nachtragshaushalt 2020 ergeben sich nun folgende Eckwerte:

Haushaltsjahr 2020:

		2. NT 2020	3. NT 2020	Veränderung
		Satzung 2.NT 2020	Satzung 3. NT 2020	Gesamt-Veränderung
Jahresergebnis	Zeile E 23	-199.880	-51.810	148.070
Finanzergebnis	Zeile F 23	1.551.030	78.050	-1.472.980
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	886.350	-586.630	-1.472.980
	Zeile F 23	1.551.030	78.050	-1.472.980
	Zeile F 36	664.680	664.680	0
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	-4.415.670	-3.124.870	1.290.800
	Einzahlungen (F 27)	2.108.330	2.700.130	591.800
	Auszahlungen (F 32)	6.524.000	5.825.000	699.000
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	2.699.450	3.124.870	425.420
Verpflichtungsermächtigungen		0	710.000	710.000
Freiwillige Leistungen	Gesamtdefizit	2.678.975	2.686.645	7.670

Ergebnishaushalt:

Haushaltsjahr 2020:

		2. NT 2020	3. NT 2020	Veränderung
Erträge	Zeile E 8	36.591.500	38.219.870	1.628.370
Aufwendungen	Zeile E 15	36.733.170	38.251.470	1.518.300
Finanzergebnis	Zeile E 19	-58.210	-20.210	38.000
Jahresergebnis	Zeile E 23	-199.880	-51.810	158.070

Die bedeutsamsten Veränderungen im Ergebnishaushalt sind:

E1	Steuereinnahmen	-647.000	Wegfall Vergnügungssteuer - Abmeldung Automaten
E2	Zuwendungen, allg. Umlagen	205.700	Anpassung Schlüsselzuweisungen an Bescheid
E7	Sonstige Erträge	2.100.870	Auflösung SOPO kommunaler Finanzausgleich (§ 38 Abs. 6 GmHVO); Buchgewinne Grundstücksverkäufe; Auflösung Rückstellungen
Gesamtsumme		1.659.570	

E9	Personalaufwendungen	-28.380	Kostenanpassung / Stellenplan
E10	Sach- und Dienstleistungen	980.390	Gebäudeunterhaltung; Ausstattungsgegenstände; Trinkwasserverordnung
E11	Abschreibungen	111.400	Akt. Abschreibungslauf aus Anlagenbuchhaltung
E12	Zuwendungen, Umlagen, sonstige	111.250	Kreisumlage lt. Bescheid (102.300)
E14	Sonstige Aufwendungen	333.090	Fortbildungen, Bebauungspläne, Planungsleistungen, Gebäudeversicherungen
Gesamtsumme		1.507.750	

Die einzelnen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sind in der Anlage 7 aufgelistet.

Personalkosten

Im personellen Bereich wurden Anpassungen im Stellenplan und bei den Personalkosten vorgenommen. Die Personalkosten wurden von 14.796.140 Euro auf 14.767.760 Euro reduziert (Minderausgaben in Höhe von 28.380 Euro).

Des Weiteren wurden im Stellenplan insgesamt 3,023 Stellen zusätzlich aufgenommen, die Gesamtzahl der Stellen der Gemeinde Haßloch beträgt nun 224,027.

Die folgenden Tabellen zeigen eine Übersicht über die einzelnen Veränderungen:

Übersicht: Veränderungen Personalkosten 2020

Haushaltsjahr	Personalkosten Hauptplan	Personalkosten Nachtrag	Differenz
2020	14.796.140,00 €	14.767.760,00 €	-28.380,00 €
Ursachen			
Rückstellungen		236.500,00 €	
Stellenmehrungen		82.200,00 €	
unbesetzte Stellen		-149.100,00 €	
Umstrukturierung Kita		-50.000,00 €	
Musikschule		-98.000,00 €	
Nachfolgebesetzungen		-53.980,00 €	
Honorarkräfte		4.000,00 €	
	Summe:		-28.380,00 €

Übersicht: Veränderung Stellenplan 2020

	2020			
Stellenplan Hauptplan	221,004			
Veränderungen	3,023			
Stellenplan 3. Nachtrag 2020	224,027			
Ursache der Erhöhung				
Produkt	Bezeichnung	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Ursache
113040	Datenschutz	0,3	Organisation und Datenschutz	zusätzliche temporäre Stelle im Bereich Organisation / Datenschutz
113100	Organisation	0,70		
114300	Bauhof	1	Gärtner	zusätzliche Bedarf im Gärtnerbereich
114500	sonstige Zentrale Dienste	0,5	zentrale Steuerung	zusätzlicher Bedarf
versch.	Diverse	-0,14	Kindertagesstätten und Schulen	dauerhafte Reduzierung
versch.	Diverse	-0,127	Bürgerbüro / Zentrale Steuerung	Umstrukturierung
versch.	Kindertagesstätte Müllewapp Kindertagesstätte Pauluskirche Kindertagesstätte Haselmäuse Kindertagesstätte Haus Kunterbunt Kindertagesstätte Kleine Freunde Kindertagesstätte Wurzelschnurz Kinderhort Rasselbande	0,79	pädagogische Fachkräfte	aufgrund Bedarfsberechnung durch Fachabteilung erhöht
Gesamt:		3,023		

Der geänderte Stellenplan ist in Anlage 5 beigefügt.

Finanzhaushalt:

Haushaltsjahr 2020:

		2. NT 2020	3. NT 2020	Veränderung
Finanzergebnis	Zeile F 23	1.551.030 €	78.050 €	-1.472.980 €
Fehlbetrag Investitionen	Zeile F 33	-4.415.670 €	-3.124.870 €	1.290.800 €
Investitionskreditbedarf	Zeile F 35	2.699.450 €	3.124.870 €	425.420 €
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	886.350 €	-586.630 €	-1.472.980 €

Freie Finanzspitze

Die freie Finanzspitze zeigt, ob die Gemeinde die Aufwendungen für die jährlichen Tilgungsraten der Investitionskredite (Zeile F 36) mit dem Ergebnis der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Zeile F 23) ausgleichen kann. Aufgrund der vorliegenden Planzahlen ist die Freie Finanzspitze für das Haushaltsjahr 2020 negativ und beträgt **-586.630 €**.

Dies hat zur Folge, dass aufgrund der derzeitigen Planzahlen die Gemeinde Haßloch Liquiditätskredite aufnehmen muss. Da infolge der Corona-Krise durch die beantragten Stundungen der Gewerbesteuer- und Vergnügungssteuerzahlungen zu erwarten ist, dass die derzeitige Liquidität weiter aufgebraucht wird, muss mit einem höheren Liquiditätskredit als o.g. gerechnet werden.

Investitionen

Bei den Investitionen wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen angepasst, neu geplant bzw. gestrichen.

Nachfolgend die größten Veränderungen in den einzelnen Fachbereichen:

Fachbereich 1			44.700
	EDV	Hard- und Software	43.500
Fachbereich 2			-1.499.500
	KiTa Südl. Rosenstraße	Neubau	-3.500.000
	Gemeindestraßen	Sanierung Rennbahnstraße	160.000
		Erneuerung Fohlenweide	255.000
		behindertengerechte Radwege	60.000
		Mehrkosten WAB	641.000
	Bauhof	Standortvelegung	40.000
	Schillerschule	Container für prov. Klassenräume	510.000
Fachbereich 3			164.000
	Schulen	Umsetzung Digitalpakt	50.000
		digitale Unterrichtsmittel	20.000
	Fördermittel Sport	Investitionszuschuss	82.500
Gesamt-Veränderung			-1.290.800

Die detaillierte Auflistung der Veränderungen im Bereich der Investitionen ist in der Anlage 8 abgebildet. Die vollständige, aktualisierte Investitionsliste ist als Anlage 4 beigefügt.

Für die Investitionen ergibt sich demnach im Haushaltsjahr 2020 ein Fehlbetrag in Höhe von 3.124.870 €, das bedeutet eine Reduzierung des Fehlbetrages gegenüber dem 2. Nachtragshaushalt 2020 in Höhe von 1.290.800 €.

Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2020 ein Investitionskredit in Höhe von 3.124.870 € (bisher: 2.699.450 €) benötigt.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen, wird im Haushaltsjahr 2020 auf insgesamt 710.000 € festgesetzt und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

HH-Jahr	Betrag	Maßnahme
2020	600.000 €	Umbaumaßnahme Bürgerbüro (M-Nr.:1412)
2020	110.000 €	Neubau Brücke BW 11 Neumühlweg (M-Nr.: 1452)

Freiwillige Leistungen

Aufgrund der vergangenen Haushaltsverfügungen erwartet die Kommunalaufsicht für die bevorstehenden Haushaltsjahre Einsparungen von insgesamt 10 % (= 250.000 €) des Gesamtdefizites der freiwilligen Leistungen auf Grundlage der Planzahlen des Haushaltsjahres 2015.

Die derzeitigen tatsächlichen Planzahlen für das Haushaltsjahr 2020 weisen folgenden Fehlbetrag aus:

2020 2.686.645 € (bisher: 2.678.975 €) - übersteigender Fehlbetrag: 186.645 €

Die Liste aller freiwilligen Leistungen ist als Anlage 6 beigefügt.

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten hatten die Einwohner die Möglichkeit, aktiv an der Aufstellung des 3. Nachtragshaushaltes 2020 mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten. Die Bürgerbeteiligung fand in der Zeit vom 06.03.2020 – 20.03.2020 statt, es wurden insgesamt sieben Anregungen und Vorschläge bei der Verwaltung eingereicht.

Die eingegangenen Anregungen und Vorschläge sind nachfolgend mit einer entsprechenden Stellungnahme der Fachabteilung abgebildet.

Vorschlag 1:

Ludwigstraße 55 in Richtung Aldi, links ab: Verbesserung abgesenkter Bürgersteig-Kanten, falsch parkende PKW (in Höhe Tierarzt-Praxis und Kindergarten), Bürgersteig-Auffahrt zu Aldi und Bäckerei Wilhelmi

Beschluss-Vorschlag der Verwaltung: Begutachtung innerhalb der nächsten Verkehrsschau

Vorschlag 2:

Verbesserung der Parkplatzsituation am Kulturviereck (zu wenige Parkplätze; Anwohner ohne Parkmöglichkeit; Hinweis zum Pfalzplatz; Wiese hinter K4 als Parkplatz ausbauen)

Beschluss-Vorschlag der Verwaltung: Begutachtung innerhalb der nächsten Verkehrsschau

Vorschlag 3:

Aufstellung einer Hundestation (Mülleimer mit Kotbeutel) am Grundstück der Fa. Ardagh

Beschluss-Vorschlag der Verwaltung: Überprüfung durch die Ordnungsverwaltung

Vorschlag 4:

Die Installation von 5 – 8 festinstallierten Blitzergeräten für alle Ausfallstraßen

Beschluss-Vorschlag der Verwaltung: Begutachtung innerhalb der nächsten Verkehrsschau

Vorschlag 5:

Zugangsweg zur Neumühle – die großen Löcher sollten aufgefüllt werden

Beschluss-Vorschlag der Verwaltung: Begutachtung durch das Umweltdezernat

Vorschlag 6:

Eine deutliche Anhebung der Hundesteuer ab einschließlich dem 2. Hund, vor allem ab dem 3. Hund

Beschluss-Vorschlag der Verwaltung: Eine Änderung der Hundesteuersatzung soll im Rahmen der Haushaltsplanungen zum nächsten Doppelhaushalt 2021/2022 erfolgen

Vorschlag 7:

Einfahrt in den Kreisel Moltkestraße: Vor dem Kreisel eine Maßnahme installieren, die eine schnelle Einfahrt nicht ermöglicht

Beschluss-Vorschlag der Verwaltung: Begutachtung innerhalb der nächsten Verkehrsschau

Entwicklung des Eigenkapitals

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals werden die festgestellten Jahresergebnisse 2008 – 2016 sowie die Planzahlen der Haushaltsjahre 2017 – 2022 zugrunde gelegt. Maßgebend ist hierbei das Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (ehemals Zeile 31 EH – bis 2018; ab 2019 Zeile E23). Aktuell wird die Jahresrechnung 2017 durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft, die Entlastung soll in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderates erfolgen.

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	-51.810		90.596.395	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	527.290		91.123.685	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	472.920		91.121.125	Planansatz



**Niederschrift
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**



Gemeindeverwaltung Haßloch

Der Bürgermeister

Rathausplatz 1, 67454 Haßloch

Sachbearbeiter: Nicole Wittmann
Haßloch, 20.05.2020



Auszug aus der Niederschrift
der Sitzung des Gremiums
Gemeinderat
am 06.05.2020

Ort: Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule, Martin-Luther-Str. 25, 67454 Haßloch

TOP 3	3. Nachtragshaushalt 2020 Vorlage: 2020/0278
--------------	---

Beschlussvorschlag:

Der 3. Nachtragshaushalt 2020 gemäß § 98 GemO wird beschlossen.

einstimmig beschlossen
Ja 34 Nein 0 Enthaltung 0

Für richtigen Auszug:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Wittmann', is written over the printed name.

i.A.: Nicole Wittmann

Gemeindeverwaltung Haßloch

Der Bürgermeister

Rathausplatz 1, 67454 Haßloch

Sachbearbeiter: Nicole Wittmann
Haßloch, 20.05.2020



Auszug aus der Niederschrift
der Sitzung des Gremiums
Gemeinderat
am 06.05.2020

Ort: Sporthalle der Ernst-Reuter-Schule, Martin-Luther-Str. 25, 67454 Haßloch

**TOP 3.1 Antrag der Fraktionen CDU, Bündnis 90-Die Grünen und FWG vom
05.05.2020: Nothilfefonds für Vereine - Unterstützung während der Corona-
Pandemie
Vorlage: 2020/0285**

Beschlussvorschlag:

Entscheidung ergeht nach Beratung.

Niederschrift:

Dem Vorschlag des Vorsitzenden, dem Antrag zu entsprechen und 10.000,- Euro zusätzlich in den Entwurf des Nachtragshaushalts aufzunehmen sowie die Verpflichtung umzusetzen, dass die Verwaltung in einer Sitzung des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschusses im nicht öffentlichen Teil über die tatsächliche Verwendung der Mittel berichtet, stimmt der Gemeinderat einstimmig zu.

**einstimmig beschlossen
Ja 34 Nein 0 Enthaltung 0**

Für richtigen Auszug:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. Wittmann', is written over a horizontal line.

i.A.: Nicole Wittmann



**Haushaltssatzung mit
Amtlicher
Bekanntmachung
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**





3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch für das Haushaltsjahr 2020 vom 06. Mai 2020



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 3. Nachtragshaushaltsplan werden für **2020** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nummehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishalt				
der Gesamtbetrag der Erträge	36.990.590 €	2.408.670 €	732.300 €	38.666.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	37.190.470 €	1.556.680 €	28.380 €	38.718.770 €
der Jahresüberschuss	-199.880 €	851.990 €	703.920 €	-51.810 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.551.030 €	-1.472.980 €	0 €	78.050 €
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 €	591.800 €	0 €	2.700.130 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.524.000 €	137.500 €	836.500 €	5.825.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.415.670 €	454.300 €	836.500 €	-3.124.870 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.699.450 €	1.012.050 €	0 €	3.711.500 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	664.680 €	0 €	0 €	664.680 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.034.770 €	1.012.050 €	0 €	3.046.820 €



3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch für das Haushaltsjahr 2020 vom 06. Mai 2020



§ 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	3.124.870 €
	zusammen auf	3.124.870 €

§ 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
710.000 €



3. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch für das Haushaltsjahr 2020 vom 06. Mai 2020



§ 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	-51.810		90.596.395	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	527.290		91.123.685	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	472.920		91.121.125	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 06. Mai 2020

Tobias Meyer
1.Beigeordneter

Siegel

Die vorstehende 3. Nachtragshaushaltssatzung 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in §§ 2 und 4 der Haushaltssatzungen sind teilweise erteilt.

Sie haben folgenden Wortlaut:

Die vom Gemeinderat Haßloch am 06.05.2020 beschlossene 3. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hinsichtlich

1. des Gesamtbetrages der Kredite in Höhe von 2.700.000 €, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, gemäß § 103 Abs. 2 GemO i.V.m. § 95 Abs. 4 sowie der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 GemO genehmigt.
Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite in Höhe von 3.124.870 € wird auf 2.700.000 € begrenzt, da die beabsichtigte Kreditaufnahme mit der aktuellen Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht. Ein weiterer Kreditbedarf ist im Rahmen einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung zu begründen.
2. Der Gesamtbetrag der gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 710.000 € für das Haushaltsjahr 2020 wird genehmigt.

Im Übrigen wird auf die Haushaltsverfügung vom 17.01.2019 und die darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen verwiesen; sie gelten auch für diesen Nachtrag weiter.

Die komplette Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht ist auf der Internetseite der Gemeinde Haßloch (www.hassloch.de / Rathaus / Kommunale Finanzen / Haushalt) einsehbar.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme im Zeitraum vom 29.05.2020 bis 09.06.2020 zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus, Zimmer 223, Rathausplatz 1, 67454 Haßloch öffentlich aus. Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Weidemaier (Tel.: 935-272) und Frau Metz (Tel: 935-292) zur Verfügung.

Haßloch, 28.05.2020

Tobias Meyer
1.Beigeordneter

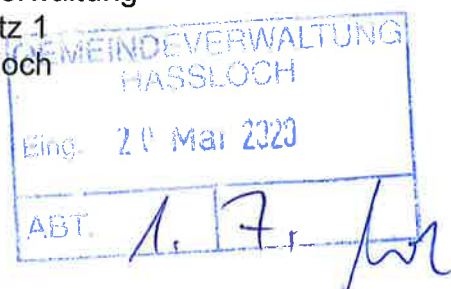


**Genehmigung der
Aufsichtsbehörde
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**



Kreisverwaltung Bad Dürkheim - Postfach 1562 - 67089 Bad Dürkheim

Gemeindeverwaltung
Rathausplatz 1
67454 Haßloch



Rechtsangelegenheiten, Schulen und Kultur Kommunalaufsicht

Ansprechpartner: René Planer
Bürozugang: Prof.-Otto-Dill-Straße 4a
Telefon: 06322/961-2010
Telefax: 06322/961-82010
E-Mail: Rene.Planer@Kreis-Bad-Duerkheim.de
Aktenzeichen: 2/20/Pl.
Datum: 18.05.2020

3. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan der Gemeinde Haßloch für das Haushaltsjahr 2020

Ihr Schreiben vom 08.05.2020, Az. I-500/We

Sehr geehrte Damen und Herren,

die vom Gemeinderat Haßloch am 06.05.2020 beschlossene 3. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hinsichtlich

1. des Gesamtbetrages der **Kredite** in Höhe von 2.700.000,00 €, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, gemäß § 103 Abs. 2 GemO i.V.m. § 95 Abs. 4 sowie der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 103 GemO genehmigt.

Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite in Höhe von 3.124.870,00 € wird auf 2.700.000,00 € begrenzt, da die beabsichtigte Kreditaufnahme mit der aktuellen Leistungsfähigkeit nicht im Einklang steht. Ein weiterer Kreditbedarf ist im Rahmen einer weiteren Nachtragshaushaltssatzung zu begründen.

2. Der Gesamtbetrag der gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GemO i.V.m. § 102 GemO und der Verwaltungsvorschrift (VV) zu § 102 GemO vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von **710.000,00 €** für das Haushaltsjahr 2020 wird genehmigt.

In § 1 der vorliegenden Satzung wird im **Ergebnishaushalt** ein **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **51.810,00 €** für das Haushaltsjahr 2020 ausgewiesen. Im **Finanzhaushalt** beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen **78.050,00 €**.

Gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

- der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist und

Postanschrift: Postfach 1562
67089 Bad Dürkheim
Hausanschrift: Philipp-Fauth-Str. 11
67098 Bad Dürkheim
Tel.: (06322) 961 - 0
Fax: (06322) 961 - 1156
e-Mail: info@kreis-bad-duerkheim.de
Internet: www.kreis-bad-duerkheim.de

Bankverbindungen:
Postbank Ludwigshafen/Rh.
Kto. Nr. 159 40 676 (BLZ 545 100 67)
IBAN: DE84545100670015940676
SWIFT-BIC: PBNKDEFF

Sparkasse Rhein-Haardt
Kto. Nr. 141 (BLZ 546 512 40)
IBAN: DE6954651240000000141
SWIFT-BIC: MALADE51DKH

- im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Gegen die vom Gemeinderat Haßloch beschlossene 3. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 werden Bedenken wegen Rechtsverletzung nach § 97 Abs. 1 GemO geltend gemacht, da im Ergebnishaushalt ein Defizit in Höhe von -51.810,00 € ausgewiesen wird. Von einer Beanstandung des Ergebnishaushalts wird jedoch im Hinblick auf die VV Nr. 3 zu § 18 GemHVO abgesehen, da in der Summe der fünf Haushaltsvorjahre und des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis erreicht wird.

Im Finanzhaushalt reicht der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 78.050,00 € nicht aus, die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 664.680,00 € zu decken. Der Differenzbetrag kann vorliegend jedoch durch Entnahme liquider Mittel gedeckt werden.

Der Haushalt der Gemeinde Haßloch ist insgesamt gemäß § 18 Absatz 1 GemHVO in der Planung nicht ausgeglichen. Von einer Beanstandung wird jedoch wie dargestellt abgesehen.

Die Übersicht mit den freiwilligen Leistungen haben wir zur Kenntnis genommen. Die Gemeinde wird aufgefordert, alle eingeplanten Mittel im Bereich der freiwilligen Ausgaben nachhaltig zu überprüfen. Ebenso sind mit sind die Einnahmeansätze (u.a. Anpassung der Hebesätze, Gebühren und Beiträge, Vermietungen und Verpachtungen) einer ständigen Prüfung zu unterziehen. Wir bitten hierzu um entsprechende Unterrichtung.

Den vorgelegten **Stellenplan** haben wir zur Kenntnis genommen. Die Gesamtzahl der Stellen erhöht sich gegenüber dem genehmigten 2. Nachtragshaushaltsplan um weitere **3,023 Stellenanteile**. Wir nehmen insoweit Bezug auf die Übersicht zur Veränderung im Stellenplan.

Für den **temporär dargestellten Stellenmehrbedarf** erwarten wir Einsparungen an anderer Stelle. Um Sachstandstandmitteilung mit ausführlicher Erläuterung bis zum 31.07.2020 wird gebeten. Die Zahl zusätzlicher Stellen im Stellenplan sind unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit auf das unbedingt erforderliche Maß zu begrenzen. Für die neu im Stellenplan ausgewiesenen Stellen bitten wir um Übersendung der Stellenbewertung und Stellenbeschreibungen zu gegebener Zeit. Wir gehen davon aus, dass bei der Anhebung der Beschäftigtenstellen, die Entgeltordnung TVöD beachtet wurde. Des Weiteren setzen wir voraus, dass die Wertigkeiten der Stellen im Stellenplan auf Basis sachgerechter Stellenbewertungen, basierend auf aktuellen Stellenbeschreibungen, festgelegt wurden. Im Übrigen gehen wir davon aus, dass den tarifrechtlichen Bestimmungen und den beamtenrechtlichen Vorschriften entsprochen wurde.

Wir empfehlen weiterhin die Erstellung einer **Personalbedarfsermittlung** für die Gemeindeverwaltung auf der Basis des Gutachten „Organisation und Personalbedarf der Verbandsgemeindeverwaltungen“. Das Gutachten bildet auch die Grundlage für den Personalbedarf bei den Verwaltungen kreisangehöriger verbandsfreier Gemeinden. Wir empfehlen die Erstellung eines **Personalentwicklungskonzeptes**.

Im Übrigen verweisen wir auf die Haushaltsverfügung vom 17.01.2019 und die darin aufgeführten Auflagen und Bedingungen; sie gelten auch für diesen Nachtrag weiter.

Die 3. Nachtragshaushaltssatzung ist öffentlich bekannt zu machen, gleichzeitig ist der Nachtragshaushaltsplan öffentlich auszulegen (§§ 97 Abs. 2, 27 GemO und DVO).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



Rolf Kley



**Vorbericht
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**



Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2020	Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2015	139.726
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2016	333.419
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2017	157.460
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2018	-671.330
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2019	266.510
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2020	-51.810
7	Zwischensumme	173.975
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021	537.390
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	482.870
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023	-1.212.450
11	Summe	-18.215

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

Das Jahresergebnis ist die entscheidende Größe für die Beurteilung der Entwicklung des Eigenkapitals der Gemeinde Haßloch. Nach den Planzahlen wird sich demnach das Eigenkapital entsprechend der Ergebnisse in den Jahren 2015 - 2023 um 18.215 € 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.

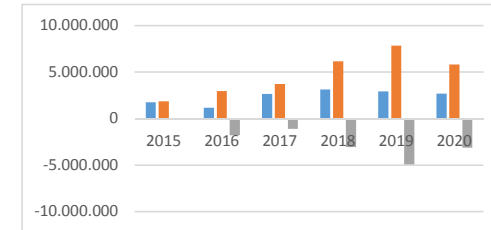
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2020	Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2015	1.913.373
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2016	255.827
3	3. Haushaltsvorjahr (Planung) 2017	371.824
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2018	-2.767.435
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2019	-4.244.840
6	Jahresergebnis (Ansatz des Hauhaltsjahres) 2020	-3.046.820
7	Zwischensumme	-7.518.071
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021	-749.810
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	2.094.280
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2023	0
11	Summe	-6.173.601

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.

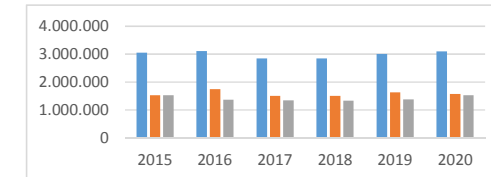
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F27)	1.783.840	1.177.128	2.655.220	3.130.760	2.956.330	2.700.130
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	1.873.077	2.958.234	3.739.886	6.188.120	7.854.550	5.825.000
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-89.237	-1.781.106	-1.084.666	-3.057.360	-4.898.220	-3.124.870



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

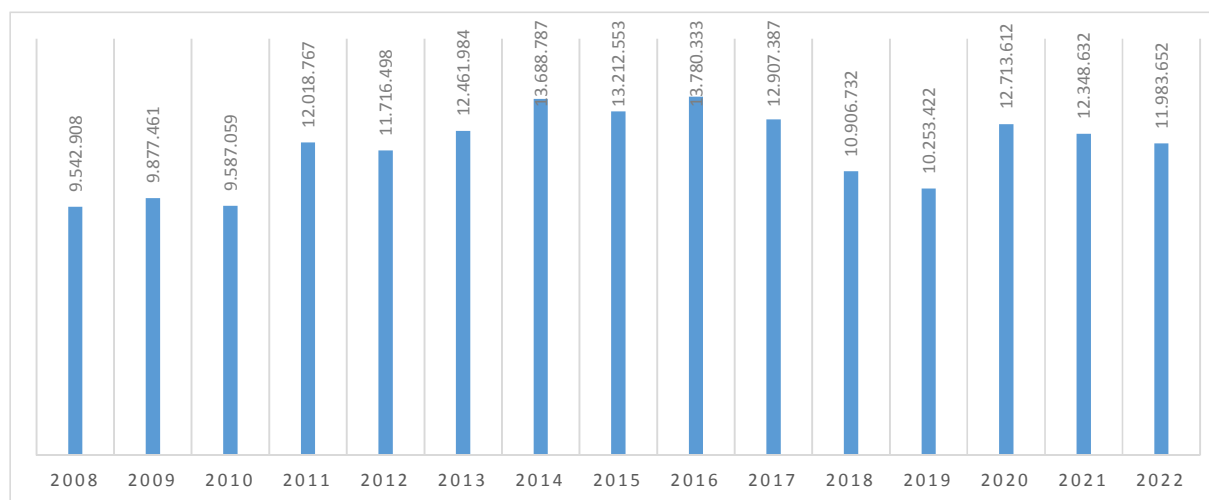
Abschreibungen	3.057.340	3.113.070	2.855.280	2.846.880	3.015.870	3.103.800
Sonderposten	1.530.780	1.743.686	1.504.510	1.506.240	1.631.560	1.576.840
Belastung Ergebnishaushalt	1.526.560	1.369.384	1.350.770	1.340.640	1.384.310	1.526.960



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.

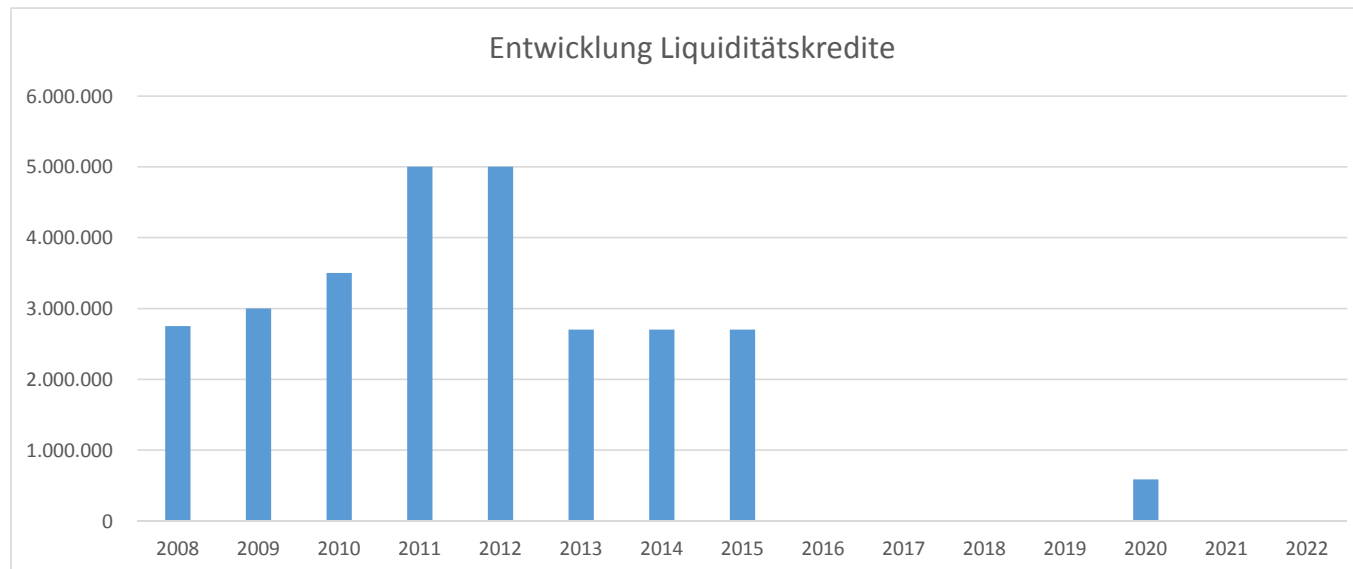
Entwicklung der Investitionskredite

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	653.310	-653.310	10.253.422	20.987	488,56
2020	10.253.422	3.124.870	664.680	2.460.190	12.713.612	20.996	605,53
2021	12.713.612	0	364.980	-364.980	12.348.632	20.996	588,14
2022	12.348.632	0	364.980	-364.980	11.983.652	20.996	570,76



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	586.630	0	586.630	586.630	20.996	27,94
2021	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2022	0	0	0	0	0	20.996	0,00



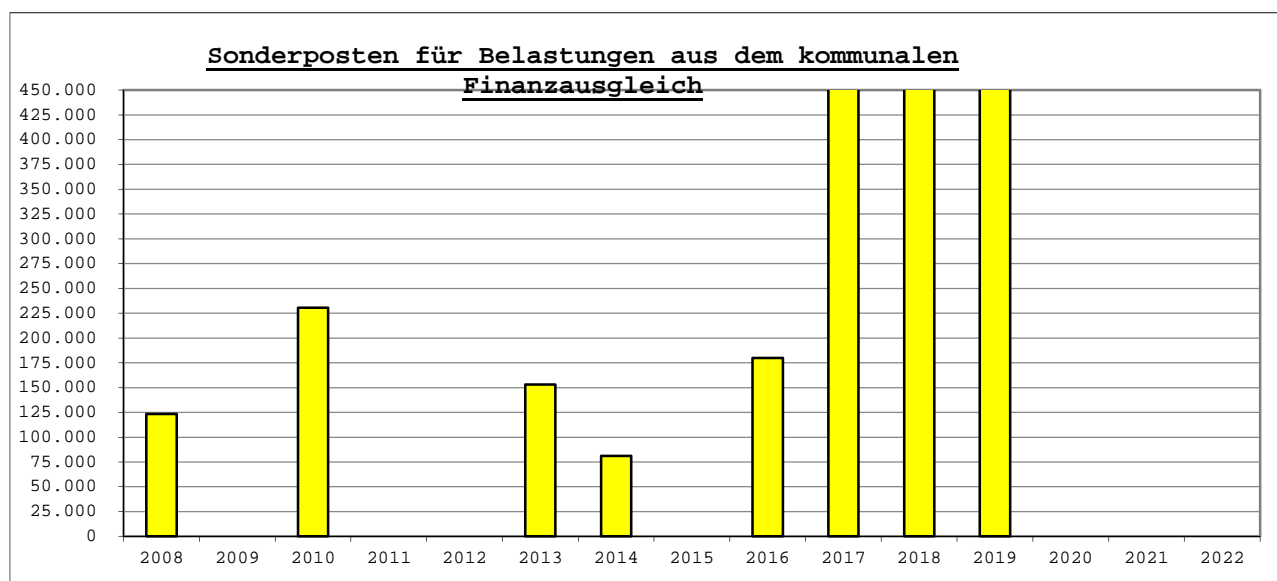
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E23		Wertberichtigung nach Beschluss EB	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
1	Bestand Eröffnungsbilanz zum 01.01. 2008	100.459.809		100.459.809
2	Bestand Bilanz zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914
3	Bestand Bilanz zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327
4	Bestand Bilanz zum 31.12. 2010	-1.413.914	1.077.554	89.189.967
5	Bestand Bilanz zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.854
6	Bestand Bilanz zum 31.12. 2012	918.930	223.238	88.646.022
7	Bestand Bilanz zum 31.12. 2013	659.174	618.136	89.923.332
8	Bestand Bilanz zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.401
9	Bestand Bilanz zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.749
10	Bestand Bilanz zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.566
11	Bestand Bilanz zum 31.12. 2017	157.460		91.053.026
12	Bestand Bilanz zum 31.12. 2018	-671.330		90.381.696
13	Bestand Bilanz zum 31.12. 2019	266.510		90.648.206
14	Bestand Bilanz zum 31.12. 2020	-51.810		90.596.396
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	527.290		91.123.686
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	472.920		91.596.606

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2016 berücksichtigt. Der Jahresabschluss 2017 wird aktuell durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2022 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 91.596.606 € erhöhen würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 8.863.203 € bedeuten.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

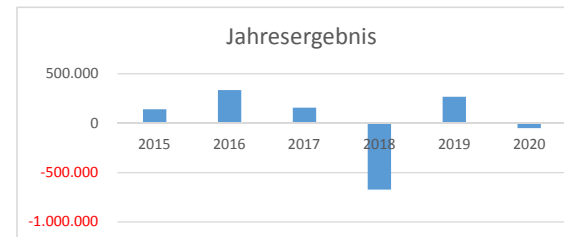
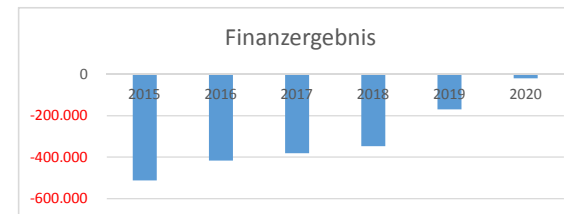
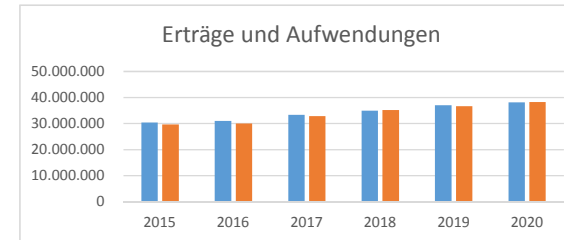
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000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



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

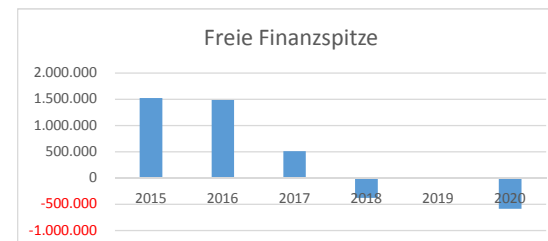
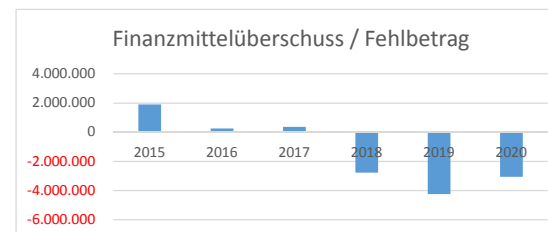
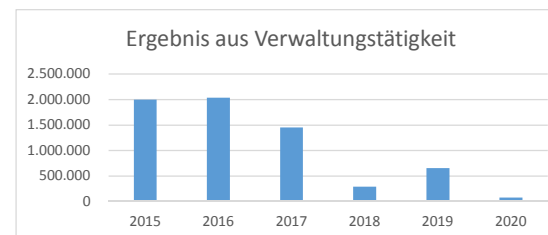
Entwicklung Ergebnishaushalt

	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.404.107	30.986.582	33.389.755	34.956.565	37.123.770	38.219.870
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.752.573	30.056.976	32.851.385	35.280.305	36.687.990	38.251.470
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.534	929.606	538.370	-323.740	435.780	-31.600
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	126.015	128.086	159.690	149.320	298.360	447.090
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	637.823	544.273	540.600	496.910	467.630	467.300
E19	Finanzergebnis	-511.808	-416.187	-380.910	-347.590	-169.270	-20.210
E20	Ordentliches Ergebnis	139.726	513.419	157.460	-671.330	266.510	-51.810
E21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Einstellung SOPO kommunaler FA		180.000				
E23	Jahresergebnis - Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	139.726	333.419	157.460	-671.330	266.510	-51.810



Entwicklung Finanzhaushalt

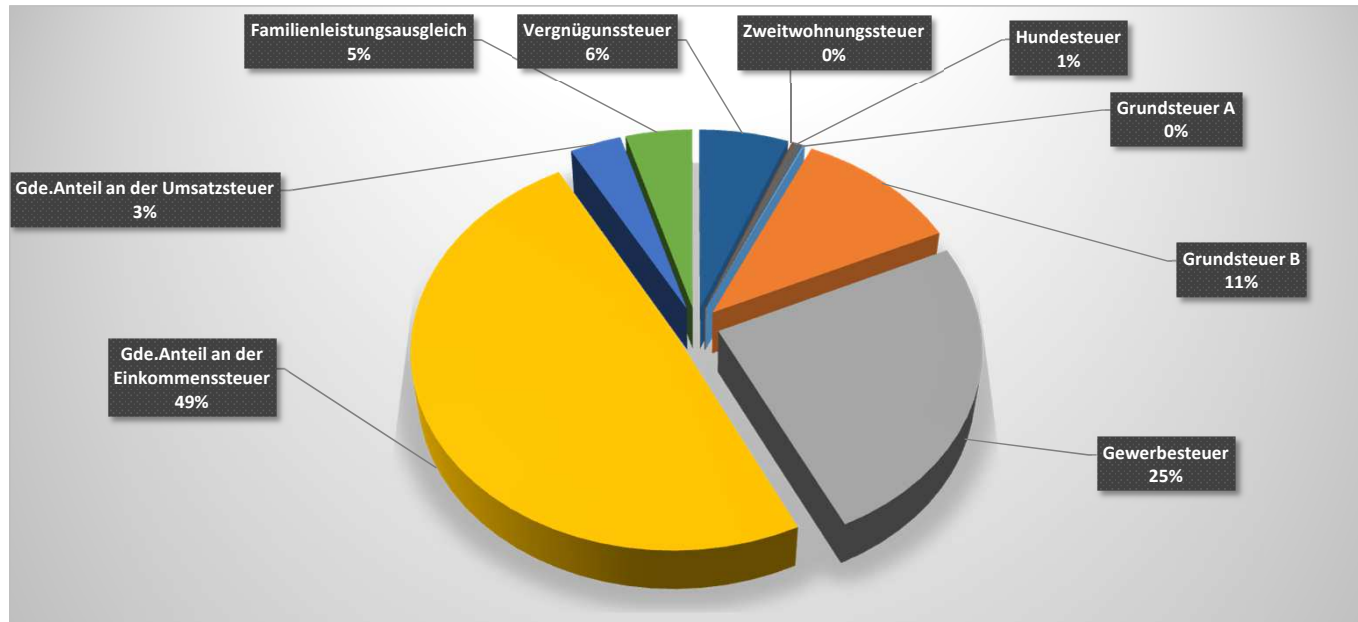
	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002.610	2.036.619	1.456.490	289.925	653.380	78.050
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.840	1.177.443	2.655.220	3.130.760	2.956.330	2.700.130
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.076	2.958.234	3.739.886	6.188.120	7.854.550	5.825.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.236	-1.780.791	-1.084.666	-3.057.360	-4.898.220	-3.124.870
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.913.373	255.827	371.824	-2.767.435	-4.241.840	-3.046.820
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.117.222	1.084.666	3.057.360	4.241.840	3.124.870
F36	Tilgung von Investitionskrediten	476.234	549.442	942.350	670.750	653.310	664.680
F39	Kredite zur Liquiditätssicherung	2.700.000	0	0	0	0	586.630
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F26)	1.526.376	1.487.177	514.140	-380.825	70	-586.630



Entwicklung der Steuereinnahmen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Grundsteuer A	31.279	31.197	30.101	31.000	31.000	31.000
Grundsteuer B	2.348.460	2.324.710	2.301.435	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Gewerbsteuer	4.432.597	5.263.399	7.424.600	5.300.000	5.300.000	5.300.000
Gde.Anteil an der Einkommenssteuer	8.402.266	8.314.503	9.067.952	9.400.000	10.520.000	11.000.000
Gde.Anteil an der Umsatzsteuer	479.892	489.059	617.251	770.000	745.000	768.000
Familienleistungsausgleich	879.821	839.994	1.082.120	1.010.500	960.000	1.100.000
Vergnügungssteuer	900.993	1.008.172	1.287.182	1.255.000	1.287.000	640.000
Zweitwohnungssteuer					10.000	10.000
Hundesteuer	129.638	131.453	137.679	137.000	137.000	137.000
Summe	17.604.946	18.402.487	21.948.320	20.303.500	21.390.000	21.386.000

Grundlage der Berechnung für die Steuereinnahmen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleiches ist das Ergebnis der Steuerschätzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Oktober 2018. Die der Gemeinde Haßloch übermittelnden Daten der regionalisierten Steuerschätzung für Rheinland-Pfalz sind die Grundlage der Planzahlen für die Jahre 2017 - 2020. 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.

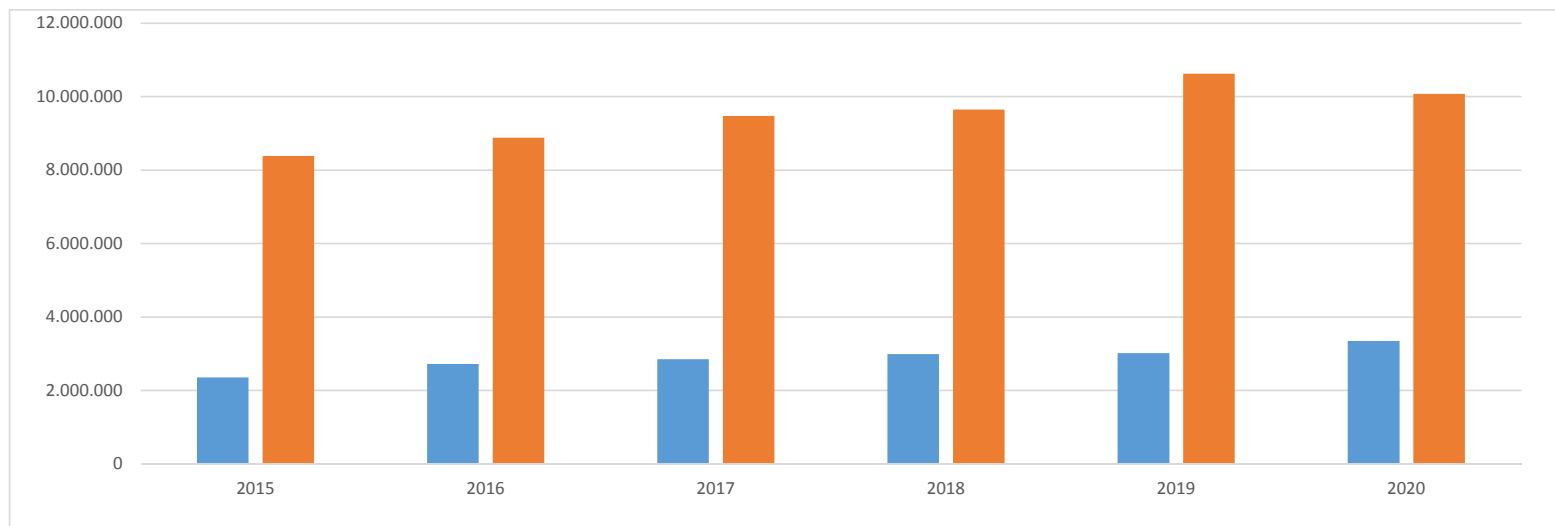


Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
Einnahmen								
	Schlüsselzuweisung A	0	0	0	0	0	0	Vorwegausgleich für Kommunen mit unterdurchschnittlicher Steuerkraft
	Schlüsselzuweisung B1	206.310	207.370	209.000	211.000	210.000	210.000	pauschaler pro Kopf-Betrag (10 € / Einwohner)
	Schlüsselzuweisung B2	2.146.112	2.512.599	2.637.787	2.775.000	2.800.000	3.138.000	Ausgleich des fiktiven Finanzbedarfs und der tatsächlichen Finanzkraft zu 50 %
	Summe	2.352.422	2.719.969	2.846.787	2.986.000	3.010.000	3.348.000	

	Investitionsschlüsselzuweisung	80.210	85.596	85.000	85.000	85.000	85.000	
--	--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--

Ausgaben								
	Kreisumlage	7.495.422	7.865.029	8.005.542	8.570.000	9.720.000	9.572.300	Berechnungsgrundlage: Steuerkraftmesszahl; SZ A + SZ B2; Umlagesatz (z.Zt. 43,6 %)
	Fonds Dt. Einheit	90.646	96.391	89.184	100.000	0	0	Berechnung erfolgt durch Anwendung eines Prozentsatzes auf die Umlagegrundlagen
	Gewerbesteuerumlage	794.135	913.441	1.373.894	976.500	900.000	500.000	Berechnungsgrundlage: IST-Aufkommen der Gewerbesteuer (Einzahlungen / Hebesatz * 69%)
	Summe	8.380.203	8.874.861	9.468.620	9.646.500	10.620.000	10.072.300	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Ifd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2020	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	2.002.610	476.234	1.526.376
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2016	2.036.619	549.442	1.487.177
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2017	1.456.490	942.350	514.140
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	289.925	670.750	-380.825
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	653.380	653.310	70
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	78.050	664.680	-586.630
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.188.540	364.980	1.823.560
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.117.130	364.980	1.752.150
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	0	0	0
12	Summe (8 bis 11)				6.136.018

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 HH-Jahr 2020 beträgt die freie Finanzspitze -586.630 €, in dieser Höhe ist lt. der aktuellen Planzahlen ein Liquiditätskredit notwendig. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Gesamtergebnis- und
Gesamtfinanzplan
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.436.747,03	21.390.000,00	22.033.000,00	- 647.000,00	21.386.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.619.759,35	7.806.110,00	8.282.540,00	+ 205.700,00	8.488.240,00	8.121.030,00	8.143.590,00	1.540.890,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	487.799,73	1.493.440,00	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	+ 35.340,00	2.529.280,00	2.495.530,00	2.467.130,00	216.470,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.960,62	601.430,00	597.930,00	- 85.300,00	512.630,00	599.530,00	597.930,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.883,80	450.570,00	402.470,00	+ 18.760,00	421.230,00	402.470,00	402.470,00	
E7	Sonstige laufende Erträge	2.130.364,18	2.924.080,00	1.353.180,00	+ 2.100.870,00	3.454.050,00	1.355.850,00	1.356.950,00	3.100,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.832.592,33	37.123.770,00	36.591.500,00	+ 1.628.370,00	38.219.870,00	36.832.850,00	37.376.510,00	1.760.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.960.862,42	13.637.320,00	14.796.140,00	- 28.380,00	14.767.760,00	14.661.850,00	15.020.000,00	
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.583,10	3.835.250,00	3.338.900,00	+ 980.390,00	4.319.290,00	3.088.550,00	3.052.400,00	
E11	Abschreibungen	3.087.835,59	3.015.870,00	2.992.400,00	+ 111.400,00	3.103.800,00	3.069.700,00	3.011.770,00	2.972.910,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.989.003,90	12.027.820,00	11.416.260,00	+ 121.250,00	11.537.510,00	11.479.000,00	11.768.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	583.998,79	1.766.150,00	1.801.150,00	+ 550,00	1.801.700,00	1.841.150,00	1.881.150,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.585.501,12	2.405.580,00	2.388.320,00	+ 333.090,00	2.721.410,00	2.160.730,00	2.151.020,00	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.438.784,92	36.687.990,00	36.733.170,00	+ 1.518.300,00	38.251.470,00	36.300.980,00	36.884.340,00	2.972.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.393.807,41	435.780,00	- 141.670,00	+ 110.070,00	- 31.600,00	531.870,00	492.170,00	- 1.212.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330.435,11	298.360,00	399.090,00	+ 48.000,00	447.090,00	452.000,00	426.000,00	
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	413.323,71	467.630,00	457.300,00	+ 10.000,00	467.300,00	446.480,00	435.300,00	
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.888,60	- 169.270,00	- 58.210,00	+ 38.000,00	- 20.210,00	5.520,00	- 9.300,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.310.918,81	266.510,00	- 199.880,00	+ 148.070,00	- 51.810,00	537.390,00	482.870,00	- 1.212.450,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.310.918,81	266.510,00	- 199.880,00	+ 148.070,00	- 51.810,00	537.390,00	482.870,00	- 1.212.450,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.013.432,68	21.390.000,00	22.033.000,00	- 647.000,00	21.386.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.924.140,62	6.174.550,00	6.701.500,00	+ 209.900,00	6.911.400,00	6.555.000,00	6.592.500,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	361.926,95	1.493.440,00	1.428.440,00		1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.352,44	2.249.380,00	2.285.520,00	+ 21.200,00	2.306.720,00	2.279.060,00	2.250.660,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.349,61	601.430,00	597.930,00	- 85.300,00	512.630,00	599.530,00	597.930,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.046,86	450.570,00	402.470,00	+ 18.760,00	421.230,00	402.470,00	402.470,00	
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.428.920,39	1.342.750,00	1.061.850,00	+ 136.700,00	1.198.550,00	1.062.750,00	1.063.850,00	
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.642.169,55	33.702.120,00	34.510.710,00	- 345.740,00	34.164.970,00	34.757.250,00	35.315.850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.226.353,33	12.958.770,00	14.070.940,00	- 264.880,00	13.806.060,00	14.118.900,00	14.450.950,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.557,23	3.835.250,00	3.338.900,00	+ 980.390,00	4.319.290,00	3.088.550,00	3.052.400,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.274.171,65	12.027.820,00	11.416.260,00	+ 121.250,00	11.537.510,00	11.479.000,00	11.768.000,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	830.910,18	1.766.150,00	1.801.150,00	+ 550,00	1.801.700,00	1.841.150,00	1.881.150,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.926.656,80	2.291.480,00	2.274.220,00	+ 327.930,00	2.602.150,00	2.046.630,00	2.036.920,00	
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.784.649,19	32.879.470,00	32.901.470,00	+ 1.165.240,00	34.066.710,00	32.574.230,00	33.189.420,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.857.520,36	822.650,00	1.609.240,00	- 1.510.980,00	98.260,00	2.183.020,00	2.126.430,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.918,07	298.360,00	399.090,00	+ 48.000,00	447.090,00	452.000,00	426.000,00	
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	350.971,95	467.630,00	457.300,00	+ 10.000,00	467.300,00	446.480,00	435.300,00	
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 140.053,88	- 169.270,00	- 58.210,00	+ 38.000,00	- 20.210,00	5.520,00	- 9.300,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.717.466,48	653.380,00	1.551.030,00	- 1.472.980,00	78.050,00	2.188.540,00	2.117.130,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.717.466,48	653.380,00	1.551.030,00	- 1.472.980,00	78.050,00	2.188.540,00	2.117.130,00	
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.902,11	2.287.410,00	956.500,00	+ 579.000,00	1.535.500,00	2.356.200,00	412.200,00	
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	735.120,44	661.450,00	1.146.950,00	+ 10.000,00	1.156.950,00	230.450,00	229.950,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.355,10	7.470,00	4.880,00	+ 2.800,00	7.680,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.377,65	2.956.330,00	2.108.330,00	+ 591.800,00	2.700.130,00	2.586.650,00	642.150,00	
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.882,78	300.750,00	150.000,00	+ 137.500,00	287.500,00	150.000,00	150.000,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.048.738,19	7.553.800,00	6.374.000,00	- 836.500,00	5.537.500,00	5.375.000,00	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	- 699.000,00	5.825.000,00	5.525.000,00	665.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.027.243,32	- 4.898.220,00	- 4.415.670,00	+ 1.290.800,00	- 3.124.870,00	- 2.938.350,00	- 22.850,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.309.776,84	- 4.244.840,00	- 2.864.640,00	- 182.180,00	- 3.046.820,00	- 749.810,00	2.094.280,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.244.840,00	2.699.450,00	+ 425.420,00	3.124.870,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.955.165,53	653.310,00	664.680,00		664.680,00	364.980,00	364.980,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.955.165,53	3.591.530,00	2.034.770,00	+ 425.420,00	2.460.190,00	- 364.980,00	- 364.980,00	
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.502.823,19	500.000,00	500.000,00		500.000,00			
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	94.630,38	500.000,00	500.000,00		500.000,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2021	2022	2023			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.049.940,63	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.193.211,07	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.408.192,81							
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				+ 586.630,00	586.630,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				+ 586.630,00	586.630,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>2.453.027,28</u>	<u>3.591.530,00</u>	<u>2.034.770,00</u>	<u>+ 1.012.050,00</u>	<u>3.046.820,00</u>	<u>- 364.980,00</u>	<u>- 364.980,00</u>	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.049.940,63	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.193.211,07	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	- 143.270,44							
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	<u>2.309.756,84</u>	<u>3.591.530,00</u>	<u>2.034.770,00</u>	<u>+ 1.012.050,00</u>	<u>3.046.820,00</u>	<u>- 364.980,00</u>	<u>- 364.980,00</u>	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.551.463,25							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.762.300,95	70,00	886.350,00	- 1.472.980,00	- 586.630,00	1.823.560,00	1.752.150,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	143.250,44	- 653.310,00	- 829.870,00	+ 829.870,00		- 1.114.790,00	1.729.300,00	



**Ergebnis- und
Finanzplan
mit Sachkonten**

zum

2. Nachtragshaushalt

2018

der

Gemeinde Haßloch



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.436.747,03	21.390.000,00	22.033.000,00	- 647.000,00	21.386.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00	
	401100 Grundsteuer A	31.153,62	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	401200 Grundsteuer B	2.452.962,10	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	401300 Gewerbesteuer	5.542.362,67	5.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.186.763,59	10.520.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	11.300.000,00	11.800.000,00	
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	759.280,55	745.000,00	768.000,00		768.000,00	780.000,00	795.000,00	
	403200 ALT - Sonstige Vergnügungssteuer	1.389.132,93	1.287.000,00	1.287.000,00	- 647.000,00	640.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	
	403300 Hundesteuer	135.532,25	137.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	
	403500 Zweitwohnungssteuer	10.332,96	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	929.226,36	960.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00	
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	7.619.759,35	7.806.110,00	8.282.540,00	+ 205.700,00	8.488.240,00	8.121.030,00	8.143.590,00	1.540.890,00
	411110 Schlüsselzuweisung A								
	411120 Schlüsselzuweisung B1	211.080,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.970.659,00	2.800.000,00	2.950.000,00	+ 188.000,00	3.138.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)								
	413300 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Integrationspauschale)	83.885,12							
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	8.883,04	25.000,00	25.000,00		25.000,00			
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	131.081,49	147.200,00	169.200,00	+ 21.500,00	190.700,00	135.700,00	125.200,00	
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.410,14	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	414429 Förderbeträge aus § 100 EStG zum Betriebsrentenstärkungsgesetz	7.983,20							
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	2.301.755,69	2.701.300,00	3.053.300,00		3.053.300,00	3.115.300,00	3.163.300,00	
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	5.769,16	12.500,00	12.500,00	+ 400,00	12.900,00	12.500,00	12.500,00	
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	190.500,00	254.000,00	254.000,00		254.000,00	254.000,00	254.000,00	
	414438 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbände - Betreuungsgeld	1.862,25							
	414470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	4.620,79							
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	17.290,23	14.150,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	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	3.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land	434.265,19	427.860,00	425.860,00	- 8.200,00	417.660,00	406.820,00	392.120,00	391.870,00
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		730,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	11.487,38	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	11.984,53	10.450,00	9.950,00		9.950,00	10.100,00	9.950,00	
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen	9.250,14	9.250,00	9.250,00		9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der - Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	4.583,80	4.590,00	4.590,00		4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00
	415120 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen von - Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.179,51	26.640,00	26.640,00	+ 1.190,00	27.830,00	27.820,00	27.730,00	27.730,00
	415160 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - von Sparkassen	1.662,12			+ 1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	84.929,69	64.560,00	15.810,00		15.810,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen	1.014.586,35	1.014.580,00	1.014.580,00		1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00	1.014.580,00
	415991 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - WAB-Beiträgen	74.050,53	71.900,00	71.900,00	+ 2.150,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00	74.050,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	487.799,73	1.493.440,00	1.428.440,00		1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	
	421340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	815,82	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	2.777,18	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	1.775,47	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	442.354,04	1.449.200,00	1.384.200,00		1.384.200,00	1.384.200,00	1.384.200,00	
	427120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich - der sozialen Sicherung von Landkreisen	40.077,22	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	427903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich								
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.119.077,62	2.458.140,00	2.493.940,00	+ 35.340,00	2.529.280,00	2.495.530,00	2.467.130,00	216.470,00
	431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	60.296,60	55.000,00	60.000,00	+ 5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	
	431102 Gebühren für Reisepässe	47.371,50	41.000,00	42.000,00	+ 3.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	
	431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.576,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	54.565,08	72.300,00	72.300,00	+ 20.700,00	93.000,00	67.300,00	40.300,00	
431202	Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.360,00	5.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
431203	Klassifizierungsgebühren	100,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
431300	Gebühren für die Bauüberwachung	12.826,73	10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
431901	Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	330,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
431902	Gebühren für Schiedsverfahren	283,62	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
431903	Gebühren im Bereich Personenstandswesen	27.482,80	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
431904	Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	10.115,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
431905	Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	14.773,06	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431906	Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	35,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
432100	Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.764,61	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432110	Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.410,16	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
432120	Elternentgelte für Schulbuchausleihe	3.499,39	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
432150	Benutzungsgebühren für Musikschule	420.006,76	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00	
432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	21.994,91	22.650,00	22.650,00	+ 700,00	23.350,00	22.650,00	22.650,00	
432152	Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	94.711,31	89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	
432153	Benutzungsentgelte für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	42.515,94	51.800,00	50.400,00	- 9.200,00	41.200,00	51.800,00	50.400,00	
432154	Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	12.133,13	11.000,00	11.000,00	+ 1.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	
432155	Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	235.886,47	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
432156	Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	169.548,60	310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	
432240	Entgelte für das Bestattungswesen	251.463,50	310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	
432243	sonstige Gebühren Bestattungswesen	918,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
432310	Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswwege	100.338,65	101.620,00	117.860,00		117.860,00	115.000,00	115.000,00	
434000	Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	222.887,99	295.260,00	295.260,00		295.260,00	295.260,00	295.260,00	
435000	Beteiligung an Schülerbetreuung	66.547,89	98.200,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	
435100	Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	1.002,80	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
436501	Jagdrecht (Feld)	4.575,60	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
436502	Jagdrecht (Wald)	16.184,70	16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	
436503	Fischereipacht	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
437002	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge	5.036,80	6.420,00	6.080,00		6.080,00			
439000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)	202.335,02	202.340,00	202.340,00	+ 14.140,00	216.480,00	216.470,00	216.470,00	216.470,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2018	2019								
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.960,62	601.430,00	597.930,00	- 85.300,00	512.630,00	599.530,00	597.930,00	
	441100 Verkauf von Waren	21.927,97	28.500,00	28.500,00	- 700,00	27.800,00	28.500,00	28.500,00	
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2.862,08	3.050,00	2.950,00		2.950,00	3.050,00	2.950,00	
	441120 Verkauf von Rohholz	189.673,40	200.000,00	200.000,00	- 77.000,00	123.000,00	200.000,00	200.000,00	
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	11.288,63	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	441140 Verkauf von Werbepublikationen und Waren	7.751,15	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	17.009,56	14.550,00	14.550,00	+ 2.000,00	16.550,00	14.550,00	14.550,00	
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	48,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	441210 Mieten	37.432,65	56.950,00	55.050,00		55.050,00	55.050,00	55.050,00	
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	11.533,68	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	
	441220 Pachten	74.196,13	76.150,00	76.150,00		76.150,00	76.150,00	76.150,00	
	441221 Pacht Nahwärmestation								
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	84.076,25	84.500,00	84.500,00	+ 3.000,00	87.500,00	84.500,00	84.500,00	
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation		22.500,00	22.500,00	- 12.600,00	9.900,00	22.500,00	22.500,00	
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	8.527,91	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	32.717,61	26.120,00	26.120,00		26.120,00	26.120,00	26.120,00	
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	4.614,83	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.777,18	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	441902 Kostenerstattung für private Telefonnutzung	56,34							
	441903 Erträge aus Solarstromspeisung	7.931,67	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	26.485,42	22.060,00	22.060,00		22.060,00	22.060,00	22.060,00	
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	25,00	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	26.025,16	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	441908 Werbekostenpauschalen		1.500,00				1.500,00		
	441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.883,80	450.570,00	402.470,00	+ 18.760,00	421.230,00	402.470,00	402.470,00	
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	57.059,62	66.050,00	66.050,00		66.050,00	66.050,00	66.050,00	
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	29.731,83	21.530,00	21.530,00		21.530,00	21.530,00	21.530,00	
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	30.820,26	32.450,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00	32.450,00	
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	12.746,10	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	3.633,33	9.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	89.031,67	88.880,00	71.880,00	- 2.040,00	69.840,00	71.880,00	71.880,00	
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.029,60	86.250,00	51.350,00	+ 14.000,00	65.350,00	51.350,00	51.350,00	
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden	12.547,08	12.200,00	12.350,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	
	442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	5.178,97	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	29.717,77							
	442510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	29.854,07	23.550,00	23.550,00	+ 3.800,00	27.350,00	23.550,00	23.550,00	
	442590 ALT! Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich								
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	82.249,69	91.370,00	92.020,00	+ 3.000,00	95.020,00	92.020,00	92.020,00	
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)								
	442902 ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe	8.867,88	8.890,00	8.890,00		8.890,00	8.890,00	8.890,00	
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 799,41							
	442904 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten	24.215,34							
E7	Sonstige laufende Erträge	2.130.364,18	2.924.080,00	1.353.180,00	+ 2.100.870,00	3.454.050,00	1.355.850,00	1.356.950,00	3.100,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	65.048,50	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden								
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	208.970,72	277.000,00		+ 122.700,00	122.700,00			
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.552,91	17.400,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
	461140 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze								
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	53.702,77	46.250,00	46.350,00	+ 20.000,00	66.350,00	46.250,00	46.350,00	
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	44,45							
	462210 Säumniszuschläge	28.502,66	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	462220 Mahngebühren	42.185,19	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.575,64	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	462240 Vollstreckungsgebühren	3.378,21	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	462250 Wegekosten	- 66,56							
	462500 Konzessionsabgabe	730.969,11	785.000,00	781.000,00	- 10.000,00	771.000,00	782.000,00	783.000,00	
	462700 Versicherungserstattungen	139.556,62	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	26.835,75	9.600,00	9.600,00	+ 4.000,00	13.600,00	9.600,00	9.600,00	
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	12.945,29	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	462920 Erträge aus Deka-Fonds	7.537,84	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	462930 Erträge aus Kassenüberschüssen	1,39							
	462940 Erträge aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	25.503,86							
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)								
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	14.468,28							
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil								
	466132 -zahlungswirksam!-Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen - auf Forderungen	340,97							
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	104.925,78							
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	90.784,18			+ 347.400,00	347.400,00			
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungen, ...)	551.314,80	280.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00	
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige	3.285,82	1.330,00	1.330,00	+ 1.770,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		1.300.000,00		+ 1.615.000,00	1.615.000,00			
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.832.592,33	37.123.770,00	36.591.500,00	+ 1.628.370,00	38.219.870,00	36.832.850,00	37.376.510,00	1.760.460,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.960.862,42	13.637.320,00	14.796.140,00	- 28.380,00	14.767.760,00	14.661.850,00	15.020.000,00	
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	32.592,00	35.000,00	35.880,00		35.880,00	36.780,00	37.700,00	
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	61.786,83	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00	
	501900 Sonstige Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	40.107,39	44.830,00	39.530,00	+ 7.000,00	46.530,00	39.530,00	39.530,00	
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	598.476,16	677.900,00	764.940,00	+ 12.090,00	777.030,00	766.490,00	762.140,00	
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	7.445.860,05	8.714.880,00	9.442.480,00	- 262.240,00	9.180.240,00	9.434.550,00	9.660.550,00	
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	118.979,37							
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	58.791,70	69.650,00	69.650,00	+ 55.000,00	124.650,00	70.150,00	70.150,00	
	502912 sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)								
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	113.934,00	138.220,00	152.150,00	- 10,00	152.140,00	152.460,00	151.410,00	
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	595.108,54	719.620,00	777.680,00	- 18.960,00	758.720,00	774.870,00	795.690,00	
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.501.415,21	1.763.580,00	1.913.150,00	- 56.050,00	1.857.100,00	1.913.090,00	1.958.230,00	
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	3.007,46	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	2.897,26							
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	192.292,67	69.400,00	86.400,00		86.400,00	87.370,00	86.550,00	
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	6.477,65	7.140,00	7.310,00	- 180,00	7.130,00	7.430,00	7.630,00	
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)								
	506250 Prämien im Vorschlagswesen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.468,83	11.140,00	11.920,00	- 440,00	11.480,00	11.710,00	11.730,00	
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	222.312,00	260.000,00	285.000,00	+ 180.000,00	465.000,00	255.000,00	278.000,00	
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	39.920,00	45.650,00	48.500,00	+ 4.500,00	53.000,00	51.250,00	54.350,00	
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)	15.527,89							
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)	3.446,84							
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)	28.634,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00			
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	150.791,04							
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	59.320,63							
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	231.600,00	231.400,00	255.600,00		255.600,00	255.600,00	255.600,00	
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	30.806,16	41.710,00	44.940,00	- 1.090,00	43.850,00	45.060,00	46.470,00	
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	370.521,74	407.300,00	457.910,00		457.910,00	494.550,00	534.110,00	
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)		142.000,00	150.200,00		150.200,00	168.060,00	172.260,00	
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	15.287,00	70.000,00	65.000,00	+ 52.000,00	117.000,00			
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)								
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.583,10	3.835.250,00	3.338.900,00	+ 980.390,00	4.319.290,00	3.088.550,00	3.052.400,00	
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	9.892,42	13.500,00	14.500,00	+ 4.200,00	18.700,00	13.500,00	14.500,00	
	521001 Aufwendungen für Familienstammbücher	1.398,07	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	521102 Kauf von Waren für Dritte (HIK)	56,63							
	522101 Aufwendungen für Wärmelieferungen	169.888,55	233.000,00	233.000,00		233.000,00	208.000,00	192.700,00	
	522103 Aufwendungen für Strom	201.531,14	258.830,00	258.830,00	+ 19.700,00	278.530,00	230.930,00	230.930,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
522201	Aufwendungen für Wasser	12.287,48	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	
522202	Aufwendungen für Abwasser	11.005,64	14.010,00	14.010,00		14.010,00	14.010,00	14.010,00	
522203	Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung	24.093,29	28.550,00	28.550,00		28.550,00	28.550,00	28.550,00	
522204	Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	71.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
522301	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	35.056,24	38.800,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	38.800,00	
522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	2.930,03	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00	
522303	Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle	1.835,54	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
522304	Aufwendungen Grünabfälle	4.421,56	15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00	
523110	Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	41.954,55	52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00	
523111	Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	13.934,14	15.750,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00	
523120	Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	83.491,09	110.100,00	98.850,00	+ 56.000,00	154.850,00	63.850,00	63.850,00	
523121	Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	8.170,00	5.000,00	5.000,00	+ 4.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00	
523122	Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	400,00	410,00	410,00	+ 590,00	1.000,00	410,00	410,00	
523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)				+ 10.000,00	10.000,00			
523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	526.591,80	531.300,00	240.400,00	+ 373.500,00	613.900,00	213.400,00	213.400,00	
523131	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	64.395,36	41.700,00	41.700,00	+ 80.000,00	121.700,00	41.700,00	41.700,00	
523133	Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)	3.625,45	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	
523134	Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
523135	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)				+ 60.000,00	60.000,00			
523136	Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)				+ 68.000,00	68.000,00			
523139	Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	99.470,00	100.000,00		+ 3.000,00	3.000,00			
523140	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	37.028,81	86.450,00	71.950,00	+ 51.000,00	122.950,00	71.950,00	71.950,00	
523311	Unterhaltung von Brücken	15.235,46	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	
523313	Unterhaltung von sonstigen ingenieuretechnischen Anlagen	2.990,53	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
523370	Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	25.853,16	25.000,00	25.000,00	+ 27.500,00	52.500,00	25.000,00	25.000,00	
523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	388.228,18	129.000,00	104.000,00		104.000,00	114.000,00	114.000,00	
523382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	18.332,00	26.100,00	81.100,00		81.100,00	26.100,00	26.100,00	
523383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	3.688,32	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	43.525,88	31.000,00	31.000,00	+ 1.500,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	
523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	36.410,92	75.000,00	75.000,00		75.000,00	35.000,00	35.000,00	
523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	93.054,54	152.600,00	143.100,00	+ 3.500,00	146.600,00	104.600,00	105.100,00	
523520	Betriebs- und Schmierstoffe	46.165,75	47.100,00	47.100,00		47.100,00	47.100,00	47.100,00	
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	4.310,60	16.500,00	16.500,00		16.500,00	4.500,00	4.500,00	
523710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	17.140,35	18.780,00	18.780,00		18.780,00	18.780,00	18.780,00	
523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	40.345,66	94.400,00	81.000,00	+ 600,00	81.600,00	81.050,00	81.050,00	
523740	Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	1.004,03	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
523811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	13.331,66	12.050,00	11.750,00	+ 50.000,00	61.750,00	11.550,00	11.550,00	
523812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	21.198,63	17.700,00	17.300,00	+ 4.350,00	21.650,00	17.300,00	17.300,00	
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.107,02	5.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00	
523814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	9.382,73	11.500,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00	12.700,00	
523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unter 1.000 € -ohne Umsatzsteuer-)	94.247,69	181.100,00	161.150,00	+ 65.300,00	226.450,00	153.700,00	145.550,00	
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	8.401,18	6.600,00	5.800,00	+ 1.900,00	7.700,00	5.400,00	5.400,00	
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	155.135,24	218.200,00	224.200,00	+ 25.000,00	249.200,00	227.200,00	229.200,00	
524410	Saat- und Pflanzgut	8.317,77	7.500,00	5.250,00	+ 2.000,00	7.250,00	5.250,00	5.250,00	
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	24.460,69	22.650,00	22.400,00	+ 1.400,00	23.800,00	22.650,00	22.400,00	
524430	Baumaterial	9.421,75	7.000,00	7.000,00	+ 2.500,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	13.736,40	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	941,04	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	21.130,42	12.000,00	12.000,00		12.000,00	25.000,00	12.000,00	
524701	Formulare und Drucksachen	10.525,75	17.370,00	13.520,00	+ 800,00	14.320,00	14.120,00	13.520,00	
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	14.374,70	19.600,00	19.600,00	+ 2.000,00	21.600,00	18.900,00	18.900,00	
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	11.989,91	20.700,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00	
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	937,36	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	8.718,85	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise)	85.814,14	95.000,00	95.000,00	+ 5.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	
524709	Aufwendungen für Verbrauchsmittel	70.111,16	88.900,00	90.800,00	+ 550,00	91.350,00	91.900,00	91.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	524710 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften				+ 5.000,00	5.000,00			
	524800 Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.213,04	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	524820 Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3.275,01	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	2.735,44	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	524902 Aufwendungen für Streumittel		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	1.000,00	1.000,00	
	524904 Kosten für Ersatzvornahme		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.963,08	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.059,06	7.400,00	7.400,00	+ 5.000,00	12.400,00	7.400,00	7.400,00	
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.093,33	14.500,00	14.500,00	+ 5.000,00	19.500,00	14.500,00	14.500,00	
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.907,46	6.000,00	6.000,00	+ 3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	
	525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	20.157,55	21.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	11.305,06	20.850,00	20.200,00	+ 7.850,00	28.050,00	17.400,00	19.900,00	
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	49.965,47	65.950,00	65.950,00	+ 6.000,00	71.950,00	64.450,00	64.800,00	
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	17.903,59	25.450,00	25.900,00	+ 200,00	26.100,00	26.100,00	25.900,00	
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	23.435,50	32.850,00	31.850,00	+ 3.900,00	35.750,00	32.850,00	31.850,00	
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	9.054,80	12.150,00	12.150,00	- 550,00	11.600,00	12.150,00	12.150,00	
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	4.129,30	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2.146,26	4.600,00	4.600,00	+ 1.900,00	6.500,00	4.600,00	4.600,00	
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	305.211,89	483.500,00	416.600,00	+ 18.700,00	435.300,00	417.500,00	421.600,00	
	529245 Sonstige Aufwendungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
E11	Abschreibungen	3.087.835,59	3.015.870,00	2.992.400,00	+ 111.400,00	3.103.800,00	3.069.700,00	3.011.770,00	2.972.910,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.528,99	19.270,00	14.680,00	+ 3.160,00	17.840,00	12.110,00	8.750,00	6.530,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung	147.552,09	145.190,00	123.090,00	- 1.790,00	121.300,00	122.930,00	121.300,00	116.760,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	1.536,24			+ 1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude	37.801,19	37.800,00	37.800,00	- 28.110,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	8.970,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen	71.182,34	40.560,00	40.560,00	+ 38.560,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00	79.120,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen	101.663,56	101.660,00	101.660,00	+ 14.150,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00	115.810,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen	15.582,00	15.570,00	15.570,00		15.570,00	15.570,00	15.570,00	15.570,00
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	5.073,76	5.070,00	5.070,00		5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
	534700 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Verwaltungsgebäuden	32.101,00	32.100,00	32.100,00	+ 40,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00	32.140,00
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden	81.641,06	80.130,00	79.890,00	+ 590,00	80.480,00	80.480,00	80.430,00	80.300,00
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen	46.641,00	46.640,00	46.640,00	+ 1.340,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00	47.980,00
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.568,88	1.570,00	1.570,00		1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
	535800 Abschreibungen von Straßen, Wege, Plätze und - Verkehrslenkungsanlagen	2.141.543,26	2.141.830,00	2.141.450,00	- 1.320,00	2.140.130,00	2.138.140,00	2.133.990,00	2.123.560,00
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.840,34	7.280,00	7.720,00		7.720,00	7.710,00	7.710,00	7.710,00
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände	215,00	220,00	220,00		220,00	220,00	210,00	210,00
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler	177,60	180,00	180,00		180,00	180,00	180,00	180,00
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119.727,69	140.760,00	136.570,00	- 18.600,00	117.970,00	109.140,00	79.400,00	78.980,00
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	70.945,51	36.540,00	32.070,00	+ 38.200,00	70.270,00	69.720,00	63.210,00	55.610,00
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	18.291,04	17.560,00	19.020,00	+ 4.850,00	23.870,00	20.500,00	19.910,00	19.380,00
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.137,46	25.900,00	31.580,00	+ 2.240,00	33.820,00	37.350,00	38.560,00	37.330,00
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	140.085,58	120.040,00	124.960,00	+ 56.550,00	181.510,00	162.730,00	149.630,00	138.590,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.989.003,90	12.027.820,00	11.416.260,00	+ 121.250,00	11.537.510,00	11.479.000,00	11.768.000,00	
	541100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen								
	541420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	12.254,82	11.550,00	11.550,00	+ 1.950,00	13.500,00	11.550,00	11.550,00	
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	45.174,48	47.150,00	50.150,00		50.150,00	52.150,00	52.150,00	
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	192.813,68	208.920,00	208.260,00	+ 6.000,00	214.260,00	208.000,00	208.000,00	
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	50.925,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	21.427,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereinsanlagen	42.523,60	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	541903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	835.923,11	963.000,00	1.002.100,00	+ 11.000,00	1.013.100,00	1.033.100,00	1.072.100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	26.539,64	32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.057,79	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	541999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich								
	543100 Gewerbesteuerumlage	916.462,78	900.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	93.583,00							
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.745.819,00	9.720.000,00	9.470.000,00	+ 102.300,00	9.572.300,00	9.500.000,00	9.750.000,00	
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	583.998,79	1.766.150,00	1.801.150,00	+ 550,00	1.801.700,00	1.841.150,00	1.881.150,00	
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	118.165,46	365.000,00	400.000,00		400.000,00	440.000,00	480.000,00	
	554240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreis und -kreisfreie Städte	10.907,12	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	360.169,87	1.082.000,00	1.082.000,00		1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	
	557102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	64.268,54	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einrichtungen)	18.920,91	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.478,31	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen	850,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	559902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine (Erbbauszinsen Sozialstation)	7.238,58	7.250,00	7.250,00	+ 550,00	7.800,00	7.250,00	7.250,00	
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.585.501,12	2.405.580,00	2.388.320,00	+ 333.090,00	2.721.410,00	2.160.730,00	2.151.020,00	
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.851,24	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	67.341,76	121.350,00	108.100,00	+ 19.500,00	127.600,00	105.800,00	105.500,00	
	561210 Fortbildung Führungskräfte		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	9.596,31	15.905,00	16.155,00	+ 1.350,00	17.505,00	15.755,00	15.755,00	
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten		8.850,00	11.150,00		11.150,00	11.150,00	11.150,00	
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	33.599,26	43.950,00	42.000,00	+ 2.700,00	44.700,00	39.100,00	39.500,00	
	561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des Arbeitsschutzes, Impfungen	8.340,97	10.000,00	10.000,00	+ 5.600,00	15.600,00	6.000,00	6.000,00	
	561903 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
561904	Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	313,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
561911	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	20.927,28	22.550,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00	
561912	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.671,00	7.800,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	
561992	Rückstellungen für Aufstockungsbetrag in der - Altersteilzeit (Arbeitnehmer)								
562101	Aufwendungen für Mieten	25.114,95	47.400,00	47.400,00	+ 700,00	48.100,00	47.200,00	43.400,00	
562102	Aufwendungen für Pachten	18,11	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	
562104	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	250.771,48	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
562105	Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	200.158,20	250.000,00	250.000,00	- 16.000,00	234.000,00	250.000,00	250.000,00	
562106	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	24.907,15	30.000,00	30.000,00	+ 10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	38.127,53	30.000,00	30.000,00	+ 5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	9.040,67	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	21.159,17	26.060,00	23.060,00	+ 400,00	23.460,00	23.060,00	23.060,00	
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung		4.000,00						
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	4.282,70	6.450,00	6.450,00		6.450,00	6.450,00	6.450,00	
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	1.843,68	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.300,00	2.300,00	
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	5.665,94	8.000,00	7.750,00	+ 400,00	8.150,00	7.750,00	7.750,00	
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	18.000,55	15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00	
562203	Aufwendungen für Leasing (e-pay)	1.028,04	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
562204	Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	4.966,18	6.500,00	6.500,00		6.500,00			
562410	Laufende Lizenzaufwendungen								
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	23.021,73	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
562430	Unterhaltung Software, Updates	162.514,73	195.300,00	194.900,00	+ 30.780,00	225.680,00	192.900,00	192.900,00	
562431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.450,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00	4.450,00	
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	3.797,58	3.000,00	3.000,00	+ 400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	4.156,67	5.850,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00	
562490	Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
562510	Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	5.750,89	10.600,00	10.600,00	+ 21.000,00	31.600,00	10.600,00	10.600,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
562512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	26,78			+ 15.000,00	15.000,00			
562530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	51.990,22	39.950,00	11.950,00	+ 62.000,00	73.950,00	6.950,00	6.950,00	
562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	132.529,43	150.000,00	205.000,00	+ 80.000,00	285.000,00	20.000,00	20.000,00	
562560	Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	12.975,80	71.000,00	38.000,00	+ 48.000,00	86.000,00	13.000,00	13.000,00	
562900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	58,50	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
562919	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)								
562921	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
562922	sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
562923	Aufwendungen für Hausverwaltung	1.624,41	1.300,00	1.300,00	+ 2.800,00	4.100,00	1.300,00	1.300,00	
562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	3.792,17	5.000,00	5.000,00	+ 3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
562961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)	4.630,75	4.000,00				4.000,00		
563101	allgemeines Büromaterial	13.333,05	20.350,00	19.800,00		19.800,00	19.750,00	19.800,00	
563102	Aufwendungen für Papier	7.614,79	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
563200	Fachliteratur	31.822,37	36.400,00	38.100,00	+ 2.250,00	40.350,00	36.600,00	38.100,00	
563210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	25.998,76	27.500,00	27.000,00		27.000,00	27.500,00	28.000,00	
563211	Medien Lesesommer	1.594,62	1.650,00	1.700,00		1.700,00	1.750,00	1.800,00	
563220	Zeitschriften / Zeitungen	1.961,40	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
563310	Portoaufwendungen	34.350,48	50.300,00	48.800,00	+ 2.800,00	51.600,00	48.800,00	48.800,00	
563410	Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	31.936,26	36.800,00	36.800,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	
563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	10.202,28	10.650,00	10.650,00	+ 800,00	11.450,00	10.650,00	10.750,00	
563460	Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	3.223,57	3.635,00	3.635,00		3.635,00	3.635,00	3.635,00	
563510	Annoncen	354,62	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
563520	Aufwendungen für Amtsblätter	26,75	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	43.643,07	58.850,00	55.550,00	+ 5.700,00	61.250,00	57.450,00	55.550,00	
563701	Kontoführungsgebühren	2.710,99	3.000,00	3.000,00	+ 1.800,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	
563721	allgemeine Buchungskosten	729,33	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
563722	Gebühren für Rückklastschriften	10,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
564110	Gebäudeversicherungen	34.424,20	33.650,00	33.750,00	+ 13.100,00	46.850,00	33.800,00	33.800,00	
564120	KfZ-Versicherungen	26.989,83	31.400,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	
564130	Haftpflichtversicherungen	76.904,71	83.400,00	83.400,00		83.400,00	83.400,00	83.400,00	
564140	Unfallversicherungen	127.699,02	120.200,00	120.400,00		120.400,00	120.400,00	120.400,00	
564150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
564191	Sonstige Sachversicherungen	3.434,95	4.870,00	4.870,00		4.870,00	4.870,00	4.870,00	
564192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00	8.750,00	
564193	Kassenversicherung	10.116,02	11.500,00	11.500,00	+ 1.200,00	12.700,00	11.500,00	11.500,00	
564199	Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	35.918,18	41.350,00	39.710,00		39.710,00	40.210,00	40.710,00	
565120	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens - (Sachanlagen)	13,00							
565510	Einzelwertberichtigung von Forderungen		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
565511	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Niederschlagungen)		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
565513	Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)	4.797,86	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
565520	Pauschalwertberichtigungen von Forderungen		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00	
565600	Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich	615.000,00							
565610	Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Kino	- 2.069,00							
565711	Aufwendungen für Einstellungen in den Sonderposten Feldwege	16.745,22			+ 5.160,00	5.160,00			
565900	Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	
567300	Kapitalertragssteuer	24.680,29	8.710,00	24.610,00		24.610,00	24.910,00	22.210,00	
567901	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	1.357,41	500,00	1.380,00		1.380,00	1.390,00	1.280,00	
568100	Grundsteuer	35.416,22	38.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	
568200	Kfz-Steuer	5.389,24	5.890,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00	5.890,00	
569100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	4.424,45	9.000,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
569201	Verfüungsmittel (Bürgermeister)	1.819,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
569300	Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	10.434,97	16.100,00	16.250,00	+ 7.350,00	23.600,00	16.100,00	16.100,00	
569320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	4.506,03	4.250,00	4.250,00	+ 300,00	4.550,00	4.250,00	4.250,00	
569400	Aufwendungen für Schadensfälle	164.953,03	114.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00	
569900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse	63,09							
591000	Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich								
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.438.784,92	36.687.990,00	36.733.170,00	+ 1.518.300,00	38.251.470,00	36.300.980,00	36.884.340,00	2.972.910,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.393.807,41	435.780,00	- 141.670,00	+ 110.070,00	- 31.600,00	531.870,00	492.170,00	- 1.212.450,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	330.435,11	298.360,00	399.090,00	+ 48.000,00	447.090,00	452.000,00	426.000,00	
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen	12.176,75	25.000,00						
	471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich		360,00	90,00		90,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	472100 Zinserträge aus Stundungen								
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	164.521,71	174.000,00	303.000,00	+ 38.000,00	341.000,00	359.000,00	335.000,00	
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	44.350,00	58.000,00	55.000,00	+ 10.000,00	65.000,00	53.000,00	51.000,00	
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	109.307,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	479901 Erträge aus Verzugszinsen	66,15							
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)	13,50							
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben								
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben								
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	413.323,71	467.630,00	457.300,00	+ 10.000,00	467.300,00	446.480,00	435.300,00	
	574500 ALT - Zinsaufwendungen an Anstalten								
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	67.810,98	31.470,00	30.560,00		30.560,00	29.580,00	28.600,00	
	575111 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite an inländische Banken								
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	13.410,19	12.890,00	12.560,00		12.560,00	12.220,00	11.860,00	
	575121 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen								
	575140 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Girozentralen / Landesbanken	68.269,46	59.890,00	51.220,00		51.220,00	42.200,00	32.850,00	
	575190 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	1.980,00	1.970,00	1.770,00		1.770,00	1.520,00	1.270,00	
	577100 Zinsaufwendungen ab Ifd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		20.410,00	20.190,00		20.190,00	19.960,00	19.720,00	
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.143,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)								
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	477,28							
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	165.196,08	236.000,00	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00	
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	86.036,72	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	579920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben				+ 10.000,00	10.000,00			
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	- 82.888,60	- 169.270,00	- 58.210,00	+ 38.000,00	- 20.210,00	5.520,00	- 9.300,00	
E20	Ordentliches Ergebnis	2.310.918,81	266.510,00	- 199.880,00	+ 148.070,00	- 51.810,00	537.390,00	482.870,00	- 1.212.450,00
E21a	Außerordentliche Erträge								
E21b	Außerordentliche Aufwendungen								
E21	Außerordentliches Ergebnis								
E22a	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Allgemeine Verwaltungskosten)	192.346,15	168.100,00	168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	
	481001 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	28.375,51	29.650,00	29.650,00		29.650,00	29.650,00	29.650,00	
	481002 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	33.968,17	32.200,00	33.250,00		33.250,00	34.450,00	35.500,00	
	481003 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	36.024,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	
	481004 Erträge aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	19.732,00	9.840,00	9.940,00	+ 8.100,00	18.040,00	9.540,00	9.940,00	
	481005 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	900,00	150,00		150,00		1.000,00	
	481006 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	4.245,15	2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	2.320,00	
	481007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)								
	481008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	12.581,86							
	481099 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigungen)	28.423,24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.959.232,25	1.734.600,00	1.734.600,00		1.734.600,00	1.734.600,00	1.734.600,00	
	481120 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Maschinenkosten)								
	481900 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	481901 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	60.541,00	67.200,00	67.200,00		67.200,00	67.200,00	67.200,00	
E22b	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	
	581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (allgemeine Verwaltungskosten)	192.346,15	168.100,00	168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	
	581001 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Veranstaltungen)	28.375,51	29.650,00	29.650,00		29.650,00	29.650,00	29.650,00	
	581002 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Interessensvertretungen (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	33.968,17	32.200,00	33.250,00		33.250,00	34.450,00	35.500,00	
	581003 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aus Kalkulationen	36.024,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	
	581004 Aufwendungen für internen Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	19.732,00	9.840,00	9.940,00	+ 8.100,00	18.040,00	9.540,00	9.940,00	
	581005 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	900,00	150,00		150,00		1.000,00	
	581006 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	4.245,15	2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	2.320,00	
	581007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)								
	581008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	12.581,86							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	581099 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für Musikschule (Geschwister-, Sozial- u. Mehrfachermäßigung)	28.423,24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen mit dem Baubetriebshof (Personalkosten)	1.959.232,25	1.734.600,00	1.734.600,00		1.734.600,00	1.734.600,00	1.734.600,00	
	581900 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Musik-KiTa, Sprachförderung)	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	581901 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Öffentliches Grün)	60.541,00	67.200,00	67.200,00		67.200,00	67.200,00	67.200,00	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	2.310.918,81	266.510,00	- 199.880,00	+ 148.070,00	- 51.810,00	537.390,00	482.870,00	- 1.212.450,00
F1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.013.432,68	21.390.000,00	22.033.000,00	- 647.000,00	21.386.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00	
	601100 Grundsteuer A	31.123,89	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00	
	601200 Grundsteuer B	2.349.033,73	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	
	601300 Gewerbesteuer	5.097.943,45	5.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.237.653,70	10.520.000,00	11.000.000,00		11.000.000,00	11.300.000,00	11.800.000,00	
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	759.280,55	745.000,00	768.000,00		768.000,00	780.000,00	795.000,00	
	603200 Sonstige Vergnügungssteuer	1.479.705,68	1.287.000,00	1.287.000,00	- 647.000,00	640.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	
	603300 Hundesteuer	134.415,79	137.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00	
	603500 Zweitwohnungssteuer		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	605210 Familienleistungsausgleich	924.275,89	960.000,00	1.100.000,00		1.100.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00	
F2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.924.140,62	6.174.550,00	6.701.500,00	+ 209.900,00	6.911.400,00	6.555.000,00	6.592.500,00	
	611110 Schlüsselzuweisung A								
	611120 Schlüsselzuweisung B1	211.080,00	210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00	
	611130 Schlüsselzuweisung B2	2.970.659,00	2.800.000,00	2.950.000,00	+ 188.000,00	3.138.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
	613200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)								
	614410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.308,98	25.000,00	25.000,00		25.000,00			
	614420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	123.558,87	147.200,00	169.200,00	+ 21.500,00	190.700,00	135.700,00	125.200,00	
	614424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	4.410,14	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	614430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.348.094,80	2.701.300,00	3.053.300,00		3.053.300,00	3.115.300,00	3.163.300,00	
	614431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	4.679,00	12.500,00	12.500,00	+ 400,00	12.900,00	12.500,00	12.500,00	
	614432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	190.500,00	254.000,00	254.000,00		254.000,00	254.000,00	254.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	614434 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sozialfond Verpflegung								
	614470 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von - rechtsfähigen Stiftungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	614490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	11.887,30							
	614491 ALT - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)								
	614900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	34.962,53	14.150,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00	
	614901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
F3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	361.926,95	1.493.440,00	1.428.440,00		1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00	
	621340 Ersatz von sozialen Leistungen außerh. von Einrichtungen von - Sozialleistungsträgern des örtl. Trägers ohne Kostenbeteili	2.796,63	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	621430 Rückzahlung gewährten Hilfen des örtlichen Trägers mit - eigene Kostenbeteiligung	2.307,14	240,00	240,00		240,00	240,00	240,00	
	621440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtl.Trägers ohne eigene - Kostenbeteiligung	4.123,87	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	623920 Kostenerstattung vom Landkreis § 2 LAufG (Asylbewerber)	308.778,63	1.449.200,00	1.384.200,00		1.384.200,00	1.384.200,00	1.384.200,00	
	627120 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im - Bereich der sozialen Sicherung von Landkreisen	43.920,68	42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	
	627903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung vom sonstigen privaten Bereich								
F4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.876.352,44	2.249.380,00	2.285.520,00	+ 21.200,00	2.306.720,00	2.279.060,00	2.250.660,00	
	631101 Bundespersonalausweise	60.296,60	55.000,00	60.000,00	+ 5.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	
	631102 Einzahlungen von Gebühren für Reisepässe	47.371,50	41.000,00	42.000,00	+ 3.000,00	45.000,00	42.000,00	42.000,00	
	631103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.576,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	631200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	50.496,99	72.300,00	72.300,00	+ 20.700,00	93.000,00	67.300,00	40.300,00	
	631202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrech	6.360,00	5.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	631203 Klassifizierungsgebühren	250,00	150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
	631300 Gebühren für die Bauüberwachung	12.826,73	10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	631901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbeschein.	330,00	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
	631902 Gebühren für Schiedsverfahren	245,40	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	631903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	27.386,80	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	631904 sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	10.115,00	10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
	631905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro	14.773,06	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	631906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	35,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
	632100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	3.003,52	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	632110 Beiträge für Feldhut	5.422,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	632120 Eltermentgelte für Schulbuchausleihe	3.477,36	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	632150 Benutzungsgebühren für Musikschule	424.245,27	440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00	
	632151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	20.279,91	22.650,00	22.650,00	+ 700,00	23.350,00	22.650,00	22.650,00	
	632152 Benutzungsgebühren f.Tageseinr.f.Kinder	92.031,91	89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00	
	632153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	41.358,97	51.800,00	50.400,00	- 9.200,00	41.200,00	51.800,00	50.400,00	
	632154 Benutzungsgebühren für Bücherei	12.133,13	11.000,00	11.000,00	+ 1.000,00	12.000,00	11.000,00	11.000,00	
	632155 Nutzungsentschädigung für Obdachlosenunterkünfte	218.676,07	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	
	632156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	169.651,39	310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	
	632240 Entgelte für das Bestattungswesen	245.969,20	310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00	
	632241 Leistungsentgelte für Bestattungswesen	169,22							
	632242 Benutzungsgeb. f. Friedhofseinrichtungen	248,69							
	632243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.078,87	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	632310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	100.282,33	101.620,00	117.860,00		117.860,00	115.000,00	115.000,00	
	634000 Beteiligung an den Essenskosten	216.393,31	295.260,00	295.260,00		295.260,00	295.260,00	295.260,00	
	635000 Beteiligung an Schülerbetreuung	63.915,11	98.200,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00	
	635100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltung	992,80	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00	
	636501 Jagdpacht (Feld)	4.575,60	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00	
	636502 Jagdpacht (Wald)	16.184,70	16.200,00	16.200,00		16.200,00	16.200,00	16.200,00	
	636503 Fischereipacht	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
F5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	513.349,61	601.430,00	597.930,00	- 85.300,00	512.630,00	599.530,00	597.930,00	
	641100 Verkauf von Waren	23.604,64	28.500,00	28.500,00	- 700,00	27.800,00	28.500,00	28.500,00	
	641110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	2.916,25	3.050,00	2.950,00		2.950,00	3.050,00	2.950,00	
	641120 Verkauf von Rohholz	172.404,78	200.000,00	200.000,00	- 77.000,00	123.000,00	200.000,00	200.000,00	
	641130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	12.106,68	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	641140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	7.447,91	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	
	641180 Provisionen aus Verkauf von Waren	17.008,14	14.550,00	14.550,00	+ 2.000,00	16.550,00	14.550,00	14.550,00	
	641190 Einzahlungen aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	48,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	641210 Mieten	38.350,56	56.950,00	55.050,00		55.050,00	55.050,00	55.050,00	
	641211 Einzahlungen aus Mieten für Dienstwohnungen	11.628,13	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00	
	641220 Pachten	87.553,58	76.150,00	76.150,00		76.150,00	76.150,00	76.150,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	641221 Pacht Nahwärmestation								
	641230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	31.854,34	84.500,00	84.500,00	+ 3.000,00	87.500,00	84.500,00	84.500,00	
	641231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation		22.500,00	22.500,00	- 12.600,00	9.900,00	22.500,00	22.500,00	
	641601 Einn.aus Verk.v.Eintrittskarten Open Air	8.527,91	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	
	641602 Einzahlungen aus Verkauf von Eintrittskarten	32.625,61	26.120,00	26.120,00		26.120,00	26.120,00	26.120,00	
	641900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	4.647,99	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	
	641901 Tantiemen aus der Ausübung einer Aufsichtsratsstätigkeit	2.127,16	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
	641902 Kostenerstattungen für private Telefonnutzung	180,54							
	641903 Einzahlungen aus Solarstromspeisung	9.943,97	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
	641905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	25.130,42	22.060,00	22.060,00		22.060,00	22.060,00	22.060,00	
	641906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	25,00	850,00	850,00		850,00	850,00	850,00	
	641907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	25.218,00	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	641908 Werbekostenpauschalen		1.500,00				1.500,00		
	641910 Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
F6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.046,86	450.570,00	402.470,00	+ 18.760,00	421.230,00	402.470,00	402.470,00	
	642100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	56.948,30	66.050,00	66.050,00		66.050,00	66.050,00	66.050,00	
	642101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	35.216,46	21.530,00	21.530,00		21.530,00	21.530,00	21.530,00	
	642310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	30.462,69	32.450,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00	32.450,00	
	642311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben - Gemeindewerke Haßloch)	7.789,66	6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00	
	642410 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	9.622,58	9.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
	642420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	89.031,67	88.880,00	71.880,00	- 2.040,00	69.840,00	71.880,00	71.880,00	
	642430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	89.052,38	86.250,00	51.350,00	+ 14.000,00	65.350,00	51.350,00	51.350,00	
	642440 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden	11.895,52	12.200,00	12.350,00		12.350,00	12.350,00	12.350,00	
	642450 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Anstalten	5.178,97	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	642490 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich	29.315,15							
	642510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	38.987,98	23.550,00	23.550,00	+ 3.800,00	27.350,00	23.550,00	23.550,00	
	642590 ALT!! - Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	360,00							
	642900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	88.307,76	91.370,00	92.020,00	+ 3.000,00	95.020,00	92.020,00	92.020,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	642901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)								
	642902 Kostenbeteiligung Beihilfe	8.862,48	8.890,00	8.890,00		8.890,00	8.890,00	8.890,00	
	642903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindekasse (Rücklastschriften)	- 1.107,70							
	642904 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich - Wohnungsnebenkosten	24.122,96							
F7	Sonstige laufende Einzahlungen	1.428.920,39	1.342.750,00	1.061.850,00	+ 136.700,00	1.198.550,00	1.062.750,00	1.063.850,00	
	652100 Aktivierte Personalkosten	65.048,50	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	661120 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und - Gebäuden								
	661121 Einzahlungen aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	208.970,72	277.000,00		+ 122.700,00	122.700,00			
	661130 Einzahlung aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	18.457,91	17.400,00	17.400,00		17.400,00	17.400,00	17.400,00	
	661132 ALT!! - Einzahlung aus Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze	1,00							
	661140 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze								
	662110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	53.286,73	46.250,00	46.350,00	+ 20.000,00	66.350,00	46.250,00	46.350,00	
	662200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	1.162,30							
	662210 Säumniszuschläge	16.049,08	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	
	662220 Mahngebühren	33.567,84	43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00	
	662230 Zustellgebühren, Porti	1.478,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	662240 Vollstreckungsgebühren	1.841,17	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	662250 Wegekosten								
	662500 Konzessionsabgabe	763.832,23	785.000,00	781.000,00	- 10.000,00	771.000,00	782.000,00	783.000,00	
	662700 Versicherungserstattungen	193.694,73	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00	
	662900 Erstatt.v.Schadensfällen Privatpersonen	21.909,62	9.600,00	9.600,00	+ 4.000,00	13.600,00	9.600,00	9.600,00	
	662910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	9.507,89	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
	662920 Einzahlungen aus Deka-Fonds	3.678,30	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	662930 Einzahlung von Kassenüberschüssen	1,39							
	662940 Einzahlungen aus Ausgleich f. Wertsteigerung bei Grundstücken	7.200,00							
	664200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-,Kapitalertrag-, Solizuschlag)								
	664700 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 7%	699,68							
	664800 Einzahlungen aus Umsatzsteuer 19%	28.533,10							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
F8	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	31.642.169,55	33.702.120,00	34.510.710,00	- 345.740,00	34.164.970,00	34.757.250,00	35.315.850,00	
F9	Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.226.353,33	12.958.770,00	14.070.940,00	- 264.880,00	13.806.060,00	14.118.900,00	14.450.950,00	
	701200 Auszahlungen für ehrenamtliche Beigeordnete	35.308,00	35.000,00	35.880,00		35.880,00	36.780,00	37.700,00	
	701400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	61.718,81	73.000,00	73.000,00		73.000,00	73.000,00	73.000,00	
	701900 Sonstige Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige (Schütze, - Wahlhelfer, Feuerwehrleute, Aufsichtspersonen, Beauftragte)	43.122,34	44.830,00	39.530,00	+ 7.000,00	46.530,00	39.530,00	39.530,00	
	701901 Sonstige Auszahlungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	20.442,65	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00	
	702110 Dienstbezüge (Beamte)	645.923,92	677.900,00	764.940,00	+ 12.090,00	777.030,00	766.490,00	762.140,00	
	702210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	7.428.638,38	8.714.880,00	9.442.480,00	- 262.240,00	9.180.240,00	9.434.550,00	9.660.550,00	
	702220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	118.979,37							
	702911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	56.978,60	69.650,00	69.650,00	+ 55.000,00	124.650,00	70.150,00	70.150,00	
	702912 sonstige Beschäftigte (FÖJ)								
	703100 Beiträge zur Versorgungskasse (Beamte)	113.934,00	138.220,00	152.150,00	- 10,00	152.140,00	152.460,00	151.410,00	
	703200 Beiträge zur Versorgungskasse (Arbeitnehmer)	593.888,32	719.620,00	777.680,00	- 18.960,00	758.720,00	774.870,00	795.690,00	
	704200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.491.093,94	1.763.580,00	1.913.150,00	- 56.050,00	1.857.100,00	1.913.090,00	1.958.230,00	
	704900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	3.007,46	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	704901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3.150,80							
	705100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Beamte)	192.292,67	69.400,00	86.400,00		86.400,00	87.370,00	86.550,00	
	705200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dergleichen (Arbeitnehmer)	6.477,65	7.140,00	7.310,00	- 180,00	7.130,00	7.430,00	7.630,00	
	706110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach der - Trennungsgeldverordnung (Beamte)		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00	
	706150 Prämien im Vorschlagswesen (Beamte)								
	706190 Sonstige Personalnebenauszahlungen (Beamte)								
	706250 Prämien im Vorschlagswesen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	706290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.433,11	11.140,00	11.920,00	- 440,00	11.480,00	11.710,00	11.730,00	
	707110 Auszahlungen / Ansparung für künftige Pensionszahlungen - Versorgungsrücklage § 14 a (Beamte)		18.500,00	18.900,00		18.900,00	18.900,00	18.900,00	
	709000 Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	33.441,57	41.710,00	44.940,00	- 1.090,00	43.850,00	45.060,00	46.470,00	
	711100 Versorgungsauszahlungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	370.521,74	407.300,00	457.910,00		457.910,00	494.550,00	534.110,00	
	714100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)		142.000,00	150.200,00		150.200,00	168.060,00	172.260,00	
F10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.526.557,23	3.835.250,00	3.338.900,00	+ 980.390,00	4.319.290,00	3.088.550,00	3.052.400,00	
	721000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	10.640,80	13.500,00	14.500,00	+ 4.200,00	18.700,00	13.500,00	14.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
2018	2019	2021	2022	2023					
721001 Auszahlungen für Familienstammbücher	1.398,07	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
721102 Kauf von Waren für Dritte (HIK)	56,63								
722101 Auszahlungen für Wärmelieferungen	177.092,76	233.000,00	233.000,00		233.000,00	208.000,00	192.700,00		
722103 Auszahlungen für Strom	201.805,13	258.830,00	258.830,00	+ 19.700,00	278.530,00	230.930,00	230.930,00		
722201 Auszahlungen für Wasser	9.793,13	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00		
722202 Auszahlungen für Abwasser	10.607,77	14.010,00	14.010,00		14.010,00	14.010,00	14.010,00		
722203 Auszahlungen für Oberflächenentwässerung - Oberflächenentwässerung	22.305,96	28.550,00	28.550,00		28.550,00	28.550,00	28.550,00		
722204 Auszahlungen f. Oberflächenentw. Straßen	92.000,00	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00		
722301 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	30.970,15	38.800,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	38.800,00		
722302 Auszahlungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	2.895,03	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00		
722303 Auszahlungen für Beseitigung illegaler Abfälle	1.835,54	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
722304 Auszahlungen Grünabfälle	4.421,56	15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00		
723110 Auszahlungen für Unterhaltung (Grundstücke)	40.310,66	52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	52.500,00		
723111 Auszahlungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	13.934,14	15.750,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00	15.750,00		
723120 Auszahlungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	80.950,20	110.100,00	98.850,00	+ 56.000,00	154.850,00	63.850,00	63.850,00		
723121 Auszahlungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäldchen	8.170,00	5.000,00	5.000,00	+ 4.500,00	9.500,00	5.000,00	5.000,00		
723122 Auszahlungen f. Unterhaltung von Gräbern	400,00	410,00	410,00	+ 590,00	1.000,00	410,00	410,00		
723123 Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)				+ 10.000,00	10.000,00				
723130 Auszahlungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	239.150,50	531.300,00	240.400,00	+ 373.500,00	613.900,00	213.400,00	213.400,00		
723131 Auszahlungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	55.112,28	41.700,00	41.700,00	+ 80.000,00	121.700,00	41.700,00	41.700,00		
723133 Auszahlungen zur Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rüickl.)	3.625,44	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00		
723134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
723135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)				+ 60.000,00	60.000,00				
723136 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Trinkwasserverordnung)				+ 68.000,00	68.000,00				
723139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	29.512,98	100.000,00		+ 3.000,00	3.000,00				
723140 Auszahlungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	57.239,01	86.450,00	71.950,00	+ 51.000,00	122.950,00	71.950,00	71.950,00		
723311 Unterhaltung von Brücken	12.035,46	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00		
723313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen	2.992,42	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
723370	Unterhaltung von Entwässerungs- und -Abwasserbeseitigungsanlagen	13.703,56	25.000,00	25.000,00	+ 27.500,00	52.500,00	25.000,00	25.000,00	
723381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	93.738,94	129.000,00	104.000,00		104.000,00	114.000,00	114.000,00	
723382	Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	15.562,65	26.100,00	81.100,00		81.100,00	26.100,00	26.100,00	
723383	Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	3.688,32	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
723384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	21.083,05	31.000,00	31.000,00	+ 1.500,00	32.500,00	35.000,00	35.000,00	
723391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	21.416,33	75.000,00	75.000,00		75.000,00	35.000,00	35.000,00	
723510	Wartungs- und Instandsetzungskosten	91.571,34	152.600,00	143.100,00	+ 3.500,00	146.600,00	104.600,00	105.100,00	
723520	Betriebs- und Schmierstoffe	45.527,63	47.100,00	47.100,00		47.100,00	47.100,00	47.100,00	
723600	Unterhalt Maschinen und tech.-Anlagen - Anlagen	3.857,55	16.500,00	16.500,00		16.500,00	4.500,00	4.500,00	
723710	Wartung/Reparatur von Büroausstattung	16.511,75	18.780,00	18.780,00		18.780,00	18.780,00	18.780,00	
723720	Wartung/Reparatur von Ausstattungen - Ausrüstungsgegenständen	39.923,84	94.400,00	81.000,00	+ 600,00	81.600,00	81.050,00	81.050,00	
723740	Wartung/Reparatur Reinigungsgeräte	1.251,89	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
723811	Beschaffung von Bürogeräten und -ausstattung - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	10.788,08	12.050,00	11.750,00	+ 50.000,00	61.750,00	11.550,00	11.550,00	
723812	Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	21.367,61	17.700,00	17.300,00	+ 4.350,00	21.650,00	17.300,00	17.300,00	
723813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	6.574,09	5.050,00	4.050,00		4.050,00	4.050,00	4.050,00	
723814	Beschaffung von Werkzeugen / Maschinen - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	9.414,43	11.500,00	11.700,00		11.700,00	11.700,00	12.700,00	
723815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen (Anschaffungspreis unterhalb 1.000 € (Netto))	89.543,26	181.100,00	161.150,00	+ 65.300,00	226.450,00	153.700,00	145.550,00	
723816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	7.373,19	6.600,00	5.800,00	+ 1.900,00	7.700,00	5.400,00	5.400,00	
724200	Auszahlungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	146.967,80	218.200,00	224.200,00	+ 25.000,00	249.200,00	227.200,00	229.200,00	
724410	Saat- und Pflanzgut	8.121,69	7.500,00	5.250,00	+ 2.000,00	7.250,00	5.250,00	5.250,00	
724420	Auszahlungen für Lebensmittel/Catering	24.527,95	22.650,00	22.400,00	+ 1.400,00	23.800,00	22.650,00	22.400,00	
724430	Baumaterial	9.248,95	7.000,00	7.000,00	+ 2.500,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	
724500	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.045,66	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
724502	Auszahlungen für Entwicklungsdokumentation	937,73	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	
724520	Bücher für Schulbuchausleihe	21.130,42	12.000,00	12.000,00		12.000,00	25.000,00	12.000,00	
724701	Formulare und Drucksachen	8.161,83	17.370,00	13.520,00	+ 800,00	14.320,00	14.120,00	13.520,00	
724702	Auszahlungen für Bastelmaterial	13.087,91	19.600,00	19.600,00	+ 2.000,00	21.600,00	18.900,00	18.900,00	
724703	Auszahlungen für Reinigungsmaterial	12.897,59	20.700,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00	
724705	Auszahlungen für Dekorationsmaterial	917,86	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	724706 Ausz.f.Verbrauchmaterial(Drucksystem)	8.563,71	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00	
	724707 Druckkosten (Bundespersonalausweise)	86.312,17	95.000,00	95.000,00	+ 5.000,00	100.000,00	95.000,00	95.000,00	
	724709 Auszahlungen für Verbrauchsmittel	71.688,90	88.900,00	90.800,00	+ 550,00	91.350,00	91.900,00	91.800,00	
	724710 Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmaterial zur Umsetzung der Hygienevorschriften				+ 5.000,00	5.000,00			
	724800 Auszahlungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	4.853,52	5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	724820 Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule	3.275,01	4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00	
	724901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschl.kosten)	2.735,44	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	724902 Auszahlungen für Streumittel		8.200,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	
	724903 Auszahlungen für Ölbindemittel		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	724904 Kosten für Ersatzvornahme		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	725420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.963,08	3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
	725430 Kostenersattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.721,46	7.400,00	7.400,00	+ 5.000,00	12.400,00	7.400,00	7.400,00	
	725440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	20.227,83	14.500,00	14.500,00	+ 5.000,00	19.500,00	14.500,00	14.500,00	
	725510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	7.760,25	6.000,00	6.000,00	+ 3.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	
	725900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	20.607,55	21.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	729110 Auszahlungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	11.210,22	20.850,00	20.200,00	+ 7.850,00	28.050,00	17.400,00	19.900,00	
	729210 Auszahlungen für Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen	49.677,40	65.950,00	65.950,00	+ 6.000,00	71.950,00	64.450,00	64.800,00	
	729211 Auszahlungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	20.996,14	25.450,00	25.900,00	+ 200,00	26.100,00	26.100,00	25.900,00	
	729212 Auszahlungen für Gagen	23.505,50	32.850,00	31.850,00	+ 3.900,00	35.750,00	32.850,00	31.850,00	
	729213 sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	8.742,30	12.150,00	12.150,00	- 550,00	11.600,00	12.150,00	12.150,00	
	729220 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Kulturkalender)	4.129,30	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00	
	729230 Ausz. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	2.065,34	4.600,00	4.600,00	+ 1.900,00	6.500,00	4.600,00	4.600,00	
	729240 sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	285.121,65	483.500,00	416.600,00	+ 18.700,00	435.300,00	417.500,00	421.600,00	
	729245 Sonstige Auszahlungen für Sach- und für Dienstleistungen (betriebliche Gesundheitsförderung)		10.000,00	10.000,00		10.000,00			
	729280 Sonst.Ausz.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	2.201,94	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00	
F11	nicht besetzt								
F12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.274.171,65	12.027.820,00	11.416.260,00	+ 121.250,00	11.537.510,00	11.479.000,00	11.768.000,00	
	741100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene - Unternehmen								
	741420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an das Land	12.254,82	11.550,00	11.550,00	+ 1.950,00	13.500,00	11.550,00	11.550,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushalts- vorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	741430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	61.526,50	47.150,00	50.150,00		50.150,00	52.150,00	52.150,00	
	741440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	192.813,68	208.920,00	208.260,00	+ 6.000,00	214.260,00	208.000,00	208.000,00	
	741441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	32.617,29	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	741900 Zuweis. für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	
	741901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	21.124,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	741902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen	36.990,03	39.000,00	39.000,00		39.000,00	39.000,00	39.000,00	
	741903 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	877.549,29	963.000,00	1.002.100,00	+ 11.000,00	1.013.100,00	1.033.100,00	1.072.100,00	
	741904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereinsförderung)	28.405,67	32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00	
	741905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.057,79	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	
	741999 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich								
	743100 Gewerbesteuerumlage	1.165.930,58	900.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	744110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	93.583,00							
	744210 Allgemeine Umlagen an den Landkreise	8.745.819,00	9.720.000,00	9.470.000,00	+ 102.300,00	9.572.300,00	9.500.000,00	9.750.000,00	
F13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	830.910,18	1.766.150,00	1.801.150,00	+ 550,00	1.801.700,00	1.841.150,00	1.881.150,00	
	752100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	377.501,62	365.000,00	400.000,00		400.000,00	440.000,00	480.000,00	
	754240 Kostenbeteiligungen gemäß AGSGB XII an Landkreise / -kreisfreie Städte	4.288,75	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	
	757101 Leistungen nach AsylbLG Hilfe z.Lebensunterhalt	361.207,67	1.082.000,00	1.082.000,00		1.082.000,00	1.082.000,00	1.082.000,00	
	757102 Leistungen nach AsylbLG (Taschengeld)	65.031,02	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	
	757104 Leistungen nach AsylbLG § 3 Krankenhilfe	18.517,75	100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	757106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
	757107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	3.613,37	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	759901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen Sicherung an Privatpersonen	750,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
	759902 Zuweisungen für laufende Zwecke zur soz.Sicherung Vereine - (Erbbauszinsen Sozialstation)		7.250,00	7.250,00	+ 550,00	7.800,00	7.250,00	7.250,00	
F14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.926.656,80	2.291.480,00	2.274.220,00	+ 327.930,00	2.602.150,00	2.046.630,00	2.036.920,00	
	761100 Auszahlungen für Personaleinstellungen	2.970,24	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	
	761200 Auszahlungen Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.269,51	121.350,00	108.100,00	+ 19.500,00	127.600,00	105.800,00	105.500,00	
	761210 Fortbildung Führungskräfte	3.928,20	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
761300	Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	9.675,33	15.905,00	16.155,00	+ 1.350,00	17.505,00	15.755,00	15.755,00	
761400	Auszahlungen für allg Betreuung von Bediensteten		8.850,00	11.150,00		11.150,00	11.150,00	11.150,00	
761500	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	33.498,87	43.950,00	42.000,00	+ 2.700,00	44.700,00	39.100,00	39.500,00	
761901	Auszahlungen für Nachrufe		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
761902	Auszahlungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes	5.361,49	10.000,00	10.000,00	+ 5.600,00	15.600,00	6.000,00	6.000,00	
761903	Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte (§ 77 Abs. 1 Satz 2 - SGB IX)		700,00	700,00		700,00	700,00	700,00	
761904	Auszahlungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, ...)	1.087,00	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00	
761911	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	20.927,28	22.550,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00	
761912	Sonstige Personalnebenauszahlungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	5.031,00	7.800,00	8.200,00		8.200,00	8.200,00	8.200,00	
762101	Auszahlungen für Mieten	24.573,01	47.400,00	47.400,00	+ 700,00	48.100,00	47.200,00	43.400,00	
762102	Auszahlungen für Pachten	18,11	60,00	60,00		60,00	60,00	60,00	
762104	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	233.374,57	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	
762105	Auszahlungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	198.706,17	250.000,00	250.000,00	- 16.000,00	234.000,00	250.000,00	250.000,00	
762106	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	26.599,35	30.000,00	30.000,00	+ 10.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	
762107	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	34.283,91	30.000,00	30.000,00	+ 5.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	
762108	Auszahlungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen	9.040,67	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
762110	Auszahlungen für Miete von Ausstattungsgegenständen	20.666,40	26.060,00	23.060,00	+ 400,00	23.460,00	23.060,00	23.060,00	
762120	Auszahlungen für Miete von Büroausstattung		4.000,00						
762130	Auszahlungen für Miete von Notfallmeldeanlagen	4.282,70	6.450,00	6.450,00		6.450,00	6.450,00	6.450,00	
762140	Auszahlungen für Miete von Uhrenanlagen	1.843,68	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.300,00	2.300,00	
762201	Auszahlungen für Leasing (Büroausstattung)	5.665,94	8.000,00	7.750,00	+ 400,00	8.150,00	7.750,00	7.750,00	
762202	Auszahlungen für Leasing (Fahrzeuge)	18.055,55	15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00	
762203	Auszahlungen für Leasing (e-pay)	942,37	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
762204	Auszahlungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	5.131,64	6.500,00	6.500,00		6.500,00			
762410	Laufende Lizenzzahlungen								
762420	Laufende Beratung	23.417,02	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00	
762430	Unterhaltung Software, Updates	155.072,90	195.300,00	194.900,00	+ 30.780,00	225.680,00	192.900,00	192.900,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
762431	Unterhaltung Software Updates - Einführung Mod. Netzwerk für Schulen - Wartungsgebühren	4.379,20	4.450,00	4.450,00		4.450,00	4.450,00	4.450,00	
762440	Unterhaltung Hardware	1.416,23	3.000,00	3.000,00	+ 400,00	3.400,00	3.000,00	3.000,00	
762441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	4.156,67	5.850,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00	
762490	Sonstige Auszahlungen Datenverarbeitung		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
762510	Vergütungen an Sachverständige (einschließlich Reisekosten)	4.991,28	10.600,00	10.600,00	+ 21.000,00	31.600,00	10.600,00	10.600,00	
762512	Sachverständigenvergütung - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung	26,78			+ 15.000,00	15.000,00			
762530	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten u.s.w.	44.015,33	39.950,00	11.950,00	+ 62.000,00	73.950,00	6.950,00	6.950,00	
762550	Auszahlungen für Erstellung von Bebauungsplänen	123.883,81	150.000,00	205.000,00	+ 80.000,00	285.000,00	20.000,00	20.000,00	
762560	Auszahlungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	12.975,80	71.000,00	38.000,00	+ 48.000,00	86.000,00	13.000,00	13.000,00	
762900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	70,50	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
762919	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)								
762921	sonstige Auszahlung für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	189,21	300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
762922	sonstige Auszahlungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
762923	Auszahlungen für Hausverwaltung	1.264,16	1.300,00	1.300,00	+ 2.800,00	4.100,00	1.300,00	1.300,00	
762941	sonstige Auszahlungen für Rechte und Dienste(Bestattungen Mitelloser)	3.792,17	5.000,00	5.000,00	+ 3.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
762961	sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabunge		4.000,00				4.000,00		
763101	allgemeines Büromaterial	13.225,88	20.350,00	19.800,00		19.800,00	19.750,00	19.800,00	
763102	Auszahlungen für Papier	5.892,47	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
763200	Fachliteratur	31.806,86	36.400,00	38.100,00	+ 2.250,00	40.350,00	36.600,00	38.100,00	
763210	Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	25.885,61	27.500,00	27.000,00		27.000,00	27.500,00	28.000,00	
763211	Medien Lesesommer	1.594,62	1.650,00	1.700,00		1.700,00	1.750,00	1.800,00	
763220	Zeitschriften / Zeitungen	1.961,40	2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
763310	Portoauszahlungen	36.521,83	50.300,00	48.800,00	+ 2.800,00	51.600,00	48.800,00	48.800,00	
763410	Fermeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	31.651,07	36.800,00	36.800,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	
763411	Fermeldegebühren (Mobilnetz)	9.649,97	10.650,00	10.650,00	+ 800,00	11.450,00	10.650,00	10.750,00	
763460	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.170,15	3.635,00	3.635,00		3.635,00	3.635,00	3.635,00	
763510	Annoncen	354,62	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
763520	Amtsblatt - Datenübertragungseinrichtungen	190,08	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	
763600	Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	41.488,91	58.850,00	55.550,00	+ 5.700,00	61.250,00	57.450,00	55.550,00	
763701	Kontoführungsgebühren	2.672,04	3.000,00	3.000,00	+ 1.800,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	
763721	allgemeine Buchungskosten	685,15	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	
763722	Gebühren für Rücklastschriften	10,50	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
764110	Gebäudeversicherungen	29.899,03	33.650,00	33.750,00	+ 13.100,00	46.850,00	33.800,00	33.800,00	
764120	Kfz-Versicherungen	26.872,88	31.400,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	
764130	Haftpflichtversicherungen	76.904,71	83.400,00	83.400,00		83.400,00	83.400,00	83.400,00	
764140	Unfallversicherungen	121.146,45	120.200,00	120.400,00		120.400,00	120.400,00	120.400,00	
764150	Rechtsschutzversicherungen		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	
764191	Sonstige Sachversicherungen	3.434,95	4.870,00	4.870,00		4.870,00	4.870,00	4.870,00	
764192	Sonstige Brandversicherungen (ohne Gebäude)	8.707,12	8.750,00	8.750,00		8.750,00	8.750,00	8.750,00	
764193	Kassenversicherung	10.116,02	11.500,00	11.500,00	+ 1.200,00	12.700,00	11.500,00	11.500,00	
764199	Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
764201	Auszahlungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	35.918,18	41.350,00	39.710,00		39.710,00	40.210,00	40.710,00	
765210	Auszahlungen aus Vorsteuer 10,7%	131,18							
765220	Auszahlungen aus Vorsteuer 5,5%	121,00							
765310	Auszahlungen aus Vorsteuer 7%	1.841,94							
765800	Auszahlungen aus Umsatzsteuer 19%	32.923,92							
767300	Kapitalertragssteuer	24.680,29	8.710,00	24.610,00		24.610,00	24.910,00	22.210,00	
767901	Auszahlungen für Solidaritätszuschlag	1.357,41	500,00	1.380,00		1.380,00	1.390,00	1.280,00	
768100	Grundsteuer	43.612,97	38.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00	38.500,00	
768200	Kfz-Steuer	5.474,65	5.890,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00	5.890,00	
769100	Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	4.115,01	9.000,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	9.500,00	
769201	Verfüungsmittel (Bürgermeister)	1.819,20	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
769300	Auszahlungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und -Jubiläen	11.284,92	16.100,00	16.250,00	+ 7.350,00	23.600,00	16.100,00	16.100,00	
769320	Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	4.029,83	4.250,00	4.250,00	+ 300,00	4.550,00	4.250,00	4.250,00	
769400	Auszahlungen für Schadensfälle	159.856,84	114.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00	114.000,00	
769900	Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebührenkasse	63,09							
F15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	27.784.649,19	32.879.470,00	32.901.470,00	+ 1.165.240,00	34.066.710,00	32.574.230,00	33.189.420,00	
F16	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.857.520,36	822.650,00	1.609.240,00	- 1.510.980,00	98.260,00	2.183.020,00	2.126.430,00	
F17	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.918,07	298.360,00	399.090,00	+ 48.000,00	447.090,00	452.000,00	426.000,00	
	671100 Zinseinzahlungen für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (HIK)		25.000,00						
	671600 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich		360,00	90,00		90,00			
	672100 Zinseinzahlungen aus Stundungen								
	673000 Einzahlungen aus Gewinnanteilen von verbundenen Unternehmen	164.521,71	174.000,00	303.000,00	+ 38.000,00	341.000,00	359.000,00	335.000,00	
	679100 Einzahlungen aus Avalprovisionen	20.225,23	58.000,00	55.000,00	+ 10.000,00	65.000,00	53.000,00	51.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	26.111,48	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
	679901 Einzahlungen aus Verzugszinsen	46,15							
	679904 Einzahlungen aus Anteilen (Dividenden)	13,50							
	679910 Zinseinzahlungen aus Zinsderivaten		1.000,00	1.000,00		1.000,00			
	679920 Zinseinzahlungen aus Kontokorrentguthaben								
	679921 Zinseinzahlungen aus Festgeldguthaben								
F18	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	350.971,95	467.630,00	457.300,00	+ 10.000,00	467.300,00	446.480,00	435.300,00	
	774500 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Anstalten								
	775110 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an nländische Banken	67.851,61	31.470,00	30.560,00		30.560,00	29.580,00	28.600,00	
	775111 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite an inländische Banken								
	775120 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Sparkassen	13.410,19	12.890,00	12.560,00		12.560,00	12.220,00	11.860,00	
	775121 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen für Liquiditätskredite - an Sparkassen								
	775140 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an Girozentralen / Landesbanken	69.740,15	59.890,00	51.220,00		51.220,00	42.200,00	32.850,00	
	775190 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen an sonstige inländische Kreditinstitute (KfW)	1.980,00	1.970,00	1.770,00		1.770,00	1.520,00	1.270,00	
	777100 Zinsauszahlungen ab Ifd. HHJ für noch nicht genehmigte - Kredite		20.410,00	20.190,00		20.190,00	19.960,00	19.720,00	
	779100 Zahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a - Abgabenordnungen)	10.244,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	779320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)								
	779330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	477,28							
	779910 Zinsauszahlungen für Zinsderivaten	123.837,32	236.000,00	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00	
	779911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	63.431,40	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
	779920 Negativzinsen für Kontokorrentguthaben				+ 10.000,00	10.000,00			
F19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	- 140.053,88	- 169.270,00	- 58.210,00	+ 38.000,00	- 20.210,00	5.520,00	- 9.300,00	
F20	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.717.466,48	653.380,00	1.551.030,00	- 1.472.980,00	78.050,00	2.188.540,00	2.117.130,00	
F21a	Außerordentliche Einzahlungen								
F21b	Außerordentliche Auszahlungen								
F21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen								
F22a	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	
	698000 Einzahl. allg. internen Leistungsbeziehungen	192.346,15	168.100,00	168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	
	698001 Einzahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	28.375,51	29.650,00	29.650,00		29.650,00	29.650,00	29.650,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
	698002 Einzahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	33.968,17	32.200,00	33.250,00		33.250,00	34.450,00	35.500,00	
	698003 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen für Kalkulationen	36.024,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	
	698004 Einzahlungen aus inneren Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	19.732,00	9.840,00	9.940,00	+ 8.100,00	18.040,00	9.540,00	9.940,00	
	698005 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	900,00	150,00		150,00		1.000,00	
	698006 Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	4.245,15	2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	2.320,00	
	698007 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)								
	698008 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	12.581,86							
	698099 Einzahlungen für sonstige innere Verrechnungen	28.423,24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	698100 Einzahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.959.232,25	1.734.600,00	1.734.600,00		1.734.600,00	1.734.600,00	1.734.600,00	
	698120 Maschinenkostenverrech. Baubetriebshof								
	698900 Sonst. Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	698901 Verrechnung Öffentliches Grün	60.541,00	67.200,00	67.200,00		67.200,00	67.200,00	67.200,00	
F22b	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.378.374,33	2.113.310,00	2.113.710,00	+ 8.100,00	2.121.810,00	2.114.360,00	2.116.810,00	
	798000 Auszahlungen für allgemeine interne Leistungsbeziehungen	192.346,15	168.100,00	168.100,00		168.100,00	168.100,00	168.100,00	
	798001 Auszahlungen für interne Leistungsbeziehungen - (Veranstaltungen)	28.375,51	29.650,00	29.650,00		29.650,00	29.650,00	29.650,00	
	798002 Auszahlungen aus inneren Verrechnung für Interessensvertret - (Personalrat, Schwerbehindertenvertretung u.s.w.)	33.968,17	32.200,00	33.250,00		33.250,00	34.450,00	35.500,00	
	798003 Auszahlungen für innere Verrechnungen aus Kalkulationen	36.024,00	36.500,00	36.500,00		36.500,00	36.500,00	36.500,00	
	798004 Auszahlungen für innere Verrechnungen (Miete Kulturviereck)	19.732,00	9.840,00	9.940,00	+ 8.100,00	18.040,00	9.540,00	9.940,00	
	798005 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Nutzung Bus JUZ)	905,00	900,00	150,00		150,00		1.000,00	
	798006 Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kopien)	4.245,15	2.320,00	2.320,00		2.320,00	2.320,00	2.320,00	
	798007 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Energiebericht)								
	798008 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Essensversorgung)	12.581,86							
	798099 Auszahlungen für sonstige innere Verrechnungen	28.423,24	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	798100 Auszahlungen aus der Leistungsverrechnung mit dem - Baubetriebshof	1.959.232,25	1.734.600,00	1.734.600,00		1.734.600,00	1.734.600,00	1.734.600,00	
	798900 Sonst. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	
	798901 Verrechnung Öffentliches Grün	60.541,00	67.200,00	67.200,00		67.200,00	67.200,00	67.200,00	
F22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen								
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.717.466,48	653.380,00	1.551.030,00	- 1.472.980,00	78.050,00	2.188.540,00	2.117.130,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019				2021	2022	2023
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	842.902,11	2.287.410,00	956.500,00	+ 579.000,00	1.535.500,00	2.356.200,00	412.200,00	
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund								
	681420 Investitionszuwendungen vom Land		299.000,00						
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	84.629,00	79.000,00	79.000,00		79.000,00			
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		315.000,00	112.500,00		112.500,00	2.356.200,00	412.200,00	
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	44.325,00	38.410,00						
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	687.962,00	881.000,00	90.000,00	+ 579.000,00	669.000,00			
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.986,11	675.000,00	675.000,00		675.000,00			
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen								
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	20.000,00							
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	735.120,44	661.450,00	1.146.950,00	+ 10.000,00	1.156.950,00	230.450,00	229.950,00	
	682602 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	267,52							
	682603 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr. I, 2011-2015								
	682605 FSK WAB Abrechnungsgeb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	326.599,77	325.000,00	325.000,00		325.000,00			
	682606 FSK WAB Abrechnungsgeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	106.031,44	106.000,00	106.000,00		106.000,00			
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	263.891,18	220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00	
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)	16.950,00		486.000,00		486.000,00			
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	11.076,00							
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	10.304,53	10.450,00	9.950,00	+ 10.000,00	19.950,00	10.450,00	9.950,00	
	683151 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund								
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	163.355,10	7.470,00	4.880,00	+ 2.800,00	7.680,00			
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	102.989,28							
	685201 Einzahlungen aus bebauten Erbaurechtsgrundstücken und grundstücksgleiche Rechte				+ 2.800,00	2.800,00			
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen	58.000,00							
	685610 Einzahlungen aus der Veräußerung von Fahrzeugen, Maschinen - und technischen Anlagen (Wertgrenze oberhalb i.H.v. 410 ?)	3,00							
	687610 Einz.aus Kreditgew.v.lfd.SH-Empfängern	1.125,52							
	687620 Einz.Kreditgew.v.nicht lfd.SH-Empfängern	1.237,30							
	687630 Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre		7.470,00	4.880,00		4.880,00			
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741.377,65	2.956.330,00	2.108.330,00	+ 591.800,00	2.700.130,00	2.586.650,00	642.150,00	73

Betragsangaben in EUR

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
		2018	2019	2021	2022	2023			
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	19.882,78	300.750,00	150.000,00	+ 137.500,00	287.500,00	150.000,00	150.000,00	
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	- 40.803,71	120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände								
	781490 ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich								
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	55.034,53	149.850,00	30.000,00	+ 129.000,00	159.000,00	30.000,00	30.000,00	
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	5.651,96	30.900,00		+ 8.500,00	8.500,00			
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.048.738,19	7.553.800,00	6.374.000,00	- 836.500,00	5.537.500,00	5.375.000,00	515.000,00	
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	31.790,03	40.000,00	31.000,00		31.000,00	15.000,00	15.000,00	
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	- 7.491,95							
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen								
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.048.753,91	2.721.000,00	4.365.000,00	- 2.803.000,00	1.562.000,00	5.218.000,00	458.000,00	
	785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!								
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden								
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen	4.237,47	40.000,00	40.000,00		40.000,00			
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)	83.069,92	50.000,00		+ 30.000,00	30.000,00	110.000,00		
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.276.293,04	2.988.000,00	960.000,00	+ 1.291.000,00	2.251.000,00			
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)				+ 380.000,00	380.000,00			
	785334 Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau								
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	3.407,00	1.093.000,00	879.000,00		879.000,00			
	785399 ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!								
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler		1.000,00		+ 6.500,00	6.500,00			
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände u. Denkmäler	6.072,89							
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	195.736,71	241.000,00	35.000,00	+ 2.000,00	37.000,00		20.000,00	
	785602 Auszahlungen für Erwerb von Maschinen	9.007,04							
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	87.071,42	7.500,00		+ 70.000,00	70.000,00			
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	310.163,02	372.300,00	64.000,00	+ 187.000,00	251.000,00	32.000,00	22.000,00	
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto)	627,69							
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen								
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.700.000,00							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	4.700.000,00							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.768.620,97	7.854.550,00	6.524.000,00	- 699.000,00	5.825.000,00	5.525.000,00	665.000,00	
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.027.243,32	- 4.898.220,00	- 4.415.670,00	+ 1.290.800,00	- 3.124.870,00	- 2.938.350,00	- 22.850,00	
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	- 2.309.776,84	- 4.244.840,00	- 2.864.640,00	- 182.180,00	- 3.046.820,00	- 749.810,00	2.094.280,00	
F35	Aufnahme von Investitionskrediten		4.244.840,00	2.699.450,00	+ 425.420,00	3.124.870,00			
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr		4.244.840,00	2.699.450,00	+ 425.420,00	3.124.870,00			
F36	Tilgung von Investitionskrediten	1.955.165,53	653.310,00	664.680,00		664.680,00	364.980,00	364.980,00	
	792451 Tilgung von Krediten für Investitionen von Anstalten - in € (fester Zins)	124.140,00	124.140,00	124.140,00		124.140,00	124.140,00	124.140,00	
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)	1.594.098,38	175.550,00	181.010,00		181.010,00	47.840,00	47.840,00	
	792511 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt in € (fester Zins)	43.223,45	160.620,00	166.530,00		166.530,00			
	792522 Investitionskredite von Sparkassen Laufzeit größer 5 Jahre - variabler Zins in ?	193.703,70	193.000,00	193.000,00		193.000,00	193.000,00	193.000,00	
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 1.955.165,53	3.591.530,00	2.034.770,00	+ 425.420,00	2.460.190,00	- 364.980,00	- 364.980,00	
F38a	+ Veränderung der liquiden Mittel - Einzahlungen	4.502.823,19	500.000,00	500.000,00		500.000,00			
	695202 Kontokorrentguthaben Kto. 0006012108 Volksbank Kur- und -Rheinpfalz (BLZ 547 900 00)	76.822,74							
	695203 Kontokorrentguthaben Kto. 0001000017 Sparkasse Rhein-Haardt - (BLZ 546 512 40)	3.640.697,34							
	695204 Kontokorrentguthaben Kto. 0000687678 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67)	684.372,88							
	695220 Einzahlungen aus Festgeldguthaben		500.000,00	500.000,00		500.000,00			
	696451 Verrechnungskonto Verbindlichkeiten gegen Mandant 2 FZV	100.930,23							
F38b	- Veränderung der liquiden Mittel - Auszahlungen	94.630,38	500.000,00	500.000,00		500.000,00			
	795121 Zahlweg 21 Forstzweckverband	92.947,22							
	795211 Kontokorrentguthaben Kto. 2126935674 Postbank Ludwigshafen - (BLZ 545 100 67) Bußgeldkonto	1.683,16							
	795220 Auszahlungen für Festgeldanlagen		500.000,00	500.000,00		500.000,00			
F38c	+ Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.049.940,63	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
F38d	- Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.193.211,07	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	4.408.192,81							
F39a	Einzahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung				+ 586.630,00	586.630,00			

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2018	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2019	Haushaltsjahr			Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2022	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2023
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	694510 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung vom inländischen Geldmarkt- in € (fester Zins)-				+ 586.630,00	586.630,00			
F39b	Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung								
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung				+ 586.630,00	586.630,00			
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.453.027,28	3.591.530,00	2.034.770,00	+ 1.012.050,00	3.046.820,00	- 364.980,00	- 364.980,00	
F41a	Einzahlungen durchlaufende Gelder	22.049.940,63	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
	699100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	10.547.899,88							
	699101 Verwahrgelder, treuhänderische Gelder AMTshilfe	9.735,49							
	699110 Vorschusskonto der Kasse	11.206.261,15							
	699111 Einzahlungen evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	22.244,65	40.000,00	40.000,00	- 40.000,00				
	699112 Einzahlungen katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	12.898,21	24.000,00	24.000,00	- 24.000,00				
	699113 Beiträge zur Landwirtschaftskammer	11.570,55	24.000,00	24.000,00	- 24.000,00				
	699114 Beiträge zur Wiederaufbaukasse	283,20	600,00	600,00	- 600,00				
	699115 Abgaben zum Deutschen Weinfonds	1.040,71	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
	699116 Abgaben zur gebietlichen Absatzförderung Wein	1.196,05	2.400,00	2.400,00	- 2.400,00				
	699120 Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	462,84							
	699121 Gebühren polizeiliche Führungszeugnisse	7.178,40	7.000,00	7.000,00	- 7.000,00				
	699123 Gebühren für Kraftfahrbundesamt (KBA)	816,40	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
	699124 Gebühren für Fahrerlaubnisse	23.928,05	25.000,00	25.000,00	- 25.000,00				
	699125 Gebühren für KfZ-Scheine	1.304,80	1.600,00	1.600,00	- 1.600,00				
	699126 Gebühren für Fischereischeine	739,00							
	699127 Gebühren für Zulassung	125.817,00	135.000,00	135.000,00	- 135.000,00				
	699128 Gebühren für das Kraftfahrbundesamt	2.339,70	6.500,00	6.500,00	- 6.500,00				
	699129 Gebühren für Kraftfahrbundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	1.943,70	2.500,00	2.500,00	- 2.500,00				
	699132 Gebühren zur Weiterleitung an die ADD		4.500,00	4.500,00	- 4.500,00				
	699151 Einzahlungen aus Verkäufen von Sachen für Dritte	34,92							
	699152 Einzahlungen aus Kartenverkäufen für Dritte	4.205,97							
	699172 Einzahlungen Personalkostenerstattungen von Dritten	60.243,45			+ 80.000,00	80.000,00			
	699201 Einzahlung Vorschüsse Mitarbeiter (Zahlstellen)		175,00	175,00		175,00			
	699211 Einzahlungen aus Fundgeldern	526,89	150,00	150,00	- 150,00				
	699221 Einzahlungen für Kautionen (Fahradboxen)	3.590,00							
	699222 Einzahlungen für Kautionen (Nutzungen)	2.650,00							
	699303 ungeklärte Zahlungseingänge (nicht genehmigte Spenden und -Sponsorengelder)	599,02							

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

3. 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
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
	699388 ungeklärte laufende Zahlungseingänge		50,00	50,00	- 50,00				
	699906 GK - Gewerbeamt Kasse Behret	199,00							
	699927 GK - Tourismus Kasse Zöllner	224,20							
	699934 GK - Bürgerbüro Kasse Schumacher	- 35,10							
	699939 GK - Standesamt Kasse Thomanek	42,50							
F41b	Auszahlungen durchlaufende Gelder	22.193.211,07	276.475,00	276.475,00	- 196.300,00	80.175,00			
	799100 Verwahrgeld der Kasse ungeklärte Einzahlungen	10.748.725,28							
	799110 Vorschusskonto der Kasse	11.157.920,97							
	799111 Auszahlung evangelische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	25.246,83	40.000,00	40.000,00	- 40.000,00				
	799112 Katholische Kirchensteuer aus Grundsteuer A+B	15.355,67	24.000,00	24.000,00	- 24.000,00				
	799113 Beiträge zu Landwirtschaftskammer	11.062,99	24.000,00	24.000,00	- 24.000,00				
	799114 Beiträge zu Wiederaufbaukasse	287,06	600,00	600,00	- 600,00				
	799115 Abgaben zum Deutschen Weinfonds	1.107,04	2.000,00	2.000,00	- 2.000,00				
	799116 Abgabe gebietliche Absatzförderung Wein	2.268,25	2.400,00	2.400,00	- 2.400,00				
	799120 Gebühren für Auskunft aus dem Gewerbezentralregister	438,48							
	799121 Polizeiliche Führungszeugnisse	7.139,40	7.000,00	7.000,00	- 7.000,00				
	799123 KBA-Gebühren	820,00	1.000,00	1.000,00	- 1.000,00				
	799124 Fahrerlaubnisgebühren	24.210,30	25.000,00	25.000,00	- 25.000,00				
	799125 Kfz.-Scheine Anteil Kreisverwaltung	1.349,60	1.600,00	1.600,00	- 1.600,00				
	799126 Gebühren für Fischereischeine	1.283,00							
	799127 Gebühren für Zulassung	127.807,90	135.000,00	135.000,00	- 135.000,00				
	799128 Gebühren für das KraftfahrBundesamt	6.539,60	6.500,00	6.500,00	- 6.500,00				
	799129 Gebühren für KraftfahrBundesamt - Auskunft Verkehrszentralregister	1.980,00	2.500,00	2.500,00	- 2.500,00				
	799132 Gebühren zur Weiterleitung an die ADD	4.750,00	4.500,00	4.500,00	- 4.500,00				
	799152 Auszahlung aus Kartenvverkäufen für Dritte	4.205,97							
	799172 Auszahlungen Personalkosten von Dritten	49.787,73			+ 80.000,00	80.000,00			
	799201 Auszahlung Vorschüsse für Zahlstellen an Mitarbeiter	925,00	175,00	175,00		175,00			
	799211 Fundgelder		150,00	150,00	- 150,00				
	799300 Auszahlungen D zum Jahresübertrag		50,00	50,00	- 50,00				
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	+ 1.012.050,00	3.046.820,00	- 364.980,00	- 364.980,00	
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	- 4.551.463,25							
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	1.762.300,95	70,00	886.350,00	- 1.472.980,00	- 586.630,00	1.823.560,00	1.752.150,00	
F90	Kontrolle F34 F40 = 0,00	143.250,44	- 653.310,00	- 829.870,00	+ 829.870,00		- 1.114.790,00	1.729.300,00	



**Investitionsliste
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**



Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder (M)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
1408	Tablets für Ratsmitglieder	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
	111410.082240.1408.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	60.000,00	0,00	0,00	Tablets für Ratsmitglieder inkl. Software und Lizenzen
112000	Personal (M)	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
1313	Novatime für die Außenstellen	0,00	2.400,00	0,00	0,00	
	112000.011200.1313.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	2.400,00	0,00	0,00	Anbindung der Außenstellen an das Zeiterfassungssystem, 2019 Anbindung KiTa Pfalzplatz
113100	Organisation (M)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
1399	Alarmierungssoftware	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	113100.011200.1399.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
114000	Zentrale Dienste (M)	0,00	240.000,00	0,00	4.000,00	
1405	Kopierräume Rathaus	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	114000.096104.1405.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	Neue Kopierräume - Brandschutzmaßnahme
1406	Sanierung Ratssaal	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
	114000.096104.1406.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	Möbel u. Technik 150.000 €; Bodenbelag 30.000 €; Malerarbeiten 20.000 €
1438	Erneuerung Teeküche Sozialamt	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	114000.082901.1438.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
114200	Liegenschaften (M)	0,00	40.000,00	2.800,00	15.000,00	
68	Grundstückserwerb für Ökokonto	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	
	114200.023100.68.785100 Ackerland	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	Erweiterung Hochzeitswäldchen
204	Verkauf von Erbbaurechtsgrundstücken	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
	114200.031101.204.685201 beb. Grundst. Einfamilienhäuser Erbbaurechte.	0,00	0,00	2.800,00	0,00	Restbuchwert, Buchgewinn siehe 461120

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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	
114300	Bauhof (M)	15.550,00	172.050,00	0,00	94.500,00	
407	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	
	114300.082130.407.785710 Werkzeuge	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	Rasenmäher, Freischneider, Trimmer u.a.
1170	Pritschenwagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1170.785601 Lastkraftwagen	0,00	6.500,00	0,00	0,00	Ersatz für DÜW-BH 101 (09/2007), Umstellung Auf Erdgas-Fahrzeug
1342	Gerät zur Wildkrautbeseitigung	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
	114300.071900.1342.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Sperrvermerk lt. FWU 15.11.2018
1374	Schwerlastregal	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	114300.082900.1374.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
1375	Bügelsäge	0,00	4.300,00	0,00	0,00	
	114300.082130.1375.785710 Werkzeuge	0,00	4.300,00	0,00	0,00	Ersatz für vorhandene Säge (28 Jahre), Sicherheitsansprüche genügen nicht mehr, fehlende Genauigkeit
1376	Anschaffung Anhänger 4.500 kg	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
	114300.071890.1376.785601 Sonstige Zusatzgeräte	0,00	8.000,00	0,00	0,00	zum Transport Wasserfass, Laubsammeln
1377	Pritschenwagen (geschlossener Aufbau)	0,00	36.500,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1377.785601 Lastkraftwagen	0,00	36.500,00	0,00	0,00	Ersatz für BH 900 (Baujahr 2008, stark verrostet, ausgeschlagene Lenkung)
1379	Tischfräse	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
	114300.082130.1379.785710 Werkzeuge	0,00	0,00	0,00	5.500,00	Ersatz für vorhanden Säge (27 Jahre). Sicherheitsansprüche nicht mehr gegeben, Genauigkeit fehlt
1380	Pick Up	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
	114300.071120.1380.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	37.000,00	Kostensteigerung - Ersatz für DÜW 2054 (Baujahr 2003, 140000 km). Lenkung ausgeschlagen, höhere Zugkraft notwendig

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1384	Elektrofahrzeug	12.750,00	35.000,00	0,00	0,00	
	114300.071900.1384.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	35.000,00	0,00	0,00	Fahrzeug für Maler
	114300.233140.1384.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	12.750,00	0,00	0,00	0,00	75% Zuschuss Differenzbetrag zwischen Kaufpreis und Kaufpreis E-Fahrzeug
1385	Ladesäule E-Fahrzeuge	2.800,00	3.750,00	0,00	0,00	
	114300.233140.1385.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.800,00	0,00	0,00	0,00	75% Förderung
	114300.082900.1385.785603 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
1413	Neukauf Fahrzeug Gärtner	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
	114300.071120.1413.785601 Lastkraftwagen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	zusätzl. Fahrzeug wg. Verkleinerung der Arbeitsgruppen
1453	Standortverlegung Bauhof	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
	114300.096200.1453.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	40.000,00	Planungskosten
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	144.500,00	0,00	35.000,00	
251	Software-Lizenzen Microsoft-Client	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	114400.011200.251.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	7.500,00	0,00	0,00	CAL's Exchange Server 2016
254	Beschaffung Hardware (ESX Server für VMware-Cluster)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	
	114400.082240.254.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	52.500,00	0,00	0,00	3 ESX Server für VMware Cluster
257	Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstellen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.257.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	9.000,00	0,00	0,00	Netzwerk Peripherie incl. Switches für Außenstelle
259	Beschaffung Hardware (Storage Knotenpunkt SAN)	0,00	42.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.259.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	42.000,00	0,00	0,00	2 SAN-Server, Ersatzbeschaffung, da Verschleissgrenze erreicht
272	Beschaffung Software Datacore SanMelody	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.272.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	4.000,00	0,00	0,00	Lizenzgebühren für neue SAN-Hardware, bisherige Lizenzen nicht übertragbar

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1058	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
	114400.082900.1058.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	10.500,00	Sicherung Serverräume nach BSI-Grundschutz, Neuanschaffung USV wegen Ausfall bestehende Anlage
1061	Netzwerkerneuerung Security	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	
	114400.082240.1061.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	7.500,00	neue Firewall zzgl. HHR
1062	Netzwerkerneuerung Switche	0,00	16.500,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1062.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	16.500,00	0,00	0,00	2 SAN Switche, Ersatzbeschaffung, da Verschleissgrenze erreicht
1082	Exchange Server Spiegelung Software und Migration	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Exchange Server 2016 Software + Installation
1457	Erwerb Backup-Server	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
	114400.082240.1457.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	0,00	0,00	17.000,00	neuer Backup-Server incl. Einrichtung aufgrund aktueller Probleme des Alt-Servers
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	
1412	Umbau Bürgerbüro	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	
	122330.082210.1412.785710 Büromöbel	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Neuausstattung nach Sanierung
	122330.096104.1412.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	70.000,00	2020 Planungskosten, Ausführung 2021
122400	Gewerbe (M)	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
1437	Software Lizenzen Gewerbesoftware	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
	122400.011200.1437.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	0,00	0,00	8.500,00	neue Gewerbesoftware über VOIS/MESO
126010	Feuerwehr (M)	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
1366	Schiebeleiter	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	126010.082900.1366.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1369	Funkdokumentationsgerät	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	126010.082905.1369.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
126120	Feuerwehrhaus (M)	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
1441	Ölabscheider Fahrzeughalle Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	126120.073000.1441.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Ersatz des defekten Ölabscheiders
1442	Lüftungsanlage für EX-Raum Feuerwehr	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	126120.073000.1442.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Forderung aus Sicherheitsbegehung
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)	0,00	27.000,00	0,00	21.500,00	
41	Anschaffung digitaler Funkempfänger	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
	126150.072500.41.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
1270	tragbarer Wasserwerfer	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
	126150.072500.1270.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
1273	Systemwassertrenner	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	126150.072500.1273.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1367	Stromerzeuger	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1367.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
1368	Wassersauger	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1368.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
1370	Faltbehälter	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	126150.072500.1370.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
1383	Reinigungs- und Trocknungsanlage für Einsatzrüstung	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	126150.082905.1383.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	für Einsatzrüstung (Chemieschutzhandschuhe, Stiefel, Atemschutzmasken, sonst. kontaminierte Ausrüstung

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1407	Rettungsschere HLF 10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	126150.072500.1407.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Rettungsschere für neuen HLF 10
128100	Zivil- und Katastrophenschutz (M)	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
1371	Umsetzung Sirenenanlage	0,00	13.000,00	0,00	0,00	
	128100.072500.1371.785339 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	13.000,00	0,00	0,00	vorhandene Sirene im Gebiet nicht funktionstüchtig, Eigentümer auf dessen Dach Sirene angebracht ist verweigert Wartung
211000	Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)	0,00	15.000,00	0,00	29.000,00	
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	Smartboards, Touchscreens, etc
1274	Ausstattung Klassenzimmer (Möbel)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	211000.082901.1274.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	kompletter Austausch eines Klassenzimmers
1433	Umsetzung Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	211000.096104.1433.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2020 Plankosten, Umsetzung Digitalpakt 2021-2024
1455	Umgestaltung Schulhof Ernst-Reuter-Schule	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
	211000.096200.1455.785230 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	Planungskosten für Landschaftsarchitekt
211100	Grundschule Schillerschule (M)	846.000,00	1.245.000,00	112.500,00	730.000,00	
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	Smartboards, Touchscreens, etc
1242	Brandschutzmaßnahme Schillerschule	531.000,00	885.000,00	0,00	0,00	
	211100.233120.1242.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	531.000,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben
	211100.096104.1242.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	885.000,00	0,00	0,00	Baukosten Süd- und Westschulhaus, Anpassung Heizungsrohre, Erweiterung Brandmeldeanlage, Aufstockung Kosten Architekt

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1372	K I 3.0 Kapitel 2 - Sanierung Schillerschule	315.000,00	350.000,00	112.500,00	125.000,00	
	211100.096104.1372.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	350.000,00	0,00	125.000,00	2019 Südschulhaus, 2020 Ostschulhaus, 2021 Westschulhaus und Sporthalle, 2022 Schulhof - Hochenergieeffizienzpumpen 2019 gebäudeübergreifend
	211100.233130.1372.681430 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	315.000,00	0,00	112.500,00	0,00	Förderquote 90 %
1434	Umsetzung Digitalpakt Schillerschule	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
	211100.096104.1434.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Plankosten, Umsetzung Digitalpakt 2021-2024
1443	Lehrküche Schillerschule	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	211100.082901.1443.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	50.000,00	Forderung Gesundheitsamt
1454	Kauf von Containern für prov. Klassenräume	0,00	0,00	0,00	510.000,00	
	211100.033100.1454.785230 Grundschulen	0,00	0,00	0,00	510.000,00	Erstellung von 6 prov. Klassenräumen
263100	Musikschulen (K)	0,00	100.000,00	0,00	550.000,00	
1403	Brandschutzmaßnahme Musikschule	0,00	100.000,00	0,00	550.000,00	
	263100.096104.1403.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	100.000,00	0,00	550.000,00	2019 Planungskosten, 2020 Ausführung
271000	Volkshochschule Haßloch (nur Einrichtung) (M)	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	
1404	Brandschutzmaßnahme Volkshochschule	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	
	271000.096104.1404.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	50.000,00	0,00	190.000,00	2019 Planungskosten, 2020 Ausführung
281120	Heimat- und Brauchtumfeste/Sommertagsumzug (K)	250,00	0,00	250,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	250,00	0,00	250,00	0,00	
	281120.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	250,00	0,00	250,00	0,00	
281200	Kulturförderung (K)	1.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	
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 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1084	Skulptur "Handballer" 281200.061200.1084.785500 Skulpturen	0,00	0,00	0,00	6.500,00	Differenzbetrag Kosten zu vorhandenen Mittel (AK Kunst)
		0,00	0,00	0,00	6.500,00	
1435	Investitionszuschuss - Sängervereinigung 281200.012000.1435.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Sanierungsmaßnahme Vereinsheim (Fenster/Türen), 20 % von 22.300 €
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1387	Investitionszuschuss Sanierung St. Ulrich Kapelle 291001.012000.1387.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Zuschuss (Festbetrag) Sanierung St. Ulrich Kapelle im Turm der Christuskirche
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)	14.060,00	98.750,00	0,00	0,00	
1221	Kauf Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77 313000.096104.1221.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	Baukosten, 2019 elektrische Außenrollläden Sperrvermerk lt. GR-Beschluss vom 12.12.2018; 30.000 € Heizung und Warmwasserbereiter
		0,00	55.000,00	0,00	0,00	
1410	Neukauf Elektrofahrzeug 313000.071900.1410.785601 Sonstige Fahrzeuge	11.250,00	40.000,00	0,00	0,00	75% der förderfähigen Kosten (15.000 €)
	313000.233140.1410.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	11.250,00	0,00	0,00	0,00	
1411	Ladesäule für Elektrofahrzeug 313000.233140.1411.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.810,00	3.750,00	0,00	0,00	Förderung von 75%
	313000.082900.1411.785603 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	3.750,00	0,00	0,00	
363230	Bündnis für Familien (K)	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
1161	Anschaffung Defibrillator 363230.082900.1161.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	4.500,00	Ersatzbeschaffung von 3 Defibrillatoren
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	79.000,00	1.000.000,00	79.000,00	0,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	79.000,00	1.000.000,00	79.000,00	0,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	Planung 2020 (HHR vorhanden), Ausführung ab 2021
	365200.233120.1275.681421 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	Investitionsschlüsselzuweisung
365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)	0,00	2.500,00	0,00	10.000,00	
1306	Spielgeräte für Außenanlage KiTa Prov. Pauluskirche	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	365220.082902.1306.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Anpassung an Struktur Alter der Kinder
1373	Gerätebox für Kinderbus KiTa Provisorium Pauluskirche	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
	365220.082900.1373.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
365230	Kindertagesstätte Haselmäuse (M)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
1357	Neubau Provisorium Neue Kindertagesstätte	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
	365230.096104.1357.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	Baukosten und Außenanlage, 2019 Erstausstattung Gruppenräume/Spiel/Bastelmaterial/Kinderfahrzeuge
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	49.500,00	0,00	29.000,00	
1194	Beregnungsanlage	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	365240.082900.1194.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	zuzügl. HHR aus 2018
1254	Erwerb Herd	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	365240.082905.1254.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Austausch defektes Altgerät
1389	Garderobe Haus Kunterbunt - Rote Gruppe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1389.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Rote Gruppe
1390	Garderobe Haus Kunterbunt - Gelbe Gruppe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1390.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Gelbe Gruppe

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1391	Garderobe Haus Kunterbunt - Grüne Gruppe 365240.082901.1391.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Grüne Gruppe
1392	Garderobe Haus Kunterbunt - Blaue Gruppe 365240.082901.1392.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Blaue Gruppe
1393	Neuanschaffung Spielgeräte Außengelände Haus Kunterbunt 365240.082902.1393.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Austausch aufgrund sicherheitstechn. Gründen
1394	Kletterwand Haus Kunterbunt 365240.082903.1394.785710 Turngeräte und sonst. Turnzubehör	0,00	6.000,00	0,00	0,00	Ersatzbeschaffung, vorhandene Wand aus sicherheitstechn. Gründen nicht mehr verwendbar
1395	Zweite Ebene Haus Kunterbunt - Gelbe Gruppe 365240.082901.1395.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Zweite Ebene Gelbe Gruppe
1444	Überdachung Fahrgeräte 365240.082900.1444.785230 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
1446	Markisen Sandkasten KiTa Haus Kunterbunt 365240.082900.1446.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	0,00	0,00	6.000,00	Neubeschaffung nötig, alter Schutz nicht mehr verwendbar
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	15.000,00	0,00	43.000,00	
1282	Trockner/Waschmaschine 365250.082905.1282.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1284	Spülmaschine mit Zu- und Ablauftisch 365250.082905.1284.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR aus 2018, Austausch aufgrund notwendiger Rep. günstiger
1396	Garderobe Kleine Freunde - Gruppe Franz-von-Hahn 365250.082901.1396.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Gruppe Franz-von-Hahn

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1397	Garderobe Kleine Freunde - Gruppe Johnny Mauser	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365250.082901.1397.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Gruppe Johnny-Mauser
1445	Küchenarbeits Tisch KiTa Kleine Freunde	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	365250.082901.1445.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	0,00	0,00	5.000,00	für notwendige Arbeitsfläche Küchenbereich
1447	Außenspielgeräte KiTa Kleine Freunde	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
	365250.082902.1447.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	0,00	0,00	28.000,00	
1448	Fluchtwegtür mit Fluchtweg Terminal Mehrzweckraum KiTa Kleine Freunde	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	365250.082140.1448.785230 Brand- und Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Brandschutzgründe
365500	Förderung anderer Träger (M)	0,00	70.750,00	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
1280	Investitionszuschuss Waldorf-Kindergarten	0,00	16.250,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1280.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	16.250,00	0,00	0,00	Ges.kosten teurer, daher weiterer Ansatz; Sanierung KiTa, 32,5% der Gesamtkosten (150.000 €), keine Änderung Gruppentyp
1398	Investitionszuschuss Arche Noah - Sanierung Außengelände	0,00	24.500,00	0,00	0,00	
	365500.012000.1398.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	24.500,00	0,00	0,00	32,5% der voraussichtlichen Gesamtkosten (75.000 €)
366130	Spiel- und Bolzplätze (M)	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00	
55	Instandsetzungsmaßnahmen, Um- und Ausbau, Spielplätze	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	366130.082902.55.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	aus sicherheitstechnischen Gründen Mehrbedarf
1450	Zäune Spielplätze	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	366130.073000.1450.785603 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	Austausch der maroden Holzzäune

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	52.500,00	0,00	82.500,00	
1141	Investitionszuschuss 1. Judo-, Jui-Jitsu- und Karateclub e.V. - Erneuerung Brandschutzeinrichtung Vereinsheim	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1141.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	Vereinsheim Sanierung
1189	Investitionszuschuss VfB Haßloch - Umwandlung Festhalle in Umkleide, Lagerräume und Heizung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1189.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Kostensteigerung wegen Statik und weiteren Fachgutachten
1386	Investitionszuschuss TC Haßloch - Sanierung Sportanlage	0,00	2.100,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1386.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.100,00	0,00	0,00	Sanierung Sportanlage
1401	Investitionszuschuss TSG - Bau eines Regieraumes neben der Kegelbahn	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1401.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20% der voraussichtl. Gesamtkosten (10.000€) gem. Vereinsrichtlinien
1414	Investitionszuschuss Pfälzischer Rennverein	0,00	36.400,00	0,00	0,00	
	421200.012000.1414.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	36.400,00	0,00	0,00	Neuanlage Geläuf, Zaunanlage, Beregnungsanlage, 20% der Gesamtkosten (182.000 €)
1436	Investitionszuschuss - TC Haßloch	0,00	0,00	0,00	14.800,00	
	421200.012000.1436.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	14.800,00	Sanierungsmaßnahme Halle, Außenanlage, Clubheim - 20 % von 74.000 €
1458	Investitionszuschuss 1. FC 08 Haßloch - Beregnungsanlage	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
	421200.012000.1458.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	2.100,00	20% der Gesamtkosten (10.500 €), Einbau einer Beregnungsanlage in Rasen 2
1459	Investitionszuschuss TSG Haßloch - Hallenboden incl. Heizung	0,00	0,00	0,00	65.600,00	
	421200.012000.1459.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	0,00	0,00	65.600,00	20% der Gesamtkosten (328.000 €), Hallenboden incl. Heizung
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)	0,00	16.600,00	24.000,00	42.000,00	
82	Sanierungsmaßnahmen lt. Kosten- und Finanzierungsübersicht	0,00	0,00	24.000,00	42.000,00	
	511300.233120.82.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	24.000,00	0,00	60 % Förderung der Ausgaben vom Land

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	511300.096200.82.781900 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	42.000,00	Zuschüsse private Sarnierungsmaßnahmen, z.B. Langgasse 72, 63
266	Langgasse 68, Saal Löwer	0,00	16.600,00	0,00	0,00	
	511300.012000.266.781900 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	16.600,00	0,00	0,00	Investitionskostenzuschuss barrierefreier Ausbau
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
67	Anschaffung Graphische Informationssystem (GIS)	0,00	11.000,00	0,00	0,00	
	521200.011200.67.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	11.000,00	0,00	0,00	Hard- und Software für mobile Baumkontrolle
541100	Gemeindestraßen (M)	1.171.000,00	3.908.000,00	2.237.000,00	3.531.000,00	
101	Investitionskostenanteil für Oberflächenentwässerung (Straßen)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	
	541100.012000.101.781310 Immaterieller Vermögensgegenstand aus geleisteter Zuwendung	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	Investitionsanteil Oberflächenentwässerung - Abrechnung
1184	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Fabrikstraße West	0,00	426.000,00	0,00	57.000,00	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	426.000,00	0,00	57.000,00	Mehrkosten, Abr.geb. 2; Gesamtkosten 486.000 €
1220	Westrandstraße	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1220.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	HHR - Planungskosten 2017, Ausführung 2018 Kostenanpassung lt. Beschluss BVE
1227	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Langgasse	0,00	20.000,00	0,00	544.000,00	
	541100.096102.1227.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	544.000,00	Gesamtkosten 475.000 €, Mehrkosten
1228	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Forstgasse	0,00	397.000,00	90.000,00	474.000,00	
	541100.096102.1228.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	397.000,00	0,00	474.000,00	Mehrkosten Abrechnungsgebiet 3 WAB IV; Gesamtkosten 492.000 € - HHR Ansatz aus 2016 95.000 € (per DV)
	541100.233120.1228.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	90.000,00	0,00	20% der Kosten

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1229	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Siemensstraße Nord	0,00	265.000,00	0,00	36.000,00	
	541100.096102.1229.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	265.000,00	0,00	36.000,00	Mehrkosten, Gesamtkosten 273.600 €
1244	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB-Programm IV (2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	
	541100.233215.1244.682605 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 3, WAB Progr. IV, 2016-2020)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1245	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB-Programm II (2016-2020)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	
	541100.233216.1245.682606 Anz. auf SoPo (WAB - Abrechnungsgebiet 2, WAB Progr. II, 2016-2020)	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	70% Bürgeranteil
1290	Erschließungsmaßnahme Wingerstweg	0,00	20.000,00	225.000,00	230.000,00	
	541100.232590.1290.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	225.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung - 90%
	541100.096102.1290.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	2019 Planungskosten, 202 Baukosten
1291	Erschließungsmaßnahme Hans-Böckler-Straße	0,00	10.000,00	54.000,00	50.000,00	
	541100.232590.1291.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	54.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung - 90%
	541100.096102.1291.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	2019 Planungskosten, 202 Herstellungskosten
1293	Breitband Ausbau	675.000,00	750.000,00	675.000,00	750.000,00	
	541100.096200.1293.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	Anpassung an Ausschreibung durch Landkreis DÜW
	541100.233130.1293.681763 Anzahlung SOPO Zuwendung Gemeinde/ Gemeindeverbände	675.000,00	0,00	675.000,00	0,00	Förderquote 90 %
1296	Neubau Fußgängerbrücke über Rehbach	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	
	541100.096101.1296.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	höherwertiges Material, Beschluss BVE vom 5.3.2020

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1333	Sanierung Südl. Rennbahnstraße	0,00	300.000,00	0,00	160.000,00	
	541100.096102.1333.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	300.000,00	0,00	160.000,00	zzgl HHR
1381	Erneuerung An der Fohlenweide	0,00	0,00	235.000,00	490.000,00	
	541100.096102.1381.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	0,00	0,00	490.000,00	Erneuerung anstatt Sanierung
	541100.233120.1381.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	235.000,00	0,00	Landeszuschuss, förderfähig wegen überregionalem Radweg
1382	Erschließungsmaßnahme Werkstraße	0,00	20.000,00	207.000,00	210.000,00	
	541100.232590.1382.682900 Sonstige Sonderposten aus Erschließungsbeiträge vom - sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	207.000,00	0,00	Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung - 90%
	541100.096102.1382.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	210.000,00	2019 Planungskosten, 2020 Baukosten
1409	Sanierung Kreisel Neustadter Straße/Westrandstraße	65.000,00	130.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1409.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	Kreiselerneuerung "Westrandstraße"
	541100.231420.1409.681420 Sonstige Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	65.000,00	0,00	0,00	0,00	Kostenanteil LBM Speyer an Kreiselerneuerung
1451	Aus- und Neubau behindertengerechte Radwege	0,00	0,00	320.000,00	380.000,00	
	541100.096103.1451.785333 Anlagen im Bau (Wege)	0,00	0,00	0,00	380.000,00	
	541100.233120.1451.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	0,00	0,00	320.000,00	0,00	Landeszuschuss, Sonderprogramm des Landes
1452	Neubau Brücke BW 11 Neumühlweg	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	541100.096101.1452.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2020 Planungskosten, Ausführung ab 2021
541131	Park and Ride-Plätze (K)	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
444	Erweiterung P+R-Anlage Industriestraße und Lehmgrubenweg/Am Bahndamm	350.000,00	0,00	0,00	0,00	
	541131.233120.444.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	350.000,00	0,00	0,00	0,00	ausgehend von Gesamtkosten inkl. Grundstückskauf

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
552120	Hochwasserschutz (M)	234.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
1258	Hochwasserschutzmaßnahme H4, Teilprojekt Industriegebiet	234.000,00	330.000,00	0,00	0,00	
	552120.096200.1258.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	330.000,00	0,00	0,00	zzgl. HHR, 2018 Planungskosten, 2019 Umsetzung
	552120.096200.1258.681420 Anlagen im Bau (sonstige)	234.000,00	0,00	0,00	0,00	falsche Buchst.-Kombination
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen (M)	0,00	65.000,00	0,00	139.000,00	
423	Anschaffung von Ausstattungsgegenständen (Wert über 1.000 €)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Werkzeuge
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
1215	neues Grabfeld Ruhebaum für Einzelurnen	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
	553000.096200.1215.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	FWU vom 16.4.2015
1378	Kommunaltraktor	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
	553000.071500.1378.785601 Sonderfahrzeuge (z.B. Grabbagger, Straßenreinigung)	0,00	55.000,00	0,00	0,00	Ersatz für Schlepper mit Frontlader BH 25 (Baujahr 2010, 3mal Achse gebrochen, diese werkseitig zu schwach ausgelegt)
1388	Urnenmauer Parkfriedhof 18-20	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
	553000.096200.1388.785339 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
553100	Friedhofswesen (Friedhofsanlagen) (M)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
221	Errichtung Urnenfeld (Parkfriedhof)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
	553100.096200.221.785100 Anlagen im Bau (sonstige)	0,00	0,00	0,00	16.000,00	Umbau Grabfelder
561100	Umweltschutz und Energie (K)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
1362	Solaranlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	561100.073000.1362.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Standort noch unklar

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1363	Solaranlage 561100.073000.1363.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	0,00	Standort noch unklar
1364	Solaranlage 561100.073000.1364.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	Standort noch unklar
1365	Solaranlage 561100.073000.1365.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	Standort noch unklar
561101	Klimaschutzmanager (K)	8.800,00	11.000,00	0,00	0,00	
1346	energetische Sanierung Gebäude 561101.233140.1346.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	8.800,00	11.000,00	0,00	0,00	
	561101.096104.1346.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	8.800,00	0,00	0,00	0,00	80% Zuschuss zu Planungskosten
		0,00	11.000,00	0,00	0,00	Blaubär/Bücherei und Parkfriedhof - deutliche Überschreitung der Zielwerte Wärme-/Stromverbrauch; Planungskosten; Erhöhung für Ausstattung mit Stromspeicher
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1360	Messestand (Wirtschaftsförderung) 571100.082900.1360.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	
573110	Andechser Bierfest (K)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring 573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
		3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
573111	Weihnachtsmarkt (K)	2.500,00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	
459	Ersatzbeschaffung von Verkaufshäuschen 573111.082900.459.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring 573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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)	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	
	573117.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	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	1.000,00	0,00	2.000,00	
42	Neubau Kulturviereck Gillergasse 14/16	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
	573121.061200.42.785500 Skulpturen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	HHR - Kunst am Bau
1432	Lautsprecher	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	573121.082905.1432.785710 Elektronische Geräte (Fernseher,Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.000,00	Austausch der alten, defekten Anlage
573191	Grillhütte/-platz (K)	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
1456	Spielgerät Außenanlage Grillhütte	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
	573191.082902.1456.785710 Spielgeräte (Rutsche,Wippe,Schaukel etc)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	Sponsoring zur Gegenfinanzierung
	573191.233105.1456.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	0,00	0,00	10.000,00	0,00	Sponsoring Spielgerät

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
Gesamt:		2.728.860,00	7.854.550,00	2.475.250,00	5.825.000,00	

Filtereinstellungen

Produktnummer:	Nr von " bis "
Maßnahmennummer:	Nr von " bis "
MBS:	Nr von " bis "
Beträge in Tsd. EUR:	Nein
Nullwerte gedruckt:	Ja
Nachkommastellen anzeigen:	Ja

Berichtsende: Investitionsübersicht 2020

Programm: KisLLayout.dll



**Stellenplan
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 1

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)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorzimmer Bürgermeister, derzeit durch Beschäftigte vertreten
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung Bürgermeister (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)														
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,000	Vorzimmer Büroleiter
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):								1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	0,000	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/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	2,000	0,000	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
111450 Jugendgemeinderat (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	
Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 2

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
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,205	0,205	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall Amt der Gleichstellungsbea
		tariflich Beschäftigte		offen				0,000	0,000	0,205	0,205	0,205	0,205	Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
111710 Personalvertretung (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,000	
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,000	
112000 Personal (M)														
		Beamte	InspektorIn	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 112000 Personal (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	
113040 Datenschutz (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,300	zusätzlicher Bedarf, tas. E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b	k.w.			0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,010	0,010	0,310	0,310	0,310	0,300	
113100 Organisation (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b	k.w.			0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,000	0,000	0,700	0,700	0,700	0,700	zusätzlicher Bedarf, tas. E 8 mit Zulage
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								0,990	0,990	1,690	1,690	1,690	0,700	
114000 Zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,160	0,360	0,230	0,230	0,230	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 3

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				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	Reinigung Gebäude Langasse 64	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,077	0,000	0,000	0,000	0,000	Aufteilung angepasst	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,070	0,070	0,280	0,280	0,280	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,204	0,265	0,265	0,265	0,265	0,000	tats. 0,6 Stellenanteile besetzt	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,404	2,742	2,745	2,745	2,745	0,000		
114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M)															
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	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	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				1,000	1,000	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	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	4,000	4,000	0,000	
114200 Liegenschaften (M)															
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	101

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 4

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2019	2020	2021	2022	2023	
114300 Bauhof (M)														
		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	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 5				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	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	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,000	
		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				0,510	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2025
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	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	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 5

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	BauhofmitarbeiterIn	E 6				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	GärtnerIn	E 5	k.w. 0,64			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	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	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	
		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	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	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	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	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	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 6				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								28,090	28,580	29,580	29,580	29,580	0,000	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	103

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 6

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
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.03.2020
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6	k.w.			0,128	0,128	0,640	0,640	0,640	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,000	0,000	0,370	0,370	0,370	0,000	interne Umsetzung und Arbeitszeitreduzier
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,000	zusätzlicher Bedarf
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Amtsbote
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/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/r	E 5				0,872	0,872	1,000	1,000	1,000	0,000	befr. Reduzierung bis 31.12.2021, restl. Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								3,200	3,200	3,710	3,710	3,710	0,000	
114541 Dokumentenmanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,397	0,397	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.03.2020
Summe Leistung 114541 Dokumentenmanagement (M):								0,397	0,397	0,000	0,000	0,000	0,000	
114551 zentrale Vergabestelle (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwirt/in	E 8				0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,5 104

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 7

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 114551 zentrale Vergabestelle (M):								0,000	0,000	0,900	0,900	0,900	0,000	
114570 Zentrale Beschaffung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 8				1,000	1,000	0,100	0,100	0,100	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,000	0,000	0,400	0,400	0,400	0,000	interne Umsetzung und Arbeitszeitreduzier
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,000	
114600 Versicherungen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,410	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	Teilzeitabrede 0,41
Summe Leistung 114600 Versicherungen (M):								0,410	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
116110 Finanzen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Vorschlag der Bewertungskommi abschließende Prüfung steht noch aus
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,640	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.) bis zunächst 31.05.2021
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 12				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		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	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 116110 Finanzen (M):								4,250	4,610	4,610	4,610	4,610	0,000	
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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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
Summe Leistung 116140 Festsetzung und Erhebung der Steuern (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
116200 Gemeindekasse (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Kassenleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/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	Verwaltungsangestellte/r	E 6	k.w.			0,512	0,512	0,000	0,000	0,000	0,000	
		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 vorauss. 31.08.2021; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,000	
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):								5,172	5,222	4,710	4,710	4,710	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	0,000	tats. 19,25 Std./Wo..
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0,000	106

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 9

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2019	2020	2021	2022	2023	
521100 Baurechtliche Verfahren (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				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	0,000	
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	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	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	
Summe Leistung 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
541100 Gemeindestraßen (M)														
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8		k.u. in VII bzw. E 5		0,560	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,54 bis 07/2021
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	Renteneintritt 2020, Doppelbesetzung aufgrund anstehender Baumaßnahmen
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								3,060	3,500	3,500	2,500	2,500	0,000	
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 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
573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	0,135	0,000	
Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,080	0,215	0,215	0,215	0,215	0,000	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								71,328	73,731	75,735	74,735	74,735	1,205	
2 Dezernat 2														
111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung 1. BGO (M):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0,000	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				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	0,000	tatsächlich A12
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M):								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	0,000	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,000	0,000	0,990	0,990	0,990	1,000	Ausweitung Überwachung öffentliche Sicherheit
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	derzeit A 9

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 11

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	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,000	
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								2,388	2,388	3,378	3,378	3,378	1,000	
122132 Obdachlosenwesen (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,020	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,000	
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):								0,170	0,175	0,175	0,175	0,175	0,000	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,770	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,77 Stellen befistete Teilzeitabrede bis 08/2021
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								0,970	1,200	1,200	1,200	1,200	0,000	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8	k.u in E7			0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 6				0,190	0,190	0,250	0,250	0,250	0,000	zu vergebende Stellenanteile
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	0,540	1,000	1,000	1,000	0,000	unbefr. Aufstockung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 12

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	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 8	k.u. in E7			0,580	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	befristete Teilzeitabrede (z.Zt. 0,640 bzw. 25 Std./Wo.) freie Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 8				0,820	0,820	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Umsetzung und Arbeitszeitreduzier
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,000	0,000	0,300	0,300	0,300	0,000	8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,980	3,940	3,940	3,940	3,940	0,000	
122400 Gewerbe (M)		Beamte	AmtsinspektorIn	A 11				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,000	derzeit A 9
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,000	
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,000	8 Std./Wo. werden von der Kreisverwaltung erstattet
Summe Leistung 123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K):								0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,000	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/r	E 5				0,500	0,500	1,000	1,000	1,000	0,000	Aufstockung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste- llte/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 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 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
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				0,000	0,000	0,010	0,010	0,010	0,000	Ausweitung Überwachung öffentliche Sicherheit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 7				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	zusätzlicher Bedarf im Bereich Innendienst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Ausweitung Überwachung ruhender Verkehr
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								1,620	2,120	3,130	3,130	3,130	0,500	
126010 Feuerwehr (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,000	
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,462	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	0,000	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,460	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	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abbrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 7				0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 14

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				0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,260	0,260	0,260	0,260	aufgrund Bedarf erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,410	0,410	0,410	0,410	0,000	tats. 0,39
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	dauerhafte Reduzierung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								4,974	5,131	5,391	5,391	5,391	0,260	
211100 Grundschule Schillerschule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 15

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 2				0,396	0,515	0,515	0,515	0,515	0,000	tats. 0,6 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,000	
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								4,586	4,820	4,820	4,820	4,820	0,000	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 8a				0,540	0,540	0,220	0,220	0,220	0,000	
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,590	0,590	0,270	0,270	0,270	0,000	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,209	0,209	0,209	0,209	0,209	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,259	0,259	0,259	0,259	0,259	0,000	
243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,362	0,362	0,362	0,362	0,362	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 16

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	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,077	0,090	0,077	0,077	0,077	0,000	dauerhafte Reduzierung
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):								1,004	1,017	1,004	1,004	1,004	0,000	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,112	0,130	0,112	0,112	0,112	0,000	dauerhafte Reduzierung
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,275	0,275	0,275	0,275	0,275	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	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	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,169	0,169	0,169	0,169	0,169	0,000	
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):								1,255	1,273	1,255	1,255	1,255	0,000	
263100 Musikschulen (K)														
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Austritt zum 31.12.2019, derzeit mit Honorarkräften besetzt
		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	Austritt zum 31.01.2020, derzeit mit Honorarkräften besetzt
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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	MusikschullehrerIn	E 9b				0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn / Verwaltungsangeste llte	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Musikschulleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/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
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,744	0,744	0,744	0,744	0,744	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,486	0,486	0,486	0,486	0,486	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,958	0,958	0,958	0,958	0,958	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,467	0,467	0,467	0,467	0,467	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,625	0,625	0,625	0,625	0,625	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,667	0,667	0,667	0,667	0,667	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,542	0,542	0,542	0,542	0,542	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

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 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	MusikschullehrerIn	E 9b				0,417	0,417	0,417	0,417	0,417	0,000	derzeit mit Honorarkräften besetzt
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,783	0,783	0,783	0,783	0,783	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,711	0,711	0,711	0,711	0,711	0,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9		0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b		gesonderter Ausweis Verg.Gr. Vb / E9		0,208	0,208	0,208	0,208	0,208	0,000	Anpassung an Vertragssituation
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								17,420	17,420	17,420	17,420	17,420	0,000	
272100 Gemeindebücherei (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6		ATZeit		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	ATZ ab 09.2018, derzeit Arbeitsphase
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,000	0,260	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.01.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Leitung Bücherei
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,107	0,000	0,259	0,259	0,259	0,000	Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	0,000	
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								3,257	3,410	3,409	3,409	3,409	0,000	116

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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
281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,000	
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):								0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,000	
281300 Partnerschaften (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,000	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	0,000	tats. 0,26 Stellen besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9				0,760	0,975	0,975	0,975	0,975	0,000	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								2,670	2,885	2,885	2,885	2,885	0,000	
363120 Schulsozialarbeit (K)														
		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 Blaubär werden befristet vertreten
Summe Leistung 363120 Schulsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,048	0,034	0,033	0,033	0,033	0,000	Aufteilung angepasst

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 20

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.-Sozialarbeiter In	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,000	Wegfall Amt der Gleichstellungsbea
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,000	
Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):								0,813	0,799	0,798	0,798	0,798	0,000	
571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):								0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
573110 Andechser Bierfest (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	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 llte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,000	
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,458	0,458	0,458	0,458	0,458	0,000	
573111 Weihnachtsmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 21

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			0,093	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 llte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):								0,438	0,438	0,438	0,438	0,438	0,000	
573112 Kerwe/Leisböhl (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	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 Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	
Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
573113 Wochenmarkt (K)														
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	derzeit A 9
Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):								0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,000	
573115 Fest der Nationen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/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			0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):								0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	
573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)														
		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 Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,316	0,316	0,316	0,316	0,316	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	0,000	
Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):								0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,000	
573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	0,000	
		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 Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 23

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	0,000	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				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	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				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	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 Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):								0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,000	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	0,000	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 24

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 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):								1,329	1,329	1,329	1,329	1,329	0,000	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								56,579	58,050	59,957	59,957	59,957	1,760	
3 Dezernat 3														
111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,215	0,250	0,215	0,215	0,215	0,000	dauerhafte Reduzierung
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung 3. BGO (K):								0,215	0,250	0,215	0,215	0,215	0,000	
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):								0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				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	0,000	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,780	0,780	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,250	0,250	0,640	0,640	0,640	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,820	0,820	0,820	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,250	0,790	0,790	0,790	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M):								5,940	5,190	7,297	7,297	7,297	0,857	
365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		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	0,360	0,360	0,360	0,000	Änderung Gruppenstruktur
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	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	aufgrund Bedarfsberechnung eingeplant
		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	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 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	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,380	0,380	0,380	0,380	0,380	0,000	
Summe Leistung 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):								6,090	5,992	6,959	6,959	6,959	0,857	
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				1,000	0,750	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	ständige Vertretung der Leitung
		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	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,900	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	0,750	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	ErzieherIn	S 8a				0,710	0,860	0,360	0,360	0,360	0,000	noch zu vergebende Anteile
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,280	0,280	0,280	0,280	0,280	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 27

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	0,857	0,857	0,857	0,857	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,295	0,255	0,255	0,255	0,255	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		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	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):								12,825	11,727	12,584	12,584	12,584	0,857	
365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)														
		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
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				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	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		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				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge für ausgeschiedene Beschäftigte
		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	0,857	0,857	0,857	0,857	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,830	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		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				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 29

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				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,000	
		tariflich Beschäftigte		S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,155	0,180	0,155	0,155	0,155	0,000	dauerhafte Reduzierung
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								14,266	16,206	16,208	16,208	16,208	0,857	
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,198	0,230	0,198	0,198	0,198	0,000	dauerhafte Reduzierung
		tariflich Beschäftigte		S 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Ausbildung in Teilzeit
		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	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				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	ErzieherIn	S 16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Leitung Kita

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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
		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				0,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,900	0,900	0,900	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	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,610	0,610	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,810	0,810	0,810	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,750	0,750	0,750	0,000	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								15,618	14,986	16,071	16,071	16,071	0,857	
365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,857	0,857	0,857	0,857	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,747	0,747	0,747	0,747	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,000	
Summe Leistung 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):								0,740	1,487	2,344	2,344	2,344	0,857	
365300 Kinderhort Rasselbande (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,350	0,350	0,350	0,350	aufgrund Bedarfsberechnung erhöht
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,15 besetzt

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 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	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,858	0,858	0,858	0,858	aufgrund Bedarfsberechnung Springerkräfte erhöht
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				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	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	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				0,620	0,770	0,620	0,620	0,620	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,770	0,770	0,844	0,844	0,844	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				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	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,770	0,770	0,770	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,914	0,720	0,720	0,720	0,000	unbefristet 0,86 (33,5 Std.)

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 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	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,000	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,000	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,000	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	Abrufkraft HWK, tas. 0,1 besetzt
		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				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Vertretungskräfte, Anteile, die noch vergeben werden können
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,103	0,120	0,103	0,103	0,103	0,000	dauerhafte Reduzierung
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):								10,760	11,207	12,398	12,398	12,398	1,208	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		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	Reinigungskraft	E 1				0,485	0,349	0,348	0,348	0,348	0,000	Aufteilung angepasst

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

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	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):								2,485	2,349	2,348	2,348	2,348	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	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,000	
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,103	0,873	0,873	0,873	0,873	0,000	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								69,940	71,165	78,195	78,195	78,195	6,350	
4 Dezernat 4														
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 3. Nachtragsplan 2020

08.04.2020
11:33:37

1 Haßloch

Seite: 35

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 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								6,700	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	1,000	0,000	
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	
561100 Umweltschutz und Energie (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,000	
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauftragte/r	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0,000	
561101 Klimaschutzmanager (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager	E 11		ATZeit		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	0,940	0,000	
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	0,000	
Gesamt:								207,987	213,086	224,027	223,027	223,027	9,315	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Hasloch**



Freiwillige Leistungen

Stand: 06.05.2020 - 3.NT 2020		2015	2015 IST	2016	2016 IST (vorl)	2017	2018	2019	2020
111003	Verwaltungssteuerung	-32.860	-28.435	-32.900	-25.845	-32.300	-30.510	-32.930	-33.460
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.182	-15.440	-17.410	-16.300	-17.140
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-66.540	-72.350	-77.150
111360	Ehrungen, Jubiläen	-1.500	-860	-1.000	-3.165	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
111370	Veranstaltungen (Neujahrsempfang)	-7.630	-10.389	-4.580	-12.157	-12.480	-12.680	-12.160	-12.160
111390	Veranstaltungen (Sportlerehrungen)	-6.100	-4.565	-4.500	-6.338	-11.480	-11.710	-11.220	-13.270
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.608	-1.920	-1.920	-2.770	-3.770
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.445	-6.240	-5.720	-6.990	-7.760
111460	Schwerbehindertenbeauftragter	-1.800	-2.016	-2.100	-1.987	-2.060	-2.110	-2.200	-2.200
114240	Dienstwohnungen	12.150	14.261	11.000	11.941	8.500	9.450	7.000	10.000
122111	Jagdwesen	0	0	0	0	0	0	0	0
122112	Fischereiwesen	150	200	200	200	100	-100	0	0
123400	Zulassungsstelle für Fahrzeuge	-53.650	-45.151	-31.410	-41.135	-38.590	-34.690	-33.110	-31.550
126020	Jugendfeuerwehr	-3.100	-1.155	-3.500	-2.048	-2.350	-2.850	-2.000	-2.000
243210	Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-13.860	-13.382	-17.800	-19.510	-20.430	-21.050	-19.360	-14.470
243220	Hausaufgabenbetreuung Schillerschule	-9.530	-7.396	-13.800	-19.932	-16.030	-16.510	-14.810	-14.960
243240	Schülerbetreuung Ernst-Reuter-Schule	-27.330	-13.273	-28.300	-26.078	-25.600	-18.340	-9.740	-7.290
243250	Schülerbetreuung Schillerschule	-32.640	-5.012	-36.000	-22.219	-15.500	-11.300	-6.350	2.330
251112	Wissenschaftliche Erschließung von Funden und Objekten	-5.950	0	-200	0	-1.700	-1.250	-7.700	-2.700
252100	Heimatismuseum Gillergasse 11 - Nichtwissenschaftliche Museen -	-25.406	-14.905	-37.203	-28.861	-22.775	-29.115	-38.030	-44.830
252140	Suseki-Sammlung							-2.500	-2.500
252160	Publikation, Ausstellung, Öffentlichkeitsarbeit	-550	-61	-200	-61	-200	-200	-100	-100
253200	Förderung von Einrichtungen Dritter (Vogelpark)	-27.300	-26.801	-27.600	-26.951	-27.200	-27.200	-26.700	-26.700
262110	Eigene Musikpflege	-20.900	-25.896	-20.900	-27.273	-25.900	-25.900	-30.450	-30.450
263100	Musikschulen	-560.373	-523.178	-555.133	-569.631	-557.770	-651.030	-607.620	-549.570
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-222.660	-218.480	-234.810	-271.720	-245.380
281120	Heimat- und Brauchtumfeste	-22.680	-13.080	-22.640	-25.319	-21.600	-21.850	-26.410	-26.480
281130	Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung	-57.805	-51.308	-55.965	-47.814	-61.525	-61.835	-63.545	-66.825
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-6.560	-6.560	-4.070	-6.160
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-13.917	-14.310	-14.310	-14.010	-14.140
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-35.125	-19.180	-12.570	-30.780	-31.900
281310	Partnerschaft - Viroflay	-16.200	-8.687	-18.900	-11.331	-12.650	-12.650	-7.720	-4.720
281320	Partnerschaft - Silifke	1.500	-5.052	-6.000	-4.166	-2.300	-4.300	0	0
281330	Partnerschaft - Wolczyn	-35.200	-19.808	-10.900	-6.736	-9.300	-9.300	0	0
281340	Partnerschaft - Gebesee	-1.800	-117	-1.800	-1.250	-1.300	-1.300	0	0
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-5.440	4.607	-4.680	266	-3.270	-2.490	-2.400	-2.550
331100	Förderung von Trägern und Vereinen der Wohlfahrtspflege	-9.140	-1.716	-8.900	-1.814	-10.050	-10.050	-8.500	-8.500
351450	Hilfen im Bereich der Rentenversicherung	-6.700	-6.610	-6.700	-6.600	-6.650	-6.650	-6.600	-6.600
351460	Sonstige Soziale Angelegenheiten	-12.670	-12.579	-16.814	-11.778	-14.870	-19.870	-16.000	-16.550
363110	Jugendsozialarbeit	-16.950	-22.002	-17.300	-19.563	-18.060	-18.600	-18.960	-19.160
363120	Schulsozialarbeit	-6.700	-2.168	-7.050	-5.740	-7.650	-8.200	-6.680	-6.840
363200	Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen	-24.300	-20.659	-26.780	-19.327	-26.940	-28.640	-27.500	-27.880
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-4.450	-145	-4.050	0	-1.550	-1.550	-2.420	-3.420
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-123.100	-148.810	-112.790
366010	Kooperationsprojekte in der Jugendarbeit	-3.000	-1.412	-2.500	-2.810	-3.740	-3.740	-2.540	-2.540
366020	Kinderprogramm Blaubär	-5.850	-3.813	-4.200	-1.805	-4.600	-4.500	-4.450	-4.450
366030	Ferienspielwochen	-10.850	-5.112	-8.650	-5.497	-8.410	-10.000	-10.600	-10.600
366040	Außerschulische Jugendarbeit für Teenies	-950	-110	-650	-308	-700	-700	-400	-400
366050	Offene Kinder- und Jugendarbeit (Cafebetrieb)	-1.500	673	-600	-427	-1.200	-1.200	200	200
366090	Altersübergreifende Projekte und Veranstaltungen im Blaubär	-6.100	-1.732	-2.300	-2.024	-2.350	-2.350	-2.000	-9.700
421130	Gemeindliche Sportveranstaltungen (Skate Night)	0	0	0	0	0	0	0	0
421200	Fördermittel (Sport)	-154.520	-134.022	-167.420	-126.823	-155.920	-157.280	-140.930	-128.180
421220	Förderung der Veranstaltungen der Sportorganisationen	0	0	0	0	0	0	0	0
424120	Turn- und Sporthallen (Dreifeldsporthalle des Landkreises)	0	0	0	0	0	0	0	0
511300	Städtebauförderung (Ortskern)	17.490	-86.178	-2.590	-30.122	22.480	14.520	36.430	40.530
511310	Städtebauförderung (Gillergasse)	-2.000	0	0	0	-5.000	0	0	0
522111	Wohnungsbauförderung Darlehens- und Bürgschaftsgewährung	6.850	8.546	4.850	4.320	2.840	1.270	360	90
537140	Grünabfallsammelstelle	-9.310	-2.830	-5.810	730	-4.010	-2.010	-1.500	-1.500
537150	Wertstoffhof	430	-1	-21.820	-155	-2.400	-2.400	0	0
541131	Öffentlicher Personennahverkehr - Park and Ride Plätze	-40.900	-25.599	-35.900	-27.248	-30.000	-32.000	-35.100	-32.100
551110	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
551112	Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen	-203.250	-130.670	-152.350	-122.832	-137.700	-144.200	-127.500	-132.500
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-57.536	-79.250	-82.450	-74.600	-92.810
551260	Naturlehr- und Trimm-Pfade	-6.300	-46	-5.700	-1.700	-4.700	-6.000	-5.100	-5.100
555700	Schädlingsbekämpfung	-42.000	-34.286	-40.000	-45.745	-47.000	-47.000	-51.000	-51.000
561100	Umweltschutz und Energie	-98.515	-88.723	-96.035	-87.363	-99.390	-102.010	-85.710	-94.010
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-16.981	-12.110	-55.280	-42.850	-61.390
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-10.130	-28.875	-58.560	-58.390	-59.370
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-72.060	-75.670	-81.740	-89.960	-85.000
573111	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-94.392	-95.960	-99.850	-105.340	-105.210
573112	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-23.781	-34.230	-36.800	-41.850	-47.490
573113	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-11.118	-14.160	-31.690	-16.770	-26.260
573191	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-14.824	-12.050	-12.960	-11.730	-12.940
573115	Fest der Nationen	-6.850	-4.828	-3.900	-4.652	-6.240	-8.230	-8.770	-6.920
573116	Energie- und Klimaschutzmesse	-230	-358	-2.530	-188	-2.190	-140	-3.940	-40
573183	Bezuschussung von öffentlich genutzten Einrichtungen	-40.800	-32.000	-41.500	-32.000	-99.000	-14.000	-12.000	-12.000
573121	Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck)	-43.843	-15.025	-48.593	-29.984	-194.680	-90.850	-76.990	-83.040
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbetafeln, Waage)	2.900	3.318	2.900	729	3.000	3.000	3.000	3.000
573184	Vermietung von Fahrradboxen	4.400	5.653	4.400	4.842	4.400	4.400	10.000	11.100
571101	Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings	-29.920	-19.688	-30.470	-27.689	-24.920	-25.920	-60.920	-63.200
575103	Tourismusförderung (Veranst. Ortsmarketing)	-2.310	-1.631	-2.300	-716	-1.000	-1.000	0	0
573118	Veranstaltungen im Rahmen des Ortsmarketings - Tourismusförderung	-21.090	-12.964	-16.240	-15.853	-13.660	-32.430	-31.860	-33.070
573117	Open Air Kino - Tourismusförderung	-2.500	0	-2.400	0	100	100	-1.500	-1.500
575300	Touristinformation - Tourismusförderung	-140.090	-118.993	-143.620	-113.319	-109.940	-117.830	-97.350	-96.550
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK)							25.000	0
Summe		-2.726.718	-2.284.727	-2.754.443	-2.412.192	-2.759.285	-2.820.150	-2.732.275	-2.686.645



**Veränderungslisten
zum
3. Nachtragshaushalt
2020
der
Gemeinde Haßloch**



Veränderungsliste Fachbereich 1 - Ergebnishaushalt

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2020						Begründung
				Erträge			Aufwendungen			
				Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	
111001	Verwaltungssteuerung	523815	Beschaffung Ausstattungsgegenstände				300	900	600	neues Diensthandy (2-Jahres-Rhythmus)
111001	Verwaltungssteuerung	561200	Aus- und Fortbildung				400	800	400	Bedarfsanpassung
111001	Verwaltungssteuerung	561300	Reisekosten				350	700	350	vermehrte Partnerschaftsbesuche
111003	Verwaltungssteuerung	563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)				0	400	400	Gebühren für Diensthandy waren nicht geplant
111004	Verwaltungssteuerung	563411	Fernmeldegebühren (Mobilnetz)				0	400	400	Gebühren für Diensthandy waren nicht geplant
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Zentr. Steuerung	523815	Beschaffung Ausstattungsgegenstände				200	600	400	neues Diensthandy (2-Jahres-Rhythmus)
111110	Unterstützung der Verwaltungsführung Zentr. Steuerung	561200	Aus- und Fortbildung				1.000	4.000	3.000	Bedarfsanpassung
111410	Angelegenheiten des Rates	524420	Lebensmittel / Catering				2.500	3.000	500	
111410	Angelegenheiten des Rates	529240	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				0	20.000	20.000	Bürgerbefragung Badepark
111410	Angelegenheiten des Rates	562430	Unterhaltung Software/Updates				6.500	10.000	3.500	Anpassung Preiserhöhungen plus Wartung und Pflege, Mandatos-App für iPads
111710	Personalvertretung	523812	Hardware				0	3.250	3.250	10 Tablets für Personalratsmitglieder - Wunsch Personalrat
111710	Personalvertretung	562430	Unterhaltung Software/Updates				0	850	850	Lizenzgebühren für Mobil-Management-Software für Tablets PR
112000	Personal	524420	Lebensmittel / Catering				500	1.300	800	Getränke für Hitzeperiode (Mitarbeiter)
112000	Personal	524710	Aufwendungen für Verbrauchs- und Reinigungsmittel zur Umsetzung der Hygienevorschriften				0	5.000	5.000	Mund-Nasen-Schutz, Masken, Desinfektion, Einweghandtücher etc
112000	Personal	561902	Aufwendungen für die Untersuchung im Rahmen des Arbeitsschutzes				6.000	11.600	5.600	Mehrbedarf aufgrund Wechsel Betriebsarztes
112000	Personal	563200	Fachliteratur				5.100	5.700	600	zusätzliche Literatur
112000	Personal		Personalkosten						-28.380	Einspielung durch Import Personalkosten (inkl. Rückstellungen und Honorarkräfte)
112100	Personalentwicklung	541420	Verwaltungsschule - Zuweisung				11.550	13.500	1.950	Anpassung lt. Bescheid
112100	Personalentwicklung	561200	Aus- und Fortbildung				9.600	11.600	2.000	zusätzliche Ausbildung
114000	Zentrale Dienste	523811	Beschaffung von Büroausstattung				10.000	60.000	50.000	Austausch Büromöbel in Aussenstellen
114000	Zentrale Dienste	564193	Kassenversicherung				11.500	12.700	1.200	Erhöhung der Versicherungsprämie
114120	Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77	564110	Gebäudeversicherung				1.200	13.500	12.300	Asylbewerberunterkunft Gottl.Duttenhöfer Straße
114200	Liegenschaften	441230	Erbbauzinsen	42.000	45.000	3.000				Neuabschlüsse, Erhöhungen
114200	Liegenschaften	441231	Erbbauzinsen Nahwärmestation	22.500	9.900	-12.600				Neuberechnung Erbbauzins Müller-Thurgau-Straße GWH
114200	Liegenschaften	461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	0	122.700	122.700				Mehrverkauf Gewerbegebiet (5.700); Verkauf Erbbaugrundstück (117.000)
114200	Liegenschaften	523122	Unterhaltung von Gräbern				410	1.000	590	Pflanzkübel und Grabunterhaltung
114200	Liegenschaften	529240	Aufwendungen für Dienstleistungen				300	10.000	9.700	Verkehrssicherung Pachtgrundstück und Gewässer
114200	Liegenschaften	562510	Sachverständigenvergütung				0	15.000	15.000	Gutachten für Gillergasse 12
114300	Bauhof	466190	Erträge aus Auflösung Sonstige	0	1.770	1.770				Einspielung durch Import (AfA)
114541	Dokumentenmanagement	562430	Unterhaltung Software/Updates				26.200	29.200	3.000	Zusätzliche Software-Pflege für AktAr und BeiTrei (Amtshilfe/Vollstreckung)
114551	zentrale Vergabestelle	562430	Unterhaltung Software/Updates				0	3.500	3.500	3 Lizenzen Vergabemanager
116110	Finanzen	562510	Sachverständigenvergütung				1.500	5.000	3.500	Beratung Steuerberater wegen § 2b UStG-Einführung
116200	Gemeindekasse	561200	Aus- und Fortbildung				1.600	2.600	1.000	Anpassung an Schulungsbedarf
116200	Gemeindekasse	563701	Kontoführungsgebühren				3.000	4.800	1.800	Kostenanpassung an Gebührenerhöhung
116200	Gemeindedasse	579920	Negativzinsen für Kontokorrentguthaben				0	10.000	10.000	Verwahrgeldzinsen 0,4 % bzw. 0,5 % / Monat über jeweiligem Sockelbetrag
121240	Kommunalwahlen	442430	Kostenerstattung Wahl Landrat	0	14.000	14.000				
121240	Kommunalwahlen	561300	Reisekosten				0	200	200	Auswärtige Wahlhelfer
121240	Kommunalwahlen	563310	Portoaufwendungen				0	2.000	2.000	Versendung von Wahlunterlagen
122310	Personenstandswesen	523812	Unterhaltung Hardware				0	750	750	Tablet für App Grabpflege/Pflegemängel Friedhof
122310	Personenstandswesen	562430	Unterhaltung Software/Updates				14.000	17.000	3.000	Lizenerhöhungen, zusätzliche Software Bestattermodul u. Grabpflege-App (995 € und 595 €)
122310	Personenstandswesen	562440	Unterhalt Hardware				0	400	400	Service- und Wartungsgebühren Scanner
122330	Einwohnerwesen	562430	Unterhaltung Software/Updates				25.000	32.500	7.500	Erhöhung Betriebsentgelt von 0,50 auf 0,60€/Einwohner ab 2020
122330	Einwohnerwesen	562923	Aufwendung für Hausverwaltung				1.300	4.100	2.800	Mehrkosten aufgrund Vergabe Reinigung Gemeinschaftsbereiche
122400	Gewerbe	562430	Unterhaltung Software/Updates				3.200	6.000	2.800	Erhöhung der Wartungsgebühr für Gewerbesoftware und Anpassung an die Fallkosten im neuen Gewerbeportal online
123510	Ruhender Verkehr	562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)				1.900	2.300	400	neue Erfassungsgeräte für neue Mitarbeiter
123510	Ruhender Verkehr	562430	Unterhaltung Software/Updates				7.000	7.500	500	aufgrund neuer Erfassungsgeräte
211000	Ernst-Reuter-Schule	529211	Aufwendungen GEMA				0	150	150	Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltung
211000	Ernst-Reuter-Schule	562430	Unterhaltung Software/Updates				3.300	3.600	300	Benutzergebühren neues Schulverwaltungsprogramm edoo.sys
211100	Schillerschule	529211	Aufwendungen GEMA				0	300	300	Einschulungs-/Abschlussfeier, Sportveranstaltung
211100	Schillerschule	562430	Unterhaltung Software/Updates				3.000	3.700	700	Benutzergebühren neues Schulverwaltungsprogramm edoo.sys
252100	Heimattmuseum	432151	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	0	700	700				Hofvermietung
263100	Musikschule	523812	Beschaffung Hardware				0	350	350	Neue Router für Freifunk-Erweiterung
263100	Musikschule	562430	Unterhaltung Software/Updates				2.400	2.600	200	Hostinggebühren Homepage
271000	Volkshochschule	525430	Kostenerstattung an Gemeinde/-verbände				0	5.000	5.000	Abwicklungskosten VHS -> KreisVHS
272100	Gemeindebücherei	562430	Unterhaltung Software/Updates				16.500	18.500	2.000	Erhöhung Onleihe-Verbund und Pflegekosten Bibliotheca Plus
351460	Sonst. Soz. Angelegenheiten	559902	Sozialstation - Erstattung Erbbauzins				7.250	7.800	550	Erhöhung Erbbauzins
365210	KiTa Müllewapp	562430	Unterhaltung Software/Updates				0	750	750	Anteil an Pflege- und Hostinggebühren eKita/WebKita plus 400€ Care-App

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2020						Begründung
				Erträge			Aufwendungen			
				Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	
365220	KiTa Prov. Pauluskirche	562430	Unterhaltung Software/Updates				0	650	650	Anteil an Pflege- und Hostinggebühren eKita/WebKita plus 400€ Care-App
365230	KiTa Haselmäuse	562430	Unterhaltung Software/Updates				750	900	150	Anteil an Pflege- und Hostinggebühren eKita/WebKita plus 400€ Care-App
365230	KiTa Haselmäuse	564110	Gebäudeversicherung				1.000	1.800	800	KiTa Haselmäuse
365240	KiTa Haus Kunterbunt	529211	Aufwendungen GEMA				0	150	150	KiTa Veranstaltungen
365240	KiTa Haus Kunterbunt	562430	Unterhaltung Software/Updates				1.000	1.200	200	Anteil an Pflege- und Hostinggebühren eKita/WebKita plus 400€ Care-App
365250	KiTa Kleine Freunde	529211	Aufwendungen GEMA				0	100	100	KiTa Veranstaltungen
365250	KiTa Kleine Freunde	562430	Unterhaltung Software/Updates				1.200	1.550	350	Anteil an Pflege- und Hostinggebühren eKita/WebKita plus 400€ Care-App
365260	KiTa Wurzelschnurz	562430	Unterhaltung Software/Updates				0	530	530	Anteil an Pflege- und Hostinggebühren eKita/WebKita plus 400€ Care-App
365300	Kinderhort	562430	Unterhaltung Software/Updates				600	800	200	Anteil an Pflege- und Hostinggebühren eKita/WebKita plus 400€ Care-App
366000	Blaubär	562430	Unterhaltung Software/Updates				900	1.000	100	Anpassung Preiserhöhungen
541500	Konzessionsabgabe	462500	Konzessionsabgabe	781.000	771.000	-10.000				Anpassung an Wirtschaftsplan der GWH GmbH
555100	Kom. Forstwirtschaft	441120	Verkauf von Rohholz	200.000	123.000	-77.000				Waldschäden
555100	Kom. Forstwirtschaft	524410	Saat- und Pflanzgut				3.000	5.000	2.000	Aufforstung wg. Waldschäden
555100	Kom. Forstwirtschaft	524430	Baumaterial				7.000	9.500	2.500	Mehrbedarf wegen vermehrter Aufforstung
553100	Friedhofswesen (Anlage)	439000	Erträge aus Auflösung SoPo Grabnutzungsentgelte	202.340	216.480	14.140				Einspielung durch Import (AfA)
571100	Wirtschaftsförderung	523384	Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen				5.000	6.500	1.500	Bedarfsanpassung
571101	Allg. Maßn. Ortsmarketing	441100	Verkauf von Waren	2.000	4.000	2.000				Ertrag zu 571101.521000
571101	Allg. Maßn. Ortsmarketing	521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf				2.000	4.000	2.000	Gutscheine - Anpassung an Vorjahresergebnis
571101	Allg. Maßn. Ortsmarketing	529240	Weihnachtsbeleuchtung				13.000	15.000	2.000	Anpassung an Kostensteigerung
573110	Andechser Bierfest	423153	Benutzungsentgelte (Stand- und Platzgeld)	26.500	23.000	-3.500				Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573110	Andechser Bierfest	441180	Provisionen aus Verkauf von Waren	14.000	16.000	2.000				Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573110	Andechser Bierfest	442510	Kostenerstattung priv. Unternehmen	4.100	9.000	4.900				Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573110	Andechser Bierfest	442900	Kostenerstattung priv. Bereich	0	2.000	2.000				Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573110	Andechser Bierfest	529211	Aufwendungen GEMA				7.500	8.000	500	Anpassung an Vorjahr
573110	Andechser Bierfest	529213	sonstige Aufwendungen (Wachgeld)				5.500	6.000	500	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573110	Andechser Bierfest	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				16.500	17.500	1.000	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573110	Andechser Bierfest	563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				9.900	8.000	-1.900	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573111	Weihnachtsmarkt	522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung				1.300	1.800	500	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573111	Weihnachtsmarkt	529213	sonstige Aufwendungen (Wachgeld)				3.100	3.700	600	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573111	Weihnachtsmarkt	562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände				500	900	400	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573111	Weihnachtsmarkt	563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				2.800	2.000	-800	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
573112	Kerwe/Leisböhl	432153	Benutzungsentgelte (Stand- und Platzgeld)	5.700	0	-5.700				Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	441100	Verkauf von Waren	3.200	500	-2.700				Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	445210	Kostenerstattung vom sonstigen privaten Bereich	1.100	0	-1.100				Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	521000	Kauf von Waren zum Weiterverkauf				800	3.000	2.200	Gläserbestellung bereits in Produktion
573112	Kerwe/Leisböhl	522103	Aufwendungen für Strom				500	200	-300	Absage der Veranstaltung - Mittel für Abschlagszahlungen
573112	Kerwe/Leisböhl	522302	Aufwendungen für Abfallbeseitigung				500	0	-500	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	523720	Wartung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				600	200	-400	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				2.500	5.500	3.000	Gläserbestellung bereits in Produktion
573112	Kerwe/Leisböhl	524420	Aufwendungen Lebensmittel/Caterin				800	0	-800	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	524709	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial				150	0	-150	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	529211	Aufwendungen für GEMA				1.000	0	-1.000	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	529213	Aufwendungen für Wachgeld				2.000	350	-1.650	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	529240	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				5.000	2.000	-3.000	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	563600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				1.500	200	-1.300	Absage der Veranstaltung
573112	Kerwe/Leisböhl	569300	Aufwendungen für Repräsentationen				150	0	-150	Absage der Veranstaltung
573121	Dorfgemeinschaftshaus	481004	Erträge aus interner Leistungsbeziehung - Miete K4	9.940	18.040	8.100				Anpassung aufgrund Meldungen unter 581004
611129	Gemeindesteuern	403100	Vergnügungssteuer	1.287.000	640.000	-647.000				Anpassung aufgrund Abmeldung der Automaten wg. Corona - Schließung
611129	Gemeindesteuern	491000	Auflösung SOPO kommunaler Finanzausgleich	0	1.615.000	1.615.000				Bestand 31.12.2019: 1.615.000 €
611319	Schlüsselzuweisungen	411130	Schlüsselzuweisungen B2	2.950.000	3.138.000	188.000				Anpassung an Festsetzungsbescheid
611549	Kreisumlage	544210	Allg. Umlage an den Landkreis				9.470.000	9.572.300	102.300	Anpassung an Festsetzungsbescheid
626039	Gemeindewerke	473000	GWH GmbH - Erträge aus verbundenen Unternehmen	303.000	341.000	38.000				Anpassung an Wirtschaftsplan der GWH GmbH
626039	Gemeindewerke	479100	GWH GmbH - Erträge aus Avalprovisionen	20.000	30.000	10.000				Anpassung an Wirtschaftsplan der GWH GmbH
			AfA-Lauf/SoPo			-4.200			111.400	Abschreibungen aufgrund AfA-Import
			Summe:			1.262.510			387.140	
			Veränderung zum Hauptplan			875.370				

Veränderungsliste Fachbereich 2 - Ergebnishaushalt

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2020						Begründung
				Erträge			Aufwendungen			
				Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	
114000	zentrale Dienste	523130	Gebäudeunterhalt				10.000	75.000	65.000	elektronische Schließanlage Rathaus (50.000 €), passiver Sonnenschutz durch Plissees an den Innenfenstern (15.000 €)
114000	zentrale Dienste	523135	Gebäudeunterhalt (Wärmeverteiler)				0	60.000	60.000	Sanierung Heizungsanlage

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2020						Begründung
				Erträge			Aufwendungen			
				Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	
114100	zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	523136	Gebäudeunterhalt - Trinkwasserverordnung				0	20.000	20.000	zentraler Ansatz für alle Gebäude, produktbezogene Umbuchung bei nötigen Maßnahmen
114100	zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562512	Sachverständigerkosten - Trinkwasser- und Hygieneuntersuchung				0	15.000	15.000	zentraler Ansatz für alle Gebäude, produktbezogene Umbuchung bei Prüfung
114100	zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	562560	Konzeptions- und Planungsleistungen				0	25.000	25.000	Planungskosten Brandschutzsanierung Offener Kanal
114120	Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77 - zentr. Gebäudemanagement	523130	Gebäudeunterhalt				24.000	28.000	4.000	Abdichtung Nordseite
114120	Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77 - zentr. Gebäudemanagement	523136	Gebäudeunterhalt - Trinkwasserverordnung				0	48.000	48.000	Änderung Trinkwasserleitungen gemäß Trinkwasserverordnung
114120	Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77 - zentr. Gebäudemanagement	523140	Betriebsvorrichtung				28.000	73.000	45.000	Lüftungsanlage für innenliegende Nassräume, zzgl. Rückstellung
114120	Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77 - zentr. Gebäudemanagement	529240	sonst. Dienstleistungen				100.000	60.000	-40.000	aufgrund Eigenreinigung der Bewohner keine 100%ige Fremdreinigung, wovon bei der ursprüngl. Planung ausgegangen war
114120	Gottl.-Duttenhöfer-Str. 77 - zentr. Gebäudemanagement	562560	Konzeptions- und Planungsleistungen				0	8.000	8.000	Planungskosten zu Lüftungsanlage/Umsetzung Trinkwasserleitungen
114300	Bauhof	523140	Unterhaltung Betriebsvorrichtung				1.400	4.400	3.000	Sanierung Ölabscheiders
122330	Bürgerbüro	466141	Erträge durch Auflösung von Rückstellung unterl. IS	0	347.400	347.400				Auflösung der RS, da Sanierung Bürgerbüro mittlerweile Umbau und dadurch Neuplanung Investition
126120	Feuerwehrhaus	523130	Gebäudeunterhalt				10.000	15.000	5.000	Akustikverbesserung im Mehrzweckraum
211100	Schillerschule	523130	Gebäudeunterhalt				15.000	215.000	200.000	Sanierung der Pausenhalle (Pavillions)
211100	Schillerschule	523131	Aufwendungen für Reinigung von Gebäuden				5.000	85.000	80.000	Erhöhung aufgrund notwendiger Fremdreinigung, zentrale Planung, produktbezogene Verbuchung durch Deckungskreis
252100	Heimattmuseum	523130	Gebäudeunterhalt				4.000	7.500	3.500	Erneuerung der Schließanlage
263100	Musikschule	523130	Gebäudeunterhalt				3.000	33.000	30.000	Sanierung der Außenfassade I. Abschnitt - Sandsteingewände + Treppenanlage (25.000 €); passiver Sonnenschutz Plissees an Innenfenster (5.000 €)
365240	KiTa Haus Kunterbunt	523120	Unterhaltung Außenanlagen				1.500	12.500	11.000	Sockel pflastern (11.000 €)
365240	KiTa Haus Kunterbunt	523130	Gebäudeunterhalt				4.000	57.000	53.000	Sanierung Sanitäranlagen (41.000 € zzgl. RS); Türreparaturen (12.000 €)
365240	KiTa Haus Kunterbunt	523139	Brandschutzmaßnahmen				0	3.000	3.000	Fluchtwegterminal
365250	KiTa Kleine Freunde	523120	Unterhaltung Außenanlagen				1.500	11.500	10.000	Umgestaltung Sandkasten
366130	Spiel- und Bolzplätze	523123	Aufwendungen für Unterhaltung öffentl. Baum- und Heckenstrukturen (Verkehrssicherheit)				0	10.000	10.000	zentraler Ansatz für Verkehrssicherung Öffentliche Einrichtungen, Baumkontrolle und Schnitt, produktbezogene Verbuchung
511000	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Erstellung von Bebauungsplänen				205.000	285.000	80.000	Weiterführung begonnener Bauleitplanverfahren
521100	baurechtlichen Verfahren	562530	Gerichts- und Anwaltskosten				5.000	35.000	30.000	Kosten des Klageverfahrens Logistikhalle
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung	561300	Reisekosten				200	1.000	800	vermehrte Abrechnungen
521200	Bauaufsicht/Bauverwaltung	562530	Gerichts- und Anwaltskosten				0	5.000	5.000	Einholung von Rechtsauskünften bzw. Rechtsprüfungen
541100	Gemeindestraßen	523370	Entwässerung und Abwasser - Gewässerunterhaltung				0	2.500	2.500	Heckenschnitt an Ortsrandstraßen, Böschungen und Dämmen
541100	Gemeindestraßen	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				15.000	40.000	25.000	Aufpflasterungen - Kosten aus Maßnahmen der Verkehrsschau
541100	Gemeindestraßen	561200	Aus- und Fortbildung				3.000	4.000	1.000	Erhöhung wg. Schulungsbedarf neuer Mitarbeiterin
541100	Gemeindestraßen	562530	Gerichts-, Anwaltskosten				0	27.000	27.000	Begleitung Ausschreibungsverfahren (25.000 €), Widerspruchsverfahren
541100	Gemeindestraßen	563310	Portoaufwendungen				5.800	6.600	800	Anpassung an Bedarf
541120	Straßenbeleuchtung	522103	Aufwendungen für Strom				90.000	110.000	20.000	Anpassung an Stromkostensteigerung
543610	Unterhaltung der Landesstraßen	529240	sonstige Dienstleistungen				0	10.000	10.000	Lärmaktionsplanung
545110	Reinigung im öffentlichen Verkehrsbereich	523510	Wartung- und Instandsetzungen				6.500	10.000	3.500	erhöhter Reparaturbedarf, Kostenerhöhung
551112	öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen	525440	Kostenerstattung Zweckverband - Öffentliches Grün				7.000	12.000	5.000	Bewässerungskosten Straßenbäume, Erhöhung Ansatz
551200	sonst. Einrichtungen der Naherholung	523121	Unterhaltung Außenanlagen Hochzeitswäldchen				5.000	9.500	4.500	Bewässerungskosten HZW, Erhöhung Ansatz
551200	sonst. Einrichtungen der Naherholung	523815	Beschaffung Ausstattungsgegenstände				0	2.500	2.500	Einkauf Bänke und Tische
552100	sonst. Einrichtungen der Naherholung	523370	Entwässerung und Abwasser - Gewässerunterhaltung				25.000	50.000	25.000	Ansatzanpassung aufgrund Gewässerentwicklungs- und Pflegehandbuchs; Reparatur des verrohrten Bereichs des Saugrabens im Bereich der Rennstrecke
552100	sonst. Einrichtungen der Naherholung	541440	Zuschuß Zweckverband Gewässerzweckverband				68.000	74.000	6.000	Erhöhung der Umlage ab 2020 und Abrechnung Entwicklungskonzept (2.500€)
552120	Hochwasserschutz	414420	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	16.500	16.500				Förderung nach MIP Programm
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	523120	Aufwendungen Außenanlage				0	35.000	35.000	Sanierung Waschplatz aufgrund Wartungsprüfung
553100	Friedhofswesen	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				1.500	3.000	1.500	Ersatzbeschaffung drei Aushangkästen
553100	Friedhofswesen	562510	Sachverständigenvergütungen				0	1.500	1.500	Grabmalprüfungen wg. Standsicherheit
553100	Friedhofswesen	562560	Konzeptions- und Planungsleistungen				0	15.000	15.000	Entwicklungskonzept - Strategietag
554000	Naturschutz und Landschaftspflege	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				0	4.500	4.500	Artenschutzmaßnahmen (z.B. Krötenzaun, Bienenbrutwand)
555900	Feldwege, Landwirtschafts-wege, Wirtschaftswege	565711	Einstellung in den Sonderposten Feldwege				0	5.160	5.160	Zuführung Überschuss an Sonderposten

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2020						Begründung
				Erträge			Aufwendungen			
				Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	
561100	Umweltschutz und Energie	529110	Sachleistungen im Rahmen von Veranstaltungen				0	4.500	4.500	Projektarbeiten (Workshop naturnahe Gartengestaltung, Patenschaftskonzepte Grünflächen, Kartoffelaktion Schillerschule)
561100	Umweltschutz und Energie	529210	Dienstleistungen im Rahmen von Veranstaltungen				0	800	800	Vorträge Artenvielfalt, Naturgarten, naturnahe Gestaltung
561100	Umweltschutz und Energie	541903	Zuweisungen und Zuschüsse privater Bereich				400	900	500	Projekt: Umbau Steinbeet
561100	Umweltschutz und Energie	563600	Öffentlichkeitsarbeit				0	700	700	Plakate, Flyer ...
561101	Klimaschutzmanager	529110	Sachleistungen im Rahmen von Veranstaltungen				100	450	350	Bürgerempfang Solarinitiative
561101	Klimaschutzmanager	541903	Zuschüsse an privaten Bereich				600	1.100	500	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
561101	Klimaschutzmanager	563600	Öffentlichkeitsarbeit				1.000	3.500	2.500	Neue Leistung: Klimawandel-Anpassung
561101	Klimaschutzmanager	569300	Repräsentationen				50	1.050	1.000	Umsetzung Änderung Hauptsatzung
561101	Klimaschutzmanager	581004	Innere Verrechnung (Miete K4)				450	750	300	Bürgerempfang Solarinitiative
573121	Dorfgemeinschaftshaus	523130	Gebäudeunterhalt				5.000	18.000	13.000	Beseitigung Gebäude-/Fassadenrisse (6.000€), Dachbegrünung (7.000 €)
573121	Dorfgemeinschaftshaus	523140	Betriebsvorrichtung				3.500	6.500	3.000	turnusmäßiger Austausch der Sturzrauchmelder (alle 8 Jahre) zzgl. Rückstellung
			Summe:				363.900		996.910	
			Veränderung zum Hauptplan				-633.010			

Veränderungsliste Fachbereich 3 - Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Begründung
				Ansatz 2020 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Ansatz 2020 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	
111130	Unterstützung Verwaltungsführung Dez. II (Bürgerdienste)	569320	Tannengrün / Tannenbaum				0	300	300	Zentral für verschiedene Einrichtungen produktbezogene Verbuchung
111390	Sportlerehrung	569300	Repräsentationen, Ehrengeschenke				600	2.600	2.000	Neugestaltung Medaillen, Anschaffung Fairnesspreis
111430	Beirat für Migration und Integration	569300	Repräsentationen, Ehrengeschenke				0	1000	1.000	Umsetzung Beschluss GR 09/19
111440	Seniorenbeirat	569300	Repräsentationen, Ehrengeschenke				0	1000	1.000	Umsetzung Beschluss GR 09/19
111450	Jugendgemeinderat	569300	Repräsentationen, Ehrengeschenke				0	1000	1.000	Umsetzung Beschluss GR 09/19
111620	Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)	561200	Aus- und Fortbildung				200	800	600	Neubesetzung der Gleichstellungsbeauftragten und ggf. auch der Stellvertreterin - Schulungsbedarf für Anfängerinnen-
122100	Sicherheit und Ordnung	431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	40.000	60.000	20.000				neue Sondernutzungsgebührensatzung, einmalig höhere Beträge durch Zigarettenautomaten ab 2018 Firma Hall.
122100	Sicherheit und Ordnung	442900	Kostenerstattung vom privaten Bereich	5.000	6.000	1.000				erhöhte Anzahl von Ordnungsamtsbestattungen, nur teilweise Rückerstattung möglich (siehe auch 122100.562941)
122100	Sicherheit und Ordnung	561200	Aus- und Fortbildung				2.000	5.500	3.500	Kosten für Kurs neuer Vollzugsbeamter, ausstehende Fortbildungen für Neubesetzung
122100	Sicherheit und Ordnung	561500	Dienst- und Schutzkleidung - persönl. Ausstattung				500	1.000	500	Beschaffung Schutzweste für FBL-Stellvertreter. Eine Nutzung vorhandener Westen geht wegen der Größe nicht.
122100	Sicherheit und Ordnung	562941	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Bestattung Mittelloser)				5.000	8.000	3.000	allein bis Ende Januar 5 Ordnungsamtsbestattungsfälle, erhöhte Anzahl von Ordnungsamtsbestattungen
122100	Sicherheit und Ordnung	563200	Fachliteratur				3.700	4.200	500	Ersatzbeschaffung Kommentar OWiG
122132	Obdachlosenwesen	562106	Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte				30.000	40.000	10.000	aufgrund Kündigung von Mietverträgen mehr Instandsetzungen notwendig
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	431101	Gebühren Bundespersonalausweis	60.000	65.000	5.000				
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	431102	Gebühren für Reisepässe	42.000	45.000	3.000				Neuregelung Kinderreisepässe voraussichtlich ab 2. Jahreshälfte 2020 (kürzere Fristen)
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	524707	Druckkosten (Bundespersonalausweis und Reisepässe)				95.000	100.000	5.000	Neuregelung Kinderreisepässe voraussichtlich ab 2. Jahreshälfte 2020 (kürzere Fristen)
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	561200	Aus- und Fortbildung				3.000	5.000	2.000	vermehrter Aufwand durch Einarbeitung neues Programm und Neubesetzung durch 2 MitarbeiterInnen plus HAR 2019
122400	Gewerbe	561200	Aus- und Fortbildung				1.000	1.500	500	erhöhter Aufwand wegen Neubesetzung Stelle 2019 - ausstehende Seminare und ständige Änderungen im Rechtsgebiet -plus HAR 2019
122400	Gewerbe	562510	Sachverständigenvergütung einschl. Reisekosten für Sachverständige				1.500	2.500	1.000	erhöhte Anzahl von Lebensmittelkontrollen bei Wechsel Gaststättenbetreiber
122400	Gewerbe	563200	Fachliteratur				3.000	4.000	1.000	Ersatzbeschaffung Kommentare SpielV; Fahrschulrecht etc. wegen erheblicher Rechtsänderungen
123510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	431200	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	2.300	3.000	700				
123510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	462110	Bußgelder und Verwarnungen	45.000	65.000	20.000				erhöhte Kontrolldichte durch 3 HiPos ab 2. Jahreshälfte
123510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände				300	500	200	Neueinstellung 2020 Neuausstattung 3. Stelle
123510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	524701	Formulare und Drucksachen				700	1.500	800	erhöhter Aufwand an Thermorollen für Verwarnungsdrucker bei mehr Personal und erhöhter Kontrolldichte; mehr SB Ausweise
123510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	561200	Aus- und Fortbildung				2.400	5.900	3.500	Lehrgang Neuzugang plus erhöhter Fortbildungsaufwand für vorhandenes Personal (Quereinsteiger)

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2020						Begründung
				Erträge			Aufwendungen			
				Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	
123510	Verkehrsüberwachung ruhender Verkehr	561500	Dienst- und Schutzkleidung - persönl. Ausstattung				4.000	6.000	2.000	Neueinkleidung Neuzugang, Ersatzbeschaffung bei bestehendem Personal
123520	Verkehrsüberwachung Geschwindigkeitsüberwachung	523720	Wartung / Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen				700	1.400	700	zwei weitere Geräte
126200	Gefahrenabwehrmaßnahmen, technische Hilfe	525510	Kostenerstattung an private Unternehmen				6.000	9.000	3.000	Bedarfsanpassung Lohnkostenerstattung an Unternehmen für Feuerwehreinätze
211000	Grundschule Ernst Reuter Schule	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				0	10.000	10.000	Ausschreibung Essensversorgung
252100	Heimatmuseum	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				2.000	8.000	6.000	Reinigung der Exponate
263100	Musikschule	581004	Interne Verrechnung Miete K4				200	8.000	7.800	Auslagerung wegen Brandschutzsanierung
272100	Gemeindebücherei	432154	Benutzungsgebühren	11.000	12.000	1.000				
272100	Gemeindebücherei	442420	Kostenerstattung und -umlagen vom Land	4.080	2.040	-2.040				Vertrag mit HAG wurde seitens der Schule zum Schuljahr 20/21 gekündigt
272100	Gemeindebücherei	563600	Öffentlichkeitsarbeit				1.000	1.300	300	Honorar Märchentag Veranstaltung mit Grundschulen im Rahmen der Leseförderung
281130	Seniorenveranstaltungen	562101	Aufwendungen für Miete				1.500	2.200	700	Kosten Aula für Seniorenveranstaltungen
281130	Seniorenveranstaltungen	569300	Repräsentationen, Ehrengeschenke				300	800	500	Badepark hat seine Unterstützung durch Freikarten reduziert
281200	Kulturförderung	414420	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	5000	5000				Zuschuss vom Land zu Kunst- und Kulturtagen
281200	Kulturförderung	529210	Dienstleistungen Veranstaltungen				0	5.000	5.000	Durchführung Kunst- und Kulturtage
281300	Partnerschaftsbeirat	569300	Repräsentationen, Ehrengeschenke				0	1000	1.000	Umsetzung Beschluss GR 09/19
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten	462900	Erstattung von Schadensfällen von Privatpersonen	2.000	6.000	4.000				Weitergabe der Kosten an Verursacher
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten	523815	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen				2000	3000	1.000	notwendige Erneuerungen bei Neubesetzung
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten	562105	Mieten inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte				250.000	234.000	-16.000	Rückgang Asylbewerber aufgrund Anerkennung und dadurch Wechsel zu 122132
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten	562107	Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte				30.000	35.000	5.000	Erneuerung/Instandsetzung aufgrund Neu- oder Umbesetzungen
365210	Kindertagesstätte Mullewapp	523815	Ausstattungsgegenstände				1.600	2.300	700	Anschaffung neuer Materialschrank und Ausstattung Mehrzweckraum
365210	Kindertagesstätte Mullewapp	529230	Reinigung von Gegenständen				400	800	400	erhöhter Bedarf nach Schädlingsbefall
365220	Provisorium Pauluskirche	523815	Ausstattungsgegenstände				2.000	3.000	1.000	Kinderzahl steigt bis 35, zusätzliche Stühle , neue Tische für die Gruppenausstattung
365220	Provisorium Pauluskirche	523816	Ausstattungsgegenstände (Küche)				300	600	300	Kinderzahl steigt bis 35, zusätzliche Beschaffung von Geschirr, Küchengeräte, Kleingeräte etc.
365220	Provisorium Pauluskirche	529210	Dienstleistungen Veranstaltungen				0	200	200	KiTa-Feste
365220	Provisorium Pauluskirche	563200	Fachliteratur				150	300	150	Neuanschaffung Sachkinderbücher + Fachliteratur
365230	Kita Haselmäuse	523815	Ausstattungsgegenstände				4.000	8.500	4.500	2 zusätzliche Gruppen
365230	Kita Haselmäuse	523816	Ausstattungsgegenstände (Küche)				800	1.000	200	2 zusätzliche Gruppen
365230	Kita Haselmäuse	524200	Lebensmittel/Catering				20.000	22.000	2.000	2 zusätzliche Gruppen
365230	Kita Haselmäuse	524702	Bastelmaterial				2.000	4.000	2.000	2 zusätzliche Gruppen
365230	Kita Haselmäuse	524709	Verbrauchsmittel				3.800	4.500	700	2 zusätzliche Gruppen
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt	523815	Ausstattungsgegenstände				6.000	12.000	6.000	Beschaffung diverser Kleinmöbel, Schrank, Tisch und Stühle für Besprechungszimmer, Schreibtisch Büro, Ersatzbeschaffung alter + defekter Schränke
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	414431	Zuschuss Sprachkurs	4.300	4.700	400				Anpassung aufgrund steigender Anzahl der Kinder
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	523815	Ausstattungsgegenstände				8.000	22.000	14.000	neue Bettwäsche, Garderobe, Kinderstühle / Tische, 4 neue Kinderküchen aufgrund Arbeitsschutzvorgabe Rücken
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	523816	Ausstattungsgegenstände (Küche)				800	2.200	1.400	Ersatzbeschaffung Geschirr
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde	524200	Lebensmittel/Catering				17.000	40.000	23.000	Bedarfsanpassung - aufgrund Ausfall Köchin oft Catering notwendig, 48 Essenskinder
365300	Kinderhort Rasselbande	523720	Wartung / Reparatur von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen				1.000	1.300	300	altersbedingter Mehrbedarf an Reparatur und Wartung der Gegenstände
365300	Kinderhort Rasselbande	529230	Reinigung von Gegenstände				0	1.500	1.500	Teppichreinigungen etc
365300	Kinderhort Rasselbande	561200	Aus- und Fortbildung				2.200	4.200	2.000	Teamfortbildung Resilienz
365300	Kinderhort Rasselbande	561500	Dienst- und Schutzkleidung - persönl. Ausstattung				200	400	200	zweite Küchenkraft
366000	Jugendhaus Blaubär	523815	Ausstattungsgegenstände				600	1.000	400	Austausch alter Ausstattung notwendig
366090	altersübergreifende Projekte + Veranstaltungen	524420	Lebensmittel/Catering				100	1.000	900	Jubiläum Blaubär
366090	altersübergreifende Projekte + Veranstaltungen	529110	Sachleistungen im Rahmen von Veranstaltungen				1.700	4.700	3.000	Jubiläum Blaubär
366090	altersübergreifende Projekte + Veranstaltungen	529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)				500	3.000	2.500	Jubiläum Blaubär
366090	altersübergreifende Projekte + Veranstaltungen	563600	Öffentlichkeitsarbeit				200	1.500	1.300	Baumpflanzaktion aus Anlass Jubiläum
421000	Sportförderung						600	10.600	10.000	Hilfsfond Haßlocher Vereine 141
573113	Wochenmarkt	529212	sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)				600	2000	1.400	zusätzl. Auftritte/Veranstaltungen
573113	Wochenmarkt	529240	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen				0	3000	3.000	Kosten für Werbeagentur zur Beschaffung der Werbetafeln Ortseingang

Leistung	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	2020						Begründung
				Erträge			Aufwendungen			
				Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	
573113	Wochenmarkt	563600	Öffentlichkeitsarbeit				100	5.000	4.900	Anschaffung von Werbetafeln für Ortseingänge, Stofftaschen als Werbeträger
			Summe			58.060			152.350	
			Veränderung Haushalt	-94.290						

Veränderungsliste Investitionen - Fachbereich 1

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Best.kto	Ein/Ausz	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Veränderung	Begründung
						Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz		
114400	EDV	1061	082240	785710	Hardware				0	7.500	7.500	-7.500	Neue Firewall, incl. Einrichtung. Rest aus Übertrag dieser Investition (zzgl. HHR)
114000	EDV	1058	082900	785710	Sicherung Serverräume nach BSI				0	10.500	10.500	-10.500	Neuanschaffung USV, Ausfall der bestehenden Anlage
114400	EDV	1457	082240	785710	neuer Backup-Server				0	17.000	17.000	-17.000	neuer Backup-Server incl. Einrichtung aufgrund aktueller Probleme des Alt-Servers
122400	Gewerbe	1437	011200	784110	Software-Lizenzen				0	8.500	8.500	-8.500	Neue Gewerbesoftware über VOIS/MESO
114200	Liegenschaften	204	031101	685201	Grundstücksverkauf	0 €	2.800 €	2.800 €				2.800	Verkauf Erbbaurechtsgrundstück; Buchgewinn 117.000 €
114000	Zentrale Dienste	1438	082901	785710	Erneuerung Teeküche Sozialamt				0	4.000	4.000	-4.000	
Gesamt:								2.800 €			47.500 €	-44.700 €	

Veränderungsliste Investitionen - Fachbereich 2

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Best.kto	Ein/Ausz	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Veränderung	Begründung
						Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz		
114300	Bauhof	1380	071120	785601	Pick UP				35.000 €	37.000 €	2.000 €	-2.000 €	Kostensteigerung
511300	Städtebau-förderung	82	096200	781900	Sanierungsmaßnahmen				0 €	42.000 €	42.000 €	-42.000 €	möglicher Zuschuss Langgasse 63
511300	Städtebau-förderung	82	233120	681762	Sanierungsmahmen	0 €	24.000 €	24.000 €				24.000 €	Landeszuschuss
365250	KiTa Kleine Freunde	1445	082901	785710	Arbeitstisch Küche				0 €	5.000 €	5.000 €	-5.000 €	notwendige Arbeitsfläche
365240	KiTa Haus Kunterbunt	1254	082905	785710	Herd				0 €	10.000 €	10.000 €	-10.000 €	alter Herd defekt
126120	Feuerwehrhaus	1441	073000	785603	Ölabscheider Fahrzeughalle				0 €	35.000 €	35.000 €	-35.000 €	Ersatz des defekten Ölabscheiders
126120	Feuerwehrhaus	1442	073000	785603	Lüftungsanlage für EX-Raum				0 €	20.000 €	20.000 €	-20.000 €	Forderung aus Sicherheitsbegehung
211100	Schillerschule	1443	082901	785710	neue Lehrküche				0 €	50.000 €	50.000 €	-50.000 €	Forderung Gesundheitsamt
365200	KiTa südliche Rosenstraße	1275	096104	785230	Neubau				3.500.000 €	0 €	-3.500.000 €	3.500.000 €	Planung 2020 (HHR vorhanden), Ausführung 2021
365240	KiTa Haus Kunterbunt	1446	082900	785710	Markisen Sandkasten				0 €	6.000 €	6.000 €	-6.000 €	Neubeschaffung, alte verschlissen
365240	KiTa Haus Kunterbunt	1444	082900	785230	Überdachung Fahrgeräte				0 €	13.000 €	13.000 €	-13.000 €	
365250	KiTa Kleine Freunde	1447	082902	785710	Außenspielgeräte				0 €	28.000 €	28.000 €	-28.000 €	
365250	KiTa Kleine Freunde	1448	082140	785230	Fluchtwegtür mit Fluchtweg-Terminal Mehrzweckraum				0 €	10.000 €	10.000 €	-10.000 €	Brandschutzgründe
365220	KiTA Prov. Pauluskirche	1306	082902	785710	Spielgeräte Außenanlage				0 €	10.000 €	10.000 €	-10.000 €	Anpassung an Struktur Alter der Kinder
573121	Dorfgemein-schaftshaus	1432	082905	785710	Lautsprecher				0 €	2.000 €	2.000 €	-2.000 €	Austausch der alten Anlage
366130	Spielplätze	1450	073000	785603	Zäune				0 €	15.000 €	15.000 €	-15.000 €	Austausch der maroden Holzzäune
122330	Bürgerbüro	1412	096104	785230	Umbau Bürgerbüro				0 €	70.000 €	70.000 €	-70.000 €	Planungskosten
		1412			VE Baumaßnahme Bürgerbüro für 2021: 600.000 €							0 €	VE Baukosten
541100	Gemeinde-straßen	1333	096102	785332	Sanierung südl. Rennbahnstraße				0 €	160.000 €	160.000 €	-160.000 €	zzgl. HHR
541100	Gemeinde-straßen	1381	096102	785332	Erneuerung An der Fohlenweide				0 €	490.000 €	490.000 €	-490.000 €	Erneuerung anstatt Sanierung

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Best.kto	Ein/Ausz	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Veränderung	Begründung	
						Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz			
541100	Gemeinde-straßen	1381	233120	681762	Landeszuschuss	0 €	235.000 €	235.000 €				235.000 €	Landeszuschuss, förderfähig wegen überregionalem Radweg	
541100	Gemeinde-straßen	1451	096103	785333	Aus- und Neubau behindertengerechte Radwege				0 €	380.000 €	380.000 €	-380.000 €		
541100	Gemeinde-straßen	1451	233120	681762	Landeszuschuss	0 €	320.000 €	320.000 €				320.000 €	Landeszuschuss, Sonderprogramm des Landes	
541100	Gemeinde-straßen	1452	096101	785331	Neubau Brücke BW 11 Neumühlweg				0 €	10.000 €	10.000 €	-10.000 €	Planungskosten	
		1452			VE Baukosten Brücke 110.000 € für 2021							0 €	VE Baukosten	
541100	Gemeinde-straßen	1227	096102	785332	WAB Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) - Langgasse				455.000 €	544.000 €	89.000 €	-89.000 €	Mehrkosten	
541100	Gemeinde-straßen	1228	096102	785332	WAB Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) - Forstgasse				0 €	474.000 €	474.000 €	-474.000 €	Mehrkosten Abrechn.geb. WAB IV	
541100	Gemeinde-straßen	1184	096102	785332	WAB Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) - Fabrikstr. West				10.000 €	57.000 €	47.000 €	-47.000 €	Mehrkosten	
541100	Gemeinde-straßen	1229	096102	785332	WAB Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) - Siemensstr. Nord				5.000 €	36.000 €	31.000 €	-31.000 €	Mehrkosten	
114300	Bauhof	1453	096200	785230	Standortverlegung Bauhof				0 €	40.000 €	40.000 €	-40.000 €	Planungskosten	
541100	Gemeinde-straßen	1296	096101	785331	Neubau Fußgängerbrücke über Rehbach				0 €	20.000 €	20.000 €	-20.000 €	höherwertiges Material, Beschluss BVE vom 5.3.2020	
211100	Schillerschule	1454	033100	785230	Kauf von Containern für prov. Klassenräume				0 €	510.000 €	510.000 €	-510.000 €	Erstellung von 6 prov. Klassenräumen	
211000	Ernst-Reuter-Schule	1455	096200	785230	Umgestaltung Schulhof				0 €	4.000 €	4.000 €	-4.000 €	Planungskosten Landschaftsarchitekt	
281200	Kulturförderung	1084	061200	785500	Skulptur Handballer				0 €	6.500 €	6.500 €	-6.500 €	Differenzbetrag zu den benötigten Kosten	
573191	Grillhütte	1456	233105	681105	Sponsoring Spielgerät	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €			10.000 €	Sponsoring für Spielgerät	
573191	Grillhütte	1456	082902	785710	Spielgerät				0 €	10.000 €	10.000 €	-10.000 €	Sponsoring zur Gegenfinanzierung	
Gesamt:								589.000 €				-910.500 €	1.499.500 €	

Veränderungsliste Investitionen - Fachbereich 3

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Best.kto	Ein/Ausz	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Veränderung	Begründung
						Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz		
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät	1270	072500	785710	tragbarer Wasserwerfer				0	2.500	2.500	-2.500	Maßnahme war schon in 2017 geplant, wurde aber bisher nicht umgesetzt
211000	Ernst Reuter Schule	1433	096104	785230	Umsetzung Digitalpakt				0	15.000	15.000	-15.000	Planung und Baumaßnahmen - Umsetzung Digitalpakt 2021- 2024 Fördertopfvolumen (120.200 -15.000€= 105.200€ Teil 1 - Gesamtvolumen noch nicht bekannt
211000	Ernst Reuter Schule	1129	082240	785710	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel				0	10.000	10.000	-10.000	Smartboards, Touchscreens, etc
211100	Schillerschule	1434	096104	785230	Umsetzung Digitalpakt				0	35.000	35.000	-35.000	Planung und Baumaßnahmen - Umsetzung Digitalpakt 2021-2024 Fördertopfvolumen (147.600 - 35.000€ = 112.600€ Teil 1) Gesamtvolumen noch nicht bekannt

Leistung	Bezeichnung	Inv. Nr.	Best.kto	Ein/Ausz	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen			Veränderung	Begründung
						Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz	Ansatz Hauptplan	Ansatz Nachtrag	Differenz		
211100	Schillerschule	1049	082240	785710	Ausstattung mit digitalen Unterrichtsmittel				0	10.000	10.000	-10.000	Smartboards, Touchscreens, etc
281200	Kulturförderung	1435	012000	781900	Investitionszuwendung - Sängervereinigung				0	4.500	4.500	-4.500	Sanierungsmaßnahmen Vereinsheim (Fenster / Türen) 20% von 22.300 €
363230	Bündnis für Familien	1161	082900	785710	Anschaffung Defibrillator				0	4.500	4.500	-4.500	Ersatzbeschaffung von 3 Defibrillatoren (2 Geräte wurden gestohlen)
421200	Fördermittel Sport	1436	012000	781900	Investitionszuwendung - TC Haßloch				0	14.800	14.800	-14.800	Sanierungsmaßnahmen Halle, Außenanlage, Clubheim 20% von 74.000€
421200	Fördermittel Sport	1458	012000	781900	Investitionszuschuss 1. FC 08 Haßloch - Beregnungsanlage				0	2.100	2.100	-2.100	Einbau einer Beregnungsanlage Rasen 2, 20% der Gesamtkosten - Nachmeldung Herr Rohr 22.4.2020
421200	Fördermittel Sport	1459	012000	781900	Investitionszuschuss TSG Haßloch - Hallenboden incl. Heizung				0	65.600	65.600	-65.600	Maßnahme im Förderplan vorgerückt, daher bereits 2020
Gesamt:									0 €		164.000 €	-164.000 €	