



1. Nachtrags- haushalt

2019 / 2020

der

Gemeinde Haßloch



Inhaltsverzeichnis

Seite

1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf	3
3.	Haushaltssatzung	9
4.	Vorbericht	16
5.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	31
6.	Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Sachkonten	34
7.	Investitionsliste	67
8.	Stellenplan	83
9.	Liste der freiwilligen Leistungen	122
10.	Veränderungslisten	124
11.	Bürgerbeteiligung	129

Erläuterungen zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020

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.

Anpassungen im Bereich der Erträge und Aufwendungen, beim Stellenplan mit den sich daraus veränderten Personalkosten sowie eine Aktualisierung der Investitionsausgaben erfordern den Beschluss eines 1. Nachtragshaushaltes 2019/2020.

Der Entwurf wurde dem Gemeinderat in dessen Sitzung am 13.03.2019 zugeleitet, die Bürgerbeteiligung fand in der Zeit vom 15.03.2019 – 29.03.2019 statt.

Für den 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 ergeben sich nun nach Anpassung aller Veränderungen folgende Eckwerte:

Haushaltsjahr 2019:

		2019	1. NT 2019	Veränderung
		Hauptplan	Satzung 1. NT 2019	Gesamt-Veränderung
Jahresergebnis	Zeile E 23	27.880	266.510	238.630
Finanzergebnis	Zeile F 23	414.750	653.380	238.630
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	-238.560	70	238.630
	Zeile F 23	414.750	653.380	238.630
	Zeile F 36	653.310	653.310	0
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	-4.181.330	-4.898.220	-716.890
	Einzahlungen (F 27)	2.616.470	2.956.330	339.860
	Auszahlungen (F 32)	6.797.800	7.854.550	1.056.750
Investitionskreditbedarf	Zeile F 34	3.766.580	4.244.840	478.260
Verpflichtungsermächtigungen		4.000.000	4.000.000	0
Freiwillige Leistungen	Gesamtdefizit	2.754.755	2.732.275	22.480

Haushaltsjahr 2020:

		2020	1. NT 2020	Veränderung
		Hauptplan	Satzung 1. NT 2019	Gesamt-Veränderung
Jahresergebnis	Zeile E 23	134.200	-34.690	-168.890
Finanzergebnis	Zeile F 23	1.885.110	1.716.220	-168.890
Freie Finanzspitze	Zeile F 44	1.220.430	1.051.540	-168.890
	Zeile F 23	1.885.110	1.716.220	-168.890
	Zeile F 36	664.680	664.680	0
Investitionen	Fehlbetrag (F 33)	-4.137.670	-4.415.670	-278.000
	Einzahlungen (F 27)	1.856.330	2.108.330	252.000
	Auszahlungen (F 32)	5.994.000	6.524.000	530.000
Investitionskreditbedarf	Zeile F 34	2.252.560	2.699.450	446.890
Verpflichtungsermächtigungen		0	0	0
Freiwillige Leistungen	Gesamtdefizit	2.686.285	2.678.975	7.310

Ergebnishaushalt:

Haushaltsjahr 2019:

		DHH 2019	1. NT 2019	Veränderung
Erträge	Zeile E 8	36.681.770	37.123.770	442.000
Aufwendungen	Zeile E 15	36.459.620	36.687.990	228.370
Finanzergebnis	Zeile E 19	-194.270	-169.270	25.000
Jahresergebnis	Zeile E 23	27.880	238.630	266.510

Haushaltsjahr 2020:

		DHH 2020	1. NT 2020	Veränderung
Erträge	Zeile E 8	36.123.500	36.291.500	168.000
Aufwendungen	Zeile E 15	35.931.090	36.267.980	336.890
Finanzergebnis	Zeile E 19	-58.210	-58.210	0
Jahresergebnis	Zeile E 23	134.200	-34.690	-168.890

Die einzelnen Veränderungen der Erträge und Aufwendungen sind für beide Haushaltsjahre auf Seite 125 aufgelistet.

Die einzelnen Anpassungen der Personalkosten sind auf den Seiten 127 und 128 abgebildet, der geänderte Stellenplan ist ab Seite 83 beigefügt.

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 beträgt die Freie Finanzspitze (Zeile F 44) 70 € (2019) bzw. 1.051.540 € (2020).

Neue Liquiditätskredite werden daher in beiden Haushaltsjahren nicht benötigt, derzeit hat die Gemeinde Haßloch keine Verbindlichkeiten aufgrund Liquiditätskrediten.

Investitionen

Bei den Investitionen wurden verschiedene Investitionsmaßnahmen angepasst, neu geplant bzw. gestrichen. Die detaillierte Auflistung der Veränderungen im Bereich der Investitionen ist auf der Seite 126 abgebildet. Die vollständige, aktualisierte Investitionsliste ist ab Seite 67 beigefügt.

Für die Investitionen ergibt sich demnach in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 insgesamt ein Fehlbetrag in Höhe von nunmehr 9.313.890 €, das bedeutet eine Erhöhung des Fehlbetrages gegenüber dem Haushaltsbeschluss vom 12.12.2018 in Höhe von 994.890 €!

Investitionskredite

Zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 Investitionskredite in folgender Höhe benötigt (Zeile F 34):

2019	4.244.840 € (bisher: 3.766.580 €)
2020	2.699.450 € (bisher: 2.252.560 €)

In der Haushaltsverfügung der Kommunalaufsicht vom 17.01.2019 wurde der Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite auf 3.000.000 € im Haushaltsjahr 2019 begrenzt; ein Mehrbedarf ist detailliert zu begründen.

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen führen, wird in den einzelnen Haushaltsjahren auf insgesamt 4.000.000 € festgesetzt und setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

HH-Jahr	Betrag	Maßnahme
2019	3.260.000 €	Kindertagesstätte Südlich Rosenstraße (M-Nr.:1275)
2019	550.000 €	Brandschutzmaßnahme Musikschule (M-Nr.: 1403)
2019	190.000 €	Brandschutzmaßnahme Volkshochschule (M-Nr. 1404)

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 die Haushaltsjahre 2019 und 2020 weisen folgende Fehlbeträge aus:

2019	2.732.275 € (bisher: 2.754.755 €) - übersteigender Fehlbetrag: 232.275 €
2020	2.678.975 € (bisher: 2.686.285 €) - übersteigender Fehlbetrag: 178.975 €

Die Liste aller freiwilligen Leistungen ist ab der Seite 122 beigefügt.

Bürgerbeteiligung

Aufgrund des Landesgesetzes zur Verbesserung direktdemokratischer Beteiligungsmöglichkeiten wurde den Einwohnern der Entwurf der Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan und seinen Anlagen zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. Im Zeitraum 15.03.2019 – 29.03.2019 hatten die Einwohner die Gelegenheit, aktiv an der Aufstellung des Haushaltsplanes mitzuwirken, indem sie Anregungen und Vorschläge einreichen konnten.

Insgesamt wurden 6 Anregungen und Vorschläge bei der Verwaltung eingereicht. Die einzelnen Anregungen und Vorschläge sind nachfolgend mit den entsprechenden Stellungnahmen der Verwaltung zu deren Umsetzung dargestellt.

Die einzelnen Anregungen und Vorschläge sind ab der Seite 129 beigefügt.

Vorschlag 1:

Ausgeschilderter Fahrradweg zwischen Haßloch und Mußbach und die Einrichtung eines offiziellen „Schoppenweges“.

Stellungnahme der Verwaltung: Die Verwaltung wird ein gemeinsames Gespräch mit der Tourist-Information der Stadt Neustadt an der Weinstraße anregen, um gemeinsam über den Vorschlag zu entscheiden, da hier sowohl die Gemarkungsfläche von Haßloch als auch von Neustadt betroffen ist. Bis zum 2. Nachtragshaushalt 2020 werden durch die Verwaltung die finanziellen Auswirkungen bzgl. eines Ausbaus auf der Haßlocher Gemarkung ermittelt.

Vorschlag 2:

Erneuerung der Straßen des „Vogelviertels“.

Stellungnahme der Verwaltung: Das „Vogelviertel“ ist Teil des Abrechnungsgebietes 3 im WAB-Programm. Die Entscheidung, ob eine Ausbaumaßnahme durchgeführt wird, obliegt dem BVE-Ausschuss. Das nächste WAB-Programm wird für die Jahre 2021 – 2025 aufgestellt.

Vorschlag 3:

Die Einrichtung eines Camping- bzw. Wohnmobilstellplatzes in der Nähe des Badeparks.

Stellungnahme der Verwaltung: Die Verwaltung schlägt vor, über die Einrichtung eines Camping- bzw. Wohnmobilstellplatzes nach der Renovierung des Badeparks zu diskutieren und entscheiden. Damit sich ein Camping- bzw. Wohnmobilabstellplatz für einen Pächter als lukrativ erweist, müsste dieser eine Stellplatzkapazität von mindestens 100 Stellplätzen innehaben – hier müsste nach Aussage des Präsidenten des Verbandes der Campingplatzunternehmer Rheinland-Pfalz und Saarland mit einem Investitionsvolumen von 1.000.000 € (100 Stellplätze a 10.000 €) gerechnet werden.

Mangel an Hotel und Übernachtungsbetten im Dorf.

Die Verwaltung bedauert ebenfalls den Mangel an Hotel und Übernachtungsbetten im Dorf, allerdings ist dies nicht die Aufgabe der Gemeinde. Bisherige Gespräche mit entsprechenden Investoren blieben bislang leider erfolglos.

Auf dem Rathausplatz, an der Ausfahrt vom Parkplatz, wurden blaue Parkverhinderungspfosten gesetzt: Hässlich und für alle nur gut, den Kopf zu schütteln: Wir brauchen keine Verbote, Stangen und Mauern – wir brauchen Bänke zum Sitzen und Räume und Möbel zum Verweilen.

Stellungnahme der Verwaltung: Die Pfosten wurden zur Abgrenzung der öffentlichen Fläche zur Kirchenfläche angebracht, da aufgrund von Falschparkern die Ausfahrt verengt wurde und es hierzu Beschwerden seitens der Bevölkerung kam.

Bänke zum Sitzen kann im dortigen Bereich derzeit nur die Kirche als Grundstückseigentümer veranlassen. Nach Abschluss der Gespräche mit der Kirche bzgl. dem Grundstückskauf durch die Gemeinde wird über eine evtl. Umgestaltung entschieden.

Vorschlag 4:

Die Erneuerung des Kanals in der Neugasse und die Sanierung der Neugasse, da diese in der Zwischenzeit viele Schlaglöcher hat und die letzte Sanierung am Anfang der 70er Jahre durchgeführt wurde.

Stellungnahmen der Verwaltung: Die Erneuerung des Kanals liegt in der Zuständigkeit der Gemeindewerke Haßloch GmbH. Die Neugasse ist Teil des Abrechnungsgebietes 3 im WAB-Programm. Die Entscheidung, ob eine Ausbaumaßnahme durchgeführt wird, obliegt dem BVE-Ausschuss. Das nächste WAB-Programm wird für die Jahre 2021 – 2025 aufgestellt. Die Baumaßnahmen im Rahmen des WAB-Programms werden zuvor mit den Gemeindewerken abgestimmt.

Vorschlag 5:

Die Ratsarbeit sollte wie bereits bei anderen Kommunen digitalisiert werden, um die Druckkosten und den Papierverbrauch zu reduzieren.

Stellungnahme der Verwaltung: Für die Einführung der Digitalisierung der Ratsarbeit ist ein Planansatz im 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 durch die Verwaltung bereits berücksichtigt.

Vorschlag 6:

Umwandlung der Rehbachstraße in eine Spielstraße.

Stellungnahme der Verwaltung: Die Anregung wurde im Rahmen der Verkehrsschau am 10.04.2019 behandelt. Demnach ist eine Umwandlung derzeit nicht möglich, da in einer Spielstraße Parkbuchten ausgewiesen werden müssen, die Straße hierzu jedoch zu schmal ist. Die Verwaltung wird mit den Anwohnern in Kontakt treten und nachfragen, ob es vorstellbar sei, die dafür notwendigen Parkbuchten hälftig auf der Straße und deren Grundstück aufzubringen.

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).

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	-34.690		90.613.515	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2021	671.440		91.284.955	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2022	688.450		91.336.655	Planansatz



**Haushaltssatzung
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**





1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2019 vom 08. Mai 2019



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für **2019** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaft				
der Gesamtbetrag der Erträge	36.955.130 €	467.000 €	0 €	37.422.130 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	36.927.250 €	469.440 €	241.070 €	37.155.620 €
der Jahresüberschuss	27.880 €	-2.440 €	241.070 €	266.510 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	414.750 €	238.630 €	0 €	653.380 €
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	2.616.470 €	339.860 €	0 €	2.956.330 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.797.800 €	1.056.750 €	0 €	7.854.550 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.181.330 €	-716.890 €	0 €	-4.898.220 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.766.580 €	478.260 €	0 €	4.244.840 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	653.310 €	0 €	0 €	653.310 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.113.270 €	478.260 €	0 €	3.591.530 €



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch

für das Haushaltsjahr 2019 vom 08. Mai 2019



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

1.	zinslose Kredite	0 €
2.	verzinsten Kredite	4.244.840 €
	zusammen auf	4.244.840 €

§ 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

2019
4.000.000 €



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2019 vom 08. Mai 2019



§ 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12.	2007		100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12.	2008	-1.127.144	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2009	-5.553.362	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2010	-1.413.915	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2011	-2.392.778	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2012	918.930	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2013	659.173	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2014	248.008	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2015	139.726	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2016	333.419	90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12.	2017	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	-34.690	90.613.515	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2021	671.440	91.284.955	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12.	2022	688.450	91.336.655	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 08. Mai 2019

Lothar Lorch
Bürgermeister

Siegel



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2020 vom 08. Mai 2019



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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden für **2020** festgesetzt:

	gegenüber bisher	erhöht um	vermindert um	nunmehr festgesetzt auf
1. im Ergebnishaft				
der Gesamtbetrag der Erträge	36.522.590 €	168.000 €	0 €	36.690.590 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen	36.388.390 €	336.890 €	0 €	36.725.280 €
der Jahresüberschuss	134.200 €	-168.890 €	0 €	-34.690 €
2. im Finanzhaushalt				
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.885.110 €	-168.890 €	0 €	1.716.220 €
die außerordentlichen Einzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.330 €	252.000 €	0 €	2.108.330 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.994.000 €	530.000 €	0 €	6.524.000 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.137.670 €	-278.000 €	0 €	-4.415.670 €
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.252.560 €	446.890 €	0 €	2.699.450 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	664.680 €	0 €	0 €	664.680 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.587.880 €	446.890 €	0 €	2.034.770 €



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hasloch

für das Haushaltsjahr 2020 vom 08. Mai 2019



§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 4 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigung

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

2020
0 €



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Haßloch

für das Haushaltsjahr 2020 vom 08. Mai 2019



§ 5 Eigenkapital

Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Zeile E 23		Wertberichtigungen nach Abschluss EB	Eigenkapital	
Eigenkapital zum 31.12. 2007			100.459.809	Eröffnungsbilanz
Eigenkapital zum 31.12. 2008	-1.127.144	-325.751	99.006.914	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2009	-5.553.362	-3.927.225	89.526.327	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2010	-1.413.915	1.077.554	89.189.966	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2011	-2.392.778	706.665	87.503.853	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2012	918.930	223.239	88.646.022	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2013	659.173	618.136	89.923.331	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2014	248.008	102.061	90.273.400	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2015	139.726	-10.378	90.402.748	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2016	333.419	159.398	90.895.565	Jahresergebnis
Eigenkapital zum 31.12. 2017	157.460		91.053.025	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2018	-671.330		90.381.695	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2019	266.510		90.648.205	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2020	-34.690		90.613.515	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2021	671.440		91.284.955	Planansatz
Eigenkapital zum 31.12. 2022	688.450		91.336.655	Planansatz

Gemeindeverwaltung Haßloch, den 08. Mai 2020

Lothar Lorch
Bürgermeister

Siegel



Vorbericht
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch



Vorbericht zum 1. Nachtragshaushalt 2019 / 2020

Inhaltsverzeichnis

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

Vorbericht

gem. § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

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

Insbesondere sind darzustellen:

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

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

Im Einzelnen sind folgende Planungskomponenten näher dargestellt:

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

Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2019	Betrag Zeile E 23
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2014	248.008
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2015	139.726
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2016	333.419
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2017	157.460
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2018	-671.330
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019	266.510
7	Zwischensumme	473.793
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	-34.690
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021	671.440
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	688.450
11	Summe	1.798.993

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 2014 - 2022 um 1.798.993 Mio € erhöhen. 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.

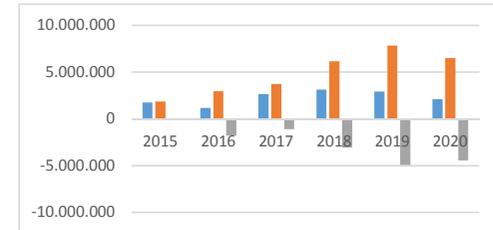
Entwicklung der Finanzüberschüsse bzw. Finanzmittelfehlbeträge

Ifd. Nr.	Ergebnis gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO Berechnung für 2019	Betrag Zeile F34
1	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2014	348.477
2	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis) 2015	1.913.373
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis) 2016	255.827
4	2. Haushaltsvorjahr (Planung) 2017	371.824
5	1. Haushaltsvorjahr (Planung) 2018	-2.767.435
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) 2019	-4.244.840
7	Zwischensumme	-4.122.774
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2020	-2.699.450
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2021	3.486.010
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022	2.202.300
11	Summe	-1.133.914

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.

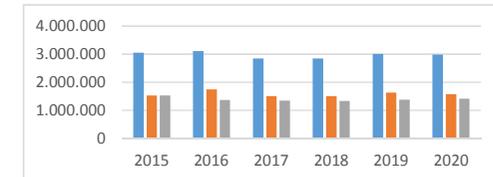
Entwicklung der Investitionen und Folgebelastungen

	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	2.108.330
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeile F32)	1.873.077	2.958.234	3.739.886	6.188.120	7.854.550	6.524.000
Fehlbetrag Investitionen (Zeile F33)	-89.237	-1.781.106	-1.084.666	-3.057.360	-4.898.220	-4.415.670



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

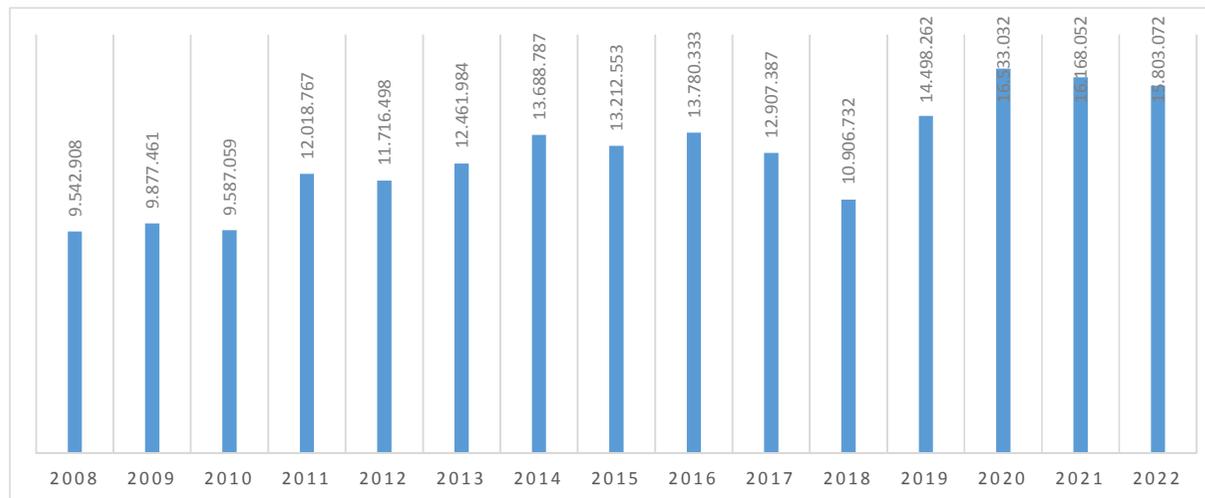
Abschreibungen	3.057.340	3.113.070	2.855.280	2.846.880	3.015.870	2.992.400
Sonderposten	1.530.780	1.743.686	1.504.510	1.506.240	1.631.560	1.581.040
Belastung Ergebnishaushalt	1.526.560	1.369.384	1.350.770	1.340.640	1.384.310	1.411.360



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

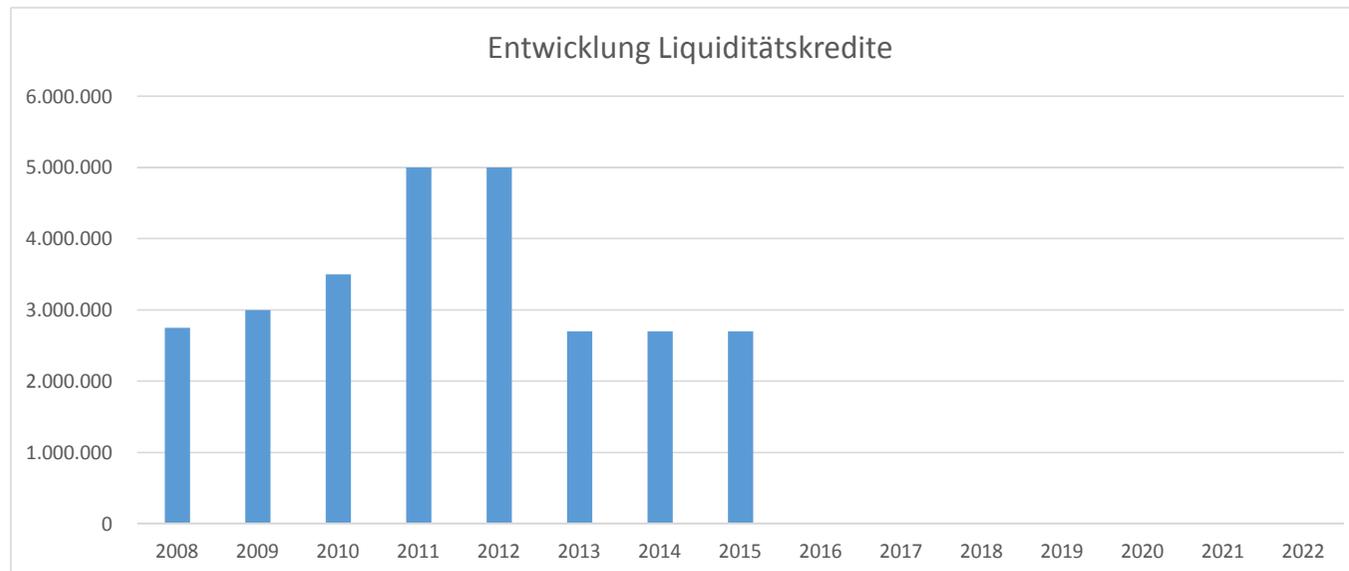
Entwicklung der Investitionskredite

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	20.996	519,47
2019	10.906.732	4.244.840	653.310	3.591.530	14.498.262	20.996	690,52
2020	14.498.262	2.699.450	664.680	2.034.770	16.533.032	20.996	787,44
2021	16.533.032	0	364.980	-364.980	16.168.052	20.996	770,05
2022	16.168.052	0	364.980	-364.980	15.803.072	20.996	752,67



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	20.996	0,00
2019	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2020	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2021	0	0	0	0	0	20.996	0,00
2022	0	0	0	0	0	20.996	0,00



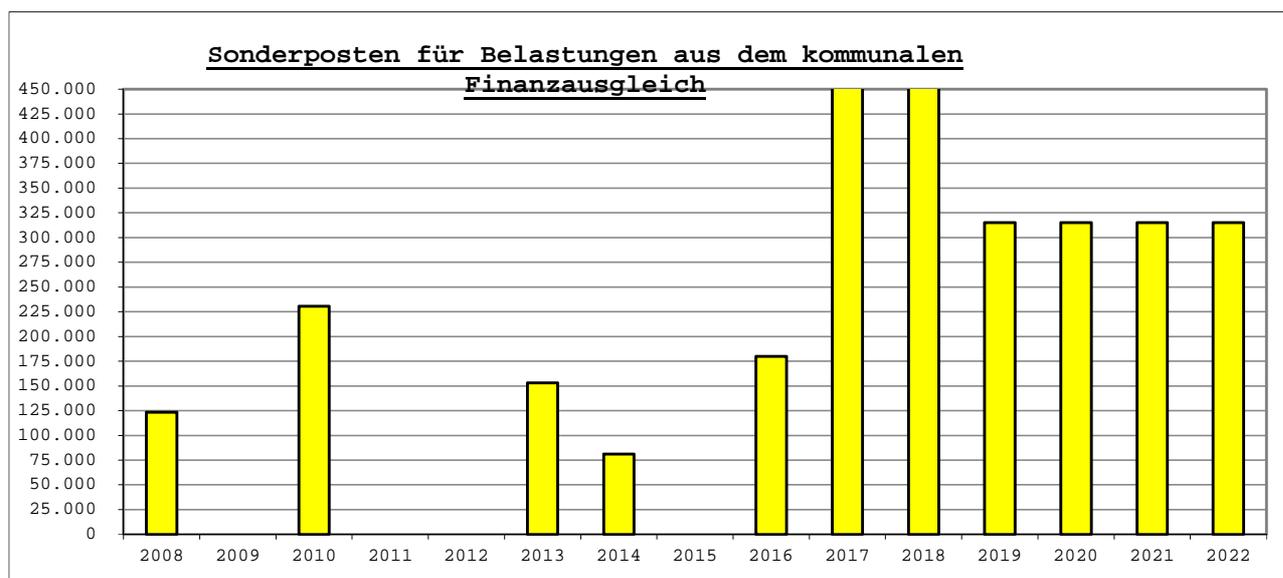
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

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	-34.690		90.613.516
15	Bestand Bilanz zum 31.12. 2021	671.440		91.284.956
16	Bestand Bilanz zum 31.12. 2022	688.450		91.973.406

Bei der Entwicklung des Eigenkapitals wurden alle festgestellten Jahresabschlüsse bis 2016 berücksichtigt. Der Jahresabschluss 2017 wird aktuell durch die Verwaltung vorbereitet. Entsprechend der vorliegenden Planzahlen bis 2022 ergibt sich demnach, dass sich das Eigenkapital der Gemeinde Haßloch auf 91.973.406 € erhöhen würde. Dies würde eine Abnahme gegenüber der Eröffnungsbilanz 2008 um 8.486.403 € bedeuten.

Entwicklung des Sonderposten aus Belastungen des kommunalen Finanzausgleichs

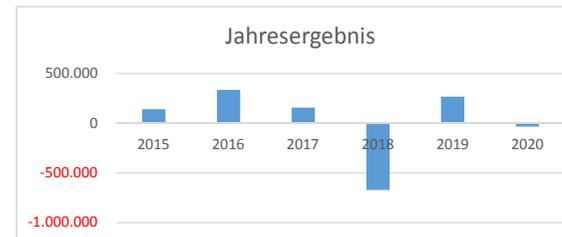
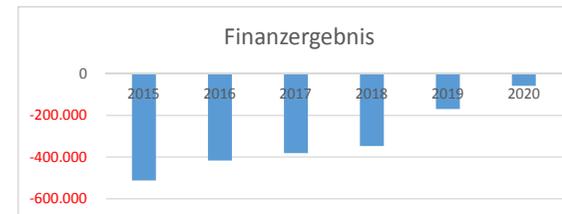
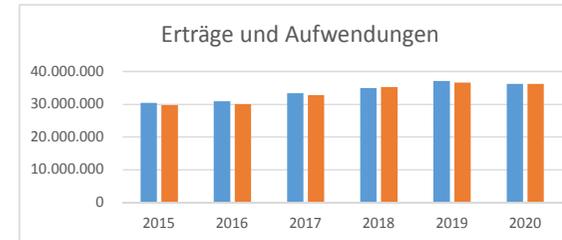
Jahr	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
	Zuführungen	Entnahmen	Bestand
2008	123.344	0	123.344
2009	0	123.344	0
2010	230.500	0	230.500
2011	0	230.500	0
2012	0	0	0
2013	153.125	0	153.125
2014	81.000	153.125	81.000
2015	0	81.000	0
2016	180.000	0	180.000
2017	820.000	0	1.000.000
2018	615.000	0	1.615.000
2019	0	1.300.000	315.000
2020	0	0	315.000
2021	0	0	315.000
2022	0	0	315.000



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.

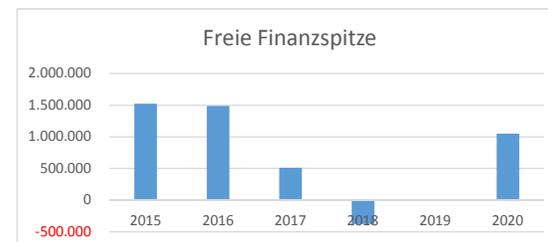
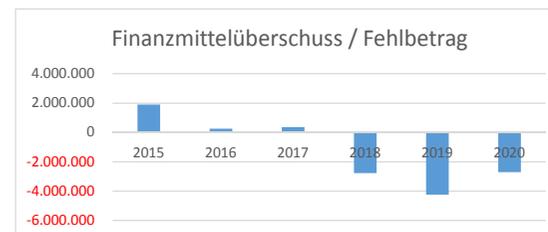
Entwicklung Ergebnishaushalt

	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	36.291.500
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	29.752.573	30.056.976	32.851.385	35.280.305	36.687.990	36.267.980
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	651.534	929.606	538.370	-323.740	435.780	23.520
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	126.015	128.086	159.690	149.320	298.360	399.090
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	637.823	544.273	540.600	496.910	467.630	457.300
E19	Finanzergebnis	-511.808	-416.187	-380.910	-347.590	-169.270	-58.210
E20	Ordentliches Ergebnis	139.726	513.419	157.460	-671.330	266.510	-34.690
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	-34.690



Entwicklung Finanzhaushalt

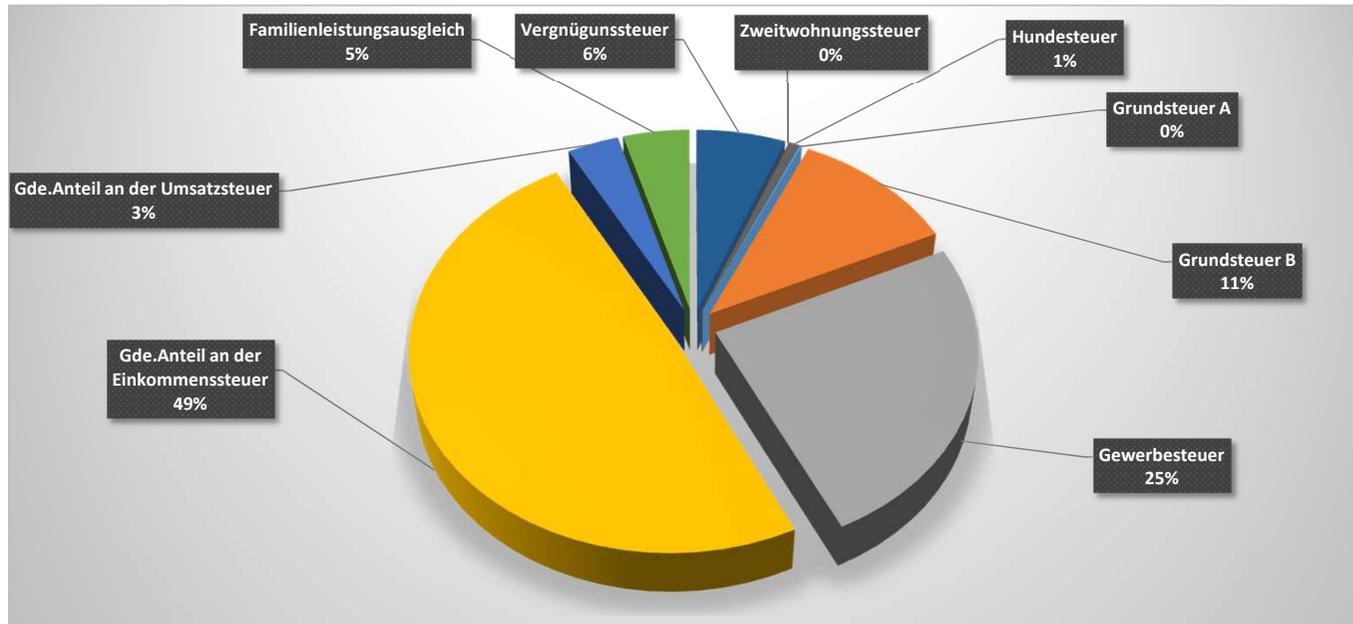
	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
F23	Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.002.610	2.036.619	1.456.490	289.925	653.380	1.716.220
F27	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783.840	1.177.443	2.655.220	3.130.760	2.956.330	2.108.330
F32	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.873.076	2.958.234	3.739.886	6.188.120	7.854.550	6.524.000
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.236	-1.780.791	-1.084.666	-3.057.360	-4.898.220	-4.415.670
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.913.373	255.827	371.824	-2.767.435	-4.241.840	-2.699.450
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	0	1.117.222	1.084.666	3.057.360	4.241.840	2.699.450
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	0
F44	Freie Finanzspitze (Saldo F23 / F26)	1.526.376	1.487.177	514.140	-380.825	70	1.051.540



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	1.287.000
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	22.033.000

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.

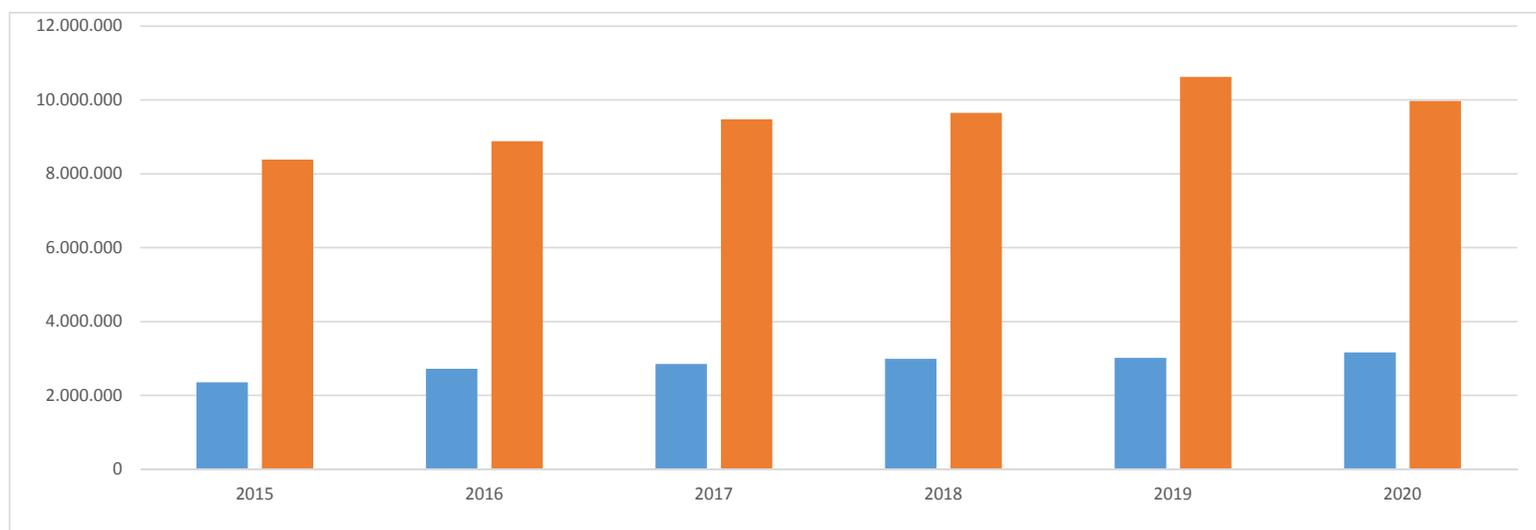


Kommunaler Finanzausgleich - Schlüsselzuweisungen und Umlagen

		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	2.950.000	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	3.160.000	

	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	9.470.000	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	9.970.000	



Übersicht über die Entwicklung der freien Finanzspitze

Ifd. Nr.	Ergebnis Berechnung für Planjahr 2019	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Zeile F23	abzüglich planmäßige Tilgung Zeile F36	Freie Finanzspitze Zeile F44
2	5. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2014	1.545.216	400.962	1.144.254
3	4. Haushaltsvorjahr (Jahresergebnis)	2015	2.002.610	476.234	1.526.376
4	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Jahresergebnis)	2016	2.036.619	549.442	1.487.177
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsjahres)	2017	1.456.490	942.350	514.140
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2018	289.925	670.750	-380.825
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2019	653.380	653.310	70
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	1.716.220	664.680	1.051.540
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	2.214.360	364.980	1.849.380
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	2.225.150	364.980	1.860.170
12	Summe (8 bis 11)				9.052.282

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 2019 beträgt die freie Finanzspitze 70 €. Im Haushaltsjahr 2020 beträgt die freie Finanzspitze 1.051.540 €. Aktuell hat die Gemeinde Haßloch keine Liquiditätskredite.



**Ergebnis- und
Finanzplan
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.948.320,91	20.303.500,00	21.290.000,00	+ 100.000,00	21.390.000,00	21.865.000,00	+ 168.000,00	22.033.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.086.632,62	7.235.610,00	7.806.110,00		7.806.110,00	7.982.540,00		7.982.540,00	7.829.840,00	7.873.080,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	666.900,99	1.765.700,00	1.428.440,00	+ 65.000,00	1.493.440,00	1.428.440,00		1.428.440,00	1.428.440,00	1.428.440,00
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012.060,76	2.374.550,00	2.458.140,00		2.458.140,00	2.493.940,00		2.493.940,00	2.488.020,00	2.453.000,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.136,76	561.835,00	601.430,00		601.430,00	597.930,00		597.930,00	599.530,00	597.930,00
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.925,24	440.925,00	450.570,00		450.570,00	402.470,00		402.470,00	402.470,00	402.470,00
E7	Sonstige laufende Erträge	2.042.473,49	2.274.445,00	2.647.080,00	+ 277.000,00	2.924.080,00	1.353.180,00		1.353.180,00	1.354.080,00	1.355.180,00
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.747.450,77	34.956.565,00	36.681.770,00	+ 442.000,00	37.123.770,00	36.123.500,00	+ 168.000,00	36.291.500,00	36.532.380,00	37.090.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.411.544,80	12.863.300,00	13.878.390,00	- 241.070,00	13.637.320,00	14.219.910,00	+ 111.040,00	14.330.950,00	14.340.030,00	14.636.980,00
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.043,72	3.936.780,00	3.432.050,00	+ 403.200,00	3.835.250,00	3.259.050,00	+ 79.850,00	3.338.900,00	3.088.550,00	3.052.400,00
E11	Abschreibungen		2.846.880,00	3.015.870,00		3.015.870,00	2.992.400,00		2.992.400,00	2.957.000,00	2.902.800,00
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.765.024,77	11.007.100,00	12.014.820,00	+ 13.000,00	12.027.820,00	11.406.260,00	+ 10.000,00	11.416.260,00	11.479.000,00	11.768.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	878.905,54	2.091.250,00	1.766.150,00		1.766.150,00	1.801.150,00		1.801.150,00	1.841.150,00	1.881.150,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.955.001,86	2.534.995,00	2.352.340,00	+ 53.240,00	2.405.580,00	2.252.320,00	+ 136.000,00	2.388.320,00	2.160.730,00	2.151.020,00
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.860.520,69	35.280.305,00	36.459.620,00	+ 228.370,00	36.687.990,00	35.931.090,00	+ 336.890,00	36.267.980,00	35.866.460,00	36.392.350,00
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.886.930,08	- 323.740,00	222.150,00	+ 213.630,00	435.780,00	192.410,00	- 168.890,00	23.520,00	665.920,00	697.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	569.467,33	149.320,00	273.360,00	+ 25.000,00	298.360,00	399.090,00		399.090,00	452.000,00	426.000,00
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	550.409,80	496.910,00	467.630,00		467.630,00	457.300,00		457.300,00	446.480,00	435.300,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.057,53	- 347.590,00	- 194.270,00	+ 25.000,00	- 169.270,00	- 58.210,00		- 58.210,00	5.520,00	- 9.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.905.987,61	- 671.330,00	27.880,00	+ 238.630,00	266.510,00	134.200,00	- 168.890,00	- 34.690,00	671.440,00	688.450,00
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	4.905.987,61	- 671.330,00	27.880,00	+ 238.630,00	266.510,00	134.200,00	- 168.890,00	- 34.690,00	671.440,00	688.450,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.743.321,19	289.925,00	414.750,00	+ 238.630,00	653.380,00	1.885.110,00	- 168.890,00	1.716.220,00	2.214.360,00	2.225.150,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.583,90	780.250,00	1.947.550,00	+ 339.860,00	2.287.410,00	704.500,00	+ 252.000,00	956.500,00	2.356.200,00	412.200,00
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	728.118,57	710.700,00	661.450,00		661.450,00	1.146.950,00		1.146.950,00	230.450,00	229.950,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.707,63	1.639.810,00	7.470,00		7.470,00	4.880,00		4.880,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.410,10	3.130.760,00	2.616.470,00	+ 339.860,00	2.956.330,00	1.856.330,00	+ 252.000,00	2.108.330,00	2.586.650,00	642.150,00
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	392.283,36	291.050,00	247.750,00	+ 53.000,00	300.750,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.731.297,57	5.874.070,00	6.550.050,00	+ 1.003.750,00	7.553.800,00	5.844.000,00	+ 530.000,00	6.374.000,00	1.165.000,00	515.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen										
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	921.487,76	23.000,00								
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.068,69	6.188.120,00	6.797.800,00	+ 1.056.750,00	7.854.550,00	5.994.000,00	+ 530.000,00	6.524.000,00	1.315.000,00	665.000,00
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.640.658,59	- 3.057.360,00	- 4.181.330,00	- 716.890,00	- 4.898.220,00	- 4.137.670,00	- 278.000,00	- 4.415.670,00	1.271.650,00	- 22.850,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.102.662,60	- 2.767.435,00	- 3.766.580,00	- 478.260,00	- 4.244.840,00	- 2.252.560,00	- 446.890,00	- 2.699.450,00	3.486.010,00	2.202.300,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	165.000,00	3.057.360,00	3.766.580,00	+ 478.260,00	4.244.840,00	2.252.560,00	+ 446.890,00	2.699.450,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	872.946,01	670.750,00	653.310,00		653.310,00	664.680,00		664.680,00	364.980,00	364.980,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 707.946,01	2.386.610,00	3.113.270,00	+ 478.260,00	3.591.530,00	1.587.880,00	+ 446.890,00	2.034.770,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.602.926,53									
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.310.872,54	2.386.610,00	3.113.270,00	+ 478.260,00	3.591.530,00	1.587.880,00	+ 446.890,00	2.034.770,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	207.959,94									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.102.912,60	2.386.610,00	3.113.270,00	+ 478.260,00	3.591.530,00	1.587.880,00	+ 446.890,00	2.034.770,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.810.886,47									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.870.375,18	- 380.825,00	- 238.560,00	+ 238.630,00	70,00	1.220.430,00	- 168.890,00	1.051.540,00	1.849.380,00	1.860.170,00



**Ergebnis- und
Finanzplan
mit Sachkonten
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.948.320,91	20.303.500,00	21.290.000,00	+ 100.000,00	21.390.000,00	21.865.000,00	+ 168.000,00	22.033.000,00	22.430.000,00	22.980.000,00
	401100 Grundsteuer A	30.101,40	31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	31.000,00
	401200 Grundsteuer B	2.301.435,41	2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
	401300 Gewerbesteuer	7.424.600,11	5.300.000,00	5.300.000,00		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	9.067.951,98	9.400.000,00	10.350.000,00	+ 170.000,00	10.520.000,00	10.800.000,00	+ 200.000,00	11.000.000,00	11.300.000,00	11.800.000,00
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	617.250,76	770.000,00	730.000,00	+ 15.000,00	745.000,00	750.000,00	+ 18.000,00	768.000,00	780.000,00	795.000,00
	403200 ALT - Sonstige Vergütungssteuer	1.287.181,57	1.255.000,00	1.287.000,00		1.287.000,00	1.287.000,00		1.287.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00
	403300 Hundesteuer	137.679,50	137.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00		137.000,00	137.000,00	137.000,00
	403500 Zweitwohnungssteuer			10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
	405210 Familienleistungsausgleich (§ 21 LFAG)	1.082.120,18	1.010.500,00	1.045.000,00	- 85.000,00	960.000,00	1.150.000,00	- 50.000,00	1.100.000,00	1.185.000,00	1.220.000,00
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	5.086.632,62	7.235.610,00	7.806.110,00		7.806.110,00	7.982.540,00		7.982.540,00	7.829.840,00	7.873.080,00
	411110 Schlüsselzuweisung A										
	411120 Schlüsselzuweisung B1	209.000,00	211.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
	411130 Schlüsselzuweisung B2	2.637.787,00	2.775.000,00	2.800.000,00		2.800.000,00	2.950.000,00		2.950.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
	413200 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land (Kommunaler Entschuldungsfonds)										
	414410 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	6.425,94	43.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00		
	414420 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	127.263,76	180.300,00	147.200,00		147.200,00	169.200,00		169.200,00	135.700,00	125.200,00
	414424 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Unterstützungsfond Schwerpunktschule		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
	414430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden	1.861.398,68	2.303.950,00	2.701.300,00		2.701.300,00	2.753.300,00		2.753.300,00	2.819.300,00	2.888.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	414431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden - und Gemeindeverbänden für Sprachkurs	8.836,49	7.470,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00	
	414432 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinde und Gemeindeverbänden für Übernahme KiGa Beiträge	189.000,00	187.000,00	254.000,00		254.000,00	254.000,00		254.000,00	254.000,00	
	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	3.000,00	
	414490 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen - öffentlichen Bereich	7.266,51	8.750,00								
	414491 ALT - Zuweisung von sonstigen öffentlichen Bereich (Wildschadenspa - uschale)		3.000,00								
	414900 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen	17.672,30		14.150,00		14.150,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00	
	414901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Sonstigen (Wildschadenspauschale)	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
	415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen - vom Land		367.350,00	427.860,00		427.860,00	425.860,00		425.860,00	415.280,00	
	415101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund		1.590,00	730,00		730,00	1.460,00		1.460,00	1.460,00	
	415104 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus Spenden	4.751,28	2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
	415105 Erträge SoPo Auflösung Sponsoring	11.134,03	13.780,00	10.450,00		10.450,00	9.950,00		9.950,00	10.450,00	
	415110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - on privaten Unternehmen		9.250,00	9.250,00		9.250,00	9.250,00		9.250,00	9.250,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	415111 Erträge aus der Auflösung Sonderposten aus der Investitionsschlüsselzuweisung vom Land		2.480,00	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		25.000,00	26.640,00		26.640,00	26.640,00		26.640,00	26.630,00	26.540,00
	415190 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen v - om sonstigen privaten Bereich	96,63	64.480,00	64.560,00		64.560,00	15.810,00		15.810,00	15.700,00	15.700,00
	415990 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von - Erschließungsbeiträgen		961.330,00	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		61.480,00	71.900,00		71.900,00	71.900,00		71.900,00	71.900,00	71.900,00
E3	Erträge der sozialen Sicherung	666.900,99	1.765.700,00	1.428.440,00	+ 65.000,00	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	14.391,98	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	421430 Rückzahlung gewährter Hilfen örtlicher Träger mit Kostenbete - iligung	446,79	200,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00	240,00
	421440 Rückzahlung gewährter Hilfen des örtlichen Trägers ohne - eigene Kostenbeteiligung	1.010,88		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
	423920 Kostenerst.v.Landkreis § 2 LAufG (Asylb)	608.130,66	1.724.500,00	1.384.200,00	+ 65.000,00	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	42.920,68	40.000,00	42.000,00		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	2.012.060,76	2.374.550,00	2.458.140,00		2.458.140,00	2.493.940,00		2.493.940,00	2.488.020,00	2.453.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2017	2018	2019			2020			2021	2022		
431101 Gebühren für Bundespersonalausweise	55.815,60	50.000,00	55.000,00		55.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	
431102 Gebühren für Reisepässe	41.546,00	40.000,00	41.000,00		41.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	
431103 Gebühren vorl. Ausweise (BPA,RP,KRP)	5.003,00	3.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
431200 Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Bescheiden - (Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	70.366,41	73.500,00	72.300,00		72.300,00	72.300,00		72.300,00	67.300,00	40.300,00	
431202 Gebühren für Bauverwaltung (Vorkaufsrechte)	6.120,00	5.500,00	5.500,00		5.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	
431203 Klassifizierungsgebühren	150,00	200,00	150,00		150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	
431300 Gebühren für die Bauüberwachung	11.087,21	10.000,00	10.000,00		10.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	
431901 Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigung	390,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
431902 Gebühren für Schiedsverfahren	40,56	40,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
431903 Gebühren im Bereich Personenstandswesen	21.896,42	16.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
431904 Sonstige Verwaltungsgebühren (Ausk.Meld/Gewerbe)	12.317,00	8.600,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00	
431905 Sonstige Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	14.678,84	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	
431906 Verwaltungsgebühren für den Ersatz von Hundesteuermarken	55,00	70,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	
432100 Kostenerstattung für laufende Verwaltungstätigkeit für Dritte (379111-379116)	1.749,94		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	
432110 Wiederkehrende Beiträge für Feldhut	5.432,05	5.300,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	
432120 Elterntgelte für Schulbuchausleihe	3.407,54	2.850,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00	
432150 Benutzungsgebühren für Musikschule	438.255,83	500.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00		440.000,00	440.000,00	440.000,00	
432151 Benutzungsgebühren für die Überlassung von Räumen	22.772,00	18.100,00	22.650,00		22.650,00	22.650,00		22.650,00	22.650,00	22.650,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	432152 Benutzungsgebühren f. Tageseinr.f. Kinder	88.719,13	78.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00
	432153 Benutzungsgebühren für öffentliche Flächen (Stand- und Platz - geld)	51.032,67	57.900,00	51.800,00		51.800,00	50.400,00		50.400,00	51.800,00	50.400,00
	432154 Benutzungsgebühren für Bücherei (Jahresgebühr)	10.729,21	12.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	432155 Nutzungsentschädig.f.Obdachlosenunterk.	277.934,16	250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
	432156 Nutzungsentschädigung für Asylbewerberunterkünfte	218.831,40	290.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
	432240 Entgelte für das Bestattungswesen	234.421,75	296.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00		310.000,00	310.000,00	310.000,00
	432243 sonstige Gebühren Bestattungswesen	1.284,00	1.100,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
	432310 Wiederkehrende Beiträge für Feld- und Weinbergswege	100.846,83	101.070,00	101.620,00		101.620,00	117.860,00		117.860,00	115.000,00	115.000,00
	434000 Erträge aus der Beteiligung an den Essenskosten	229.734,46	244.000,00	295.260,00		295.260,00	295.260,00		295.260,00	295.260,00	295.260,00
	435000 Beteiligung an Schülerbetreuung	65.903,65	95.000,00	98.200,00		98.200,00	111.000,00		111.000,00	111.000,00	111.000,00
	435100 Beteiligung an Freizeiten, Veranstaltungen	579,80	2.000,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
	436501 Jagdpacht (Feld)	4.575,60	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
	436502 Jagdpacht (Wald)	16.184,70	16.200,00	16.200,00		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	200,00	200,00
	437002 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Feldschutzbei - träge		7.390,00	6.420,00		6.420,00	6.080,00		6.080,00	6.620,00	
	439000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für - Grabnutzungsentgelte (aus ö.-r. Entgelten)		170.130,00	202.340,00		202.340,00	202.340,00		202.340,00	202.340,00	202.340,00
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.136,76	561.835,00	601.430,00		601.430,00	597.930,00		597.930,00	599.530,00	597.930,00
	441100 Verkauf von Waren	37.496,96	22.400,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
	441110 Verkauf von Waren (Kopiergeld)	3.040,75	2.950,00	3.050,00		3.050,00	2.950,00		2.950,00	3.050,00	2.950,00
	441120 Verkauf von Rohholz	198.338,90	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019		2020					
	441130 Verkauf von Nebenprodukten aus Holz	11.504,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	441140 Verkauf von Werbeartikeln und Waren	6.523,72	9.000,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	
	441180 Provisionen aus Verkauf von Waren	14.590,63	13.500,00	14.550,00		14.550,00	14.550,00		14.550,00	14.550,00	
	441190 Einn.aus Verkauf von 1400-Jahr Artikeln	181,50	100,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
	441210 Mieten	28.628,20	46.200,00	56.950,00		56.950,00	55.050,00		55.050,00	55.050,00	
	441211 Erträge aus Mieten für Dienstwohnungen	11.533,68	11.500,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	
	441220 Pachten	76.286,25	67.600,00	76.150,00		76.150,00	76.150,00		76.150,00	76.150,00	
	441221 Pacht Nahwärmestation	75.600,00									
	441230 Erbbauzinsen (Erbaupachten)	83.768,36	82.500,00	84.500,00		84.500,00	84.500,00		84.500,00	84.500,00	
	441231 Erbbauzinsen (Erbaupachten) Nahwärmestation		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
	441601 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten Open Air Kino	9.905,50	9.500,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	
	441602 Einnahmen aus Verkauf von Eintrittskarten	24.886,88	24.500,00	26.120,00		26.120,00	26.120,00		26.120,00	26.120,00	
	441900 Teilnehmerbeiträge für Reisen	5.033,99	6.000,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	
	441901 Tantiemen aus der Ausübung von Aufsichtsratsstätigkeiten	1.675,97	1.200,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
	441902 Kostenerstattung für private Telefonnutzung	180,54									
	441903 Erträge aus Solarstromspeisung	5.157,98	6.500,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	
	441905 Privatrechtliche Gestattungsentgelte	22.152,48	17.060,00	22.060,00		22.060,00	22.060,00		22.060,00	22.060,00	
	441906 Privatrechtliche Benutzungsentgelte	50,00	825,00	850,00		850,00	850,00		850,00	850,00	
	441907 Privatrechtliche Leistungsentgelte für Kurzzeit- und Einmalangebote	20.974,87	15.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	
	441908 Werbekostenpauschalen	1.625,00		1.500,00		1.500,00			1.500,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019		2020		2021	2022		
	441910 Teilnehmerbeiträge für Reisen		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.925,24	440.925,00	450.570,00		450.570,00	402.470,00		402.470,00	402.470,00	
	442100 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen	49.816,58	63.500,00	66.050,00		66.050,00	66.050,00		66.050,00	66.050,00	
	442101 Kostenerstattungen und -umlagen von verbundenen Unternehmen - (Verwaltungskostenerstattung)	10.000,00	17.430,00	21.530,00		21.530,00	21.530,00		21.530,00	21.530,00	
	442310 Kostenerstattungen und -umlagen von Eigenbetrieb Abwasser - Gemeindewerke Haßloch	30.652,06	31.950,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00		32.450,00	32.450,00	
	442311 VW-Kostenerstattungen vom Eigenbetrieben (Abwasserbetrieb - Gemeindewerke Haßloch)	6.400,00	5.600,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00		6.400,00	6.400,00	
	442410 Kostenerstattungen und -umlagen vom Bund	11.765,78	2.500,00	9.000,00		9.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	
	442420 Kostenerstattungen und -umlagen vom Land	92.909,12	94.200,00	88.880,00		88.880,00	71.880,00		71.880,00	71.880,00	
	442430 Kostenerstattungen und -umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.358,78	91.550,00	86.250,00		86.250,00	51.350,00		51.350,00	51.350,00	
	442440 Kostenerstattungen und -umlagen von Zweckverbänden		12.250,00	12.200,00		12.200,00	12.350,00		12.350,00	12.350,00	
	442450 Kostenerstattungen und -umlagen von Anstalten	6.080,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
	442490 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen öffentlichen - Bereich		1.500,00								
	442510 Kostenerstattungen und -umlagen von privaten Unternehmen	11.492,24	16.150,00	23.550,00		23.550,00	23.550,00		23.550,00	23.550,00	
	442590 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	- 10.872,82									

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020				
		2017	2018							2021	2022
	442900 Kostenerstattungen und -umlagen vom sonstigen privaten Bereich	82.351,18	89.175,00	91.370,00		91.370,00	92.020,00		92.020,00	92.020,00	92.020,00
	442901 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Hochzeitswäldchen)										
	442902 ALT - Kostenbeteiligung Beihilfe	9.413,22	11.120,00	8.890,00		8.890,00	8.890,00		8.890,00	8.890,00	8.890,00
	442903 Sonstige Kostenerstattungen für die Gemeindkasse (Rücklastschriften)	- 440,90									
E7	Sonstige laufende Erträge	2.042.473,49	2.274.445,00	2.647.080,00	+ 277.000,00	2.924.080,00	1.353.180,00		1.353.180,00	1.354.080,00	1.355.180,00
	452100 Aktivierte Personalkosten	35.781,75	15.500,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	140.079,47									
	461121 Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)		493.000,00		+ 277.000,00	277.000,00					
	461130 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	17.359,91	14.300,00	17.400,00		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	60,00									
	462110 Bußgelder und Verwarnungsgelder	26.904,48	46.100,00	46.250,00		46.250,00	46.350,00		46.350,00	46.250,00	46.350,00
	462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Vollstreckungskosten, aus - Vorjahren (bis 2007)	- 739,80									
	462210 Säumniszuschläge	16.699,71	17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
	462220 Mahngebühren	50.053,08	43.500,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
	462230 Zustellgebühren, Porti	1.973,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	462240 Vollstreckungsgebühren	9.178,30	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00
	462250 Wegekosten	- 15,36									
	462500 Konzessionsabgabe	773.832,23	786.000,00	785.000,00		785.000,00	781.000,00		781.000,00	782.000,00	783.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	462700 Versicherungserstattungen	89.406,56	85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
	462900 Erstattungen aus Schadensfällen von Privatpersonen	13.560,65	8.000,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
	462910 Erstattung von Schadensfällen private Unternehmen	6.954,08	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
	462920 Erträge aus Deka-Fonds	7.097,82	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	464200 Sonstige Steuererstattungen (Zinsabschlag-, Kapitalertrag-, Solizuschlag)	329,39									
	466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35,00									
	466120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	597,68									
	466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.697,37	93.025,00								
	466141 Erträge aus der Auflösung von Rückstellung für unterlassenen - Instandhaltungen	127.317,68									
	466149 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Personal - (Leistungszulagen, Urlaubansprüche, ATZ, Versorgungsen, ...)	681.309,89	350.000,00	280.000,00		280.000,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00	290.000,00
	466190 Erträge aus Auflösung Sonstige		1.520,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00		1.330,00	1.330,00	1.330,00
	491000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich		300.000,00	1.300.000,00		1.300.000,00					
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.747.450,77	34.956.565,00	36.681.770,00	+ 442.000,00	37.123.770,00	36.123.500,00	+ 168.000,00	36.291.500,00	36.532.380,00	37.090.100,00
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.411.544,80	12.863.300,00	13.878.390,00	- 241.070,00	13.637.320,00	14.219.910,00	+ 111.040,00	14.330.950,00	14.340.030,00	14.636.980,00
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlichen Bürgermeister										

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019		2020		2021	2022		
	501200 Aufwendungen für ehrenamtlichen Beigeordnete	32.082,94	36.130,00	35.000,00		35.000,00	35.880,00		35.880,00	36.780,00	37.700,00
	501400 Sitzungsgelder für Rats-, Ausschuss- und Beiratsmitglieder	63.095,00	73.000,00	73.000,00		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)	44.260,18	42.560,00	44.830,00		44.830,00	39.530,00		39.530,00	39.530,00	39.530,00
	501901 Sonstige Aufwendungen für die Feuerwehrkameradschaftskasse	6.000,00	13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00
	502110 Dienstbezüge (Beamte)	639.290,96	670.430,00	685.440,00	- 7.540,00	677.900,00	763.640,00	+ 1.300,00	764.940,00	766.490,00	762.140,00
	502210 Vergütungen (Arbeitnehmer)	6.912.886,80	8.360.250,00	8.888.710,00	- 173.830,00	8.714.880,00	8.993.420,00	+ 86.250,00	9.079.670,00	9.182.620,00	9.360.810,00
	502220 Leistungszulagen (Arbeitnehmer)	113.352,63									
	502911 Sonstige Vergütungen (Honorarkräfte)	67.280,72	61.900,00	69.650,00		69.650,00	69.650,00		69.650,00	70.150,00	70.150,00
	502912 sonstige Beschäftigte (Freiwilliges Ökologisches Jahr)	1.152,69	2.200,00								
	503100 Beiträge zu Versorgungskassen (Beamte)	130.646,75	124.730,00	140.040,00	- 1.820,00	138.220,00	151.490,00	+ 660,00	152.150,00	152.450,00	151.410,00
	503200 Beiträge zu Versorgungskassen (Arbeitnehmer)	547.270,00	673.330,00	736.850,00	- 17.230,00	719.620,00	746.830,00	+ 4.820,00	751.650,00	758.870,00	776.090,00
	504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Arbeitnehmer)	1.394.450,92	1.677.550,00	1.802.770,00	- 39.190,00	1.763.580,00	1.822.140,00	+ 17.270,00	1.839.410,00	1.860.840,00	1.896.500,00
	504900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - (Künstlersozialkasse)	3.201,42	3.840,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	504901 Beiträge Sozialversicherung für Ehrenamtliche (z.B. Beigeordnete)	3.351,45									
	505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen (Beamte)	194.094,06	196.240,00	69.800,00	- 400,00	69.400,00	85.810,00	+ 590,00	86.400,00	87.370,00	86.550,00
	505200 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen - (Arbeitnehmer)	6.315,76	8.380,00	7.140,00		7.140,00	7.310,00		7.310,00	7.490,00	7.700,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	506110 Trennungsgeld sowie Entschädigungen nach - der Trennungsgeldverordnung (Beamte)			2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
	506150 Prämien im Vorschlagswesen (Beamte)										
	506190 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Beamte)		320,00								
	506250 Prämien im Vorschlagswesen (Arbeitnehmer)		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	506290 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitnehmer)	7.269,77	11.980,00	11.470,00	- 330,00	11.140,00	11.390,00	- 40,00	11.350,00	11.320,00	11.320,00
	507110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	393.577,00	195.650,00	260.000,00		260.000,00	285.000,00		285.000,00	255.000,00	278.000,00
	507120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte/Beamtinnen - (Aktiv)	113.579,00	46.400,00	45.650,00		45.650,00	48.500,00		48.500,00	51.250,00	54.350,00
	508102 Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub (Beamte/Beamtinnen)	16.936,53									
	508103 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden (Beamte/ - Beamtinnen)	10.883,00									
	508201 Zuführungen zu Rückstellungen der Altersteilzeit - (Arbeitnehmer)			90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00		
	508202 Zuführungen zu Rückstellungen für nichtgenommenen Urlaub - (Arbeitnehmer)	61.130,35									
	508203 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden - (Arbeitnehmer)	81.881,92									
	508209 Zuführungen zu Rückstellungen für Leistungszulagen - (Arbeitnehmer)	199.700,00	209.800,00	231.400,00		231.400,00	255.600,00		255.600,00	255.600,00	255.600,00
	509000 Pauschalierte Lohnsteuer - (auch Zahlungen über Knappschaft)	31.104,97	41.210,00	42.440,00	- 730,00	41.710,00	42.710,00	+ 190,00	42.900,00	43.760,00	44.860,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamtinnen - und Beamte)	320.613,98	408.900,00	407.300,00		407.300,00	457.910,00		457.910,00	494.550,00	534.110,00
	514100 Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger (passiv)			142.000,00		142.000,00	150.200,00		150.200,00	168.060,00	172.260,00
	515110 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)	16.136,00		70.000,00		70.000,00	65.000,00		65.000,00		
	516120 Zuführungen zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger - (Beamte)										
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.043,72	3.936.780,00	3.432.050,00	+ 403.200,00	3.835.250,00	3.259.050,00	+ 79.850,00	3.338.900,00	3.088.550,00	3.052.400,00
	521000 Kauf von Waren zum Weiterverkauf	10.826,61	13.100,00	13.500,00		13.500,00	14.500,00		14.500,00	13.500,00	14.500,00
	521001 Aufwendungen für Familienstambücher	2.001,73	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
	522101 Aufwendungen für Wärmerlieferungen	187.033,40	218.200,00	208.000,00	+ 25.000,00	233.000,00	208.000,00	+ 25.000,00	233.000,00	208.000,00	192.700,00
	522103 Aufwendungen für Strom	209.730,86	226.000,00	230.830,00	+ 28.000,00	258.830,00	230.830,00	+ 28.000,00	258.830,00	230.930,00	230.930,00
	522201 Aufwendungen für Wasser	10.576,36	15.900,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00
	522202 Aufwendungen für Abwasser	8.629,65	11.900,00	14.010,00		14.010,00	14.010,00		14.010,00	14.010,00	14.010,00
	522203 Aufwendungen für wiederkehrenden Beitrag zur - Oberflächenentwässerung	24.745,04	28.850,00	28.550,00		28.550,00	28.550,00		28.550,00	28.550,00	28.550,00
	522204 Aufwendungen f. Oberflächenentw. Straßen	82.000,00	80.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00		85.000,00	85.000,00	85.000,00
	522301 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (eigene Einrichtungen)	33.450,59	41.800,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00		38.800,00	38.800,00	38.800,00
	522302 Aufwendungen für Abfallbeseitigung (Straßen, Wege, Plätze)	2.854,30	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
	522303 Aufwendungen für Beseitigung illegaler Abfälle		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	522304 Aufwendungen Grünabfälle	9.419,56	24.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00		15.200,00	15.200,00	15.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019		2020		2021	2022		
	523110 Aufwendungen für Unterhaltung (Grundstücke)	31.160,39	57.000,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00		52.500,00	52.500,00	
	523111 Aufwendungen für den wiederkehrender Ausbaubeitrag (WAB)	13.885,82	15.600,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00	
	523120 Aufwendungen für Unterhaltung (Außenanlagen)	45.569,90	91.050,00	110.100,00		110.100,00	98.850,00		98.850,00	63.850,00	
	523121 Aufwendungen für Unterhaltung von Außenanlagen Hochzeitswäld - chen	4.989,02	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
	523122 Aufwendungen f. Unterhaltung von Gräbern	410,00	400,00	410,00		410,00	410,00		410,00	410,00	
	523130 Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude einschließlich der - Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind)	445.464,63	478.700,00	321.300,00	+ 210.000,00	531.300,00	240.400,00		240.400,00	213.400,00	
	523131 Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden incl. - Bestandteile	80.607,06	58.400,00	41.700,00		41.700,00	41.700,00		41.700,00	41.700,00	
	523133 Unterhaltung Gebäude(Instandsetz.rückl.)		1.500,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	
	523134 Aufwendungen für Unterhaltung - Ansatz unvorhersehbare Reparaturen/Ersatzbeschaffung	311,67	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
	523135 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude (Sanierung Wärmeverteiler)										
	523139 Aufwendungen für Unterhaltung (Brandschutz)	50.000,00	150.000,00	100.000,00		100.000,00					
	523140 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die - im Gebäude eingebaut sind	67.135,33	58.150,00	71.450,00	+ 15.000,00	86.450,00	71.950,00		71.950,00	71.950,00	
	523311 Unterhaltung von Brücken	20.000,00	20.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	
	523313 Unterhaltung von sonstigen ingenieuertechnischen Anlagen		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	523370 Unterhaltung von Entwässerungs- und - Abwasserbeseitigungsanlagen	20.863,72	55.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
	523381 Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen im Innenbereich	191.572,10	385.000,00	119.000,00	+ 10.000,00	129.000,00	104.000,00		104.000,00	114.000,00	114.000,00
	523382 Unterhaltung von unbefestigten Wege im Außenbereich	34.025,07	20.500,00	26.100,00		26.100,00	81.100,00		81.100,00	26.100,00	26.100,00
	523383 Unterhaltung von befestigten Wege im Außenbereich	1.448,52	2.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	523384 Unterhaltung Verkehrslenkungsanlagen	37.407,32	47.000,00	31.000,00		31.000,00	31.000,00		31.000,00	35.000,00	35.000,00
	523391 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.373,27	50.000,00	50.000,00	+ 25.000,00	75.000,00	50.000,00	+ 25.000,00	75.000,00	35.000,00	35.000,00
	523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Kfz)	96.362,35	93.000,00	117.600,00	+ 35.000,00	152.600,00	143.100,00		143.100,00	104.600,00	105.100,00
	523520 Betriebs- und Schmierstoffe	38.655,63	49.100,00	47.100,00		47.100,00	47.100,00		47.100,00	47.100,00	47.100,00
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und technischen - Anlagen	3.556,00	5.500,00	16.500,00		16.500,00	16.500,00		16.500,00	4.500,00	4.500,00
	523710 Wartung/Reparatur von Büroausstattung und -geräten	15.057,18	18.550,00	18.780,00		18.780,00	18.780,00		18.780,00	18.780,00	18.780,00
	523720 Wartung/Reparatur von Ausstattungs- und - Ausrüstungsgegenständen	44.779,71	84.950,00	79.400,00	+ 15.000,00	94.400,00	81.000,00		81.000,00	81.050,00	81.050,00
	523740 Wartung/Reparatur von Reinigungsgeräten	1.126,63	4.100,00	3.000,00		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)	18.616,70	14.850,00	12.050,00		12.050,00	11.750,00		11.750,00	11.550,00	11.550,00
	523812 Beschaffung von EDV Hardware und Software - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	16.075,56	19.150,00	17.700,00		17.700,00	17.300,00		17.300,00	17.300,00	17.300,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020				
523813	Beschaffung von Reinigungsgeräten - (Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer)	7.483,72	12.700,00	5.050,00		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)	10.115,50	10.400,00	11.500,00		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-)	101.821,48	154.250,00	179.100,00	+ 2.000,00	181.100,00	161.150,00		161.150,00	153.700,00	145.550,00
523816	Beschaffung von Ausstattungsgegenstände (Küche) - Anschaffungspreis unter 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.509,28	3.100,00	6.600,00		6.600,00	5.800,00		5.800,00	5.400,00	5.400,00
524200	Aufwendungen für Verpflegung (Lebensmittel, Catering)	153.810,87	173.400,00	218.200,00		218.200,00	224.200,00		224.200,00	227.200,00	229.200,00
524410	Saat- und Pflanzgut	1.938,03	9.250,00	7.500,00		7.500,00	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00
524420	Aufwendungen für Lebensmittel und Catering	21.845,94	26.800,00	22.650,00		22.650,00	22.400,00		22.400,00	22.650,00	22.400,00
524430	Baumaterial	3.740,70	5.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
524500	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.966,72	14.900,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00
524502	Aufwendungen für Entwicklungsdokumentation	256,85	1.750,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
524520	Bücher für Schulbuchausleihe	11.785,33	25.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00		12.000,00	25.000,00	12.000,00
524701	Formulare und Drucksachen	8.694,41	15.720,00	17.370,00		17.370,00	13.520,00		13.520,00	14.120,00	13.520,00
524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	13.058,11	16.000,00	18.900,00	+ 700,00	19.600,00	18.900,00	+ 700,00	19.600,00	18.900,00	18.900,00
524703	Aufwendungen für Reinigungsmaterial	15.099,22	28.750,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00		20.700,00	20.700,00	20.700,00
524705	Aufwendungen für Dekorationsmaterial	1.601,79	1.900,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
524706	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial(Drucksystem)	10.669,68	9.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	1.000,00
524707	Druckkosten (Bundespersonalausweise)	80.808,91	95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	524709 Aufwendungen für Verbrauchsmittel	56.646,07	77.200,00	88.900,00		88.900,00	90.800,00		90.800,00	91.900,00	91.800,00
	524800 Aufwendungen für Schülerbeförderung (Schwimmbadfahrten)	5.213,04	6.000,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00
	524820 Aufwendungen für sonst. bezogene Leistungen - Unterstützungsfond Schwerpunktschule		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
	524901 Kosten der Ersatzvornahmen(Abschleppkosten)	1.940,81	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	524902 Aufwendungen für Streumittel	5.232,15	8.600,00	8.200,00		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	1.000,00	1.000,00
	524904 Kosten für Ersatzvornahme	3.427,20	12.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	525420 Kostenerstattungen an den öffentlichen Bereich - an das Land	3.760,60	2.850,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
	525430 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.662,40	10.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	7.400,00
	525440 Kostenerstattungen an Zweckverbände	12.405,10	16.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00		14.500,00	14.500,00	14.500,00
	525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen	4.777,25	5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
	525900 Kostenerstattungen an sonstigen privaten Bereich	19.204,62	20.000,00	21.000,00		21.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
	529110 Aufwendungen für Sachleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	11.526,44	24.250,00	17.850,00	+ 3.000,00	20.850,00	20.200,00		20.200,00	17.400,00	19.900,00
	529210 Aufwendungen für Dienstleistungen im Rahmen von - Veranstaltungen	33.551,41	58.800,00	64.450,00	+ 1.500,00	65.950,00	64.800,00	+ 1.150,00	65.950,00	64.450,00	64.800,00
	529211 Aufwendungen GEMA, Gestattungen u.s.w.	18.827,15	24.350,00	25.450,00		25.450,00	25.900,00		25.900,00	26.100,00	25.900,00
	529212 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Gagen)	26.724,86	34.400,00	32.850,00		32.850,00	31.850,00		31.850,00	32.850,00	31.850,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	529213 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Wachgeld)	11.066,44	12.310,00	12.150,00		12.150,00	12.150,00		12.150,00	12.150,00	12.150,00
	529220 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Kulturkalender)	3.956,92	4.000,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
	529230 Aufw. f. Dienstleist.(Reinigung Gegenst)	1.958,93	3.300,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
	529240 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260.101,82	534.350,00	450.500,00	+ 33.000,00	483.500,00	416.600,00		416.600,00	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		10.000,00		
	529280 Sonst.Aufw.Dienstleist.(Ölspurbeseitigung)	8.132,29	5.000,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
E11	Abschreibungen		2.846.880,00	3.015.870,00		3.015.870,00	2.992.400,00		2.992.400,00	2.957.000,00	2.902.800,00
	532100 Abschreibungen gewerbliche Schutzrechte u.ä. - Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.380,00	19.270,00		19.270,00	14.680,00		14.680,00	9.430,00	6.730,00
	532200 Abschreibung immaterieller Vermögensgegenstand aus - geleisteter Zuwendung		135.100,00	145.190,00		145.190,00	123.090,00		123.090,00	124.720,00	123.230,00
	533000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke		1.980,00								
	534100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Wohngebäude		8.060,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00
	534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rechte mit sozialen Einrichtungen		40.560,00	40.560,00		40.560,00	40.560,00		40.560,00	40.560,00	40.560,00
	534300 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Schulgebäuden und -turnhallen		107.490,00	101.660,00		101.660,00	101.660,00		101.660,00	101.660,00	101.660,00
	534400 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und - grundstücksgleiche Rech mit Kulturanlagen		15.570,00	15.570,00		15.570,00	15.570,00		15.570,00	15.570,00	15.570,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020				
	534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen		3.980,00	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		18.330,00	32.100,00		32.100,00	32.100,00		32.100,00	32.100,00	
	534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und -grundstücksgleiche Rech mit sonstigen Gebäuden		77.190,00	80.130,00		80.130,00	79.890,00		79.890,00	79.840,00	
	535100 Abschreibungen auf Brücken/ Tunnel/ing.tech. Anl. - Anlagen		46.640,00	46.640,00		46.640,00	46.640,00		46.640,00	46.640,00	
	535600 Abschreibungen auf Abfallbeseitigungsanlagen		1.370,00								
	535700 Abschreibungen auf Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		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		2.077.430,00	2.141.830,00		2.141.830,00	2.141.450,00		2.141.450,00	2.139.460,00	
	535900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		6.850,00	7.280,00		7.280,00	7.720,00		7.720,00	7.710,00	
	537100 Abschreibungen auf Kunstgegenstände			220,00		220,00	220,00		220,00	210,00	
	537200 Abschreibungen auf Kulturdenkmäler		290,00	180,00		180,00	180,00		180,00	180,00	
	538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge		122.180,00	140.760,00		140.760,00	136.570,00		136.570,00	127.790,00	
	538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		40.860,00	36.540,00		36.540,00	32.070,00		32.070,00	31.520,00	
	538310 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		16.510,00	17.560,00		17.560,00	19.020,00		19.020,00	15.650,00	
	538320 Abschreibungen auf Betriebsausstattung		24.960,00	25.900,00		25.900,00	31.580,00		31.580,00	35.110,00	
	538330 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung		83.440,00	120.040,00		120.040,00	124.960,00		124.960,00	104.350,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	538600 Abschreibungen auf Nutzpflanzungen und Nutztiere		140,00								
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.765.024,77	11.007.100,00	12.014.820,00	+ 13.000,00	12.027.820,00	11.406.260,00	+ 10.000,00	11.416.260,00	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	11.362,66	11.550,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00		11.550,00	11.550,00	11.550,00
	541430 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden - und Gemeindeverbände	46.151,99	47.600,00	47.150,00		47.150,00	50.150,00		50.150,00	52.150,00	52.150,00
	541440 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände	185.753,68	198.500,00	208.920,00		208.920,00	208.260,00		208.260,00	208.000,00	208.000,00
	541441 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände (Lohnkosten)	75.000,00	75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
	541900 Zuweis.für Kooperationsprojekt Kolokani	4.500,00	4.500,00	4.500,00	+ 3.000,00	7.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
	541901 Zuweisungen für Jugendarbeit (Vereinsförderung)	21.787,00	22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
	541902 Zuweisungen für Unterhaltung von Vereisanlagen	35.533,97	40.450,00	39.000,00		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	888.436,57	924.000,00	953.000,00	+ 10.000,00	963.000,00	992.100,00	+ 10.000,00	1.002.100,00	1.033.100,00	1.072.100,00
	541904 Zuweisungen für Energiekosten und Wasser (Vereine)	27.100,32	33.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00		32.500,00	32.500,00	32.500,00
	541905 Zuweisungen für Wiederkehrende Ausbaubeiträge (Vereinsförderung)	1.057,78	1.500,00	1.200,00		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		2.000,00								
	543100 Gewerbesteuerumlage	1.373.614,80	976.500,00	900.000,00		900.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	89.184,00	100.000,00								
	544210 Allgemeine Umlagen an den Landkreis	8.005.542,00	8.570.000,00	9.720.000,00		9.720.000,00	9.470.000,00		9.470.000,00	9.500.000,00	9.750.000,00
E13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	878.905,54	2.091.250,00	1.766.150,00		1.766.150,00	1.801.150,00		1.801.150,00	1.841.150,00	1.881.150,00
	552100 Kostenbeteiligung nach SGB II an Landkr.	292.000,00	350.000,00	365.000,00		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	6.288,75	5.000,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00
	557101 Leistungen nach AsylbLG (Hilfe zum Lebensunterhalt)	428.104,72	1.240.000,00	1.082.000,00		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)	85.273,82	280.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
	557104 Leistungen nach AsylbLG § 4 Krankenhilfe (innerhalb von Einr - ichtungen)	53.191,12	200.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
	557106 Leistungen nach AsylbLG §3 gemein.Arbeit	42,60	500,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	557107 Leistungen für Bildung und Teilhabe	5.915,95	5.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	559901 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zur sozialen S - icherung an Privatpersonen	850,00	3.500,00	1.500,00		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		7.250,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.955.001,86	2.534.995,00	2.352.340,00	+ 53.240,00	2.405.580,00	2.252.320,00	+ 136.000,00	2.388.320,00	2.160.730,00	2.151.020,00
	561100 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.765,08	3.700,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
	561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.815,91	124.630,00	117.350,00	+ 4.000,00	121.350,00	108.100,00		108.100,00	105.800,00	105.500,00
	561210 Fortbildung Führungskräfte	5.779,90	3.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	561300 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen - und Dienstgänge	10.669,95	14.630,00	15.905,00		15.905,00	16.155,00		16.155,00	15.755,00	15.755,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2017	2018	2019			2020			2021	2022		
	561400 Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten			8.850,00		8.850,00	11.150,00		11.150,00	11.150,00	11.150,00
	561500 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche - Ausstattungsgegenstände	37.136,13	40.550,00	43.150,00	+ 800,00	43.950,00	42.000,00		42.000,00	39.100,00	39.500,00
	561901 Aufwendungen für Nachrufe (Personal)		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
	561902 Aufwendungen für Untersuchungen im Rahmen des - Arbeitsschutzes, Impfungen	4.657,64	5.000,00	6.000,00	+ 4.000,00	10.000,00	6.000,00	+ 4.000,00	10.000,00	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	700,00	700,00
	561904 Aufwendungen Atteste (Schwangerschaft, Erkrankungen, - Führungszeugnisse, ..)	1.324,00	400,00	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
	561911 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Personal)	19.931,54	22.550,00	22.550,00		22.550,00	23.100,00		23.100,00	23.100,00	23.100,00
	561912 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Fallpreise Abrechnung - Beihilfe)	4.388,00	6.500,00	7.800,00		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	11.785,60	40.220,00	47.200,00	+ 200,00	47.400,00	47.400,00		47.400,00	47.200,00	43.400,00
	562102 Aufwendungen für Pachten	18,11	60,00	60,00		60,00	60,00		60,00	60,00	60,00
	562104 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Obdachlosenunterkünfte	109.163,73	400.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
	562105 Aufwendungen für Miete inkl. Nebenkosten Asylbewerberunterkünfte	472.046,65	300.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00
	562106 Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen Mietverträge Obdachlosenunterkünfte	11.618,53	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. Nachtragsplan 2019/2020

1 Haßloch

Muster 6
(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

Ifd. Nr.	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2017	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2018	Haushaltsjahr			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2021	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2022
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
562107	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen Asylbewerberunterkünfte	29.573,10	70.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	
562108	Aufwendungen für Reparaturen im Rahmen von Mietverträgen		10.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
562110	Aufwendungen für Miete von Ausstattungsgegenstände	35.563,62	42.150,00	26.060,00		26.060,00	23.060,00		23.060,00	23.060,00	
562120	Aufwendungen f.Miete v. Büroausstattung			4.000,00		4.000,00					
562130	Aufwendungen f.Miete v.Notfallmeldeanlag	3.503,17	5.150,00	6.450,00		6.450,00	6.450,00		6.450,00	6.450,00	
562140	Aufwendungen für Miete von Uhrenanlagen	1.843,68	1.800,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.300,00	2.300,00	
562201	Aufwendungen für Leasing (Büroausstattung)	4.734,75	6.100,00	8.000,00		8.000,00	7.750,00		7.750,00	7.750,00	
562202	Aufwendungen für Leasing (Fahrzeuge)	25.113,20	18.400,00	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	1.300,00	
562204	Aufwendungen für Leasing von Ausstattungsgegenständen	165,46	5.300,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	
562410	Laufende Lizenzaufwendungen	44,67									
562420	Aufwendungen für laufende Beratung	20.981,05	23.200,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	
562430	Unterhaltung Software, Updates	164.904,02	182.800,00	193.300,00	+ 2.000,00	195.300,00	192.900,00	+ 2.000,00	194.900,00	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	4.450,00	
562440	Unterhaltungsaufwendungen Hardware	2.714,55	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
562441	Unterhaltungsaufwendungen Hardware (Drucksysteme)	3.122,34	4.200,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
562490 Sonstige Aufwendungen Datenverarbeitung			500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	
562510 Sachverständigenvergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	6.300,94	24.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00	
562530 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	33.890,31	20.450,00	34.950,00	+ 5.000,00	39.950,00	6.950,00	+ 5.000,00	11.950,00	6.950,00	6.950,00	
562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	21.305,73	140.500,00	130.000,00	+ 20.000,00	150.000,00	80.000,00	+ 125.000,00	205.000,00	20.000,00	20.000,00	
562560 Aufwendungen für Konzeptions-u.Planungsleistungen	12.975,80	40.000,00	56.000,00	+ 15.000,00	71.000,00	38.000,00		38.000,00	13.000,00	13.000,00	
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	148,00	300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
562919 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste (Veranstaltungen)		300,00									
562921 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Wetterdienst)	227,53	500,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00	
562922 sonstige Aufwendungen für Rechte und DiensteWirtschaftsdaten		1.500,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	
562923 Aufwendungen für Hausverwaltung		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
562941 sonstige Aufwendungen für Rechte und Dienste(Bestattung Mitt - elloser)	3.769,95	10.500,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
562961 sons.Aufw.f.Rechte u.Dienste(Ausgrabungen)		50,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00		
563101 allgemeines Büromaterial	15.635,04	22.760,00	20.350,00		20.350,00	19.800,00		19.800,00	19.750,00	19.800,00	
563102 Aufwendungen für Papier	8.286,87	10.900,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00	
563200 Fachliteratur	32.392,23	37.670,00	36.400,00		36.400,00	38.100,00		38.100,00	36.600,00	38.100,00	
563210 Medien (Bücher, CD, DVD u.s.w.)	25.992,78	26.000,00	27.500,00		27.500,00	27.000,00		27.000,00	27.500,00	28.000,00	
563211 Medien Lesesommer	1.594,71	1.600,00	1.650,00		1.650,00	1.700,00		1.700,00	1.750,00	1.800,00	
563220 Zeitschriften / Zeitungen	2.052,92	2.530,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	
563310 Portoaufwendungen	37.134,80	47.800,00	50.300,00		50.300,00	48.800,00		48.800,00	48.800,00	48.800,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres	
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze			
												2017
	563410 Fernmeldegebühren (Festnetz) incl. Datenübertragungskosten	33.187,07	42.350,00	36.800,00		36.800,00	36.800,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
	563411 Fernmeldegebühren (Mobilnetz)	9.529,40	11.450,00	10.650,00		10.650,00	10.650,00		10.650,00	10.650,00	10.650,00	10.750,00
	563460 Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kabelanschlussgebühren	3.335,61	4.495,00	3.635,00		3.635,00	3.635,00		3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
	563510 Annoncen		50,00	50,00		50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00
	563520 Aufwendungen für Amtsblätter	1.633,29	2.000,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	563600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.585,71	54.150,00	58.750,00	+ 100,00	58.850,00	55.550,00		55.550,00	57.450,00	55.550,00	55.550,00
	563701 Kontoführungsgebühren	2.887,19	3.200,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	563721 allgemeine Buchungskosten	454,56	1.000,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00
	563722 Gebühren für Rücklastschriften		200,00	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00
	564110 Gebäudeversicherungen	27.194,27	32.050,00	33.650,00		33.650,00	33.750,00		33.750,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	564120 Kfz-Versicherungen	26.170,48	31.050,00	31.400,00		31.400,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
	564130 Haftpflichtversicherungen	73.989,08	80.050,00	83.400,00		83.400,00	83.400,00		83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
	564140 Unfallversicherungen	111.362,60	126.700,00	120.200,00		120.200,00	120.400,00		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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	564191 Sonstige Sachversicherungen	2.930,62	4.520,00	4.870,00		4.870,00	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	8.750,00	8.750,00	8.750,00
	564193 Kassenversicherung	5.973,21	10.200,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	564199 Sonstige Versicherungen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	564201 Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	36.465,17	38.440,00	39.210,00	+ 2.140,00	41.350,00	39.710,00		39.710,00	40.210,00	40.710,00	40.710,00
	565510 Einzelwertberichtigung von Forderungen	- 963,10	40.000,00	40.000,00		40.000,00	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
2017	2018	2019			2020			2021	2022		
	565513 Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Umsatz-/Vorsteuerkorrektur K4)		3.000,00	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	10.500,00	
	565600 Zuführung zum Sonderposten für Kommunalen Finanzausgleich	120.000,00									
	565610 Einstellungen und Zuschreibungen in Sonderposten Open Air Kino	- 1.528,40									
	565900 Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage Fischereigenossenschaft	100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	100,00	
	567300 Kapitalertragssteuer	8.525,32	7.200,00	8.710,00		8.710,00	24.610,00		24.610,00	24.910,00	
	567901 Aufwendungen für Solidaritätszuschlag	468,89	1.300,00	500,00		500,00	1.380,00		1.380,00	1.390,00	
	568100 Grundsteuer	32.409,25	41.000,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00		38.500,00	38.500,00	
	568200 Kfz-Steuer	5.074,65	5.940,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00		5.890,00	5.890,00	
	569100 Zuwendungen an Fraktionen (Fraktionszuschüsse)	7.892,19	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.500,00		9.500,00	9.500,00	
	569201 Verfügungsmittel (Bürgermeister)	1.520,00	2.200,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	569300 Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrengeschenke und - Jubiläen	15.303,86	16.500,00	16.100,00		16.100,00	16.250,00		16.250,00	16.100,00	
	569320 Aufwendungen für Tannenbäume/Tannengrün	3.963,19	4.850,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	
	569400 Aufwendungen für Schadensfälle	121.341,40	115.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00		114.000,00	114.000,00	
	569900 Aufwendungen für Kassenfehlbetrag Gebühren-/Handkasse	10,00									
	591000 Einstellungen in den Sonderposten für Belastungen aus dem - kommunalen Finanzausgleich										
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	27.860.520,69	35.280.305,00	36.459.620,00	+ 228.370,00	36.687.990,00	35.931.090,00	+ 336.890,00	36.267.980,00	35.866.460,00	36.392.350,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.886.930,08	- 323.740,00	222.150,00	+ 213.630,00	435.780,00	192.410,00	- 168.890,00	23.520,00	665.920,00	697.750,00
E17	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	569.467,33	149.320,00	273.360,00	+ 25.000,00	298.360,00	399.090,00		399.090,00	452.000,00	426.000,00
	471100 Zinserträge für Schuldendiensthilfe für verbundene Unternehmen (HIK)				+ 25.000,00	25.000,00					
	471600 Zinserträge aus Krediten vom sonstigen inländischen Bereich	851,37	1.270,00	360,00		360,00	90,00		90,00		
	472100 Zinserträge aus Stundungen										
	473000 Erträge aus verbundenen Unternehmen	56.835,46	48.000,00	174.000,00		174.000,00	303.000,00		303.000,00	359.000,00	335.000,00
	479100 Erträge aus Avalprovisionen	22.150,00	60.000,00	58.000,00		58.000,00	55.000,00		55.000,00	53.000,00	51.000,00
	479200 Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	489.630,50	40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
	479901 Erträge aus Verzugszinsen		50,00								
	479904 Erträge aus Anteilen (Dividenden)										
	479910 Zinserträge aus Zinsderivaten			1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00		
	479920 Zinserträge aus Kontokorrentguthaben										
	479921 Zinserträge aus Festgeldguthaben										
E18	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	550.409,80	496.910,00	467.630,00		467.630,00	457.300,00		457.300,00	446.480,00	435.300,00
	574500 ALT - Zinsaufwendungen an Anstalten	13.241,19									
	575110 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken	106.287,55	67.810,00	31.470,00		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										

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	575120 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen an Sparkassen	13.531,87	13.210,00	12.890,00		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	76.342,48	68.270,00	59.890,00		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)	- 5.341,62		1.970,00		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		20.620,00	20.410,00		20.410,00	20.190,00		20.190,00	19.960,00	19.720,00
	579100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	87.747,00	40.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	579320 Kreditbeschaffungskosten (Liquiditätskredite)										
	579330 Kreditbeschaffungskosten (Investitionskredite)	1.315,65	3.000,00								
	579910 Zinsaufwendungen für Zinsderivaten	235.294,66	250.000,00	236.000,00		236.000,00	236.000,00		236.000,00	236.000,00	236.000,00
	579911 Zinsaufwendungen für negative Zinserträge für Zinsderivate	21.991,02	34.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00
E19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	19.057,53	- 347.590,00	- 194.270,00	+ 25.000,00	- 169.270,00	- 58.210,00		- 58.210,00	5.520,00	- 9.300,00
E20	Ordentliches Ergebnis	4.905.987,61	- 671.330,00	27.880,00	+ 238.630,00	266.510,00	134.200,00		- 168.890,00	- 34.690,00	671.440,00
E21	Außerordentliches Ergebnis										
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
<u>E23</u>	<u>Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)</u>	<u>4.905.987,61</u>	<u>- 671.330,00</u>	<u>27.880,00</u>	<u>+ 238.630,00</u>	<u>266.510,00</u>	<u>134.200,00</u>		<u>- 168.890,00</u>	<u>- 34.690,00</u>	<u>671.440,00</u>
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.743.321,19	289.925,00	414.750,00	+ 238.630,00	653.380,00	1.885.110,00		- 168.890,00	1.716.220,00	2.214.360,00
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	606.583,90	780.250,00	1.947.550,00	+ 339.860,00	2.287.410,00	704.500,00	+ 252.000,00	956.500,00	2.356.200,00	412.200,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
	681410 Investitionszuwendungen vom Bund										
	681420 Investitionszuwendungen vom Land			234.000,00	+ 65.000,00	299.000,00					
	681421 Einzahlungen Investitionsschlüsselzuweisung vom Land	82.580,00		79.000,00		79.000,00	79.000,00		79.000,00		
	681430 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			315.000,00		315.000,00	112.500,00		112.500,00	2.356.200,00	412.200,00
	681490 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	17.500,00									
	681761 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Bund	81.516,00	194.250,00	15.550,00	+ 22.860,00	38.410,00					
	681762 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - vom Land	424.987,90	586.000,00	881.000,00		881.000,00	90.000,00		90.000,00		
	681763 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von Gemeinden und Gemeindeverbänden			423.000,00	+ 252.000,00	675.000,00	423.000,00	+ 252.000,00	675.000,00		
	681771 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen - von privaten Unternehmen										
	681900 Einzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen vom sonstigen privaten Bereich										
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	728.118,57	710.700,00	661.450,00		661.450,00	1.146.950,00		1.146.950,00	230.450,00	229.950,00
	682602 FSK WAB Abrechnungsgb 3, WAB Progr. III, 2011-2015	3.400,93									
	682603 FSK WAB Abrechnungsgb 2, WAB Progr. I, 2011-2015	480,07									
	682605 FSK WAB Abrechnungsgb 3, WAB Progr. IV, 2016-2020	323.689,52	325.000,00	325.000,00		325.000,00	325.000,00		325.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
	682606 FSK WAB Abrechnunggeb 2, WAB Progr.II, 2016-2020	105.823,69	106.000,00	106.000,00		106.000,00	106.000,00		106.000,00		
	682700 Einzahlung für Grabnutzungsentgelte für Gräber aller Art ab 2012	205.412,43	257.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00
	682731 Grabnutzungsentgelt für Wahlgräber in Reihenlage als - Tiefgrab(Doppelgrab)	95,80									
	682781 Grabnutzungsentgelt für Urnengräber (bis zu 2 Urnen)	14,69									
	682900 Einzahlungen auf sonstigen Sonderposten aus sonstigen privaten Bereich (Stellplatzablöse)	6.000,00					486.000,00		486.000,00		
	683104 Einzahlungen aus Spenden auf sonstige Sonderposten	70.206,84	10.250,00								
	683105 Einzahlungen aus Sponsoring auf sonstige Sonderposten	11.294,03	12.450,00	10.450,00		10.450,00	9.950,00		9.950,00	10.450,00	9.950,00
	683151 Einzahlungen für sonstige Sonderposten vom Bund	1.700,57									
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	69.707,63	1.639.810,00	7.470,00		7.470,00	4.880,00		4.880,00		
	685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	5.270,53	1.556.800,00								
	685300 Einzahlungen für Infrastrukturvermögen		57.000,00								
	685710 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des - Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	2,00									
	687610 Einz.aus Kreditgew.v.Ifd.SH-Empfängern	1.607,45									
	687630 Einzahlungen aus Ausleihungen von privaten Unternehmen länger als 5 Jahre	62.827,65	26.010,00	7.470,00		7.470,00	4.880,00		4.880,00		
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.404.410,10	3.130.760,00	2.616.470,00	+ 339.860,00	2.956.330,00	1.856.330,00	+ 252.000,00	2.108.330,00	2.586.650,00	642.150,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+) vermindert (-)	Neue Ansätze		
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	392.283,36	291.050,00	247.750,00	+ 53.000,00	300.750,00	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00
	781310 Investitionszuwendungen an Eigenbetriebe	147.806,20	127.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00
	781430 Investitionszuwendungen an die Gemeinden und - Gemeindeverbände										
	781440 Investitionszuwendungen an Zweckverbände										
	781490 ALT Investitionszuwendungen an sonstigen öffentlichen Bereich	4.357,10									
	781900 Investitionszuwendungen an den sonstigen privaten Bereich	227.570,55	161.550,00	96.850,00	+ 53.000,00	149.850,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
	784110 Auszahlungen für Software-Lizenzen	12.549,51	2.500,00	30.900,00		30.900,00					
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	3.731.297,57	5.874.070,00	6.550.050,00	+ 1.003.750,00	7.553.800,00	5.844.000,00	+ 530.000,00	6.374.000,00	1.165.000,00	515.000,00
	785100 Ausz. unbebaute Grundstücke und Rechte - Rechte	19.735,76	15.000,00	15.000,00	+ 25.000,00	40.000,00	31.000,00		31.000,00	15.000,00	15.000,00
	785210 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden	1.655,70									
	785220 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und - Gebäudeeinrichtungen										
	785230 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.810,51	1.947.500,00	2.290.000,00	+ 431.000,00	2.721.000,00	3.625.000,00	+ 740.000,00	4.365.000,00	1.118.000,00	458.000,00
	785302 ALT - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen) - NICHT VERWENDEN!!!										
	785310 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Grund und Boden		1.100.000,00								
	785320 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen für den Erwerb von - Gebäuden und Gebäudeeinrichtungen		36.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00		
	785331 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Brücken)			50.000,00		50.000,00					
	785332 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Straßen)	1.365.493,98	1.802.970,00	2.878.000,00	+ 110.000,00	2.988.000,00	1.450.000,00	- 490.000,00	960.000,00		

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze			
					vermindert (-)			vermindert (-)				
				2019			2020			2021	2022	
	785333 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen (Wege)	1.472,26	12.000,00									
	785334 Auszahlung Baumaßnahmen Gräben-Bau											
	785339 Auszahlung für sonstige Infrastruktur	3.660,78	270.000,00	813.000,00	+ 280.000,00	1.093.000,00	599.000,00	+ 280.000,00	879.000,00			
	785399 ALT!!! - Auszahlungen sonstiges Infrastrukturvermögen - nicht verwenden!											
	785500 Auszahl. f. Kunstgeg.stände + Denkmäler				+ 1.000,00	1.000,00						
	785530 Auszahlungen für Kunstgegenstände u. Denkmäler	2.487,95										
	785601 Auszahlungen für Erwerb von Fahrzeugen	95.753,14	476.500,00	168.000,00	+ 73.000,00	241.000,00	35.000,00		35.000,00		20.000,00	
	785602 Auszahlungen für Erwerb von Maschinen											
	785603 Auszahlung für Erwerb technische Anlagen	386.618,19	42.000,00	3.750,00	+ 3.750,00	7.500,00						
	785710 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 1.000 € (Netto)	721.972,89	172.100,00	292.300,00	+ 80.000,00	372.300,00	64.000,00		64.000,00	32.000,00	22.000,00	
	785720 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 € (Netto)	636,41										
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen											
F31	Sonstige Investitionsauszahlungen	921.487,76	23.000,00									
	787221 Auszahlung für Kredit an Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (HIK)	920.000,00										
	787520 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen - (Laufzeit über ein 1 bis unter 5 Jahre)	1.487,76	3.000,00									
	789003 Rückzahlungen von Investitionszuschüssen		20.000,00									
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.045.068,69	6.188.120,00	6.797.800,00	+ 1.056.750,00	7.854.550,00	5.994.000,00	+ 530.000,00	6.524.000,00	1.315.000,00	665.000,00	

Ergebnis- und Finanzhaushalt Haßloch

1. 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			Haushaltsjahr			Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
				Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze	Ansätze	erhöht (+)	Neue Ansätze		
					vermindert (-)			vermindert (-)			
				2019			2020			2021	2022
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.640.658,59	- 3.057.360,00	- 4.181.330,00	- 716.890,00	- 4.898.220,00	- 4.137.670,00	- 278.000,00	- 4.415.670,00	1.271.650,00	- 22.850,00
F34	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	2.102.662,60	- 2.767.435,00	- 3.766.580,00	- 478.260,00	- 4.244.840,00	- 2.252.560,00	- 446.890,00	- 2.699.450,00	3.486.010,00	2.202.300,00
F35	Aufnahme von Investitionskrediten	165.000,00	3.057.360,00	3.766.580,00	+ 478.260,00	4.244.840,00	2.252.560,00	+ 446.890,00	2.699.450,00		
	692531 Kredite für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW) Euro (fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr	165.000,00	3.057.360,00	3.766.580,00	+ 478.260,00	4.244.840,00	2.252.560,00	+ 446.890,00	2.699.450,00		
F36	Tilgung von Investitionskrediten	872.946,01	670.750,00	653.310,00		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	124.140,00	124.140,00
	792510 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt (KfW)	121.416,61	170.270,00	175.550,00		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)	433.685,70	183.340,00	160.620,00		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	193.000,00	193.000,00
F37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	- 707.946,01	2.386.610,00	3.113.270,00	+ 478.260,00	3.591.530,00	1.587.880,00	+ 446.890,00	2.034.770,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F38	Veränderung der liquiden Mittel (ohne durchlaufende Gelder)	- 1.602.926,53									
F39	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung										
F40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.310.872,54	2.386.610,00	3.113.270,00	+ 478.260,00	3.591.530,00	1.587.880,00	+ 446.890,00	2.034.770,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F41	Saldo der durchlaufenden Gelder	207.959,94									
F42	Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	- 2.102.912,60	2.386.610,00	3.113.270,00	+ 478.260,00	3.591.530,00	1.587.880,00	+ 446.890,00	2.034.770,00	- 364.980,00	- 364.980,00
F43	Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	1.810.886,47									
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36)	4.870.375,18	- 380.825,00	- 238.560,00	+ 238.630,00	70,00	1.220.430,00	- 168.890,00	1.051.540,00	1.849.380,00	1.860.170,00



Investitionsliste
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
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	0,00	
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 €
114200	Liegenschaften (M)	0,00	40.000,00	0,00	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
432	Erwerb von unbebauten Grundstücken (Pauschalansatz)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	114200.029600.432.785100 Bauland	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
114300	Bauhof (M)	15.550,00	172.050,00	0,00	52.500,00	
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	35.000,00	
	114300.071120.1380.785601 Lastkraftwagen	0,00	0,00	0,00	35.000,00	Ersatz für DÜW 2054 (Baujahr 2003, 140000 km). Lenkung ausgeschlagen, höhere Zugkraft notwendig
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

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	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	
	114300.082900.1385.785603 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	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
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
114400	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)	0,00	144.500,00	0,00	0,00	
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
1061	Netzwerkerneuerung Security	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	114400.082240.1061.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	neue Firewall
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

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1082	Exchange Server Spiegelung Software und Migration 114400.011200.1082.784110 Datenverarbeitungs-Software	0,00	3.000,00	0,00	0,00	Exchange Server 2016 Software + Installation
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1412	Neuausstattung Möbel Bürgerbüro 122330.082210.1412.785710 Büromöbel	0,00	10.000,00	0,00	0,00	Neuausstattung nach Sanierung
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	
126010	Feuerwehr (M)	0,00	2.000,00	0,00	2.500,00	
1366	Schiebeleiter 126010.082900.1366.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1369	Funkdokumentationsgerät 126010.082905.1369.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät (M)	0,00	27.000,00	0,00	19.000,00	
41	Anschaffung digitaler Funkempfänger 126150.072500.41.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	5.000,00	
1273	Systemwassertrenner 126150.072500.1273.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
1367	Stromerzeuger 126150.072500.1367.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	12.000,00	0,00	0,00	
1368	Wassersauger 126150.072500.1368.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
1370	Faltbehälter 126150.072500.1370.785710 Anlagen des Brand- u. Katastrophen- und - Hochwasserschutzes	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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
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	0,00	
1129	2 Smart Boards mit Zubehör für Ernst-Reuter-Schule	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	211000.082240.1129.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	je 1 Board in 2017 und 2018, 2 Boards in 2019
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
211100	Grundschule Schillerschule (M)	846.000,00	1.245.000,00	112.500,00	125.000,00	
1049	2 Smartboards inkl. je 2 Laptops u. Kameras	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	211100.082240.1049.785710 Hardware und EDV-technische Ausstattung	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2 Boards alle 2 Jahre
1242	Brandschutzmaßnahme Schillerschule	531.000,00	885.000,00	0,00	0,00	
	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
	211100.233120.1242.681762 Anzahlung SOPO Landeszuwendung	531.000,00	0,00	0,00	0,00	Landeszuschuss 60% der Ausgaben

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 %
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 Brauchstumfeste/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	0,00	
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
291001	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften (K)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
1387	Investitionszuschuss Sanierung St. Ulrich Kapelle	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
	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

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
313000	Hilfen für Asylbewerber - Unterkunftskosten (M)	14.060,00	98.750,00	0,00	0,00	
1221	Kauf Gottlieb-Duttenhöfer-Str. 77	0,00	55.000,00	0,00	0,00	
	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
1410	Neukauf Elektrofahrzeug	11.250,00	40.000,00	0,00	0,00	
	313000.071900.1410.785601 Sonstige Fahrzeuge	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
	313000.233140.1410.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	11.250,00	0,00	0,00	0,00	75% der förderfähigen Kosten (15.000 €)
1411	Ladesäule für Elektrofahrzeug	2.810,00	3.750,00	0,00	0,00	
	313000.082900.1411.785603 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	3.750,00	0,00	0,00	Ladesäule für neues E-fahrzeug
	313000.233140.1411.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	2.810,00	0,00	0,00	0,00	Förderung von 75%
365200	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße (M)	79.000,00	1.000.000,00	79.000,00	3.500.000,00	
1275	Kindertagesstätte südl. Rosenstraße	79.000,00	1.000.000,00	79.000,00	3.500.000,00	
	365200.096104.1275.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	0,00	1.000.000,00	0,00	3.500.000,00	
	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	0,00	
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 Erstausrüstung Gruppenräume/Spiel/Bastelmaterial/Kinderfahrzeuge

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
365240	Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)	0,00	49.500,00	0,00	0,00	
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
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
1391	Garderobe Haus Kunterbunt - Grüne Gruppe	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1392.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Blaue Gruppe
1393	Neuanschaffung Rutsche Außengelände Haus Kunterbunt	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	
	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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	
	365240.082901.1395.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	7.500,00	0,00	0,00	Zweite Ebene Gelbe Gruppe
365250	Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
1282	Trockner/Waschmaschine	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
	365250.082905.1282.785710 Elektronische Geräte (Fernseher, Musikanlage etc.)	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
1284	Spülmaschine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
	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

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1396	Garderobe Kleine Freunde - Gruppe Franz-von-Hahn	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
	365250.082901.1396.785710 Möbel und sonst. Einrichtungsgegenstände	0,00	5.000,00	0,00	0,00	Garderobe Gruppe Franz-von-Hahn
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
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	10.000,00	
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
421200	Fördermittel (Sport) (K)	0,00	52.500,00	0,00	0,00	
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

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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 €)
511300	Städtebauförderung (K) (Ortskern)	0,00	16.600,00	0,00	0,00	
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	1.682.000,00	1.830.000,00	
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	10.000,00	
	541100.096102.1184.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	426.000,00	0,00	10.000,00	nicht verwendete Mittel WAB I, 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	455.000,00	
	541100.096102.1227.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	455.000,00	Gesamtkosten 475.000 €

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
1228	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 3 WAB IV (2016-2020) Forstgasse	0,00	397.000,00	90.000,00	0,00	
	541100.096102.1228.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	397.000,00	0,00	0,00	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
1229	WAB-Maßnahme Abrechnungsgebiet 2 WAB II (2016-2020) Siemensstraße Nord	0,00	265.000,00	0,00	5.000,00	
	541100.096102.1229.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	265.000,00	0,00	5.000,00	Gesamtkosten 273.600 €, Planung 2018, Ausführung 2019
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	
	541100.096102.1290.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	230.000,00	2019 Planungskosten, 202 Baukosten
	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%
1291	Erschließungsmaßnahme Hans-Böckler-Straße	0,00	10.000,00	54.000,00	50.000,00	
	541100.096102.1291.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	2019 Planungskosten, 202 Herstellungskosten
	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%
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

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
	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	0,00	
	541100.096101.1296.785331 Anlagen im Bau (Brücken)	0,00	50.000,00	0,00	0,00	laut Brückenprüfung Dezember 2016
1333	Sanierung Südl. Rennbahnstraße	0,00	300.000,00	0,00	0,00	
	541100.096102.1333.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	mittlere Sanierungsvariante
1382	Erschließungsmaßnahme Werkstraße	0,00	20.000,00	207.000,00	210.000,00	
	541100.096102.1382.785332 Anlagen im Bau (Gemeindestraßen)	0,00	20.000,00	0,00	210.000,00	2019 Planungskosten, 2020 Baukosten
	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%
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
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
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	Zuschuss Land: 60 % der Gesamtkosten 390.000 €

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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	
	553000.082900.423.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	sonst. Ausstattungsgegenstände
	553000.082130.423.785710 Werkzeuge	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Werkzeuge
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
1363	Solaranlage	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	561100.073000.1363.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	Standort noch unklar
1364	Solaranlage	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	561100.073000.1364.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Standort noch unklar
1365	Solaranlage	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	561100.073000.1365.785320 Betriebsvorrichtungen	0,00	0,00	0,00	20.000,00	Standort noch unklar

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
561101	Klimaschutzmanager (K)	8.800,00	11.000,00	0,00	0,00	
1346	energetische Sanierung Gebäude	8.800,00	11.000,00	0,00	0,00	
	561101.096104.1346.785230 Anlagen im Bau (Gebäude)	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
	561101.233140.1346.681761 Anzahlungen auf Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	8.800,00	0,00	0,00	0,00	80% Zuschuss zu Planungskosten
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung (K)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
1360	Messestand (Wirtschaftsförderung)	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
	571100.082900.1360.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	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	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	
	573110.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
	573111.082900.459.785710 sonst. Geschäfts- u. Betriebsausstattung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	Sperrvermerk HFWA 25.09.2013; Kauf Weihnachtsmarkthütten
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
	573111.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
573115	Fest der Nationen (K)	850,00	0,00	350,00	0,00	
999	Allgemeine Investitionen aus Spenden und Sponsoring	850,00	0,00	350,00	0,00	
	573115.233105.999.683105 Anzahlung für sonstige Sonderposten (Sponsoring)	850,00	0,00	350,00	0,00	im Wechsel großes/kleines Fest
573117	Open Air Kino (K)	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	

Investitionsübersicht 2019 | 2020

1 Haßloch

Alle Betragsangaben in EUR

Leistung Maßnahme	Bezeichnung	2019		2020		Bemerkungen
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	
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	0,00	
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
Gesamt:		2.728.860,00	7.854.550,00	1.883.450,00	6.524.000,00	

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 2019
Programm: KisLLLayout.dll



**Stellenplan
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 1

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
1 Dezernat 1														
111001 Verwaltungssteuerung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bürgermeister, derzeit durch Beschäftigte vertreten
		Beamte	Bürgermeister	B 4	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111001 Verwaltungssteuerung (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M)														
		Beamte	Oberverwaltungsrat	A 14				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	Vorzimmer Büroleiter
Summe Leistung 111110 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Zentrale Steuerung) (M):								1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	1,640	
111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorzimmer Bauamtsleiter
		Beamte	Gemeindeverwaltungsrat	A 13S				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111120 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.I (Bauverwaltung) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
111310 Öffentlichkeitsarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111310 Öffentlichkeitsarbeit (K):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9a				0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
Summe Leistung 111390 Veranstaltungen (Sportlerehrungen) (K):								0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	
111450 Jugendgemeinderat (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 2

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
Summe Leistung 111450 Jugendgemeinderat (K):								0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
Summe Leistung 111620 Gleichstellung nach dem Landesgleichstellungsgesetz (intern)(M):								0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	
111710 Personalvertretung (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	
Summe Leistung 111710 Personalvertretung (M):								0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	
112000 Personal (M)														
		Beamte	Amtfrau	A 11	tats. A 9			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Änderung Besoldungsgruppe aufgrund Überprüfung der Tätigkeiten
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Leistung 112000 Personal (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
113040 Datenschutz (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Summe Leistung 113040 Datenschutz (M):								0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
113100 Organisation (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
Summe Leistung 113100 Organisation (M):								0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
114000 Zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	0,265	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 3

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	0,170	Reinigung Langasse 64
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,160	0,160	0,360	0,360	0,360	0,360	Anpassung an Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	
Summe Leistung 114000 Zentrale Dienste (M):								2,472	2,542	2,742	2,742	2,742	2,742	
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	
		tariflich Beschäftigte	Elektriker	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte		E 9b				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund erhöhtem Bedarf
Summe Leistung 114100 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement (M):								2,000	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
114200 Liegenschaften (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114200 Liegenschaften (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
114300 Bauhof (M)														
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,170	0,170	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle intern besetzt
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 4

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5	k.w. 0,64			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 6				1,000	1,000	0,640	0,640	0,640	0,640	dauerhafte Reduzierung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				0,510	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,51 bis 15.01.2020
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 5

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 9b				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	stellvertretende Bauhofleitung
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	GärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Vorschlag der Bewertungskommi Höhergruppierung im Rahmen des Bewährungsaufstie abschließende Prüfung steht noch aus
		tariflich Beschäftigte	Hilfsgärtner	E 4				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	zusätzlicher Bedarf im Gärtnerbereich
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,170	0,170	0,170	0,170	
Summe Leistung 114300 Bauhof (M):								27,450	27,940	28,580	28,580	28,580	28,580	
114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M)														
		Beamte	Amtmann	A 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Administrator	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 114400 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TuI) (M):								2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 6

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
114500 Sonstige zentrale Dienste (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,000	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	
		tariflich Beschäftigte	BauhofmitarbeiterIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Amtsbote
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5		ATZeit		0,500	0,500	0,500	0,000	0,000	0,000	ab 07.2018 Altersteilzeit Freistellungsphase Arbeitsverhältnis endet zum 31.12.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,872	0,872	0,872	1,000	1,000	1,000	befr. Reduzierung bis 31.12.2019, restl. Anteile werden durch Beschäftigte vertreten
Summe Leistung 114500 Sonstige zentrale Dienste (M):								2,572	2,700	3,200	2,828	2,828	2,828	
114541 Dokumentenmanagement (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,000	0,000	0,397	0,397	0,397	0,397	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,000	0,400	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
Summe Leistung 114541 Dokumentenmanagement (M):								0,000	0,400	0,397	0,397	0,397	0,397	
114570 Zentrale Beschaffung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 8				0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,5
Summe Leistung 114570 Zentrale Beschaffung (M):								0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 8

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
116200 Gemeindekasse (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	tats. 0,5 besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,000	0,512	0,512	0,512	0,512	0,512	
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.03.2018
		Beamte	ObersekretärIn	A 7		k.w. 0,13 (5 Std. Vollstreckg.in Böhl-Iggelheim entfallen)		0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	befrist.TzAbrede 16 Std./Wo. (0,4) bis voraus. 31.08.2019; ausgewiesene Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	stellvertretende Kassenleitung tats. E5 mit Zulage bis Voraussetzungen erfüllt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	0,760	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 8				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Kassenleitung
Summe Leistung 116200 Gemeindekasse (M):								2,660	5,222	5,222	5,222	5,222	5,222	
511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M)														
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 6				0,490	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 19,25 Std./Wo..

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

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	2018	2019	2020	2021	2022	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Orstplanung	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (M):								1,990	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
521100 Baurechtliche Verfahren (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 521100 Baurechtliche Verfahren (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9c				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
Summe Leistung 521200 Bauaufsicht/Bauverwaltung (M):								0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	
541100 Gemeindestraßen (M)														
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8		k.u. in VII bzw. E 5		0,540	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede 0,54 bis 07/2019
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	techn. Angestellte/r	E 8				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Tiefbau	E 11				0,000	0,000	1,000	1,000	0,000	0,000	Doppelbesetzung aufgrund anstehender Baumaßnahmen
Summe Leistung 541100 Gemeindestraßen (M):								2,040	2,500	3,500	3,500	2,500	2,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 10

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 571100 Kommunale Wirtschaftsförderung (K):								1,000	1,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Teilhaushalt 1 Dezernat 1:								64,684	71,754	73,591	73,219	72,219	72,219	
2 Dezernat 2														
111002 Verwaltungssteuerung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	1. Beigeordnete/r hauptamtlich	B 2	unterliegt nicht der Obergrenzenregelung			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 111002 Verwaltungssteuerung (M):								1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	
111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		Beamte	Gemeindeverwaltun gsrätin	A 13				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tatsächlich A12
Summe Leistung 111130 Unterstützung der Verwaltungsführung Dez.II (Bürgerdienste) (M):								1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750	
122100 Sicherheit und Ordnung (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
		Beamte		A 11				0,000	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	
Summe Leistung 122100 Sicherheit und Ordnung (M):								2,288	2,488	2,388	2,388	2,388	2,388	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 11

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
122132 Obdachlosenwesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,025	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,025	0,025	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2018
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	0,150	
Summe Leistung 122132 Obdachlosenwesen (M):								0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	0,175	
122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Höhergruppierung aufgrund geänderter Tätigkeitsmerkmal
		Beamte	AmtsinspektorIn	A 9				0,000	0,750	1,000	1,000	1,000	1,000	0,75 Stellen befistete Teilzeitabrede bis 30.09.19, derzeit in Elternzeit
Summe Leistung 122310 Personenstandswesen (Standesamt) (M):								0,200	0,950	1,200	1,200	1,200	1,200	
122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,190	0,190	0,190	0,190	0,190	Stelle aufgrund Bedarfsermittlung vorsorglich eingerrichtet
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 7				0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	0,530	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8		k.u. in E7		0,590	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Teilzeitabrede (z.Zt. 0,60 bzw. 23 Std./Wo.) bis 15.10.2020, freie Anteile werden durch Beschäftigten vertreten

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 12

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 8	k.u. in E7			0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	0,820	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 7				1,000	0,540	0,540	0,540	0,540	0,540	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 8	k.u. in E7			0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
Summe Leistung 122330 Einwohnerwesen (Bürgerbüro) (M):								3,800	3,940	3,940	3,940	3,940	3,940	
122400 Gewerbe (M)														
		Beamte		A 11				0,000	0,800	0,850	0,850	0,850	0,850	prozentuale Aufteilung angepasst
Summe Leistung 122400 Gewerbe (M):								0,000	0,800	0,850	0,850	0,850	0,850	
123400 Zulassungsstelle für Fahrzeuge (K)														
		Beamte	ObersekretärIn	A 7				0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,700	0,7 Stellen befristete Teilzeitarbeit, da Vollzeitanspruch; ausgewiesen als Leerstelle "nachrichtlich" bei Produkt 112000, 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	0,700	
123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 13

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	Höhergruppierung aufgrund geänderter Tätigkeitsmerkmal
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 8				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	zusätzlicher Bedarf im Bereich Innendienst
Summe Leistung 123510 Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) (M):								1,620	1,620	2,120	2,120	2,120	2,120	
126010 Feuerwehr (M)		tariflich Beschäftigte	Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)	E 9b				0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	
Summe Leistung 126010 Feuerwehr (M):								0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	0,462	
126120 Feuerwehrhaus (M)		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
Summe Leistung 126120 Feuerwehrhaus (M):								0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	0,460	
263100 Musikschulen (K)		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,500	0,500	0,833	0,833	0,833	0,833	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,766	0,766	1,000	1,000	1,000	1,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	0,655	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,538	0,538	0,333	0,333	0,333	0,333	Anpassung an Vertragssituation

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 14

Teilhaushalt Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn / Verwaltungsangestellte	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Musikschulleitung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 7				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	Höhergruppierung aufgrund neuer Entgeltordnung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,677	0,677	1,000	1,000	1,000	1,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,805	0,805	0,744	0,744	0,744	0,744	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,400	0,400	0,486	0,486	0,486	0,486	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,788	0,788	0,958	0,958	0,958	0,958	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,433	0,433	0,467	0,467	0,467	0,467	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,433	0,433	0,625	0,625	0,625	0,625	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,472	0,472	0,400	0,400	0,400	0,400	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,505	0,505	0,625	0,625	0,625	0,625	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,466	0,466	0,667	0,667	0,667	0,667	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,666	0,666	0,542	0,542	0,542	0,542	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,881	0,881	1,000	1,000	1,000	1,000	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,483	0,483	0,417	0,417	0,417	0,417	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,800	0,800	0,783	0,783	0,783	0,783	Anpassung an Vertragssituation

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 15

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	tats. 0,16
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b	gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9			0,600	0,600	0,711	0,711	0,711	0,711	Anpassung an Vertragssituation
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b	gesonderter Ausweis Verg.Gr.Vb / E9			0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	0,066	
		tariflich Beschäftigte	MusikschullehrerIn	E 9b	gesonderter Ausweis Verg.Gr. Vb / E9			0,222	0,222	0,208	0,208	0,208	0,208	Anpassung an Vertragssituation
Summe Leistung 263100 Musikschulen (K):								16,056	16,056	17,420	17,420	17,420	17,420	
272100 Gemeindebücherei (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9b				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Bücherei
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6		ATZeit		0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	ATZ ab 09.2018, derzeit Arbeitsphase
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,307	0,307	0,460	0,460	0,460	0,460	Anpassung an Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 6				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,150	0,150	0,190	0,190	0,190	0,190	Anpassung an Bedarf
Summe Leistung 272100 Gemeindebücherei (K):								3,217	3,217	3,410	3,410	3,410	3,410	
281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	
Summe Leistung 281120 Heimat- und Brauchstumfeste/Sommertagsumzug (K):								0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	0,112	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 16

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
281300 Partnerschaften (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
Summe Leistung 281300 Partnerschaften (K):								0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	
421200 Fördermittel (Sport) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,000	0,897	0,000	0,000	0,000	0,000	Nachfolge für Beschäftigte in ATZ
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	0,103	Anpassung an Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	
Summe Leistung 421200 Fördermittel (Sport) (K):								0,103	1,000	0,873	0,873	0,873	0,873	
571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9b				0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
Summe Leistung 571101 Allgemeine Maßnahmen des Ortsmarketings (K):								0,000	0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	
573110 Andechser Bierfest (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a		k.w. 0,25 Stellenanteile		0,070	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 17

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
Summe Leistung 573110 Andechser Bierfest (K):								0,460	0,558	0,458	0,458	0,458	0,458	
573111 Weihnachtsmarkt (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,100	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäftigung nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,075	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,070	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	
Summe Leistung 573111 Weihnachtsmarkt (K):								0,440	0,538	0,438	0,438	0,438	0,438	
573112 Kerwe/Leisböhl (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	0,140	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,050	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,050	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 18

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
Summe Leistung 573112 Kerwe/Leisböhl (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
573113 Wochenmarkt (K)														
		Beamte		A 11				0,000	0,000	0,050	0,050	0,050	0,050	prozentuale Aufteilung angepasst
		tariflich Beschäftigte		E 9a				0,000	0,230	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Aufgabenverteilung
Summe Leistung 573113 Wochenmarkt (K):								0,000	0,230	0,050	0,050	0,050	0,050	
573115 Fest der Nationen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,025	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,010	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
Summe Leistung 573115 Fest der Nationen (K):								0,047	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	
573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,050	0,067	0,067	0,067	0,067	0,067	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	0,316	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 19

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,025	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017	
Summe Leistung 573118 kleinere Veranstaltungen des Ortsmarketings (K):								0,391	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	
573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,330	0,220	0,220	0,220	0,220	0,220	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,020	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 3				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	0,129	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
Summe Leistung 573121 Dorfgemeinschaftshaus (Kulturviereck) (K):								0,869	0,766	0,766	0,766	0,766	0,766	
573191 Grillhütte/-platz (K)														
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,010	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,035	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	
Summe Leistung 573191 Grillhütte/-platz (K):								0,045	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 20

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
573192 öffentliche Toilettenanlagen (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Summe Leistung 573192 öffentliche Toilettenanlagen (M):								0,080	0,215	0,215	0,215	0,215	0,215	
575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	0,600	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 5				0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Anschlussbeschäft nach Ausbildung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 6				0,135	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		tariflich Beschäftigte	Kauffrau für Tourismus und Freizeit	E 9a	k.w. 0,25 Stellenanteile			0,470	0,627	0,627	0,627	0,627	0,627	befristete Teilzeitabrede bis 06.10.2020 (0,75); Anteile befristet an andere Mitarbeiterin vergeben
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 9c				0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	
Summe Leistung 575300 Touristinformation -Tourismusförderung- (K):								1,217	2,129	1,329	1,329	1,329	1,329	
Summe Teilhaushalt 2 Dezernat 2:								36,502	40,654	42,104	42,104	42,104	42,104	
3 Dezernat 3														
111003 Verwaltungssteuerung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachangestellte/r	E 9a				0,213	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
Summe Leistung 111003 Verwaltungssteuerung (K):								0,213	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 21

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	0,153	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	0,521	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	tats. E 5
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	0,550	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,410	0,410	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,670	0,670	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,150	0,150	0,150	0,150	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 22

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte		E 2				0,000	0,000	0,410	0,410	0,410	0,410	tats. 0,39
Summe Leistung 211000 Grundschule Ernst-Reuter-Schule (M):								4,974	4,974	5,131	5,131	5,131	5,131	
211100 Grundschule Schillerschule (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 7				0,000	0,000	0,115	0,115	0,115	0,115	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 6				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	0,520	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	0,510	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	0,515	
Summe Leistung 211100 Grundschule Schillerschule (M):								4,705	4,705	4,820	4,820	4,820	4,820	
243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 8a				0,540	0,540	0,540	0,220	0,220	0,220	Wegfall Dienstleistungsver mit Land
Summe Leistung 243210 Hausaufgabenbetreuung Ernst-Reuter-Schule (K):								0,590	0,590	0,590	0,270	0,270	0,270	
243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 23

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,208	0,208	0,209	0,209	0,209	0,209	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
Summe Leistung 243220 Hausaufgabenbetreuung Schillerschule (K):								0,258	0,258	0,259	0,259	0,259	0,259	
243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,256	0,256	0,362	0,362	0,362	0,362	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,150	0,150	0,128	0,128	0,128	0,128	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,256	0,256	0,362	0,362	0,362	0,362	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,077	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,210	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund aktueller Bedarfsberechnung
Summe Leistung 243240 betreuende Grundschule Ernst-Reuter-Schule (K):								0,814	1,037	1,017	1,017	1,017	1,017	
243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K)														
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,169	0,169	0,169	0,169	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,128	0,128	0,169	0,169	0,169	0,169	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 24

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,111	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,274	0,274	0,286	0,286	0,286	0,286	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,000	0,128	0,169	0,169	0,169	0,169	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
		tariflich Beschäftigte	Schülerbetreuung	S 4				0,256	0,256	0,275	0,275	0,275	0,275	aufgrund aktueller Bedarfsberechnung angepasst
Summe Leistung 243250 betreuende Grundschule Schillerschule (K):								0,972	1,119	1,273	1,273	1,273	1,273	
281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
Summe Leistung 281130 Seniorenveranstaltungen / Seniorenförderung (K):								0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	0,563	
313001 Hilfen für Asylbewerber (M)														
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hausmeister	E 5				0,260	0,560	0,560	0,560	0,560	0,560	tats. 0,26 Stellen besetzt
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9a				0,000	0,200	0,000	0,000	0,000	0,000	kein Bedarf
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangeste llte/r	E 9a				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachwi rt/in	E 9b				0,975	0,975	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.09.2018 107

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 25

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9b				0,000	0,000	0,975	0,975	0,975	0,975	tats. 0,78, E 8 mit Zulage
Summe Leistung 313001 Hilfen für Asylbewerber (M):								2,585	3,085	2,885	2,885	2,885	2,885	
363110 Jugendsozialarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
Summe Leistung 363110 Jugendsozialarbeit (K):								0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
363120 Schulsozialarbeit (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	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	0,260	
363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 12				0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	0,555	
		tariflich Beschäftigte	SozialarbeiterIn	S 11b				0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	0,210	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	0,034	
Summe Leistung 363200 Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen (K):								0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	0,799	
365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Mullewapp (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 26

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 30.04.2018
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Mutterschutz und Elternzeit, wird durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,750	0,750	0,750	0,750	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Leitungsfreistellun
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,780	0,780	0,780	0,780	tats. 0,75
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
Summe Leistung 365210 Kindertagesstätte Kleine Freunde - Haus Müllewapp (M):								3,940	4,940	5,524	5,524	5,524	5,524	
365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,510	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 27

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,460	0,320	0,320	0,320	0,320	Stellenanteile an Bedarf angepasst
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,250	0,250	0,250	0,250	Leitungsfreistellung
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,380	0,380	0,380	0,380	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,500	1,000	1,000	1,000	1,000	aufgrund Bedarfsberechnung eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interner Wechsel
Summe Leistung 365220 Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche (M):								0,000	5,470	6,326	6,326	6,326	6,326	
365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interner Wechsel, Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	Reduzierung auf eigenen Wunsch

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020 1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 28

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Leitung Kita	S 13				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Stelle durch internen Wechsel besetzt
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,880	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,510	0,380	0,380	0,380	0,380	laut Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,640	0,640	0,640	0,640	ab 04/2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ab 03/2019
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	1,000	0,750	0,750	0,750	0,750	ab 03/2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Wegfall aufgrund Bedarfsberechnung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,860	0,860	0,860	0,860	noch zu vergebende Anteile

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 29

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter-	Amts-	Besoldung/	Stellen-	ATZeit	W.-Ruf	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Stelle	Bemerkung
		art	bezeichnung	Entgelt	vermerk			30.06	2018	2019	2020	2021	2022	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,000	0,000	0,280	0,280	0,280	0,280	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
Summe Leistung 365230 Kindertagesstätte Haselmäuse (M):								0,000	13,390	11,806	11,806	11,806	11,806	
365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M)														
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	Sozialpädagoge/-in	S 15				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	0,830	0,830	0,830	0,830	befristete Reduzierung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	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	1,000	interner Wechsel

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 30

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				0,500	0,500	0,740	0,740	0,740	0,740	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,396	0,333	0,333	0,333	0,333	0,333	
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel, Stelle entspricht der Wertigkeit S 13
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Austritt zum 31.03.2019, derzeit Sonderurlaub
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,750	0,750	0,740	0,740	0,740	0,740	befristete Aufstockung bis zunächst 31.07.2019

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 31

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,730	0,730	0,740	0,740	0,740	0,740		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 2				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440		
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,440	0,440	0,440	0,440	0,440	0,440		
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780		
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9a				0,153	0,180	0,180	0,180	0,180	0,180	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)	
		tariflich Beschäftigte		S 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbildung in Teilzeit	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	interkulturelle Fachkraft	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,098	0,048	0,048	0,048	0,048		
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167		
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	Abrufkraft	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,020	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe	
Summe Leistung 365240 Kindertagesstätte Haus Kunterbunt (M):								14,437	16,545	15,921	15,921	15,921	15,921		
365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M)															
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 32

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	0,360	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	Abrufkraft
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	0,166	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,099	0,103	0,103	0,103	0,103	
		tariflich Beschäftigte		S 2				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Ausbildung in Teilzeit
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9a				0,194	0,230	0,230	0,230	0,230	0,230	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 16				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Leitung Kita
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,740	0,740	0,000	0,000	0,000	0,000	neues Produkt Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,747	0,747	0,000	0,000	0,000	0,000	neues Produkt Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 8a				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interner Wechsel
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,206	0,173	0,334	0,334	0,334	0,334	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	0,069	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	0,610	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 33

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 15				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,220	0,220	0,000	0,000	0,000	0,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	0,840	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	KinderpflegerIn	S 4				0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	0,780	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Ausbauplätze, Zuordnung zu neuer Einrichtung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,165	0,165	0,165	0,165	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,165	0,165	0,165	0,165	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingeplant
Summe Leistung 365250 Kindertagesstätte Kleine Freunde (M):								14,055	16,925	14,753	14,753	14,753	14,753	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 34

Teilhaushalt														
Leistung														
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M)														
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,747	0,747	0,747	0,747	neues Produkt Wald-KiGa
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,740	0,740	0,740	0,740	neues Produkt Wald-KiGa
Summe Leistung 365260 Kindertagesstätte Wurzelschnurz - Waldkindergarten (M):								0,000	0,000	1,487	1,487	1,487	1,487	
365300 Kinderhort Rasselbande (M)														
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 4				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 13				0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	0,850	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	1,000	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	tats. unbefr. 0,5. befr. Aufstockung 0,27
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,770	0,770	0,770	0,770	0,770	befristete Teilzeitabrede 0,77 (30 Std./Wo.) bis 31.07.2020, freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 9				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	ständige Vertretung der Leitung

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 35

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,590	0,590	0,640	0,640	0,640	0,640	befristete Teilzeitabrede 0,64 (25 Std./Wo.), freie Anteile werden vertreten
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	0,720	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,940	0,940	0,914	0,914	0,914	0,914	unbefristet 0,86 (33,5 Std.), zusätzl. Anteil zu Vertretungszwecke erhalten, wird derzeit durch Beschäftigte vertreten
		tariflich Beschäftigte	BetriebsswirtIn	E 11				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	Vertretungskraft im Bereich Erzieher
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,860	0,860	0,836	0,836	0,836	0,836	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,398	0,334	0,333	0,333	0,333	0,333	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,098	0,104	0,104	0,104	0,104	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 5				0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	Abrufkraft

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 36

Teilhaushalt															
Leistung															
Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Abrufkraft Essensausgabe
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan- gestellte/r	E 9a				0,102	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	befristete Teilzeitabrede 0,85 (33,43 Std./Wo.)
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,000	0,000	0,167	0,167	0,167	0,167	0,167	
		tariflich Beschäftigte	Hauswirtschaftskraft	E 2				0,000	0,000	0,042	0,042	0,042	0,042	0,042	aufgrund erhöhtem Bedarf zusätzlich eingepant
Summe Leistung 365300 Kinderhort Rasselbande (M):								9,249	10,597	10,978	10,978	10,978	10,978	10,978	
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K)															
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagoge	S 11b				0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	0,260	Vertretung für Mitarbeiterin während deren Tätigkeit im Rahmen der Schulsozialarbeit an der Gottl.-Wenz-Schul
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Pädagogin	S 12				0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,740	0,26 (10 Std.) zugeordnet zu 363120 wg. Schulsozialarbeit an der Gottlieb-Wenz-Sch freien Anteile im Blaubär werden befristet vertreten
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Sozialarbeiter In	S 11b				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 37

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
		tariflich Beschäftigte	ErzieherIn	S 8a				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	0,349	
Summe Leistung 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär (K):								2,349	2,349	2,349	2,349	2,349	2,349	
Summe Teilhaushalt 3 Dezernat 3:								61,023	88,116	87,251	86,931	86,931	86,931	
4 Dezernat 4														
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M)														
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Reinigungskraft	E 1				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	tats. 0,58 Stellenanteile besetzt
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsfachan gestellte/r	E 9b				0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	Höhergruppierung aufgrund geänderter Tätigkeitsmerkmal
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 3				0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
		tariflich Beschäftigte	FriedhofsgärtnerIn	E 5				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen (M):								5,700	6,700	6,700	6,700	6,700	6,700	
554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M)														
		tariflich Beschäftigte	Dipl.-Ing. Landschaftspflege	E 11				1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
Summe Leistung 554000 Naturschutz und Landschaftspflege (M):								1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

Stellenplan nach Teilhaushalt und Leistung 2019 | 2020

1. Nachtragsplan 2019

25.04.2019
10:30:39

1 Haßloch

Seite: 38

Teilhaushalt Leistung Name	Vorname	Mitarbeiter- art	Amts- bezeichnung	Besoldung/ Entgelt	Stellen- vermerk	ATZeit	W.-Ruf	Stelle 30.06	Stelle 2018	Stelle 2019	Stelle 2020	Stelle 2021	Stelle 2022	Bemerkung
561100 Umweltschutz und Energie (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager	E 11		ATZeit		0,940	0,940	0,000	0,000	0,000	0,000	ATZ ab 03.2019
		tariflich Beschäftigte	Verwaltungsangestellte/r	E 5				0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	0,500	
		tariflich Beschäftigte	Umweltschutzbeauftragte/r	E 11				0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Nachfolgebesetzung
Summe Leistung 561100 Umweltschutz und Energie (K):								1,440	1,440	1,500	1,500	1,500	1,500	
561101 Klimaschutzmanager (K)														
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzbeauftragte/r	E 11				0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	interne Besetzung
		tariflich Beschäftigte	Klimaschutzmanager	E 11		ATZeit		0,000	0,000	0,940	0,940	0,940	0,940	ATZ ab 03.2019
Summe Leistung 561101 Klimaschutzmanager (K):								0,000	1,000	0,940	0,940	0,940	0,940	
Summe Teilhaushalt 4 Dezernat 4:								8,140	10,140	10,140	10,140	10,140	10,140	
Gesamt:								170,349	210,664	213,086	212,394	211,394	211,394	

Filtereinstellungen:

Alle Teilhaushalte

Mitarbeiternamen ausblenden



**Übersicht
Freiwillige
Leistungen
im
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Hasloch**



Freiwillige Leistungen

Stand: 08.05.2019 - 1.NT 2019/2020		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	-33.060
111004	Verwaltungssteuerung	-17.770	-13.592	-16.250	-14.182	-15.440	-17.410	-16.300	-16.740
111310	Öffentlichkeitsarbeit	-76.310	-65.543	-101.360	-65.830	-73.510	-66.540	-72.350	-71.250
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	-11.270
111440	Seniorenbeirat	-2.230	-1.900	-1.930	-1.608	-1.920	-1.920	-2.770	-2.770
111450	Jugendgemeinderat	-6.920	-4.727	-6.680	-4.445	-6.240	-5.720	-6.990	-6.760
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	-36.580
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	-28.140
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	-36.030
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	-600.220
272100	Gemeindebücherei	-233.782	-220.297	-236.542	-222.660	-218.480	-234.810	-271.720	-244.160
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	-65.625
281140	Förderung an Vereine der Heimatpflege	-15.790	-5.327	-6.960	-2.456	-6.560	-6.560	-4.070	-4.070
281200	Kulturförderung	-15.740	-5.166	-15.760	-13.917	-14.310	-14.310	-14.010	-14.010
281300	Partnerschaften	-32.310	-31.648	-32.670	-35.125	-19.180	-12.570	-30.780	-30.900
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	-16.000
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	-28.140
363230	Förderung von Familien, Kindern, Jugendliche (Bündnis für Familien)	-4.450	-145	-4.050	0	-1.550	-1.550	-2.420	-2.420
366000	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugend- und Kulturhaus Blaubär	-118.442	-86.296	-137.282	-100.286	-122.930	-123.100	-148.810	-114.620
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	-2.000
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	-140.625
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	36.430
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	-127.500
551200	Sonstige Erholungseinrichtungen (Naherholung)	-70.580	-60.163	-66.680	-57.536	-79.250	-82.450	-74.600	-85.600
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	-87.495
561101	Klimaschutzmanager	-33.322	-17.838	-26.746	-16.981	-12.110	-55.280	-42.850	-40.120
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	-36.020	-6.201	-48.990	-10.130	-28.875	-58.560	-58.390	-57.870
573110	Andechser Bierfest	-81.980	-79.642	-78.190	-72.060	-75.670	-81.740	-89.960	-90.300
573111	Weihnachtsmarkt	-79.240	-89.146	-84.180	-94.392	-95.960	-99.850	-105.340	-106.160
573112	Kerwe/Leisböhl	-13.340	-12.150	-13.360	-23.781	-34.230	-36.800	-41.850	-42.040
573113	Wochenmarkt	-14.400	-10.365	-15.070	-11.118	-14.160	-31.690	-16.770	-16.960
573191	Grillhütte	-1.220	-5.557	-25.460	-14.824	-12.050	-12.960	-11.730	-12.040
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	-74.670
573181	Sonstige allg. Einrichtungen (Werbefafeln, 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	-61.200
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	-2.678.975



**Veränderungslisten
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



Veränderungsliste Ergebnishaushalt
1. Nachtragshaushalt 2019 / 2020

Erträge

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Ansatz 2020 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
313110	Leistungen nach § 2 AsylbLG	423920	Kostenerstattung vom Landkreis	0	65.000	65.000	0	0	0	Integrationspauschale für 2019
611139	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	402100	Einkommenssteuer	10.350.000	10.520.000	170.000	10.800.000	11.000.000	200.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung 11/2018
611149	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	402200	Umsatzsteuer	730.000	745.000	15.000	750.000	768.000	18.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung 11/2018
611719	Ausgleichsleistungen (§ 21 LFAG)	405210	Familienleistungsausgleich	1.045.000	960.000	-85.000	1.150.000	1.100.000	-50.000	Anpassung an regionalisierte Steuerschätzung 11/2018
612110	Zinsen aus Schuldendiensthilfen (HIK)	471100	Zinserträge	0	25.000	25.000	0	0	0	Zinsen für Darlehen (Gemeinde / HIK)
114200	Liegenschaften	461121	Verkauf von unbebauten Grundstücken (Buchgewinn)	0	277.000	277.000	0	0	0	Verkauf Grundstückfläche "Nördlich Bahndamm"

Summe Veränderungen (Ertrag): **467.000** **168.000**

Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2019 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Ansatz 2020 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
112000	Personal	561902	Untersuchungen im Rahmen des Arbeitsschutzes	2.000	6.000	4.000	2.000	6.000	4.000	Erhöhte Kosten durch Wechsel Betriebsarzt
114000	Zentrale Dienste	522101	Aufwendungen für Wärmelieferungen	25.000	50.000	25.000	25.000	50.000	25.000	Anpassung an Preiserhöhung (+12%) GWH Haßloch (Anpassung erfolgt auf einem zentralen Produkt - bisheriger Gesamtplanansatz: 208.000 €)
114000	Zentrale Dienste	522103	Aufwendungen für Strom	16.000	44.000	28.000	16.000	44.000	28.000	Anpassung an Preiserhöhung (+12%) GWH Haßloch (Anpassung erfolgt auf einem zentralen Produkt - bisheriger Gesamtplanansatz: 230.830 €)
114000	Zentrale Dienste	523140	Aufwendungen für Betriebsvorrichtungen	9.000	24.000	15.000	9.500	9.500	0	Neue Schließanlage Rathaus
114570	Zentrale Beschaffungen	561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	2.500	2.000	300	300	0	Anpassung an Schulungsbedarf (neue Mitarbeiterin)
114570	Zentrale Beschaffung	562430	Unterhaltung Software, Updates	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	Plattform für elektronische Vergabe
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude)	16.500	216.500	200.000	1.000	1.000	0	Sanierung Bürgerbüro - Kostensteigerung
126140	Feuerwehrautos	523510	Wartungsarbeiten	50.000	85.000	35.000	75.000	75.000	0	Wartungsbedarf nach jährlichem Prüfdienst
126150	Feuerwehrtechnische Geräte	523720	Reparatur	18.000	33.000	15.000	18.000	18.000	0	Reparturbedarf nach jährlichem Prüfdienst
281310	Partnerschaft Viroflay	541900	Kooperationsprojekt Kolokani	4.500	7.500	3.000	4.500	4.500	0	Reisekostenzuschuss (3.000 €) lt. Beschluss GR v. 08.05.2019
365260	Waldkindergarten Wurzelschnurz	561500	Schutzkleidung	0	800	800	0	0	0	Umsetzung Vorgabe Arbeitssicherheitsausschuss
365300	Kinderhort Rasselbande	524702	Aufwendungen für Bastelmaterial	1.800	2.500	700	1.800	2.500	700	Anpassung an erhöhten Bedarf
366130	Spiel- und Bolzplätze	529240	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.800	33.800	30.000	3.800	3.800	0	Rückbau Dirt-Bike-Anlage
521100	Baurechtliche Verfahren	562530	Gerichts- und Anwaltskosten	25.000	30.000	5.000	0	5.000	5.000	Anpassung Planansatz
521200	Bauaufsicht / Bauverwaltung	561200	Aus- und Fortbildung	2.500	4.500	2.000	2.500	2.500	0	Schulung Architekt - Neuer Mitarbeiter
537400	Abfallrecht	529110	Aufwendungen für Sachleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	Dreck-Weg-Tag 2019 und 2020
537400	Abfallrecht	529210	Aufwendungen für Dienstleistungen	0	1.500	1.500	350	1.500	1.150	Dreck-Weg-Tag 2019 und 2020
537400	Abfallrecht	562101	Aufwendungen für Mieten	0	200	200	200	200	0	Dreck-Weg-Tag 2019 und 2020
537400	Abfallrecht	563600	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	100	100	100	0	Dreck-Weg-Tag 2019 und 2020
541120	Straßenbeleuchtung	523391	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	50.000	75.000	25.000	50.000	75.000	25.000	Standortsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung
541131	Park and Ride Plätze	529240	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	0	0	Kosten für Machbarkeitsstudie barrierefreier Übergang Bahngleise
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523130	Aufwendungen für Unterhaltung (Gebäude)	100	10.100	10.000	100	100	0	Austausch Toranlage im Salzlager
545120	Winterdienst im öffentlichen Verkehrsbereich	523381	Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen	0	10.000	10.000	0	0	0	Sanierung der Bodenfläche vor der Salzlagerhalle
511000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	562550	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	130.000	150.000	20.000	80.000	205.000	125.000	Neue Bebauungspläne (z.B. Nr. 100 - Am Obermühlpfad)
552120	Hochwasserschutz	562560	Aufwendungen für Konzeptions- und Planungsleistungen	18.000	33.000	15.000	0	0	0	Rahmenplanung Hochwasserschutzkonzept
561100	Umweltschutz und Energie	523815	Ausstattungsgegenstände	0	2.000	2.000	0	0	0	Beschaffung Info-Tafeln
561101	Klimaschutzmanager	564201	Aufwendungen für Vereins- und Mitgliedsbeiträge	0	2.140	2.140	0	0	0	Projektbeitrag einmalig
571100	Kommunale Wirtschaftsförderung	541903	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Bereich	3.000	13.000	10.000	2.000	12.000	10.000	Wirtschaftsmarkt, Werbemaßnahmen, Förderung Gewerbetreibende
versch.	Personal		Personalkosten	13.878.390	13.637.320	-241.070	14.219.910	14.330.950	111.040	Anpassung Personalkosten an Stellenplan

Summe Veränderungen (Aufwendungen): **228.370** **336.890**

Veränderungsliste - Investitionen

Produkt	Bezeichnung	Inv.Nr	Bezeichnung		Ansatz 2019 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Ansatz 2020 (Betrag in €)	Ansatz neu (Betrag in €)	Differenz (Betrag in €)	Begründung
111410	Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und deren Mitglieder	1408	Anschaffung Tablets	Auszahlung	0	60.000	60.000	0	0	0	Tablets für Ratsmitglieder inkl. Software und Lizenzen
114000	Zentrale Dienste	1405	Kopierräume Rathaus	Auszahlung	0	40.000	40.000	0	0	0	Kopierräume - Brandschutzmaßnahme
114000	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	1406	Neuausstattung Ratssaal	Auszahlung	0	200.000	200.000	0	0	0	Sanierung Ratssaal (Möbel u. Technik 150.000 €, Bodenbelag 30.000 €; Malerarbeiten 20.000 €)
114200	Liegenschaften	68	Ankauf von Ackerland	Auszahlung	10.000	35.000	25.000	10.000	10.000	0	Erweiterung Hochzeitswäldchen
114300	Bauhof	1170	Pritschenwagen	Auszahlung	0	6.500	6.500	0	0	0	Anpassung an Kostensteigerung für Erdgasfahrzeug
114300	Bauhof	1377	Pritschenwagen (geschl. Aufbau)	Auszahlung	35.000	36.500	1.500	0	0	0	Anpassung an Kostensteigerung für Erdgasfahrzeug
114300	Bauhof	1413	Kauf KFZ	Auszahlung	0	25.000	25.000	0	0	0	KFZ-Kauf für Gärtnerkolonne
122330	Einwohnerwesen (Bürgerbüro)	1412	Neuausstattung Möbel	Auszahlung	0	10.000	10.000	0	0	0	Neuausstattung Möbel nach Sanierung
126150	Feuerwehrtechnisches Gerät	1407	Rettungsschere	Auszahlung	0	5.000	5.000	0	0	0	Neue Rettungsschere für HLF 10 - Anpassung neue DIN-Norm
211000	Ernst-Reuter-Schule	1274	Klassenzimmer Möbel	Auszahlung	0	5.000	5.000	0	0	0	Ausstattung Klassenzimmer
263100	Musikschule	1403	Brandschutzmaßnahmen	Auszahlung	0	100.000	100.000	0	550.000	550.000	Brandschutz Musikschule, 2019 Planung - 2020 Ausführung
271100	Volkshochschule	1404	Brandschutzmaßnahmen	Auszahlung	0	50.000	50.000	0	190.000	190.000	Brandschutz VHS, 2019 Planung - 2020 Ausführung
313000	Hilfen für Asylbewerber	1221	Gottlieb-Duttenhöfer-Straße	Auszahlung	25.000	55.000	30.000	0	0	0	Heizung und Warmwasserbereiter (Austausch wg. Defekt)
313000	Hilfen für Asylbewerber	1410	Kauf Elektro-Auto	Auszahlung	0	40.000	40.000	0	0	0	Elektro-Auto
313000	Hilfen für Asylbewerber	1410	Kauf Elektro-Auto	Einzahlung	0	11.250	11.250	0	0	0	Förderung 75% (förderfähige Kosten: 15.000 €)
313000	Hilfen für Asylbewerber	1411	Elektro-Auto-Ladesäule	Auszahlung	0	3.750	3.750	0	0	0	Ladesäule für neues Elektroauto
313000	Hilfen für Asylbewerber	1411	Elektro-Auto-Ladesäule	Einzahlung	0	2.810	2.810	0	0	0	Förderung 75% (förderfähige Kosten: 3.750 €)
421200	Fördermittel (Sport)	1414	Pfälzischer Rennverein Haßloch	Auszahlung	0	36.400	36.400	0	0	0	Investitionskostenzuschuss Sanierung Geläuf, Zaunanlage, Beregnungsanlage
511300	Städtebauförderung	266	Langgasse 68, Saal Löwer	Auszahlung	0	16.600	16.600	0	0	0	Zuschuss (20% v. 83.000 €) barrierefreier Ausbau
541100	Gemeindestraßen	1409	Kreisel Westranstraße / Neustadt	Auszahlung	0	130.000	130.000	0	0	0	Kosten Kreiseleenerneuerung inkl. Bodenindikatoren für Sehbehinderte
541100	Gemeindestraßen	1409	Kreisel Westranstraße / Neustadt	Einzahlung	0	65.000	65.000	0	0	0	Anteil an Kreiseleenerneuerung durch LBM Speyer
541100	Gemeindestraßen	1293	Breitband-Ausbau	Einzahlung	423.000	675.000	252.000	423.000	675.000	252.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis Landkreis DÜW
541100	Gemeindestraßen	1293	Breitband-Ausbau	Auszahlung	470.000	750.000	280.000	470.000	750.000	280.000	Anpassung an Ausschreibungsergebnis Landkreis DÜW
541100	Gemeindestraßen	1381	Erneuerung An der Fohlenweide	Auszahlung	20.000	0	-20.000	490.000	0	-490.000	Sanierung wird über Rückstellungen finanziert
561101	Klimaschutzmanager	1346	energetische Sanierung Gebäude	Auszahlung	0	11.000	11.000	0	0	0	Stromspeicher für Fotovoltaikanlage JUZ Blaubar / Bücherei
561101	Klimaschutzmanager	1346	energetische Sanierung Gebäude	Einzahlung	0	8.800	8.800	0	0	0	Anpassung - 80% Zuschuss
573121	Dorfgemeinschaftshaus (K4)	42	Skulpturen	Auszahlung	0	1.000	1.000	0	0	0	Umsetzung Kunst am Bau (insgesamt 20.000 €)

Mehraufwand:

716.890

278.000

Anlage zum Stellenplan 2019/2020 der Gemeinde Haßloch

Ursachen für die Reduzierung der Stellenanteile

	2019	2020
Stellenplan Hauptplan	212,826	212,134
Veränderungen	0,260	0,260
Stellenplan 1. Nachtrag 2019/2020	213,086	212,394

Ursache der Reduzierung

Produkt	Bezeichnung	Stellenanteil	Stellenbezeichnung	Ursache
114000	Zentrale Dienste	0,20	Reinigungskraft	aufgrund Bedarfsberechnung zusätzlich eingeplant
123510	Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr)	0,50	Sachbearbeitung Innendienst	aufgrund erhöhter Fallzahlen im Bereich Bußgeld
365230	Kindertagesstätte Provisorium Pfalzplatz	-0,32	Reinigungskraft	Anpassung an aktuelle Bedarfsberechnung
365220	Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche	-0,14	Reinigungskraft	Anpassung an aktuelle Bedarfsberechnung
211000 365220 365230 236240 365250 365300	Grundschule Ernst-Reuter-Schule Kindertagesstätte Provisorium Pauluskirche Kindertagesstätte Provisorium Pfalzplatz Kindertagesstätte Haus Kunterbunt Kindertagesstätte Kleine Freunde Kinderhort Rasselbande	0,02	Hauswirtschaftskraft	aufgrund Bedarfsberechnung zusätzlich eingeplant

Gesamt: 0,26

Übersicht Veränderung Personalkosten

Haushaltsjahr	Personalkosten Hauptplan	Personalkosten Nachtrag	Differenz
2019	13.878.390,00 €	13.637.320,00 €	-241.070,00 €
2020	14.219.910,00 €	14.330.950,00 €	111.040,00 €

Ursachen für die Veränderungen

1. Haushaltsjahr 2019

Minderausgaben

Personalausfälle	-109.606,00 €
Nachfolgebesetzungen	-58.805,00 €
Anpassungen im pädagogischen Bereich	-160.639,00 €
Summe:	-329.050,00 €

Mehrausgaben

Höhergruppierungen	14.500,00 €
Anerkennungspraktikanten Kita-Bereich	35.700,00 €
Saisonarbeit	10.460,00 €
Mehrbedarf Personal	27.320,00 €
Summe:	87.980,00 €

2. Haushaltsjahr 2020

Mehrausgaben

Höhergruppierungen	15.750,00 €
Anerkennungspraktikanten Kita-Bereich	70.000,00 €
Mehrbedarf Personal	25.290,00 €
Summe:	111.040,00 €



**Bürgerbeteiligung
zum
1. Nachtragshaushalt
2019/2020
der
Gemeinde Haßloch**



1



Haushalt der Gemeinde Haßloch



In der Zeit vom 15.03. bis 29.03.2019 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2019/2020 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. ihren Vorschlag zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: Ulrike.Metz@hassloch.de) zur Verfügung.

Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON E-MAIL

GEMEINDEVERWALTUNG
HASSLOCH

Eing. 14. März 2019

ABT. 1

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Ausgeschilderter Fahrradweg zwischen Haßloch und Mußbach.

Die Fahrradstrecke zwischen Haßloch und Mußbach ist gerade im Herbst sehr beliebt. Doch nicht jeder kennt eine Strecke, die nicht teilweise über die Landstraße zwischen Haßloch und Neustadt bzw. Mußbach führt. Immer wieder sieht man dann Einzelne oder Gruppen, die mit dem Fahrrad die Landstraße befahren. Das ist gerade bei Dunkelheit sehr gefährlich. Es wäre sinnvoll einen offiziellen "Schoppenweg" zwischen Haßl. u. Mußbach für Radfahrer u. Wanderer einzurichten.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



2



Haushalt der Gemeinde Haßloch

In der Zeit vom 15.03. bis 29.03.2019 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2019/2020 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. ihren Vorschlag zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: Ulrike.Metz@hassloch.de) zur Verfügung.

Meine Kontakt-Daten:

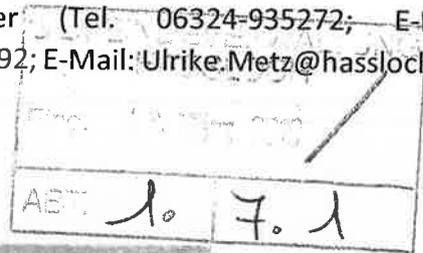
NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON

E-MAIL



ANREGUNG / VORSCHLAG:

Erweiterung der Straßen des "Vogelortels"

Nachdem z. Zt. ein Stück der Längsstraße erweitert wird reg ich an, auch das Vogelortel mit einzuberziehen. Der Anselweg würde z. B. von den ersten Anwohnern 1957/1958 bezogen. Er sowie weitere Nebenstraßen befanden sich in keinem guten Zustand. Zudem müßten die Leitungen ausgetauscht werden.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

3

Weidemaier Ralf

Von: Lorch, Lothar
Gesendet: Montag, 25. März 2019 09:21
An: Weidemaier Ralf
Betreff: WG: Vorschläge zum Nachtragshaushalt 19/20

Hallo Herr Weidemaier,

anbei eine Email von [redacted] im Rahmen der Bürgerbeteiligung zum 1. Nachtragshaushalt.

MfG
Lothar Lorch

Von: [redacted]
Gesendet: Freitag, 22. März 2019 17:30
An: Lorch, Lothar <Lothar.Lorch@hassloch.de>
Betreff: Fwd: Vorschläge zum Nachtragshaushalt 19/20

Sehr gewhrter Herr Lorch, da die in der Rheinpfalz abgedruckte Mail Adresse nicht funktioniert, bitte ich mein Anliegen im Hause weiterzuleiten.

[redacted]
with kind regards,
mit besten gruessen,

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

Eventuelle Tippfehler:
caused by Apple Iphone 😊

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: [redacted]
Datum: 22. März 2019 um 14:02:51 MEZ
An: gv-hassloch@poststelle.rlp
Betreff: Vorschläge zum Nachtragshaushalt 19/20

von [redacted] hat folgenden Vorschlag zum Nachtragshaushalt 2019/20.

Sehr geehrte Damen und Herren,
Seit nunmehr mehr als zehn Jahren schlage ich immer und immer wieder vor, einen Camping, oder einen Wohnmobilstellplatz in der Nähe des Badeparks einzurichten.

Ziel ist es, Touristen und Besucher mit ihren Wohnmobilen in unsere Gemeinde zu holen die dann, wir sind ein Fahrraddorf, hier in den Einzelhandel und auch in die Gastronomie Geld fließen lassen.

Der Bereich um den Badepark ist hervorragend geeignet, Stromanschlüsse eventuell Abwasser könnten problemlos gelegt werden da die Infrastruktur bereits in hohem Maße vorhanden ist. Die Nähe zum Dorf wäre gegeben, genauso die Nähe zum Wald. Wir brauchen dringend Gäste die ihr Geld nicht an der Weinstraße ausgeben sondern bei uns. Des weiteren wäre eine bessere Auslastung des Badeparkes selber, eine positive Auswirkung dieser neuen Einrichtung.

Ein zweites wichtiges Thema stellt für mich der Mangel an Hotel und Übernachtung Betten in unserem Dorf da. Wenn ich Besuch aus den USA bekomme oder aus aller Herren Länder mit Musikern die übernachten wollen, so muss ich sie immer in Neustadt oder in umliegende Gemeinden oder Städte unterbringen.

Mit den allerbesten Grüßen, [REDACTED]

with kind regards,
mit besten gruessen,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Eventuelle Tippfehler:
caused by Apple Iphone 😊

Weidemaier Ralf

Von: Lorch, Lothar
Gesendet: Freitag, 29. März 2019 09:14
An: Weidemaier Ralf
Betreff: WG: Nachtrag : Antrag zum Nachtragshaushalt19/20

Hallo Herr Weidemaier,

anbei ein weiterer Antrag/Vorschlag von [REDACTED] zum Nachtragshaushalt.

MfG
Lorch

Von: [REDACTED]
Gesendet: Freitag, 29. März 2019 01:53
An: Lorch, Lothar <Lothar.Lorch@hassloch.de>
Betreff: Nachtrag : Antrag zum Nachtragshaushalt19/20

Auf dem Rathausplatz , an der Ausfahrt vom Parkplatz, wurden blaue Parkverhinderungs Pfosten gesetzt:

Hässlich und für alle nur gut, den Kopf zu schütteln :

Wir brauchen keine Verbote, Stangen und Mauern: wir brauchen Bänke zum sitzen, und Räume und Möbel zum Verweilen.

with kind regards,
mit besten guessen,

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Eventuelle Tippfehler:
caused by Apple Iphone 😊



Haushalt der Gemeinde Haßloch



In der Zeit vom 15.03. bis 29.03.2019 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2019/2020 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: Ulrike.Metz@hassloch.de) zur Verfügung.

Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME [REDACTED]

STRASSE / NR [REDACTED]

ORT [REDACTED]

TELEFON [REDACTED] E-MAIL [REDACTED]

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Bitte endlich einmal Kanal in der Neugasse erneuern. Ist einer der ältesten von Haßloch (vor Krieg). Der Kanal stinkt seit die 8 neuen Häuser im oberen Teil gebaut wurden. Bei starkem Regen steht die Skape unter Wasser da von Kirchgasse Wasser in den Kanal geleitet wird, der es nicht verkraftet. (Ratten sind öfter auf der Skape zu sehen). Anfang der 70er Jahre wurde zum letzten mal Skape saniert. Ist jetzt voller Schlamm.

PS. Millerstr. Kirchgasse Rennbahnstr. Rotkreuzstr. Sägemühlweg
 Uhlandsstr. Lindenstr. Schubertstr. alle sind in den letzten Jahren
 mehrmals saniert worden. Bei uns wäre es dringend angebracht.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Haßloch



In der Zeit vom 15.03. bis 29.03.2019 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2019/2020 der Gemeinde Haßloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. Ihren Vorschlag zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 der Gemeinde Haßloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Haßloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Haßloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: Ulrike.Metz@hassloch.de) zur Verfügung.

Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

[REDACTED]

STRASSE / NR

[REDACTED]

ORT

[REDACTED]

TELEFON

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Beim Besuch der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung habe ich festgestellt, dass für Einladungen und Unterlagen, auch für Besucher, enorm viel Papier verbraucht wird. Bei anderen Kommunen wird die Ratsarbeit bereits digital geführt. Dadurch würden die Druckkosten und der Papierverbrauch sinken. Die Modernisierung würde nicht nur unserem Rat, sondern auch der Umwelt gut tun. Die möglichen Kosten für die Anschaffung würden sich bestimmt bald amortisieren.

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!



Haushalt der Gemeinde Hassloch

6



In der Zeit vom 15.03. bis 29.03.2019 können sich alle Einwohnerinnen und Einwohner aktiv mit Anregungen und Vorschlägen an der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltes 2019/2020 der Gemeinde Hassloch beteiligen. Dem Gemeinderat werden die in der vorgegebenen Frist eingereichten Anregungen und Vorschläge zur Beratung und Entscheidung vorgelegt.

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

Ihre Anregung bzw. ihren Vorschlag zum 1. Nachtragshaushalt 2019/2020 der Gemeinde Hassloch können Sie mit diesem Vordruck schriftlich an die Gemeindeverwaltung Hassloch, Abt. Finanzen (Zimmer 223), Rathausplatz 1, 67454 Hassloch, per E-Mail an gv-hassloch@poststelle.rlp.de oder per FAX an 06324-935404 schicken.

Als Ansprechpartner stehen Ihnen Herr Ralf Weidemaier (Tel. 06324-935272; E-Mail: Ralf.Weidemaier@hassloch.de) und Frau Ulrike Metz (Tel. 06324-935292; E-Mail: Ulrike.Metz@hassloch.de) zur Verfügung.

Meine Kontakt-Daten:

NAME, VORNAME

STRASSE / NR

ORT

TELEFON

E-MAIL

ANREGUNG / VORSCHLAG:

Umwandlung der Rebbachstr. in eine
Spielstraße.

Begründung: keine Gehsteige, ohnehin Fahrbahn,
Kinder, alte Leute, Radfahrer.

Autos fahren viel zu schnell, Rettungswege
werden zu geparkt, das Reinigen der Fahrbahn
(Grosse) ist wegen der schnell fahrenden PKW
gefährlich

Vielen Dank für ihre Mitarbeit!

GEMEINDEVERWALTUNG
HASSLOCH

Eing. 23. März 2019

ABT 1. 7.