Gemeinde Haßmersheim

Neckar-Odenwald-Kreis

Haushalt 2019

Erschließung Nord III

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	1
Vorbericht zum Haushaltsplan	3
Gesamtergebnishaushalt mit Finanzplan	26
Gesamtfinanzhaushalt mit Finanzplan	30
Teilergebnishaushalt 1 - Innere Verwaltung	42
Teilergebnishaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	73
Teilergebnishaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	243
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	248
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	250
Entwicklung der Liquidität	252
Übersicht über die Rücklagen	253
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	254
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	255
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	256
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	257
Bestand an inneren Darlehen	258

Stellenplan 259

Berechnung zum Finanzausgleich 265

Haushaltssatzung der Gemeinde Haßmersheim für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.03.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.563.753
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-12.400.896
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-837.143
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-837.143

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.102.103
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-11.098.960
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	3.143
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.129.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.324.000
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-4.195.000
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.191.857
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.300.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-340.310
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	2.959.690
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.232.167

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

3.300.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten wird festgesetzt auf

0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

2.000.000 EUR.

Haßmersheim, 12.03.2019

Gemeinde Haßmersheim 1 Bürgermeister

Michael Salomo
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

1. Rückblick: Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)

Mit dem Haushaltsjahr 2018 startete die Gemeinde in das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Das Haushalts- und Rechnungswesen wurde auf die kommunale Doppik umgestellt. Der bisherige Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wurde dabei durch den Ergebnis- und Finanzhaushalt abgelöst.

Der **Ergebnishaushalt** enthält alle dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen und beinhaltet auch Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Bildung von Rückstellungen und interne Leistungsverrechnungen. Er ist produktorientiert in 3 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2: Dienstleistungen und Infrastruktur
Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Produkte und Konten wurden nach dem für Baden-Württemberg verbindlichen Produkt- und Kontenrahmen eingerichtet.

Der **Finanzhaushalt** umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Er ist die Cash-Flow Rechnung zur Sicherung der Liquidität.

Beide Haushalte müssen nicht mehr zwingend ausgeglichen werden. Ein Überschuss im Ergebnishaushalt wird der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, ein Fehlbetrag kann aus dieser Rücklage ausgeglichen oder zur Abdeckung in Folgejahren vorgetragen werden. Ein Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag im Finanzhaushalt verändert die liquiden Mittel in der Bilanz entsprechend. Die bisherige Allgemeine Rücklage wird in das Finanzvermögen der Bilanz überführt und steht somit weiterhin für die Finanzierung von Investitionsausgaben zur Verfügung.

Das Vermögen der Gemeinde muss noch vollständig bewertet und in der noch zu erstellenden **Eröffnungsbilanz** (1. Januar 2018) nachgewiesen werden. Die Vermögensbewertung ist noch nicht abgeschlossen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Das Haushaltsjahr 2018 wird im Ergebnishaushalt besser als geplant abschließen. Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen sowie nicht angefallene Aufwendungen im Unterhaltungsbereich führen dazu, dass der Ergebnishaushalt ein ordentliches Ergebnis in Höhe von ca. 1,2 Mio. Euro ausweist, anstelle der geplanten 25.200€.

Die im Finanzhaushalt veranschlagten Investitionen haben bei weitem nicht den veranschlagten Auszahlungsstand erreicht. Das Ergebnis des Finanzhaushalts weist einen Überschuss in Höhe von 232.797 € aus, die den Bestand an liquiden Mitteln erhöhen. Ursprünglich war eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1.070.094,46€ geplant. Auf die

geplante Kreditaufnahme in Höhe von 3.700.000 € konnte in 2018 gänzlich verzichtet werden, da Maßnahmen in das neue Haushaltsjahr übertragen wurden.

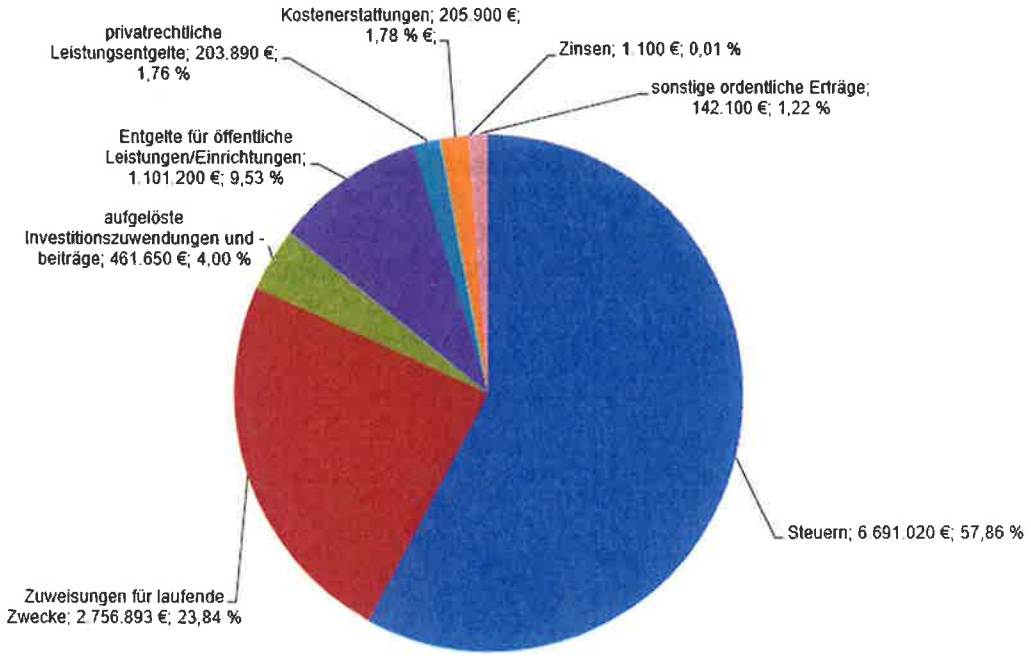
3. Ergebnishaushalt – Intergenerativer Ausgleich

Der Ergebnishaushalt weist bei Erträgen von 11.563.753 € und Aufwendungen von 12.400.896 € ein ordentliches Ergebnis von -837.143 € aus. Begründet ist dieses Ergebnis mit zahlreichen Unterhaltungsmaßnahmen (Straße, Kanal), Planungskosten sowie Anschaffungen der FHS. Das bisher veranschlagte Defizit kann durch die Ergebnisverbesserung in 2018 ausgeglichen werden. Der Haushalt 2019 ist damit intergenerativ gerecht und erfüllt damit das geforderte Ziel des neuen Haushaltsrechts. Der Verlust ist gemäß § 25 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu verrechnen.

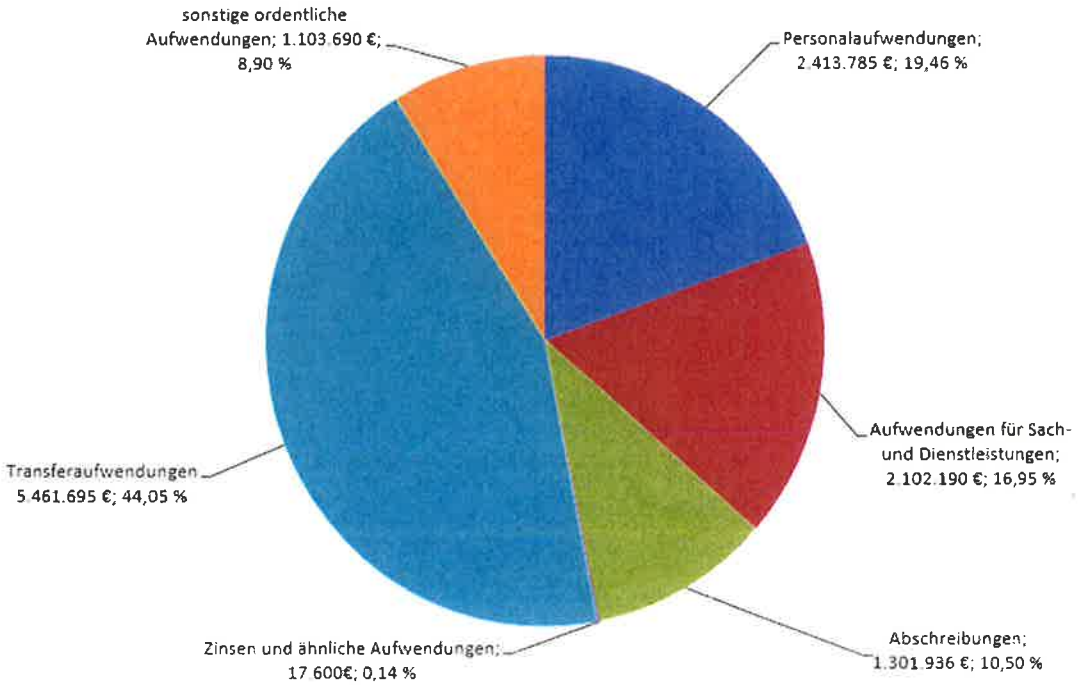
In den Erträgen sind 461.650 € aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge enthalten und in den Aufwendungen 1.301.936 € Abschreibungen. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen und die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2018 noch nicht erstellt ist, basieren diese Beträge teilweise noch auf Schätzungen. Insoweit besteht beim ausgewiesenen ordentlichen Ergebnis eine gewisse Unsicherheit.

Ergebnishaushalt

Erträge 11.563.753 €



Aufwendungen 12.400.896 €



Die Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts gliedern sich folgendermaßen auf:

Planwerte 2018 und 2019

	2019	2018	2017	Veränderung 2019 zu 2018
Steuern	6.691.020 €	6.588.229 €		102.791 €
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.756.893 €	2.551.200 €		205.693 €
Investitionszuwendungen u. –beiträge	461.650 €	461.650 €		0 €
Entgelte für öffentliche Leistungen/ Einrichtungen	1.101.200 €	1.101.200 €		0 €
privatrechtl. Leistungsentgelt	203.890 €	203.890 €		0 €
Kostenerstattungen	205.900 €	165.900 €		40.000 €
Zinsen	1.100 €	1.100 €		0 €
Sonstige ordentliche Erträge	142.100 €	147.600 €		-5.500 €
Ordentliche Erträge	**11.563.753 €**	**11.220.769 €**		**342.984 €**
Personalaufwendungen	2.413.785 €	2.420.551 €		-6.766 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.190 €	1.623.764 €		478.426 €
Abschreibungen	1.301.936 €	1.301.866 €		70 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600 €	17.600 €		0 €
Transferaufwendungen	5.461.695 €	4.872.436 €		589.259 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.690 €	959.352 €		144.338 €
Ordentliche Aufwendungen	**12.400.896 €**	**11.195.569 €**		**1.205.327 €**
Ordentliches Ergebnis	**-837.143 €**	**25.200 €**		**811.943 €**

Besondere Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Besondere Erträge

21101001	Maßnahme Schule; Digitalisierung 190 Schüler*innen (Fördermittel)	9.500 €
11250000	Masterplan Internet, Förderung	40.000 €
		Gesamt 49.500 €

Besondere Aufwendungen

Hauptamt

11100000	Ausflug Gemeinderat 2019	5.000 €
11110000	Partnerschaft mit Chartres/Jugendbegegnung	13.000 €
11140000	Personalversammlung/Weihnachtsfeier/Betriebsausflug/Mitarbeiter-Klausurtagung	10.000 €
11210000	Organisationsuntersuchung Reinigungskräfte	15.000 €
11260000	Vereinsarbeit	25.000 €
12100000	Kommunalwahl, Europawahl	9.000 €
12200000	Fahrzeug Gemeindevollzugsdienst – Leasing	4.000 €
36500101	Rechtsgutachten Übernahme Kindergärten	10.000 €
42410002	Fachkraft für Veranstaltungssicherheit bei Veranstaltungen in der Sport- und Festhalle	16.000 €
51100000	Fortschreibung Gemeindeentwicklungskonzept	15.000 €
11110000	Fort- und Weiterbildung	4.000 €
11260000	Neue Bürgerbroschüre	3.000 €
Kindergarten		
36500101	Investitionskostenanteil 2019 kath. Kindergarten (70%)	35.000 €
36500101	Tagespflegepersonen (Ausbau)	2.500 €
36500101	Kindergarten Anschaffungen	12.000 €

Schule

21101001	Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.800 €
21101001	Lernmittel	27.647 €

21101001	Einmalige Anschaffungen (Bücher, Schränke, Mikroskope etc.)	59.786 €
21101001	Maßnahme Schule; Digitalisierung 190 Schüler*innen	11.400 €

Feuerwehr

12600000	u.a. laufende Reparaturen und Wartungsdienste	8.000 €
12600000	Ersatzbeschaffung Stiefel, Hosen, Helme, Sicherheitsgurte, Handschuhe	4.000 €
12600000	Lehrgänge auf Kreisebene und LFS (Gruppenführer 3x, Kommandant 1x)	5.000 €
12600000	Ehrungen, Jubiläen	300 €
12600000	Fachliteratur, monatliche Fachzeitschriften für alle Abteilungen	1.200 €
12600000	Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliederwerbung	2.500 €
12600000	Material für Brandschutzerziehung, Feuerlöschertraining etc.	2.500 €
12600000	Beschaffung von 2 Laptops für die Abteilungen Hochhausen und Neckarmühlbach	1.200 €

Bauamt

11250000	Grünflächenbewässerungsleitungen „Tropfleitungen“	2.500 €
11250000	Grünflächen Hang Hochhausen, Neckarmühlbach und Seeacker vergeben	2.500 €
11250000	Feldwege – Gräben ausheben	4.000 €
11250000	Feldwege – Hochhausen Verläng. Talstr. Baggerarbeiten	6.000 €
11250000	Masterplan Internet	40.000 €
11250000	Anschlagmittel, Ladungssicherung	1.000 €
36500101	Ingenieurvertrag: Konzept für Neubau eines Kindergartens in Hochhausen	50.000 €
42400002	Fluchtwegepläne Hallenbad	7.500 €
55300002	Neubepflanzung Teileinfriedung Friedhof Neckarmühlbach	5.000 €
55300002	Mauersanierung Friedhof Neckarmühlbach	5.000 €
55300002	Brüstungsgeländer Mauerwerk Friedhof Neckarmühlbach	5.000 €
53800001	Flachdachsanierung Kläranlage	12.000 €
53800001	Rohrpropeller 1 und 2 neu wg. Ausfall	15.000 €
53800001	Schlammentwässerung zwei FU	7.500 €
53800002	Kanalschachtoberteile erneuern und sanieren	12.500 €
11240000	Unterhaltung und Instandsetzung von Gebäuden	50.000 €

54100003	Lichtkonzeption Haßmersheim	10.000 €
11330000	Quellwasser in Neckarmühlbach spülen	2.000 €
55200000	Kanalspülung „Dölche"	3.000 €
53800001	Herstellen eines Grobrechens in der Talbach „starke Regen"	5.000 €
54100001	Handlauf für Senioren am Steg herstellen	5.000 €
	Rechnungsamt	
11220000	Rödel und Partner – Vermögensbewertung	44.000 €
11220000	Büro Umsatzsteuer 2b	15.000 €
57100001	GENO Betriebskostenumlage	25.000 €
	Faktionen	
36500101	Verzicht auf Erhöhung der Kindergartengebühren Jahr 2019/2020	50.000 €
11100000	Ausstattung Fraktionszimmer	2.000 €
	Mittelüberträge	
11240003	Glockenturm „Altes Rathaus" Marktstraße 9	11.000 €
11240003	Einfriedung Neckarweg 2	5.000 €
11240004	Fotos neue Bürgerbroschüre	7.000 €
11260000	Integrationsmaßnahme Flüchtlinge	9.000 €
31400700	Kindergarten; Krippengruppe: Neue Umrandung der Heizkörper in der Kleinkindgruppe (z.B. Krippenkletterwand: Kreativwand, Magnetwand, Regale für Krippengruppe)	3.000 €
36500101	Kindergarten Villa Kunterbunt; Tische und Stühle	8.500 €
36500101	Kindergarten Villa Kunterbunt Gartenanlage; Wagengarage für Krippenwagen	8.500 €
36500101	Kindergarten Villa Kunterbund; Eingangstür	14.000 €
36500101	Freibad Hochhausen; Umkleide	1.000 €
42400001	Gewerbegebiet „Am Unteren Auweg II" - Umweltplanerische Leistungen - Bebauungsplan - Erschließungsplanung Rate	110.000 €
51100000	Umlegung Grenzfeststellung „Am Unteren Auweg II"	125.000 €
51120000	Kläranlage: Ph-Messung im Zulauf O^2 kombiniert mit Schreiber	23.000 €
53800001	Kläranlage; Förderpumpen Neckarmühlbach	20.000 €
53800001	Kanalbefahrung + Auswertung; Planung EKVO	55.000 €

53800002	Ortsinformationstafeln / Radwegbeschilderung	25.000 €
54100001	Mitfinanzierung Parkplätze ev. Kirchengemeinde	10.000 €
54100001	Straßensanierung	50.000 €
54100001	Kanalschachtoberteile	25.000 €
	Gesamt	**1.211.333 €**

Steuern

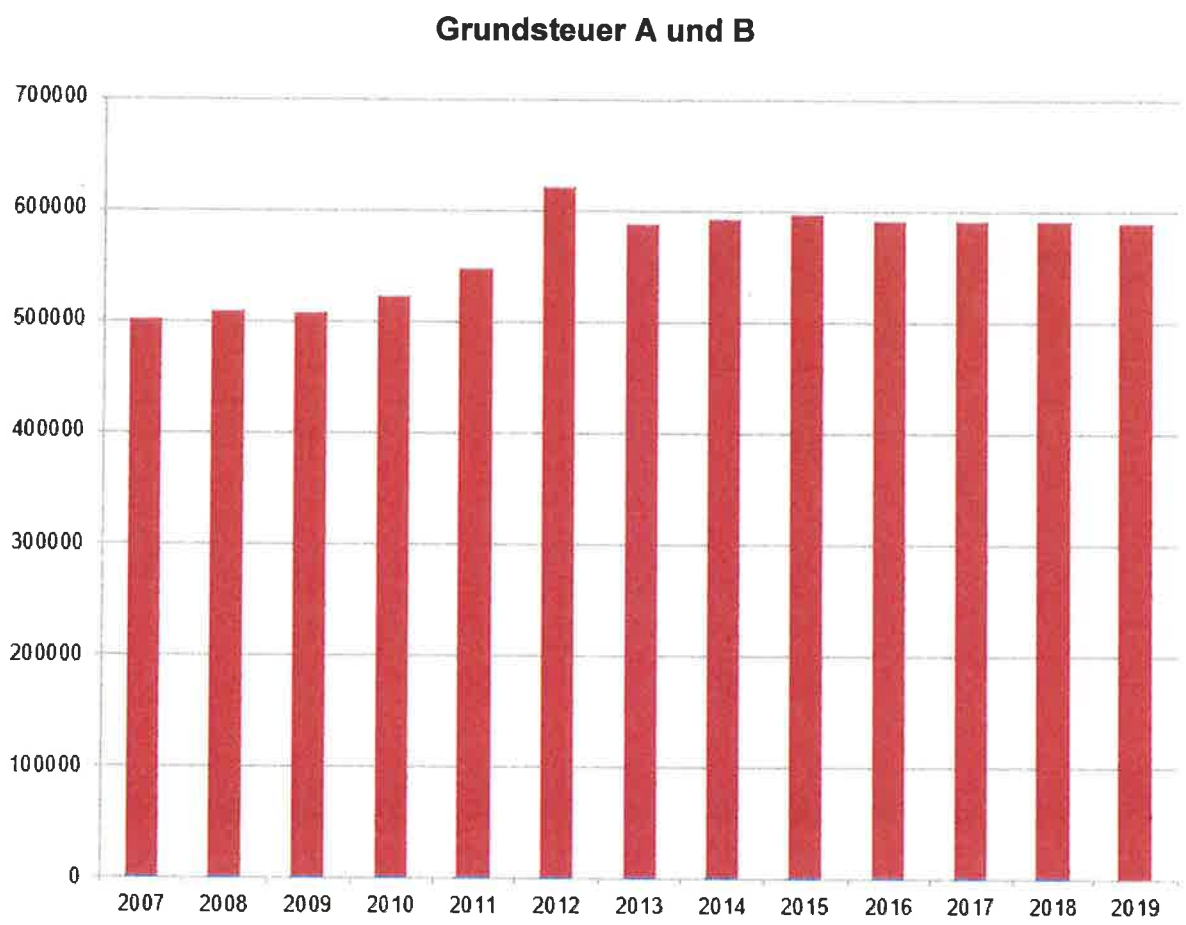
Die Realsteuerhebesätze bleiben 2019 unverändert. Das Aufkommen der einzelnen Steuerarten ist wie folgt veranschlagt:

	2019 (Plan)	2018 (VRE)	2017	Veränderung 2019 zu 2018	
Grundsteuer A	18.500 €	18.460 €	18.327 €	40 €	0,21 %
Grundsteuer B	571.000 €	574.854 €	570.998 €	-3.854 €	-0,67 %
Gewerbesteuer (brutto)	2.450.000 €	2.760.977 €	3.249.396 €	-310.977 €	-11,26 %
abzgl. Gewerbesteuerumlage	-450.270 €	-454.834 €	-657.609 €	-4.564 €	-1,00 %
Gewerbesteuer (netto)	1.999.730 €	2.306.143 €	2.591.787 €	-306.413 €	-13,29 %
Einkommensteueranteil	2.950.598 €	2.898.020 €	2.621.576 €	52.578 €	1,81 %
Umsatzsteueranteil	375.316 €	377.063 €	275.856 €	-1.747 €	-0,46 %
Vergnügungssteuer	80.000 €	72.707 €	77.220 €	7.293 €	10,03 %
Hundesteuer	32.000 €	32.249 €	31.949 €	-249 €	-0,77 %

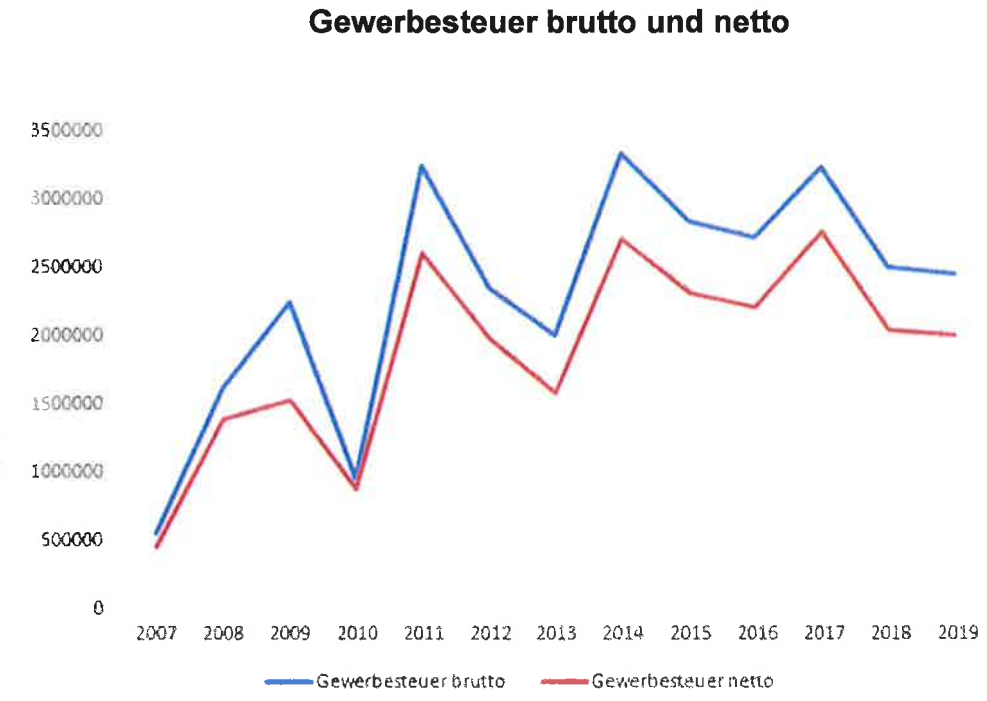
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und –umlagen

	- Istaufkommen in den Haushaltsjahren-						Ansätze
	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018 (VRE)**	**2019**
	€	€	€	€	€	€	€
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	2.095.661	2.191.742	2.242.024	2.345.823	2.621.576	2.898.020	2.950.598
Umsatzsteueranteil	166.477	170.473	215.631	221.973	275.856	377.063	375.316
Grundsteuer	586.567	590.314	595.992	588.703	589.325	593.314	589.500
Gewerbesteuer	2.004.972	3.330.954	2.834.127	2.780.849	3.249.396	2.760.977	2.450.000
Vergnügungssteuer	20.520	20.520	38.455	70.132	77.220	72.707	80.000
Hundesteuer	25.455	25.858	27.235	29.049	31.949	32.249	32.000
Summe I	**4.899.652**	**6.329.861**	**5.953.464**	**6.036.529**	**6.845.322**	**6.734.330**	**6.477.414**
II. Finanzzuweisungen							
Schlüssel-, Mehrzuweisungen	584.745	1.195.915	1.386.593	919.354	1.173.676	1.416.755	1.307.581
Investitionspauschale	257.316	319.227	424.616	419.183	411.302	488.243	521.612
Familienleistungsausgleich	173.643	177.179	181.688	189.048	195.024	204.906	213.606
Summe II	**1.015.704**	**1.692.321**	**1.992.897**	**1.527.585**	**1.780.002**	**2.109.904**	**2.042.799**
Summe I und II	**5.915.356**	**8.022.182**	**7.946.361**	**7.564.114**	**8.625.324**	**8.844.234**	**8.520.213**
III. Umlagen (Abgänge)							
Finanzausgleichsumlage	1.150.758	1.192.467	1.000.340	1.382.824	1.380.028	1.296.962	1.485.668
Gewerbesteuerumlage	421.725	621.178	526.399	518.046	657.609	454.835	450.270
Kreisumlage	1.592.830	1.843.478	1.447.507	1.938.817	1.839.635	1.714.047	1.813.370
Summe III	**3.165.313**	**3.657.123**	**2.974.246**	**3.839.687**	**3.877.272**	**3.465.844**	**3.749.308**
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweisungen (Summe I und II abzgl. Summe III)							
in €	2.750.043	4.365.059	4.972.115	3.724.427	4.748.052	5.378.390	4.770.905
in %	46 %	54 %	63 %	49 %	55 %	60 %	55 %

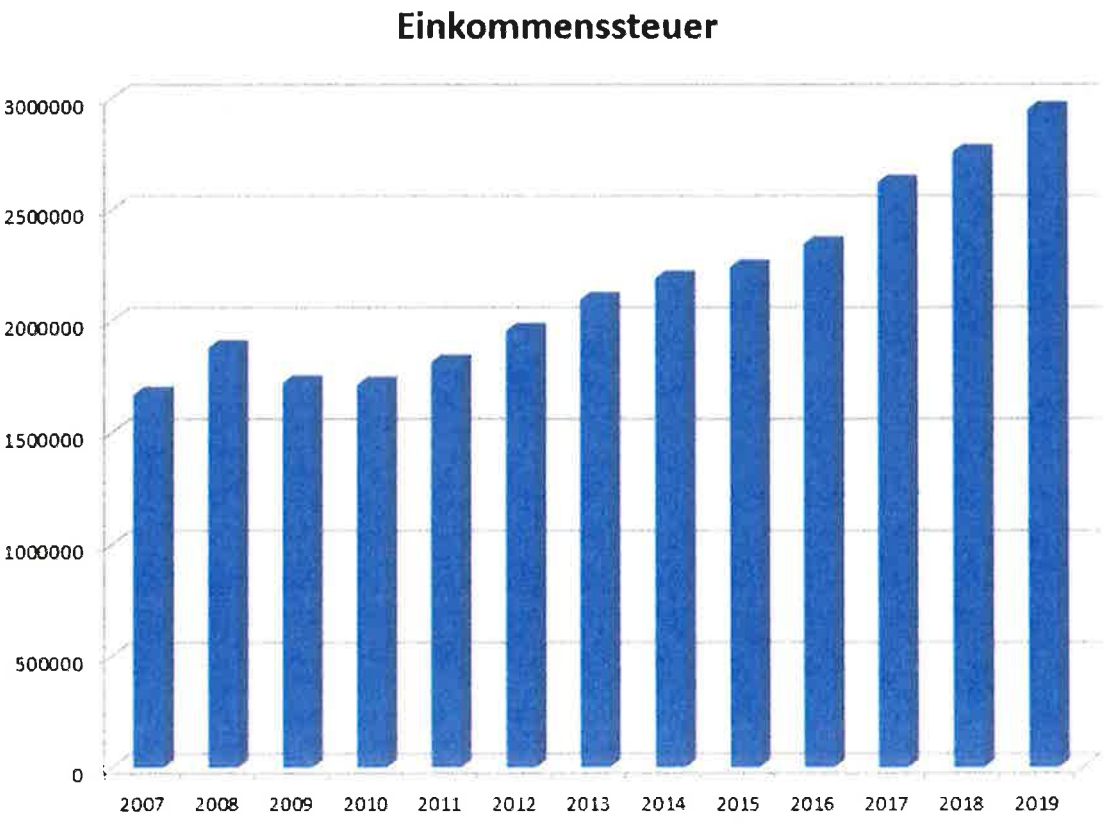
Bei unveränderten Hebesätzen bleiben die Einnahmen aus der **Grundsteuer A** und der **Grundsteuer B** nahezu unverändert.



Die **Gewerbesteuer** ist 2019 auf 2.450.000 € veranschlagt. Der Vervielfältiger bei der Gewerbesteuerumlage beträgt 2018 68 v. H. (Vorjahr 68,5 v. H.) der Steuermessbeträge. Die Umlage ist auf 450.270 € veranschlagt.

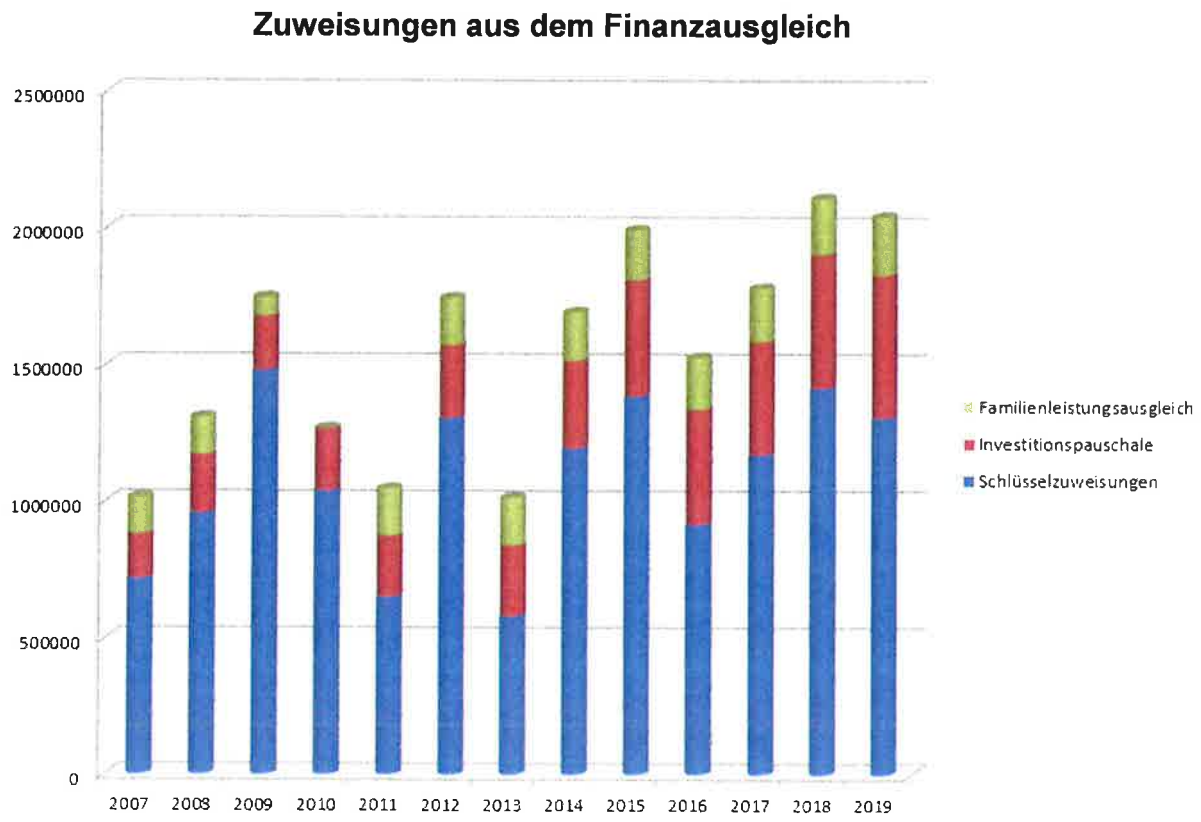


Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** steigt das 7. Jahr in Folge auf nunmehr 2.759.729 €.

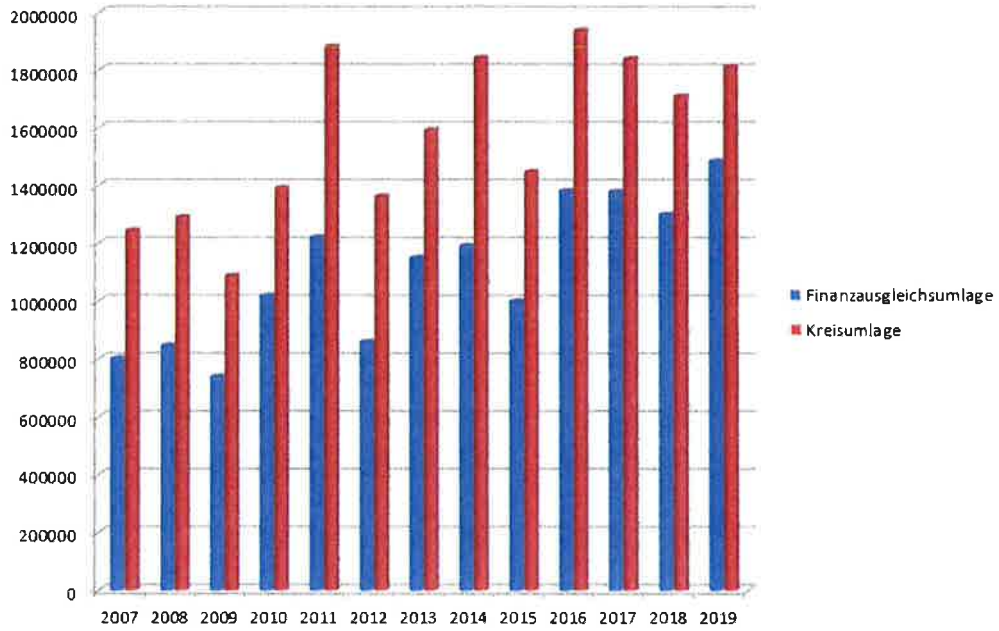


	2019	2018	2017	Veränderung 2019 zu 2018	
Einnahmen					
Schlüsselzuweisungen	1.307.581 €	1.416.755 €	919.354 €	-109.174 €	7,71 %
Investitionspauschale	521.612 €	488.243 €	419.183 €	33.369 €	6,83 %
Familienleistungsausgleich	213.606 €	204.906 €	189.048 €	8.700 €	4,25 %
Ausgaben					
Kreisumlage	1.813.370 €	1.714.047 €	1.938.817 €	99.323 €	5,79 %
Finanzausgleichsumlage	1.485.668 €	1.296.962 €	1.382.824 €	188.706 €	14,55 %
Saldo	**-1.256.239 €**	**-991.105 €**	**- 1.794.056 €**	**-355.134 €**	**-28,27 %**

Basierend auf den Bemessungsgrundlagen des Jahres 2017 verringern sich 2019 die Einnahmen aus dem Finanzausgleich um zusammen -67.105 €. Zudem erhöhen sich auf der Ausgabeseite die Umlagen um 288.029 €, so dass sich per Saldo eine Verschlechterung um 355.134 € gegenüber dem Vorjahr ergibt. Während der Umlagesatz bei der Finanzausgleichsumlage unverändert bei 22,1 % bleibt, sinkt er bei der Kreisumlage um 2 %-Punkte auf 28 %.



Finanzausgleich- und Kreisumlage



Umlagesätze	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
FAG-Umlage	22,28%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,4%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%	22,1%
Kreisumlage	35,6%	35,6%	35,6%	34,5%	32,5%	31,0%	35,8%	35,0%	32,5%	35,0%	32,5%	32,5%	30,5%	30 %	28 %

Wie sich der Finanzausgleich im Finanzplanungszeitraum entwickeln wird, zeigt die Berechnung zum Finanzausgleich. (siehe Inhaltsverzeichnis)

Entgelte und Zuweisungen für öffentliche Leistungen/Einrichtungen

	2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.200 €	1.153.181 €	

Die Gebührensätze bleiben 2019 unverändert.

Die **Abwasserbeseitigung** weist ein Defizit von 102.656 € aus. Das Ergebnis ist auf die Veranschlagung zahlreicher Unterhaltungsmaßnahmen auf der Kläranlage aus dem Vorjahr

(Förderpumpe Pumpwerk Neckarmühlbach, Ph-Messgerät etc.) und im Bereich der Kanalisation (Kanalbefahrung und deren Auswertung, sowie Planung EKVO) zurück zu führen.

Beim **Bestattungswesen** erhöht sich das Defizit gegenüber dem Vorjahr von 212.657 € auf 237.938 €. Der Kostendeckungsgrad sinkt auf 21 % (Vorjahr 23 %).

Zuweisungen für laufende Zwecke

Die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in den Kindergärten belaufen sich auf 1.535.500 € (Vorjahr 1.290.186 €). Auch in 2019 sollen die Kindergartenbeiträge um 50.000 € reduziert werden.

Ab 1. September 2019 sollen die evangelischen Kindergärten in einen Eigenbetrieb der Gemeinde Haßmersheim übergehen. Der Wirtschaftsplan muss hierfür noch erstellt werden.

Die **Zuweisungen für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen** und die **Investitionspauschale für Straßenbauzwecke** nach § 27 FAG sind wie im Vorjahr mit 46.200 € veranschlagt.

Personalaufwendungen

	2019	2018	2017	Veränderung 2019 zu 2018	
Personalaufwendungen	2.413.785 €	2.195.827 €	2.100.665 €	217.958 €	**9,92 %**

Bei der Veranschlagung der Personalausgaben wurde bei den Beamten eine lineare Erhöhung der Bezüge um 2,5 % ab 03/2019 und bei den Entgeltbeschäftigten um 3,09 % ab 03/2019 einkalkuliert.

Die Personalaufwendungen betragen 19,46 % der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts. Die Gesamtzahl der Stellen nach dem Stellenplan erhöht sich 2019 um 1,7 auf 41,76 Stellen. Für die Übernahme der Kindergärten ist eine Stelle für die Geschäftsführung eingeplant, sowie eine 0,7 Stelle für eine/n Hausmeister/in an der Schule.

Gebäude- und Grundstücksunterhaltung

		2019	2018	Veränderung 2019 zu 2018
Bewirtschaftungskosten				
42410010	Aufwand Energie	263.672 €	285.454 €	-21.782 €
42410020	Aufwand Wasser	93.962 €	55.100 €	38.862 €
42410030	Aufwand Abfallbeseitigung	11.249 €	10.344 €	905 €
42410040	Aufwand Abwasserbeseitigung	32.684 €	32.648 €	36 €
42410050	Aufwand Gebäudereinigung	124.378 €	72.777 €	51.601 €
42410060	Aufwand gebäudebez. Vers.	34.738 €	37.064 €	-71.802 €
42410070	Aufwand grundstücks./geb.. Steuer	13.559 €	4.574 €	8.985 €
42410080	sonstige Bewirtschaftung u. bauliche Anlagen	85.065 €	18.146 €	66.919 €
Summe Bewirtschaftung		**659.307 €**	**516.107 €**	

Für die **Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude** wird 2019 mit 735.250 € wiederum ein sehr hoher Betrag veranschlagt. Die Schwerpunkte bilden hierbei die Sanierung und Flachdach Kläranlage, Mauersanierung und Neubepflanzung Friedhof Neckarmühlbach, Erneuerung der Kanalschachtoberteilen, sowie die Straßenunterhaltung.

4. Finanzhaushalt

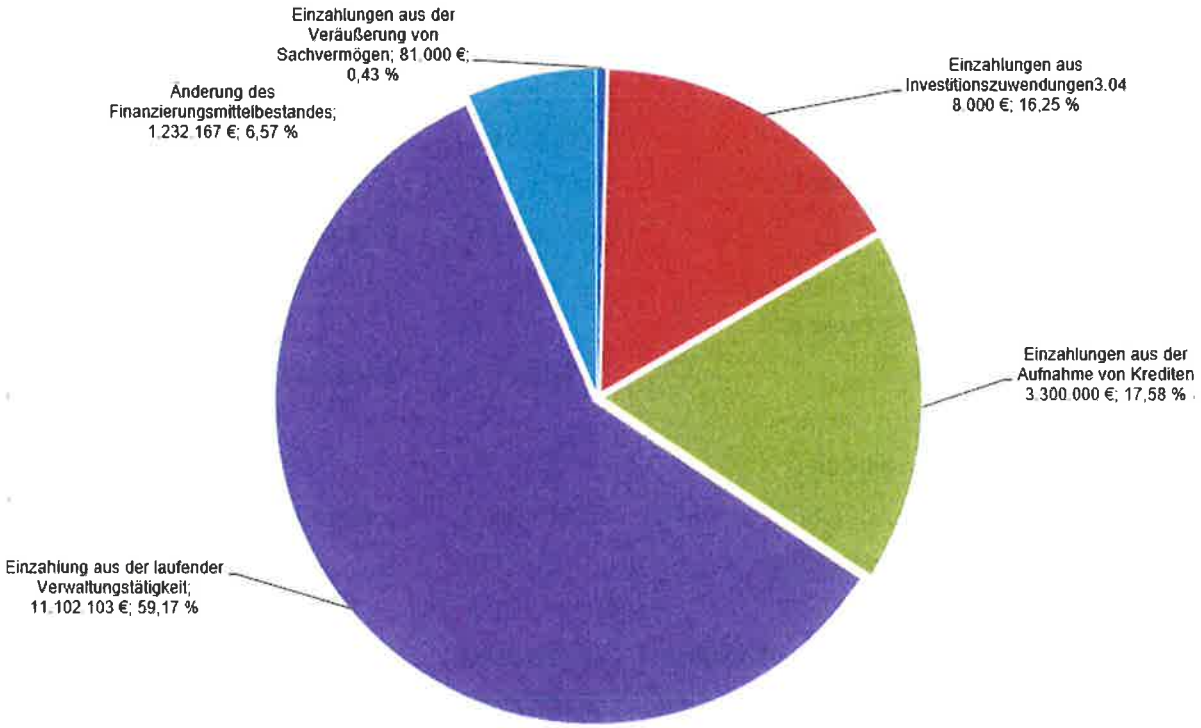
Der Finanzhaushalt weist zum Ende des Haushaltsjahres eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands von 1.232.167 € aus, der sich aus folgenden Einzahlungen und Auszahlungen errechnet:

	2019	2018 (VRE)	Veränderung 2019 zu 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.102.103 €	11.414.259 €	312.156 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.098.960 €	9.345.134 €	1.753.826 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	**3.143 €**	**2.069.125 €**	**2.065.982 €**
Einzahlungen aus Investitions-Zuwendungen	3.048.000 €	684.000 €	2.363.198 €
Veräußerung von Sachvermögen	81.000 €	0 €	81.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.129.000 €**	**684.802 €**	**2.444.198 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-7.324.000 €**	**-2.180.820 €**	**-5.143.180 €**
Veranschlagter Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.195.000 €	-1.496.018 €	2.698.982 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-4.191.857 €	573.107 €	
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.300.000 €	0 €	3.300.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	340.310 €	340.310 €	0 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel-Überschussbedarf aus Finanzierungs-tätigkeit	2.959.690 €	-340.310 €	3.300.000 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	**-1.232.167 €**	**232.797 €**	**1.465.146 €**

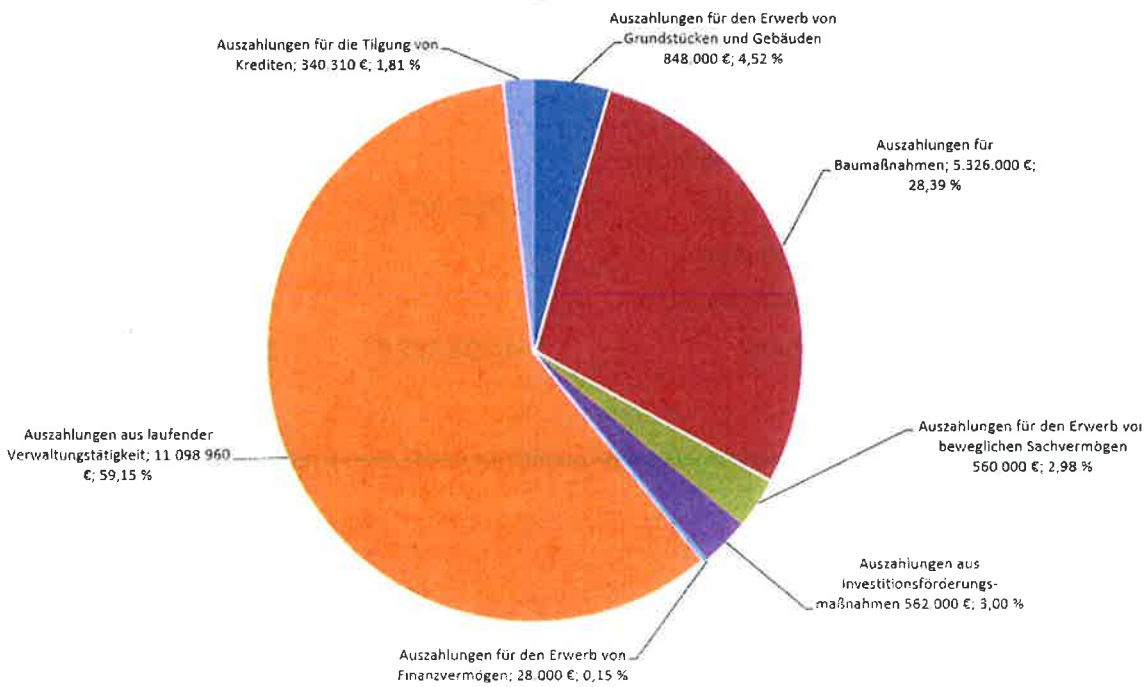
Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität ist damit zum Ende des Haushaltsjahres erreicht.

Finanzhaushalt

Einzahlungen 18.763.270 €



Auszahlungen 18.763.270 €



Der Finanzhaushalt weist Investitionsauszahlungen von 7.324.000 € aus. Dieses hohe Volumen ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die im Vorjahr geplanten Investitionsmaßnahmen nicht im veranschlagten Umfang ausgeführt wurden. Deshalb mussten die 2019 noch benötigten Mittel für die laufenden Baumaßnahmen erneut veranschlagt werden. Die in 2019 veranschlagten Vorhaben sind:

Die besonderen Einzahlungen und Auszahlungen des investiven Finanzhaushalts

Besondere Einzahlungen

7.53800100	Kläranlage-SAG, FrWw-Zuschuss	211.200 €
7.11260000	Ausgleichstock Rathaus (Mittelübertrag)	200.000 €
7.11260000	Sanierungsmittel Rathaus (Mittelübertrag)	150.000 €
7.11260000	Kostenbeteiligung Hüffenhardt (Mittelübertrag)	70.000 €
7.11330000	Erlöse Grundstück Räderweg II (Mittelübertrag)	81.000 €
7.12600000	Beschaffung HLF 10 Feuerwehr (Mittelübertrag)	90.000 €
7.12600000	Beschaffung HLF 10 Feuerwehr Landkreis (Mittelübertrag)	27.000 €
7.12600000	Beschaffung HLF 10 Ausgleichstock (Mittelübertrag)	49.000 €
7.21101001	Generalsanierung FHS, Ausgleichstock (Mittelübertrag)	80.000 €
7.21101001	Generalsanierung FHS, kom. Sanierungsfonds	689.000 €
7.42410000	Basketball mit Bolzplatz (Mittelübertrag)	30.000 €
7.51100001	Wohnumfeldmaßnahme Neckarmühlbach, ELR-Zuschuss (Mittelübertrag)	41.000 €
7.51100001	Wohnumfeldmaßnahme Neckarmühlbach, Ausgleichstock (Mittelübertrag)	36.000 €
7.51100004	Neuordnung Mittlere Straße (Mittelübertrag)	47.130 €
7.53800001	Kläranlage Zuschuss Messeinrichtung RÜBs (Mittelübertrag)	141.600 €
7.53800002	Kanalsanierung EKVO, Landeszuschuss (Mittelübertrag)	190.000 €
7.54100001	Innenentwicklung Polsterfabrik Neckarmühlbach, ELR Zuschuss (Mittelübertrag)	84.120 €
7.54700002	Bürgerbus, LEADER Zuschuss (Mittelübertrag)	21.950 €
7.54700002	Bürgerbus, Kostenzuschuss Hüffenhardt (Mittelübertrag)	22.000 €
7.54800000	Haltepunkt, GVFG-Zuschuss (Mittelübertrag)	247.000 €
7.54800000	Haltepunkt, Ausgleichstock (Mittelübertrag)	80.000 €
7.57100002	Öffentliches W-LAN für öffentliche Einrichtungen, Zuschuss EU (Mittelübertrag)	5.000 €
7.57500000	Zuschuss Gelbe Welle (Mittelübertrag)	20.000 €
7.11250011	Verkauf AEBI	2.000 €
7.11250073	Mähroboter für den Sportplatz Haßmersheim, Zuschuss Sportfreunde	3.000 €
7.51100040	Sanierungsprogramm Haßmersheim Ortskern, ELR	165.000 €
7.54100005	Sanierungsprogramm Haßmersheim Dorfplatz, ELR	100.000 €
7.57100205	Breitbandausbau 6+2 Anschlüsse	166.000 €
7.51100003	Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen ELR	80.000 €
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.129.000 €**

Besondere Auszahlungen
Produkt

7.11100000	Ratsinformationssystem + Soft – Hardware Ideen- und Beschwerdemanagement (Mittelübertrag)	48.000 €
7.11250000	Zeiterfassungsgerät Bauhof (Mittelübertrag)	8.000 €
7.11330000	Beschaffung HLF (Mittelübertrag)	275.000 €
7.21101001	FHS, Lautsprecherboxen für Lehrer PC mit einem abschließbaren Schrank (Mittelübertrag)	9.000 €
7.21101001	FHS, Multimedia-St. Mit großer Projektwand (Mittelübertrag)	10.000 €
7.21101001	FHS, Generalsanierung (Mittelübertrag)	850.000 €
7.21101001	FHS, Anteil; Schule, Hallenbad, Sporthalle neue Heizungsanlage (Mittelübertrag)	145.000 €
7.31400700	Kauf/Bau/Renovierung Asyl- und Obdachlosenunterkünfte	110.000 €
7.36500101	Waldkindergarten Neckarmühlbach; Materialhaus inkl. Unterbau (Mittelübertrag)	8.000 €
7.36500101	Investitionskostenzuschuss, Umbau und energetische Modernisierung des zweigeschossigen Einfamilienwohnhauses zu einem Kleingruppenbereich – Nachtrag (Mittelübertrag)	200.000 €
7.36500101	Erwerb Gebäude Villa Kunterbunt Gutachten 2014 abzügl. Gemeindlicher Zuschuss (Mittelübertrag)	478.000 €
7.42400002	Hallenbad, Anteil; Schule, Hallenbad, Sporthalle Neue Heizungsanlage; inkl. Kostensteigerung (Mittelübertrag)	111.000 €
7.21101001	Basketball mit Bolzplatz (Mittelübertrag)	100.000 €
7.42410001	Sporthalle Anteil; Schule, Hallenbad, Sporthalle Neue Heizungsanlage (Mittelübertrag)	37.000 €
7.51100001	Wohnumfeldmaßnahme Ortsstraße Neckarmühlbach	120.000 €
7.51100002	Ortskernsanierung (Mittelübertrag)	50.000 €
7.51100004	Neuordnung Mittlere Straße 3 (Mittelübertrag)	10.000 €
7.53800001	Kläranlage Messeinrichtung RÜBs (Mittelübertrag)	100.000 €
7.53800002	Kanalsanierung, EKVO (Mittelübertrag)	468.000 €
7.53800002	Kanalisation Ortsstraße Neckarmühlbach (Mittelübertrag)	50.000 €
7.54100001	Ortseingänge; einladendere Gestaltung; Pflanzbete (Mittelübertrag)	50.000 €
7.36500101	Radweg um Neckarmühlbach (Mittelübertrag)	10.000 €
7.54100001	Barrierefreie Gehwege in Haßmersheim und Ortsteile (Mittelübertrag)	50.000 €
7.54100001	Fußweg vom Radweg zum Hühnerberg (Mittelübertrag)	5.000 €
7.54100001	Innenentwicklung Polsterfabrik Neckarmühlbach (Mittelübertrag)	327.000 €
7.54100001	Straßenbau, Unterer Auweg II (Mittelübertrag)	446.000 €
7.54700000	Bürgerbus (Mittelübertrag)	62.000 €
7.54700000	Haltepunkt Baukosten (Mittelübertrag)	375.000 €
7.55300001	Friedhof Haßmersheim, Einfriedung/Herstellung einer Mauer im Eingangsbereich (Mittelübertrag)	12.000 €
7.55300001	Friedhof Haßmersheim; Überarbeitung Eingang/Entsorgungsplatz	1.000 €
7.57100002	Öffentliches W-LAN für öffentliche Einrichtungen (Mittelübertrag)	10.000 €
7.57500000	Gelbe Welle (Mittelübertrag)	40.000 €
7.57500000	Planung Neckar erlebbar machen (Mittelübertrag)	25.000 €
7.54700100	Steg Haßmersheim (Mittelübertrag)	15.000 €
7.54700100	Steg Haßmersheim, Ausgleichmaßnahme (Mittelübertrag)	65.000 €
7.11250011	Neuanschaffung AEBI	100.000 €
7.11250073	Mähroboter für den Sportplatz Haßmersheim	20.000 €
7.11260110	Rathaus Haßmersheim – Dachfenster Regensensoren	3.000 €
7.11330001	Allg. Grunderwerb	100.000 €

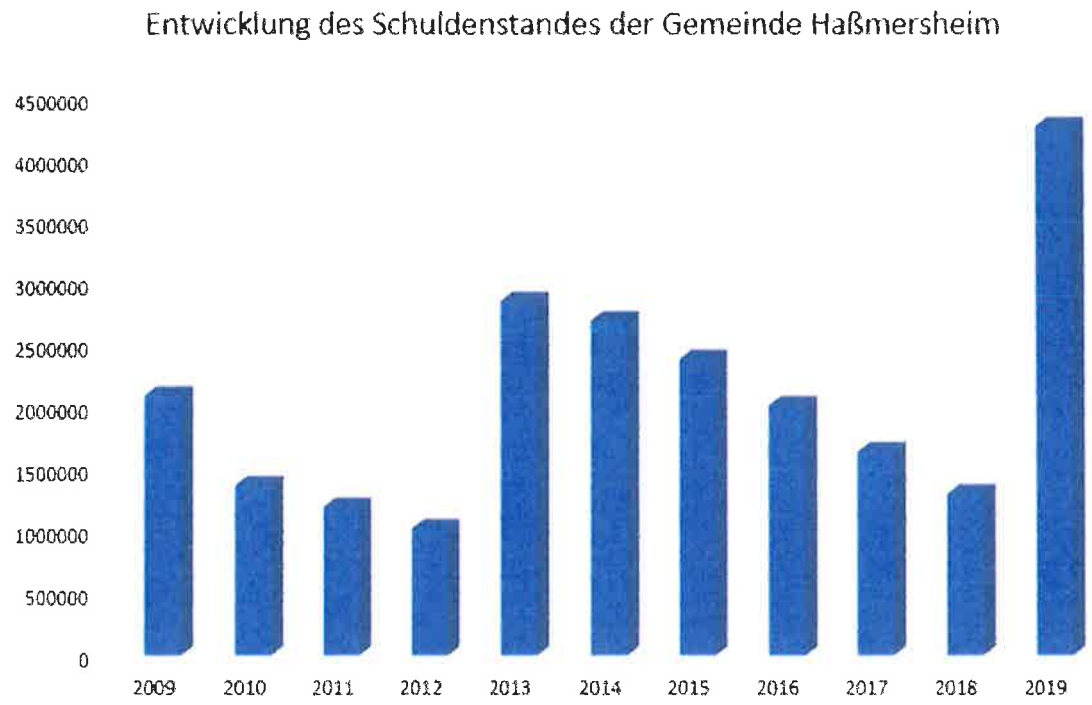
7.21101001	Reinigungsmaschinen Friedrich-Heuß-Schule	20.000 €
7.51100004	Sanierungsprogramm Haßmersheim Ortskern	262.000 €
7.51106001	Kanalbau, Unterer Auweg II	525.000 €
7.53800100	Kläranlage-SAG	240.000 €
7.54100105	Sanierungsprogramm Haßmersheim Dorfplatz	200.000 €
7.57100205	Breitbandausbau 6+2 Anschlüsse	180.000 €
7.57100205	Breitbandinitiative NOK 4. Rate	50.000 €
7.42400002	Nachfinanzierung Heizungsanlage Friedrich-Heuß-Schule+Hallenbad+Sporthalle	90.000 €
5.54000000	Renaturierung Mühlbach	110.000 €
7.42410000	Erneuerung Heizungsanlage und Heizungssteuerung Mehrzweckhalle Neckarmühlbach	200.000 €
	Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen ELR	250.000 €
7.57100001	Tilgungsrate Geno	28.000 €
7.51100005	Nachzahlungsklausel Nord III	160.000 €
1.26000000	Beschaffung und Installation Luftkompressoren	8.000 €
7.55300001	Urnengrabfeld (Erweiterung Friedhof)	98.000 €
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.324.000 €**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen von 7.324.000 € sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen, Beiträge und Vermögensveräußerung) von 3.129.000 € eingeplant. Der verbleibende Finanzierungsbedarf von 4.195.000 € muss aus den liquiden Mitteln und einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.300.000 € finanziert werden.
Der Gesamtfinanzhaushalt weist eine Abnahme des Finanzierungsmittelbestands zum Jahresende 2019 von 1.232.167 € aus. Nach der Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität, die dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt ist, beträgt der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 1.498.395,18 €. Zum Jahresende 2019 wird der Zahlungsmittelbestand somit auf rund 266.228,15 € abnehmen.

Schulden

Jahr	Betrag in Euro	Betrag in Euro je Einwohner
2009	2.092.293,70	427,00
2010	1.370.024,52	279,93
2011	1.197.755,34	244,04
2012	1.025.486,16	209,28
2013	2.853.216,98	588,17
2014	2.693.730,18	556,33
2015	2.385.090,18	492,58
2016	2.013.950,00	412,94
2017	1.642.810,00	328,56
2018	1.302.500,00	261,31
2019	4.262.190,00	855,17

4.984 Einwohner laut stat. Landesamt FAG 2019



6. Ausblick auf die kommenden Haushaltsjahre

Aufgrund der noch guten Wirtschaftslage ist nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses im Finanzplanungszeitraum weiterhin mit einer guten Einnahmeentwicklung zu rechnen. Nach der Finanzplanung wird im Ergebnishaushalt mit folgenden ordentlichen Ergebnissen gerechnet:

2020	263.038 €
2021	348.106 €
2022	-170.307 €

Mit konjunkturelle Veränderung muss gerechnet werden.

Wie das Jahr 2019 sind jedoch auch die Finanzplanungsjahre mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, da aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Vermögensbewertung die Abschreibungen und die Auflösung der Investitionszuwendungen und -beiträge teilweise noch auf Schätzungen beruhen.

Ob das positive Planungsergebnis in 2020 so zutrifft wird die Haushaltsplanung 2020 zeigen. Sollte kein positives Ergebnis in 2020 erzielt werden, muss das Ergebnis mit der geplanten Rücklage dem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.228.909 € verrechnet werden und der restliche Fehlbetrag auf das Haushaltsjahr 2021 vorgetragen werden.

Nach Abschluss der Großmaßnahmen Rathausumbau steht der Kläranlagenumbau, Kanalsanierungen, die Generalsanierung der Friedrich-Heuß-Schule sowie die Entwicklung des Baugebiets mit Sondergebiet Nord III und des Gewerbegebiets „Am Unteren Auweg II" an. In Hochhausen ist der Neubau eines Kindergartens und eine Wohnumfeldmaßnahme im Ortskern vorgesehen. Auch der Dorfplatz in Haßmersheim soll erweitert werden. Die im Investitionsprogramm eingestellten Maßnahmen und Kosten beruhen teilweise auf Kostenschätzungen. Hier werden die weiteren Planungen verlässlichere Werte bringen.

Im Finanzplanungszeitraums 2020 - 2022 wird mit einer Abnahme der Liquidität auf den gesetzlichen Mindestbestand gerechnet. In den einzelnen Jahren sind folgende Abnahmen vorgesehen:

2020	5.374 €
2020	-25.000 €
2021	3.669 €

Der unverbindliche Finanzplan sieht in 2020 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 3,35 Mio. € vor. Die Verschuldung soll in den Jahren 2021 und 2022 auf 5.435.978 € reduziert werden.

Haßmersheim, März 2019

Holzer

Haushaltsplan
2019

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.548.229	6.691.020	6.836.058	7.031.013	7.227.177
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.759.729	2.950.598	3.129.092	3.308.005	3.487.756
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	382.000	375.316	384.234	393.153	402.443
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	205.000	213.606	221.232	228.355	235.478
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.591.200	2.756.893	3.047.704	2.983.786	2.746.545
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.733.000	1.829.193	2.129.504	2.065.586	1.828.345
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	848.200	917.700	908.200	908.200	908.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	461.650	461.650	461.650	461.650	461.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	335.145	335.145	335.145	335.145	335.145
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	126.505	126.505	126.505	126.505	126.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.890	203.890	203.890	203.890	203.890
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	115.990	115.990	115.990	115.990	115.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.900	205.900	165.900	165.900	165.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.500	52.500	12.500	12.500	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	147.600	142.100	142.100	142.100	142.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
		35610000 Bußgelder	0,00	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.220.769**	**11.563.753**	**11.959.602**	**12.090.639**	**12.049.562**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.420.551-	2.413.785-	2.442.963-	2.491.595-	2.541.199-
		40110000 Beamte	0,00	312.574-	250.943-	255.961-	261.081-	266.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.427.633-	1.537.406-	1.551.834-	1.582.871-	1.614.528-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	254.625-	164.863-	168.160-	171.523-	174.953-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	128.223-	143.993-	146.872-	149.810-	152.806-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	277.877-	302.699-	308.753-	314.928-	321.227-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	19.619-	11.382-	11.382-	11.382-	11.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.623.764-	2.102.190-	1.791.102-	1.741.213-	1.756.607-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	262.700-	423.800-	315.221-	274.632-	279.154-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	345.868-	311.450-	193.450-	193.450-	193.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	103.000-	81.186-	49.268-	29.389-	29.511-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	46.400-	83.900-	74.400-	74.400-	74.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	26.200-	43.200-	43.891-	44.593-	45.307-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	144.074-	263.672-	292.063-	296.736-	301.484-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	70.037-	93.962-	95.465-	96.993-	98.545-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	9.339-	11.249-	11.429-	11.612-	11.798-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	32.684-	32.684-	32.684-	32.684-	32.684-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	70.000-	124.378-	126.368-	128.390-	130.444-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	18.678-	34.738-	34.738-	34.738-	34.738-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	9.339-	13.559-	13.559-	13.559-	13.559-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	84.045-	85.065-	85.065-	85.065-	85.065-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	96.600-	96.600-	97.300-	98.772-	100.269-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	95.900-	97.400-	91.400-	91.400-	91.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	185.400-	222.100-	190.700-	190.700-	190.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.500-	26.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	42.647-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.301.866-	1.301.936-	1.301.936-	1.301.936-	1.301.936-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.301.866-	1.301.866-	1.301.866-	1.301.866-	1.301.866-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	70-	70-	70-	70-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.872.436-	5.461.695-	5.131.720-	5.169.110-	5.571.454-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.290.186-	1.545.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	83.000-	107.137-	82.137-	82.137-	82.137-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.450-	35.450-	35.450-	10.450-	10.450-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.000-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	462.000-	450.270-	227.027-	227.027-	227.027-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.301.000-	1.485.668-	1.468.189-	1.485.685-	1.656.212-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.710.000-	1.813.370-	1.853.117-	1.898.011-	2.129.828-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	959.352-	1.103.690-	1.011.243-	1.021.079-	1.031.073-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	34.000-	56.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	164.502-	165.302-	165.302-	165.302-	165.302-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	594.620-	702.198-	614.751-	624.587-	634.581-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	130.730-	136.230-	136.230-	136.230-	136.230-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**11.195.569-**	**12.400.896-**	**11.696.564-**	**11.742.533-**	**12.219.869-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.200**	**837.143-**	**263.038**	**348.106**	**170.307-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**0,00**	**25.200**	**837.143-**	**263.038**	**348.106**	**170.307-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	25.200-	25.200-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0,00	25.200-	25.200-	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.548.229	6.691.020	0	6.836.058	7.031.013	7.227.177
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
		60120000 Grundsteuer B	0,00	571.000	571.000	0	571.000	571.000	571.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.450.000	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.759.729	2.950.598	0	3.129.092	3.308.005	3.487.756
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	382.000	375.316	0	384.234	393.153	402.443
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
		60320000 Hundesteuer	0,00	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	205.000	213.606	0	221.232	228.355	235.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.591.200	2.756.893	0	3.047.704	2.983.786	2.746.545
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.733.000	1.829.193	0	2.129.504	2.065.586	1.828.345
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	848.200	917.700	0	908.200	908.200	908.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.101.200	1.101.200	0	1.101.200	1.101.200	1.101.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.064.300	1.064.300	0	1.064.300	1.064.300	1.064.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	203.890	203.890	0	203.890	203.890	203.890
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	87.900	87.900	0	87.900	87.900	87.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	115.990	115.990	0	115.990	115.990	115.990
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.900	205.900	0	165.900	165.900	165.900
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0	300	300	300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.500	52.500	0	12.500	12.500	12.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	0	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	147.600	142.100	0	142.100	142.100	142.100
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	126.300	126.300	0	126.300	126.300	126.300
		65610000 Bußgelder	0,00	10.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.759.119**	**11.102.103**	**0**	**11.497.952**	**11.628.989**	**11.587.912**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	2.420.551-	2.413.785-	0	2.442.963-	2.491.595-	2.541.199-
		70110000 Beamte	0,00	312.574-	250.943-	0	255.961-	261.081-	266.302-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.427.633-	1.537.406-	0	1.551.834-	1.582.871-	1.614.528-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500-	0	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	254.625-	164.863-	0	168.160-	171.523-	174.953-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	128.223-	143.993-	0	146.872-	149.810-	152.806-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	277.877-	302.699-	0	308.753-	314.928-	321.227-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	19.619-	11.382-	0	11.382-	11.382-	11.382-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.623.764-	2.102.190-	0	1.791.102-	1.741.213-	1.756.607-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	262.700-	423.800-	0	315.221-	274.632-	279.154-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	345.868-	311.450-	0	193.450-	193.450-	193.450-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	103.000-	81.186-	0	49.268-	29.389-	29.511-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	46.400-	83.900-	0	74.400-	74.400-	74.400-
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	26.200-	43.200-	0	43.891-	44.593-	45.307-
		72320000 Leasing	0,00	0	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
		72410010 Aufwendungen für Energie	0,00	144.074-	263.672-	0	292.063-	296.736-	301.484-
		72410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	70.037-	93.962-	0	95.465-	96.993-	98.545-
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	9.339-	11.249-	0	11.429-	11.612-	11.798-
		72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	32.684-	32.684-	0	32.684-	32.684-	32.684-
		72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	70.000-	124.378-	0	126.368-	128.390-	130.444-
		72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	18.678-	34.738-	0	34.738-	34.738-	34.738-
		72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	9.339-	13.559-	0	13.559-	13.559-	13.559-
		72410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	84.045-	85.065-	0	85.065-	85.065-	85.065-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	96.600-	96.600-	0	97.300-	98.772-	100.269-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	95.900-	97.400-	0	91.400-	91.400-	91.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	185.400-	222.100-	0	190.700-	190.700-	190.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.500-	26.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72750000 Lernmittel	0,00	12.000-	42.647-	0	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	17.600-	17.600-	0	17.600-	17.600-	17.600-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.400-	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	4.872.436-	5.461.695-	0	5.131.720-	5.169.110-	5.571.454-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.290.186-	1.545.000-	0	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	83.000-	107.137-	0	82.137-	82.137-	82.137-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800-	800-	0	800-	800-	800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.450-	35.450-	0	35.450-	10.450-	10.450-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.000-	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	462.000-	450.270-	0	227.027-	227.027-	227.027-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.301.000-	1.485.668-	0	1.468.189-	1.485.685-	1.656.212-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.710.000-	1.813.370-	0	1.853.117-	1.898.011-	2.129.828-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	959.352-	1.103.690-	0	1.011.243-	1.021.079-	1.031.073-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	34.000-	56.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	164.502-	165.302-	0	165.302-	165.302-	165.302-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	594.620-	702.198-	0	614.751-	624.587-	634.581-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.460-	0	1.460-	1.460-	1.460-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	130.730-	136.230-	0	136.230-	136.230-	136.230-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	18.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**9.893.703-**	**11.098.960-**	**0**	**10.394.628-**	**10.440.597-**	**10.917.933-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**0,00**	**865.416**	**3.143**	**0**	**1.103.324**	**1.188.392**	**669.979**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.407.500	3.048.000	0	4.870.360	1.975.000	200.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	337.000	267.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	2.914.000	2.662.000	0	4.870.360	1.975.000	200.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	151.500	119.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	5.000	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.000	81.000	0	150.000	343.200	210.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	81.000	81.000	0	150.000	343.200	210.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**3.488.500**	**3.129.000**	**0**	**5.020.360**	**2.318.200**	**410.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.458.000-	848.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	1.458.000-	848.000-	0	250.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.319.000-	5.326.000-	0	8.473.000-	2.300.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.244.000-	1.544.000-	0	2.300.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.020.000-	2.899.000-	0	2.173.000-	500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	1.055.000-	883.000-	0	4.000.000-	1.800.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	618.700-	560.000-	0	33.000-	8.000-	8.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	618.700-	560.000-	0	33.000-	8.000-	8.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000-	562.000-	0	44.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	310.000-	512.000-	0	44.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.783.700-**	**7.324.000-**	**0**	**8.828.000-**	**2.436.000-**	**636.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.295.200-**	**4.195.000-**	**0**	**3.807.640-**	**117.800-**	**226.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.429.784-**	**4.191.857-**	**0**	**2.704.316-**	**1.070.592**	**443.979**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	3.700.000	3.300.000	0	3.350.000	0	300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.700.000	3.300.000	0	3.350.000	0	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	340.310-	340.310-	0	640.310-	1.095.592-	740.310-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	340.310-	340.310-	0	640.310-	1.095.592-	740.310-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**3.359.690**	**2.959.690**	**0**	**2.709.690**	**1.095.592-**	**440.310-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0,00**	**1.070.094-**	**1.232.167-**	**0**	**5.374**	**25.000-**	**3.669**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.274.471	1.498.395	0	266.228	271.602	246.602

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Finanzplanung 2020 EUR	 2021 EUR	 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.274.471	1.498.395	0	266.228	271.602	246.602

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.548.229	6.691.020	6.836.058	7.031.013	7.227.177
		30110000 Grundsteuer A	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		30120000 Grundsteuer B	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.759.729	2.950.598	3.129.092	3.308.005	3.487.756
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	382.000	375.316	384.234	393.153	402.443
		30310000 Vergnügungssteuer	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.000	213.606	221.232	228.355	235.478
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.591.200	2.756.893	3.047.704	2.983.786	2.746.545
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.733.000	1.829.193	2.129.504	2.065.586	1.828.345
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	848.200	917.700	908.200	908.200	908.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	461.650	461.650	461.650	461.650	461.650
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	335.145	335.145	335.145	335.145	335.145
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	126.505	126.505	126.505	126.505	126.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.890	203.890	203.890	203.890	203.890
		34110000 Mieten und Pachten	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	115.990	115.990	115.990	115.990	115.990
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.900	205.900	165.900	165.900	165.900
		34810000 Erstattungen vom Land	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.500	52.500	12.500	12.500	12.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	147.600	142.100	142.100	142.100	142.100
		35110000 Konzessionsabgaben	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
		35610000 Bußgelder	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.220.769**	**11.563.753**	**11.959.602**	**12.090.639**	**12.049.562**
12	-	Personalaufwendungen	2.420.551-	2.413.785-	2.442.963-	2.491.595-	2.541.199-
		40110000 Beamte	312.574-	250.943-	255.961-	261.081-	266.302-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.427.633-	1.537.406-	1.551.834-	1.582.871-	1.614.528-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	254.625-	164.863-	168.160-	171.523-	174.953-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128.223-	143.993-	146.872-	149.810-	152.806-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277.877-	302.699-	308.753-	314.928-	321.227-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.619-	11.382-	11.382-	11.382-	11.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.764-	2.102.190-	1.791.102-	1.741.213-	1.756.607-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	262.700-	423.800-	315.221-	274.632-	279.154-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	345.868-	311.450-	193.450-	193.450-	193.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.000-	81.186-	49.268-	29.389-	29.511-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.400-	83.900-	74.400-	74.400-	74.400-
		42310000 Mieten und Pachten	26.200-	43.200-	43.891-	44.593-	45.307-
		42320000 Leasing	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	144.074-	263.672-	292.063-	296.736-	301.484-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	70.037-	93.962-	95.465-	96.993-	98.545-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.339-	11.249-	11.429-	11.612-	11.798-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32.684-	32.684-	32.684-	32.684-	32.684-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	70.000-	124.378-	126.368-	128.390-	130.444-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	18.678-	34.738-	34.738-	34.738-	34.738-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	9.339-	13.559-	13.559-	13.559-	13.559-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	84.045-	85.065-	85.065-	85.065-	85.065-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	96.600-	96.600-	97.300-	98.772-	100.269-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.900-	97.400-	91.400-	91.400-	91.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185.400-	222.100-	190.700-	190.700-	190.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.500-	26.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	12.000-	42.647-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	1.301.866-	1.301.936-	1.301.936-	1.301.936-	1.301.936-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.301.866-	1.301.866-	1.301.866-	1.301.866-	1.301.866-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	70-	70-	70-	70-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	200-	200-	200-	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.872.436-	5.461.695-	5.131.720-	5.169.110-	5.571.454-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.290.186-	1.545.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.000-	107.137-	82.137-	82.137-	82.137-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	800-	800-	800-	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.450-	35.450-	35.450-	10.450-	10.450-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0	9.000-	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	462.000-	450.270-	227.027-	227.027-	227.027-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.301.000-	1.485.668-	1.468.189-	1.485.685-	1.656.212-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.710.000-	1.813.370-	1.853.117-	1.898.011-	2.129.828-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.352-	1.103.690-	1.011.243-	1.021.079-	1.031.073-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.000-	56.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	164.502-	165.302-	165.302-	165.302-	165.302-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	594.620-	702.198-	614.751-	624.587-	634.581-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	130.730-	136.230-	136.230-	136.230-	136.230-
		44500000 Erstattungen an den Bund	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.195.569-**	**12.400.896-**	**11.696.564-**	**11.742.533-**	**12.219.869-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**25.200**	**837.143-**	**263.038**	**348.106**	**170.307-**
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**25.200**	**837.143-**	**263.038**	**348.106**	**170.307-**
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	25.200-	25.200-	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	25.200-	25.200-	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.548.229	6.691.020	6.836.058	7.031.013	7.227.177
		60110000 Grundsteuer A	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		60120000 Grundsteuer B	571.000	571.000	571.000	571.000	571.000
		60130000 Gewerbesteuer	2.500.000	2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.759.729	2.950.598	3.129.092	3.308.005	3.487.756
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	382.000	375.316	384.234	393.153	402.443
		60310000 Vergnügungssteuer	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		60320000 Hundesteuer	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	205.000	213.606	221.232	228.355	235.478
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.591.200	2.756.893	3.047.704	2.983.786	2.746.545
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.733.000	1.829.193	2.129.504	2.065.586	1.828.345
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	848.200	917.700	908.200	908.200	908.200
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200	1.101.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300	1.064.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.890	203.890	203.890	203.890	203.890
		64110000 Mieten und Pachten	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
		64210000 Erträge aus Verkauf	115.990	115.990	115.990	115.990	115.990
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.900	205.900	165.900	165.900	165.900
		64810000 Erstattungen vom Land	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	300	300	300	300	300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.500	52.500	12.500	12.500	12.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	100	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	147.600	142.100	142.100	142.100	142.100
		65110000 Konzessionsabgaben	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
		65610000 Bußgelder	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.759.119**	**11.102.103**	**11.497.952**	**11.628.989**	**11.587.912**
10	-	Personalauszahlungen	2.420.551-	2.413.785-	2.442.963-	2.491.595-	2.541.199-
		70110000 Beamte	312.574-	250.943-	255.961-	261.081-	266.302-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.427.633-	1.537.406-	1.551.834-	1.582.871-	1.614.528-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0	2.500-	0	0	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	254.625-	164.863-	168.160-	171.523-	174.953-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128.223-	143.993-	146.872-	149.810-	152.806-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	277.877-	302.699-	308.753-	314.928-	321.227-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.619-	11.382-	11.382-	11.382-	11.382-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.764-	2.102.190-	1.791.102-	1.741.213-	1.756.607-
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	262.700-	423.800-	315.221-	274.632-	279.154-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	345.868-	311.450-	193.450-	193.450-	193.450-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.000-	81.186-	49.268-	29.389-	29.511-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.400-	83.900-	74.400-	74.400-	74.400-
		72310000 Mieten und Pachten	26.200-	43.200-	43.891-	44.593-	45.307-
		72320000 Leasing	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		72410010 Aufwendungen für Energie	144.074-	263.672-	292.063-	296.736-	301.484-
		72410020 Aufwand für Wasserversorgung	70.037-	93.962-	95.465-	96.993-	98.545-
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.339-	11.249-	11.429-	11.612-	11.798-
		72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	32.684-	32.684-	32.684-	32.684-	32.684-
		72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	70.000-	124.378-	126.368-	128.390-	130.444-
		72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	18.678-	34.738-	34.738-	34.738-	34.738-
		72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	9.339-	13.559-	13.559-	13.559-	13.559-
		72410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	84.045-	85.065-	85.065-	85.065-	85.065-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	96.600-	96.600-	97.300-	98.772-	100.269-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	95.900-	97.400-	91.400-	91.400-	91.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	185.400-	222.100-	190.700-	190.700-	190.700-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.500-	26.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		72750000 Lernmittel	12.000-	42.647-	20.000-	20.000-	20.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.872.436-	5.461.695-	5.131.720-	5.169.110-	5.571.454-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.290.186-	1.545.000-	1.450.000-	1.450.000-	1.450.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	83.000-	107.137-	82.137-	82.137-	82.137-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	800-	800-	800-	800-	800-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.450-	35.450-	35.450-	10.450-	10.450-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0	9.000-	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	462.000-	450.270-	227.027-	227.027-	227.027-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.301.000-	1.485.668-	1.468.189-	1.485.685-	1.656.212-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.710.000-	1.813.370-	1.853.117-	1.898.011-	2.129.828-
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	959.352-	1.103.690-	1.011.243-	1.021.079-	1.031.073-
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	34.000-	56.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	164.502-	165.302-	165.302-	165.302-	165.302-
		74310000 Geschäftsaufwendungen	594.620-	702.198-	614.751-	624.587-	634.581-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.460-	1.460-	1.460-	1.460-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	130.730-	136.230-	136.230-	136.230-	136.230-
		74500000 Erstattungen an den Bund	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.893.703-**	**11.098.960-**	**10.394.628-**	**10.440.597-**	**10.917.933-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**865.416**	**3.143**	**1.103.324**	**1.188.392**	**669.979**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.407.500	3.048.000	4.870.360	1.975.000	200.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	337.000	267.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	2.914.000	2.662.000	4.870.360	1.975.000	200.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	151.500	119.000	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	5.000	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	81.000	81.000	150.000	343.200	210.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	81.000	81.000	150.000	343.200	210.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.488.500**	**3.129.000**	**5.020.360**	**2.318.200**	**410.000**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.458.000-	848.000-	250.000-	100.000-	100.000-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.458.000-	848.000-	250.000-	100.000-	100.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.319.000-	5.326.000-	8.473.000-	2.300.000-	500.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.244.000-	1.544.000-	2.300.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.020.000-	2.899.000-	2.173.000-	500.000-	500.000-
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.055.000-	883.000-	4.000.000-	1.800.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	618.700-	560.000-	33.000-	8.000-	8.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	618.700-	560.000-	33.000-	8.000-	8.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000-	562.000-	44.000-	0	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	50.000-	50.000-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	310.000-	512.000-	44.000-	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.783.700-**	**7.324.000-**	**8.828.000-**	**2.436.000-**	**636.000-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.295.200-**	**4.195.000-**	**3.807.640-**	**117.800-**	**226.000-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.429.784-**	**4.191.857-**	**2.704.316-**	**1.070.592**	**443.979**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.700.000	3.300.000	3.350.000	0	300.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.700.000	3.300.000	3.350.000	0	300.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	340.310-	340.310-	640.310-	1.095.592-	740.310-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	340.310-	340.310-	640.310-	1.095.592-	740.310-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**3.359.690**	**2.959.690**	**2.709.690**	**1.095.592-**	**440.310-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.070.094-**	**1.232.167-**	**5.374**	**25.000-**	**3.669**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.274.471	1.498.395	266.228	271.602	246.602
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.274.471	1.498.395	266.228	271.602	246.602

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.592	6.592
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.592	6.592
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600	32.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	32.400	32.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	125.000	125.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.600	9.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**176.192**	**176.192**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.368.323-	1.351.982-
		40110000 Beamte	0,00	219.846-	186.811-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	745.126-	835.593-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	176.675-	79.745-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	66.541-	75.392-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	144.873-	166.805-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15.262-	7.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323.800-	449.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	65.500-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.900-	16.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.900-	2.900-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	12.300-	29.750-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	6.150-	13.375-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	820-	2.730-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.870-	2.870-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	9.020-	10.020-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.640-	8.180-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	820-	5.040-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.380-	3.960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	36.500-	37.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	53.500-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	109.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.317-	29.317-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.317-	29.317-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.050-	271.006-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	14.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.100-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	94.750-	180.456-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50.700-	55.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.910.690-**	**2.118.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.734.498-**	**1.941.937-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.212.143	1.212.143
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.212.143	1.212.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.822-	406.822-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	406.822-	406.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.229-	90.229-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.229-	90.229-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**715.092**	**715.092**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.019.406-	1.226.845-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	169.600	169.600	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	32.400	32.400	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	125.000	125.000	0
		65620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	8.500	8.500	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.881.373-	2.088.813-	0
		70110000 Beamte	0,00	219.846-	186.811-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	745.126-	835.593-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	176.675-	79.745-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	66.541-	75.392-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	144.873-	166.805-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15.262-	7.636-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	65.500-	120.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.800-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	1.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.900-	16.300-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	2.900-	2.900-	0
		72410010 Aufwendungen für Energie	0,00	12.300-	29.750-	0
		72410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	6.150-	13.375-	0
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	820-	2.730-	0
		72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.870-	2.870-	0
		72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	9.020-	10.020-	0
		72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.640-	8.180-	0
		72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	820-	5.040-	0
		72410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.380-	3.960-	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	36.500-	37.500-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	53.500-	60.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	109.000-	129.000-	0
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	14.500-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.500-	2.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.100-	12.500-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	94.750-	180.456-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	250-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50.700-	55.800-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-	0
		75930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	200-	200-	0
		75990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.711.773-**	**1.919.213-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.097.000	425.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.027.000	355.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	70.000	70.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	81.000	81.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	81.000	81.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.178.000**	**506.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000-	100.000-	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	150.000-	100.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	416.000-	3.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	416.000-	3.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	87.700-	176.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	87.700-	176.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**653.700-**	**279.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**524.300**	**227.000**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**1.187.473-**	**1.692.213-**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.592	6.592
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.592	6.592
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.400	1.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	32.600	32.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	32.400	32.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	125.000	125.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9.600	9.600
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	8.500	8.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**176.192**	**176.192**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.368.323-	1.351.982-
		40110000 Beamte	0,00	219.846-	186.811-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	745.126-	835.593-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	176.675-	79.745-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	66.541-	75.392-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	144.873-	166.805-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	15.262-	7.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	323.800-	449.625-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	65.500-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	6.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	4.500-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	10.900-	16.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.900-	2.900-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	12.300-	29.750-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	6.150-	13.375-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	820-	2.730-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	2.870-	2.870-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	9.020-	10.020-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	1.640-	8.180-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	820-	5.040-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	7.380-	3.960-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	36.500-	37.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	53.500-	60.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	109.000-	129.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	29.317-	29.317-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	29.317-	29.317-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	173.050-	271.006-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	14.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	12.100-	12.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	94.750-	180.456-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50.700-	55.800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.910.690-**	**2.118.130-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.734.498-**	**1.941.937-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.212.143	1.212.143
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.212.143	1.212.143
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.822-	406.822-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	406.822-	406.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	90.229-	90.229-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	90.229-	90.229-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	715.092	715.092
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.019.406-	1.226.845-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	250.203-	192.451-
		40110000 Beamte	0,00	98.345-	101.331-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	30.266-	42.929-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	109.400-	32.554-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.875-	4.012-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	6.053-	8.825-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.264-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000-	53.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	25.000-	25.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	26.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000-	33.370-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	13.000-	12.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	13.000-	17.370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**332.203-**	**278.821-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**332.203-**	**278.821-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	82.950	82.950
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	82.950	82.950
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.546-	35.546-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.546-	35.546-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**47.404**	**47.404**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**284.799-**	**231.417-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.795	2.795
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.795	2.795
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.195**	**3.195**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	166.546-	140.267-
		40110000 Beamte	0,00	35.155-	37.265-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	73.237-	61.082-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	34.027-	22.162-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.012-	5.655-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.928-	12.229-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.187-	1.876-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.500-	28.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	10.000-	14.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.431-	12.431-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	12.431-	12.431-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	19.035-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000-	18.335-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**205.177-**	**200.333-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**201.982-**	**197.138-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	35.998	35.998
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.998	35.998
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.706-	42.706-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	42.706-	42.706-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.930-	23.930-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.930-	23.930-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.638-**	**30.638-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**232.620-**	**227.776-**

Haßmersheim Haushaltsplan 2019

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	19.580-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	8.000-	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	11.580-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.000-**	**19.580-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.000-**	**19.580-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.962-	2.962-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.962-	2.962-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.962-**	**2.962-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.962-**	**22.542-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	54.381-	59.344-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	41.989-	45.701-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	3.989-	4.269-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	8.398-	9.370-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	10.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.800-	17.177-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.800-	17.177-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**82.181-**	**86.521-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**82.181-**	**86.521-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.689-	13.689-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.689-	13.689-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.689-**	**13.689-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**95.870-**	**100.210-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	125.000	125.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	125.000	125.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	8.500	8.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**133.700**	**133.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	400.349-	394.417-
		40110000 Beamte	0,00	81.646-	33.602-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	216.567-	256.907-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	33.248-	25.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	19.875-	24.051-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	42.476-	52.015-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6.537-	2.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.400-	44.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	4.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	7.000-	7.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	24.000-	32.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	200-	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	15.000-	15.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	0,00	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	73.715-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000-	68.515-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**461.149-**	**528.732-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**327.449-**	**395.032-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.931	94.931
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.931	94.931
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.976-	87.976-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	87.976-	87.976-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	246-	246-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	246-	246-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.709**	**6.709**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**320.740-**	**388.323-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20.000**	**20.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	67.000-	154.455-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	53.000-	91.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	2.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.900-	26.690-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.950-	10.825-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	260-	1.370-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	910-	910-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.860-	8.040-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	520-	7.820-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	260-	260-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.340-	2.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.400-	43.026-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.200-	10.326-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	700-	29.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**73.400-**	**197.481-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**53.400-**	**177.481-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.851-	17.851-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.851-	17.851-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.851-**	**17.851-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**71.251-**	**195.332-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.310	2.310
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.310	2.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.210**	**5.210**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	465.060-	439.705-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	364.612-	342.326-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	31.120-	30.638-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	69.323-	66.737-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	63.900-	68.660-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	9.500-	12.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.200-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	3.500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	2.700-	3.060-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.350-	1.350-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	180-	980-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	630-	630-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.980-	1.980-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	360-	360-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	180-	180-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.620-	1.620-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	35.000-	35.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.274-	10.274-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.274-	10.274-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.500-	14.878-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.000-	13.028-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	250-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**551.734-**	**533.517-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**546.523-**	**528.307-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	774.332	774.332
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	774.332	774.332
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	204.318-	204.318-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	204.318-	204.318-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.491-	23.491-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.491-	23.491-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**546.523**	**546.523**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**18.216**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58	58
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	58	58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**258**	**258**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	31.784-	125.797-
		40110000 Beamte	0,00	4.700-	14.613-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	18.455-	86.647-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.670-	6.767-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.695-	17.630-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3.264-	140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000-	66.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.300-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	5.700-	0
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	2.850-	0
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	380-	380-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.330-	1.330-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.180-	0
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	760-	0
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	380-	0
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.420-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.500-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	49.000-	54.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	259-	259-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	259-	259-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	76.450-	50.225-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.700-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	25.750-	24.125-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	48.000-	23.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**188.493-**	**243.191-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**188.234-**	**242.932-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	223.932	223.932
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	223.932	223.932
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.774-	1.774-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.774-	1.774-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.891-	1.891-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.891-	1.891-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**220.267**	**220.267**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**32.033**	**22.665-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.429	1.429
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.429	1.429
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.400	12.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.400	12.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.829**	**13.829**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	13.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	4.100-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	1.200-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	0	4.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.353-	6.353-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.353-	6.353-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.353-**	**29.953-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.475**	**16.125-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	40.671-	40.671-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	40.671-	40.671-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.671-**	**40.671-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**33.196-**	**56.796-**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100000000: Ratsinformationssystem Soft- u. Hardware													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	48.000-	48.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000000: Zeiterfassungsgerät Bauhof													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000001: Beschaffung von Fahrzeugen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000073: Beschaffung von Arbeitsgeräten													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.700-	20.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	4.700-	20.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.700-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.700-**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.700-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260000110: Barrierefreier Um- und Anbau Rathaus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.517.000	0	0	0,00	1.097.000	420.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.377.000	0	0	0,00	1.027.000	350.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.517.000**	**0**	**0**	**0,00**	**1.097.000**	**420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	419.000-	0	0	0,00	416.000-	3.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	419.000-	0	0	0,00	416.000-	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**416.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.098.000**	**0**	**0**	**0,00**	**681.000**	**417.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**419.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**416.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000000: Verkauf Grundstück Räderweg II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**81.000**	**81.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000001: Allgemeiner Grunderwerb													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	550.000-	0	0	0,00	150.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**550.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
711330000002: Verkauf Gebäude Heinsheimer Straße 20													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	190.000	0	0	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	857.200	926.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	847.200	916.700
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	455.058	455.058
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	328.552	328.552
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	126.505	126.505
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.099.800	1.099.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.700	36.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.063.100	1.063.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.290	171.290
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	55.500	55.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	115.790	115.790
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	40.900	80.900
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.100	3.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	25.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.500	52.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	138.000	132.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	126.300	126.300
		35610000 Bußgelder	0,00	10.500	5.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.762.248**	**2.866.248**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.052.228-	1.061.803-
		40110000 Beamte	0,00	92.728-	64.132-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	682.507-	701.813-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	77.950-	85.117-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	61.682-	68.601-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	133.004-	135.893-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.357-	3.746-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.299.964-	1.652.565-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	197.200-	303.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	345.868-	304.650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	98.500-	79.986-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	35.500-	67.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	23.300-	40.300-
		42320000 Leasing	0,00	0	8.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	131.774-	233.922-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	63.887-	80.587-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	8.519-	8.519-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	29.814-	29.814-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	60.980-	114.358-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	17.038-	26.558-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	8.519-	8.519-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	76.665-	81.105-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.100-	59.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	42.400-	37.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	76.400-	93.100-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.500-	26.500-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	42.647-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.272.549-	1.272.619-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	1.272.549-	1.272.549-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	70-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.384.436-	1.697.387-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.290.186-	1.545.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	83.000-	107.137-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800-	800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.450-	35.450-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	786.302-	832.684-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	21.000-	41.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	152.402-	152.802-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	499.870-	521.742-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.210-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80.030-	80.430-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	18.000-	20.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.795.479-**	**6.517.058-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.033.232-**	**3.650.811-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	175.097	175.097
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	175.097	175.097
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	980.418-	980.418-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	980.418-	980.418-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	481.524-	481.524-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	481.524-	481.524-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.286.845-**	**1.286.845-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.320.077-**	**4.937.656-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	2.307.190	2.411.190	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	847.200	916.700	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	36.700	36.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.063.100	1.063.100	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	55.500	55.500	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	115.790	115.790	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	3.100	3.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	25.000	25.000	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.500	52.500	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	126.300	126.300	0
		65610000 Bußgelder	0,00	10.500	5.000	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.522.930-	5.244.439-	0
		70110000 Beamte	0,00	92.728-	64.132-	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	682.507-	701.813-	0
		70190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	77.950-	85.117-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	61.682-	68.601-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	133.004-	135.893-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4.357-	3.746-	0
		72110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	197.200-	303.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	345.868-	304.650-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	98.500-	79.986-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	35.500-	67.600-	0
		72310000 Mieten und Pachten	0,00	23.300-	40.300-	0
		72320000 Leasing	0,00	0	8.300-	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.800-	0

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		72410010 Aufwendungen für Energie	0,00	131.774-	233.922-	0
		72410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	63.887-	80.587-	0
		72410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	8.519-	8.519-	0
		72410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	29.814-	29.814-	0
		72410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	60.980-	114.358-	0
		72410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	17.038-	26.558-	0
		72410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	8.519-	8.519-	0
		72410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	76.665-	81.105-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	60.100-	59.100-	0
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	42.400-	37.400-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	76.400-	93.100-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.500-	26.500-	0
		72750000 Lernmittel	0,00	12.000-	42.647-	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.290.186-	1.545.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	83.000-	107.137-	0
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800-	800-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.450-	35.450-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.000-	0
		74210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	21.000-	41.500-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	152.402-	152.802-	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	499.870-	521.742-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.210-	0
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	80.030-	80.430-	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	0,00	18.000-	20.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**2.215.740-**	**2.833.249-**	**0**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.310.500	2.623.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	337.000	267.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	1.887.000	2.307.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	81.500	49.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0,00	5.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.310.500**	**2.623.000**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.308.000-	748.000-	0

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0,00	1.308.000-	748.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.903.000-	5.323.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.828.000-	1.541.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.020.000-	2.899.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	0,00	1.055.000-	883.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	531.000-	384.000-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	531.000-	384.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	28.000-	28.000-	0
		78540000 Ausz.Erwerb von Sondervermögen	0,00	28.000-	28.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	360.000-	562.000-	0
		78120000 Investitionszu.an Kommunen	0,00	50.000-	50.000-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	0,00	310.000-	512.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**8.130.000-**	**7.045.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.819.500-**	**4.422.000-**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**8.035.240-**	**7.255.249-**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung

Nd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.302	6.302
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.302	6.302
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	32.300	32.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	32.000	32.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	10.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**55.102**	**49.602**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	260.495-	180.468-
		40110000 Beamte	0,00	75.970-	44.185-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	108.200-	69.107-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	43.537-	44.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	9.401-	6.438-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	20.640-	14.092-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.747-	2.356-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.600-	115.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	14.000-	17.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	5.700-	8.840-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	2.850-	2.850-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	380-	380-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.330-	1.330-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.180-	4.180-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	760-	760-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	380-	380-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.420-	3.420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	34.500-	29.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	23.100-	26.800-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.025-	28.095-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.025-	28.025-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	70-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	7.100-	7.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	7.100-	7.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.750-	68.066-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	9.500-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.450-	1.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	12.100-	19.306-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	210-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.700-	5.100-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	18.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**454.970-**	**399.369-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**399.868-**	**349.767-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.090-	35.090-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	35.090-	35.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.979-	75.979-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.979-	75.979-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**111.069-**	**111.069-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**510.937-**	**460.836-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600-	14.439-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600-	4.439-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.100-**	**14.939-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.100-**	**14.939-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	976-	976-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	976-	976-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**976-**	**976-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.076-**	**15.915-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	29.000	29.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	29.000	29.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.500	5.000
		35610000 Bußgelder	0,00	10.500	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**39.500**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	173.489-	86.754-
		40110000 Beamte	0,00	64.233-	32.047-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	75.010-	31.105-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	11.851-	12.556-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	6.301-	2.895-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	14.002-	6.357-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	2.092-	1.794-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	22.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	70-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	70-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500-	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	23.877-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	3.667-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	210-
		44500000 Erstattungen an den Bund	0,00	18.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**214.989-**	**136.201-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**175.489-**	**102.201-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.189-	7.189-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.189-	7.189-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.189-**	**7.189-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**182.678-**	**109.390-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	43.976-	46.090-
		40110000 Beamte	0,00	11.737-	12.138-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	21.079-	22.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.286-	4.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.003-	2.098-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.216-	4.590-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	655-	562-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.100-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.576-**	**55.790-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**49.576-**	**52.790-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.189-	7.189-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.189-	7.189-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.189-**	**7.189-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**56.765-**	**59.979-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	41.373-	41.373-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	10.832-	10.832-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	27.400-	27.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	975-	975-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.166-	2.166-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**49.373-**	**49.373-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**49.373-**	**49.373-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**49.373-**	**49.373-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.302	6.302
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.302	6.302
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.602**	**12.602**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.657-	6.250-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.279-	4.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	122-	470-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	256-	980-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	88.600-	86.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	8.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	12.000-	15.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	5.700-	8.840-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	2.850-	2.850-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	380-	380-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.330-	1.330-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.180-	4.180-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	760-	760-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	380-	380-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.420-	3.420-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000-	8.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	34.000-	29.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	600-	4.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	0	3.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.025-	28.025-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.025-	28.025-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.500-	17.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	1.500-	4.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.500-	7.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.700-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**135.382-**	**141.515-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**122.780-**	**128.913-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.731-	3.731-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.731-	3.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	75.979-	75.979-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	75.979-	75.979-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**79.710-**	**79.710-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**202.490-**	**208.623-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50-**	**50-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**50-**	**50-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50-**	**50-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.500-**	**1.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.005-	16.005-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.005-	16.005-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.005-**	**16.005-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**17.505-**	**17.505-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	268.500	278.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	268.500	278.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.192	6.192
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.192	6.192
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.300	12.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**333.992**	**343.492**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	251.472-	291.142-
		40110000 Beamte	0,00	2.394-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	192.869-	221.206-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.116-	1.247-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.289-	25.263-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	37.576-	40.381-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	228-	196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.050-	380.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	35.100-	39.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.050-	59.786-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.800-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	45.090-	50.227-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	22.545-	22.545-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	3.006-	3.006-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	10.521-	10.521-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	9.066-	51.066-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.012-	6.012-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	3.006-	3.006-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	27.054-	27.054-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.300-	18.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.500-	22.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	42.647-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.538-	27.538-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.538-	27.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.800-	79.308-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	22.500-	22.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.300-	19.608-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	33.000-	33.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**588.860-**	**778.558-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**254.867-**	**435.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.439-	32.439-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.439-	32.439-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.284-	36.284-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.284-	36.284-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.723-**	**68.723-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**323.590-**	**503.788-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	268.500	278.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	268.500	278.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.192	6.192
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.192	6.192
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	37.000	37.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	12.300	12.300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**333.992**	**343.492**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	251.472-	291.142-
		40110000 Beamte	0,00	2.394-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	192.869-	221.206-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.116-	1.247-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.289-	25.263-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	37.576-	40.381-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	228-	196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	234.050-	380.570-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	35.100-	39.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.050-	59.786-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.800-	7.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	45.090-	50.227-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	22.545-	22.545-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	3.006-	3.006-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	10.521-	10.521-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	9.066-	51.066-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.012-	6.012-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	3.006-	3.006-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	27.054-	27.054-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.300-	18.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.500-	22.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	42.647-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.538-	27.538-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.538-	27.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	73.800-	77.308-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20.500-	20.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	17.300-	19.608-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	33.000-	33.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**586.860-**	**776.558-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**252.867-**	**433.065-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.439-	32.439-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	32.439-	32.439-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.284-	36.284-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.284-	36.284-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.723-**	**68.723-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**321.590-**	**501.788-**

21101001 Friedrich-Heuss-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	17.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.192	6.192
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.192	6.192
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000
11	**=**	**Antellige ordentliche Erträge**	**0,00**	**26.192**	**35.692**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	153.885-	228.305-
		40110000 Beamte	0,00	2.394-	2.850-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	117.512-	172.548-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.116-	1.247-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	10.130-	20.818-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	22.505-	30.646-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	228-	196-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.150-	378.683-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	35.000-	39.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	27.050-	59.786-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.300-	5.500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000-	5.000-
		42320000 Leasing	0,00	0	4.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	5.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	45.000-	50.150-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	22.500-	22.500-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	3.000-	3.000-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	10.500-	10.500-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	9.000-	51.000-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	6.000-	6.000-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	3.000-	3.000-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	27.000-	27.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	7.300-	18.700-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	11.500-	22.800-
		42750000 Lernmittel	0,00	12.000-	42.647-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.538-	27.538-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	27.538-	27.538-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	52.000-	55.553-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	500-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	15.500-	17.853-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	33.000-	33.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**465.573-**	**690.078-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**439.380-**	**654.386-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.728-	31.728-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.728-	31.728-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	36.284-	36.284-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	36.284-	36.284-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**68.012-**	**68.012-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**507.392-**	**722.398-**

21101002 Mensa Friedrich-Heuss-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.300**	**10.300**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	17.915-	11.212-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	13.834-	8.688-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.314-	795-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.767-	1.729-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400-	1.387-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	90-	77-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	45-	45-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	6-	6-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	21-	21-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	66-	66-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	12-	12-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	6-	6-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	54-	54-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.300-	21.255-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.300-	1.255-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.615-**	**33.854-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**30.315-**	**23.554-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**30.315-**	**23.554-**

Haßmersheim Haushaltsplan 2019

21101003 Sachkostenbeiträge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	233.500	233.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	233.500	233.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**233.500**	**233.500**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**233.500**	**233.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	711-	711-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	711-	711-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**711-**	**711-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**232.789**	**232.789**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.000-	2.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	34.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	34.500-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**35.500-**	**35.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**35.500-**	**35.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.756-	4.756-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.756-	4.756-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.756-**	**4.756-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**40.256-**	**40.256-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.378-	2.378-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.378-	2.378-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.378-**	**2.378-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.378-**	**3.378-**

Haßmersheim | Haushaltsplan 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
2630 Musikschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.500-	34.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	34.500-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**34.500-**	**34.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**34.500-**	**34.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.378-	2.378-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.378-	2.378-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.378-**	**2.378-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**36.878-**	**36.878-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	6.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.100-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.100-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.100-**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.894-	1.894-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.894-	1.894-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.894-**	**1.894-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.994-**	**8.194-**

Haßmersheim Haushaltsplan 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
27 VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
2710 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.100-	6.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.100-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.100-**	**6.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.100-**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.894-	1.894-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.894-	1.894-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.894-**	**1.894-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.994-**	**8.194-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.401-	30.440-
		40110000 Beamte	0,00	7.524-	8.956-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.580-	13.102-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.508-	3.919-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.955-	1.197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.116-	2.651-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	718-	616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.850-	26.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.850-	26.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.401-**	**63.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.201-**	**62.240-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.804-	21.804-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.804-	21.804-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.640-	3.640-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.640-	3.640-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.444-**	**25.444-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**70.645-**	**87.684-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.200**	**1.200**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	38.401-	30.440-
		40110000 Beamte	0,00	7.524-	8.956-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	20.580-	13.102-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.508-	3.919-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.955-	1.197-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	4.116-	2.651-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	718-	616-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	100-	100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	50-	50-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.850-	26.850-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.850-	26.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**46.401-**	**63.440-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**45.201-**	**62.240-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.804-	21.804-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	21.804-	21.804-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.640-	3.640-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.640-	3.640-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.444-**	**25.444-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**70.645-**	**87.684-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.534-	1.534-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.534-	1.534-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.534-**	**1.534-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.534-**	**11.534-**

Haßmersheim Haushaltsplan 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
29 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
2910 Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.534-	1.534-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.534-	1.534-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.534-**	**1.534-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.534-**	**11.534-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**90.500**	**90.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.930-	9.685-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.896-	7.464-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	655-	694-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.379-	1.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.200-	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	35.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	6.900-	11.900-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.450-	3.450-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	460-	460-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.610-	1.610-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.060-	5.060-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	920-	920-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	460-	460-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.140-	4.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.120-	47.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	28.200-	28.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.370-	10.370-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**111.250-**	**159.805-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
20	=	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.750-**	**69.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.315-	1.315-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.315-	1.315-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.315-**	**1.315-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**22.065-**	**70.620-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	40.000	40.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.000	48.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	48.000	48.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**90.500**	**90.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	8.930-	9.685-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	6.896-	7.464-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	655-	694-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.379-	1.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.200-	94.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	13.000-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.200-	18.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	18.000-	35.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	6.900-	11.900-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.450-	3.450-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	460-	460-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.610-	1.610-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.060-	5.060-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	920-	920-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	460-	460-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.140-	4.140-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	9.000-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	47.120-	47.120-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	8.500-	8.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	28.200-	28.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.370-	10.370-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	50-	50-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**111.250-**	**159.805-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**20.750-**	**69.305-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.750-**	**69.305-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.315-	1.315-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.315-	1.315-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.315-**	**1.315-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.315-**	**1.315-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	493.000	553.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	483.000	543.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**493.000**	**553.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.128-	37.066-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.750-	26.332-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	428-	2.497-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	950-	5.736-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.100-	50.096-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	6.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	10.500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	30-	26-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	15-	15-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2-	2-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	7-	7-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	22-	22-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4-	4-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	2-	2-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	18-	18-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.290.686-	1.535.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.290.186-	1.535.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.321.914-**	**1.687.662-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**828.914-**	**1.134.662-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.130-	17.130-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.130-	17.130-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.130-**	**17.130-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**846.044-**	**1.151.792-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.128-	5.966-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.750-	4.332-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	428-	397-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	950-	1.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	4.096-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	30-	26-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	15-	15-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2-	2-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	7-	7-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	22-	22-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4-	4-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	2-	2-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	18-	18-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.228-**	**10.062-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.228-**	**10.062-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.891-	3.891-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.891-	3.891-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.891-**	**3.891-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.119-**	**13.953-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Jugendarbeit**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.128-	5.966-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	4.750-	4.332-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	428-	397-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	950-	1.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	4.096-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	30-	26-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	15-	15-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2-	2-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	7-	7-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	22-	22-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4-	4-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	2-	2-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	18-	18-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.228-**	**10.062-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.228-**	**10.062-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.891-	3.891-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.891-	3.891-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.891-**	**3.891-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.119-**	**13.953-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	493.000	553.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	483.000	543.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**493.000**	**553.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	31.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	22.000-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000-	46.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	25.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	17.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	8.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.290.686-	1.535.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.290.186-	1.535.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	65.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	65.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.311.686-**	**1.677.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**818.686-**	**1.124.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.239-	13.239-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	13.239-	13.239-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.239-**	**13.239-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**831.925-**	**1.137.839-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.213	16.213
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	16.213	16.213
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	24.400	24.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	24.400	24.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.300	6.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.100	5.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**47.413**	**47.413**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	200.975-	198.327-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	156.772-	155.432-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	14.343-	13.465-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	29.854-	29.419-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	233.732-	315.695-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	62.500-	99.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	47.000-	14.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.750-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	7.700-	12.300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	36.660-	68.535-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	18.330-	35.030-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.444-	2.444-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	8.554-	8.554-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	18.166-	29.544-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	4.888-	14.408-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	2.444-	2.444-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	21.996-	26.436-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	72.099-	72.099-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	72.099-	72.099-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.600-	25.433-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800-	4.633-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.300-	14.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**530.406-**	**611.553-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**482.993-**	**564.141-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	95.448-	95.448-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	95.448-	95.448-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	87.757-	87.757-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	87.757-	87.757-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**183.205-**	**183.205-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**666.198-**	**747.346-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.500-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.500-**	**6.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.500-**	**6.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.245-	2.245-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.245-	2.245-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.245-**	**2.245-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.745-**	**8.745-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.507	6.507
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.507	6.507
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**24.507**	**24.507**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	120.345-	117.810-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	92.801-	89.999-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	8.978-	8.910-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	18.560-	18.894-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	124.332-	138.145-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	22.500-	35.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	44.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.750-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	18.600-	25.925-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	9.300-	24.600-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.240-	1.240-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	4.340-	4.340-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.922-	16.300-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.480-	6.500-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	1.240-	1.240-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	11.160-	15.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	0,00	28.939-	28.939-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.939-	28.939-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.600-	18.450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.300-	4.150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	14.300-	14.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**290.216-**	**303.344-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**265.708-**	**278.836-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.545-	29.545-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.545-	29.545-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.765-	24.765-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.765-	24.765-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**54.310-**	**54.310-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**320.018-**	**333.146-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

42400001 Freibad Hochhausen BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.361	1.361
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.361	1.361
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.100	1.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.461**	**6.461**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.441-	44.003-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	15.010-	33.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.426-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	3.002-	7.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.850-	23.095-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	44.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	750-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.000-	3.995-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.500-	7.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	700-	700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.200-	3.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	400-	400-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.800-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.053-	6.053-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.053-	6.053-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600-	2.523-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.200-	2.123-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	400-	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**83.944-**	**75.674-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**77.483-**	**69.213-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.456-	22.456-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.456-	22.456-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.715-	3.715-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.715-	3.715-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.171-**	**26.171-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**103.654-**	**95.384-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

42400002 Hallenbäder BGA

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.146	5.146
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	5.146	5.146
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	900	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**18.046**	**18.046**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	100.904-	73.807-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	77.791-	56.999-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	7.552-	5.310-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	15.558-	11.494-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	3-	3-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	68.482-	115.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	22.500-	34.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	15.600-	21.930-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	7.800-	17.600-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.040-	1.040-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	3.640-	3.640-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.722-	12.700-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.080-	6.100-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	1.040-	1.040-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	9.360-	13.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.886-	22.886-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	22.886-	22.886-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	15.927-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	2.027-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	13.900-	13.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**206.272-**	**227.670-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**188.226-**	**209.624-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.089-	7.089-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.089-	7.089-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.050-	21.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	21.050-	21.050-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.139-**	**28.139-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**216.365-**	**237.763-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.705	9.705
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	9.705	9.705
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.400	8.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	8.400	8.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.300	4.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	500	500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**22.905**	**22.905**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	80.630-	80.517-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	63.971-	65.433-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.365-	4.555-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.294-	10.525-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.400-	177.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	40.000-	63.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	11.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	6.200-	10.800-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	18.060-	42.610-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	9.030-	10.430-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.204-	1.204-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	4.214-	4.214-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	13.244-	13.244-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	2.408-	7.908-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	1.204-	1.204-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	10.836-	10.836-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.160-	43.160-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	43.160-	43.160-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	483-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	483-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**233.690-**	**301.710-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**210.785-**	**278.804-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	63.658-	63.658-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	63.658-	63.658-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	62.992-	62.992-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	62.992-	62.992-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**126.650-**	**126.650-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**337.435-**	**405.454-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

42410001 Sporthalle Schulstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.151	3.151
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	3.151	3.151
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.900	1.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.900	1.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.051**	**5.051**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	19.154-	16.882-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	14.791-	13.093-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.405-	1.204-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.958-	2.586-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	38.100-	50.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	20.000-	23.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	3.100-	3.100-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	4.500-	8.160-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	2.250-	2.250-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	300-	300-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.050-	1.050-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	3.300-	3.300-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	600-	6.100-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	300-	300-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.011-	14.011-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	14.011-	14.011-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	97-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	97-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**71.365-**	**81.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**66.314-**	**76.799-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.673-	2.673-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.673-	2.673-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.022-	13.022-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.022-	13.022-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.695-	15.695-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	82.009-	92.494-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

42410002 Turn- und Festhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.389	2.389
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.389	2.389
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.689**	**6.689**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	42.246-	49.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	34.331-	41.856-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	2.549-	2.387-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	5.366-	5.247-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.000-	66.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	8.000-	31.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	6.600-	17.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.300-	3.300-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	440-	440-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.540-	1.540-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	4.840-	4.840-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	880-	880-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	440-	440-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	3.960-	3.960-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.622-	10.622-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.622-	10.622-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400-	386-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	400-	386-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**85.268-**	**126.498-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**78.580-**	**119.810-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.133-	4.133-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.133-	4.133-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	18.747-	18.747-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	18.747-	18.747-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.880-**	**22.880-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**101.460-**	**142.690-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

42410003 Mehrzweckhalle Neckarmühlbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.294	2.294
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.294	2.294
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.294**	**7.294**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.359-	6.280-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	9.543-	4.843-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	907-	449-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.909-	985-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.700-	22.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.660-	8.300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.830-	1.830-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	244-	244-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	854-	854-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.684-	2.684-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	488-	488-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	244-	244-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.196-	2.196-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.201-	10.201-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	10.201-	10.201-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**40.260-**	**38.822-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**32.966-**	**31.528-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.276-	22.276-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	22.276-	22.276-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.787-	17.787-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.787-	17.787-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.063-**	**40.063-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**73.029-**	**71.591-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

42410004 Sporthalle Hochhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.568	1.568
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.568	1.568
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.568**	**2.568**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	6.871-	7.864-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	5.306-	5.641-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	504-	516-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.061-	1.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.500-	21.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.300-	8.950-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.650-	1.650-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	220-	220-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	770-	770-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.420-	2.420-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	440-	440-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	220-	220-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.980-	1.980-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.972-	6.972-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	6.972-	6.972-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.343-**	**35.986-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.775-**	**33.418-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.663-	6.663-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	6.663-	6.663-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.200-	13.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	13.200-	13.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.863-**	**19.863-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	0,00	46.638-	53.261-

Haßmersheim Haushaltsplan 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.200	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.200**	**43.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.000-	259.825-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	260.000-	259.825-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**260.000-**	**259.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**256.800-**	**216.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.964-	31.964-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	31.964-	31.964-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.964-**	**31.964-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**288.764-**	**248.589-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.200	3.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	40.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.200**	**43.200**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	135.000-	128.825-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	135.000-	128.825-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**135.000-**	**128.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**131.800-**	**85.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.291-	30.291-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	30.291-	30.291-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**30.291-**	**30.291-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**162.091-**	**115.916-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

51100001 Dorfentwicklungsmaßnahmen in Neckarmühlb

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**1.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	4.825-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	4.825-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**4.825-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**3.225-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.474-	2.474-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.474-	2.474-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.474-**	**2.474-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.874-**	**5.699-**

51100002 Ortskernsanierung Haßmersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.000-	8.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000-	8.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

51100003 Dorfentwicklungsmaßnahmen in Hochhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.600	1.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.600	1.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.600**	**1.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**3.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.474-	2.474-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.474-	2.474-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.474-**	**2.474-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.874-**	**5.874-**

51100004 Ortskernsanierung II. BA Haßmersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**9.000-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**6.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**6.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.438-	1.438-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.438-	1.438-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.438-**	**1.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.438-**	**7.438-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	125.000-	125.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	125.000-	125.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**125.000-**	**125.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**125.000-**	**125.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235-	235-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	235-	235-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**235-**	**235-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**125.235-**	**125.235-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	199.746-	226.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	134.221-	150.385-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.600-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.080-	13.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.845-	30.172-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	20.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	12.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**211.046-**	**252.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**207.046-**	**248.834-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.739	68.739
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.739	68.739
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.601-	47.601-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.601-	47.601-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44-	44-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44-	44-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.094**	**21.094**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**185.952-**	**227.740-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.000**	**4.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	199.746-	226.234-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	134.221-	150.385-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	26.600-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	12.080-	13.573-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	26.845-	30.172-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.300-	5.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	20.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	8.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	8.000-	12.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**211.046-**	**252.834-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**207.046-**	**248.834-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	68.739	68.739
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	68.739	68.739
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.601-	47.601-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	47.601-	47.601-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	44-	44-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	44-	44-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.094**	**21.094**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**185.952-**	**227.740-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.464	155.464
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	155.464	155.464
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	933.700	933.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	933.700	933.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	126.300	126.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	126.300	126.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.215.464**	**1.215.464**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.737-	69.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	56.936-	53.324-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.409-	4.973-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.387-	10.816-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	288.200-	363.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	65.500-	140.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	101.000-	78.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	38.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	24.000-	81.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	12.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.600-	1.600-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.600-	5.600-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	17.600-	17.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.200-	3.200-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	14.400-	14.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	467.269-	467.269-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	467.269-	467.269-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.000-	54.887-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	53.000-	54.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.600-	119.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	170.600-	101.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.070.806-**	**1.074.574-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**144.657**	**140.890**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.358	106.358
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.358	106.358
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.138-	69.138-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	69.138-	69.138-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	167.449-	167.449-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	167.449-	167.449-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**130.229-**	**130.229-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**14.428**	**10.661**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.000	120.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	120.000	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120.000**	**120.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**119.500**	**119.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.185-	2.185-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.185-	2.185-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.185-**	**2.185-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**117.315**	**117.315**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.300	6.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	6.300	6.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.300**	**6.300**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**6.300**	**6.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.593-	3.593-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.593-	3.593-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.209-	1.209-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.209-	1.209-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.802-**	**4.802-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.498**	**1.498**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	463	463
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	463	463
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.200	7.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.200	7.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.663**	**7.663**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.060-	2.060-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.060-**	**3.060-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.603**	**4.603**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.824-	7.824-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	7.824-	7.824-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.275-	2.275-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.275-	2.275-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.099-**	**10.099-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.496-**	**5.496-**

53700001 Grüngutplatz Haßmersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	463	463
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	463	463
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**463**	**463**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.060-	2.060-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.060-	2.060-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.560-**	**2.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.097-**	**2.097-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.861-	1.861-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.861-	1.861-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.861-**	**1.861-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**3.958-**	**3.958-**

Haßmersheim Haushaltsplan 2019

53700002 Rekultivierung ehemaliger Mülldeponie

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.426-	1.426-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.426-	1.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	414-	414-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	414-	414-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.840-**	**1.840-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.840-**	**1.840-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	155.000	155.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	155.000	155.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	926.500	926.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	926.500	926.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.081.500**	**1.081.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.737-	69.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	56.936-	53.324-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.409-	4.973-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.387-	10.816-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	287.200-	362.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	65.500-	140.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.000-	77.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	38.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	24.000-	81.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	12.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.600-	1.600-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.600-	5.600-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	17.600-	17.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.200-	3.200-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	14.400-	14.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	465.209-	465.209-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	465.209-	465.209-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.000-	54.887-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	53.000-	54.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	188.100-	119.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	170.100-	101.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.067.246-**	**1.071.013-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**14.255**	**10.487**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	106.358	106.358
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	106.358	106.358
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.536-	55.536-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	55.536-	55.536-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	163.965-	163.965-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	163.965-	163.965-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**113.143-**	**113.143-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**98.888-**	**102.656-**

53800001 Kläranlage HA, RÜBs, Sammelkanäle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.480	20.480
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	20.480	20.480
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	482.114	482.114
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	482.114	482.114
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**502.594**	**502.594**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	73.737-	69.118-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	56.936-	53.324-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	5.409-	4.973-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	11.387-	10.816-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	187.200-	285.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	65.500-	140.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	38.700-	3.700-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	24.000-	81.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	12.000-	12.000-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.600-	1.600-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	5.600-	5.600-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	17.600-	17.600-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	3.200-	3.200-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	1.600-	1.600-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	14.400-	14.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100-	1.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	91.075-	91.075-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	91.075-	91.075-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	53.000-	54.887-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	53.000-	54.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	123.100-	104.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	105.100-	86.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**528.112-**	**604.379-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**25.518-**	**101.785-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.853	11.853
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	11.853	11.853
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.144-	19.144-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	19.144-	19.144-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	45.308-	45.308-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	45.308-	45.308-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.599-**	**52.599-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**78.117-**	**154.384-**

53800002 Ortskanalisation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	134.520	134.520
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	134.520	134.520
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	444.386	444.386
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	444.386	444.386
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**578.906**	**578.906**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100.000-	77.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	100.000-	77.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	374.134-	374.134-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	374.134-	374.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	65.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**539.134-**	**466.634-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**39.772**	**112.272**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	94.505	94.505
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	94.505	94.505
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.392-	36.392-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	36.392-	36.392-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.657-	118.657-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	118.657-	118.657-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.544-**	**60.544-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**20.772-**	**51.728**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Erträgs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.200	46.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	46.200	46.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	240.870	240.870
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	120.690	120.690
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	120.180	120.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.200	6.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.200	6.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	15.600	15.600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**309.070**	**309.070**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	278.718-	223.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	179.718-	129.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	50.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	534.050-	534.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	534.050-	534.050-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.500-	14.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	11.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**818.268-**	**772.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**509.198-**	**463.480-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	371.166-	371.166-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	371.166-	371.166-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.519-	2.519-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.519-	2.519-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**373.685-**	**373.685-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**882.883-**	**837.165-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.200	46.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	46.200	46.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	240.870	240.870
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	120.690	120.690
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	120.180	120.180
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**287.670**	**287.670**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	215.718-	160.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	170.718-	120.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	534.050-	534.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	534.050-	534.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	10.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**750.268-**	**704.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**462.598-**	**416.880-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.368-	317.368-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	317.368-	317.368-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.519-	2.519-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.519-	2.519-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**319.887-**	**319.887-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**782.485-**	**736.767-**

54100001 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	46.200	46.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	46.200	46.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	227.710	227.710
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	113.855	113.855
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	113.855	113.855
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**273.910**	**273.910**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	152.718-	80.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	152.718-	80.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	503.792-	503.792-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	503.792-	503.792-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**657.010-**	**584.292-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**383.101-**	**310.383-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	282.473-	282.473-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	282.473-	282.473-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**282.473-**	**282.473-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**665.574-**	**592.856-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

54100002 Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	22.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	5.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000-**	**22.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**22.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.228-	29.228-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	29.228-	29.228-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.228-**	**29.228-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**34.228-**	**51.228-**

54100003 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.161	13.161
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.836	6.836
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.325	6.325
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	600
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	600	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**13.761**	**13.761**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	18.000-	18.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.258-	30.258-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	30.258-	30.258-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	10.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**88.258-**	**98.258-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**74.497-**	**84.497-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.667-	5.667-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.667-	5.667-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.519-	2.519-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.519-	2.519-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.186-**	**8.186-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**82.683-**	**92.683-**

Haßmersheim Haushaltsplan 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.273-	44.273-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	44.273-	44.273-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.273-**	**44.273-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**52.273-**	**52.273-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	529-	529-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	529-	529-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**529-**	**529-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**529-**	**529-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.000-	51.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	50.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**52.000-**	**52.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**31.000-**	**31.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.996-	8.996-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.996-	8.996-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.996-**	**8.996-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**39.996-**	**39.996-**

54700001 Steg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.000-	4.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.000-**	**4.000-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

54700002 Bürgerbus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	15.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**21.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000-	50.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50.000-	50.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**29.000-**	**29.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**29.000-**	**29.000-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5480 **Personen- und Güterverkehr**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.600-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.600-**	**7.600-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

54800001 **Patriot**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.600-**	**7.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.600-**	**7.600-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.946	25.946
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	19.621	19.621
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.325	6.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.200	50.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.500	49.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.890	103.890
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	103.890	103.890
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**180.336**	**180.336**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.010-	14.191-
		40110000 Beamte	0,00	6.840-	8.142-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	253-	1.487-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.189-	3.562-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	24-	138-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51-	302-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	653-	560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	33.000-	65.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	15.500-	52.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	1.950-	1.950-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	975-	975-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	130-	130-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	455-	455-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.430-	1.430-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	260-	260-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	130-	130-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.170-	1.170-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	125.468-	125.468-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	125.468-	125.468-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	80.700-	80.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	44.900-	44.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	16.000-	16.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	4.800-	4.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**250.178-**	**286.260-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**69.842-**	**105.924-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	225.560-	225.560-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	225.560-	225.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	55.121-	55.121-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	55.121-	55.121-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**280.681-**	**280.681-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**350.523-**	**386.605-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	115	115
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	115	115
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**115**	**115**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500-	16.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.500-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	16.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.000-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	510-	510-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	510-	510-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.010-**	**16.810-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**8.895-**	**16.695-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.616-	118.616-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	118.616-	118.616-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	459-	459-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	459-	459-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**119.075-**	**119.075-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**127.970-**	**135.770-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

55100001 Spielplätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	9.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**9.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.197-	16.197-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	16.197-	16.197-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.197-**	**16.197-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**16.197-**	**25.497-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.691	12.691
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	6.366	6.366
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	6.325	6.325
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.691**	**12.691**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.169-	28.169-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	28.169-	28.169-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.500-	5.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**34.169-**	**37.169-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**21.478-**	**24.478-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.699-	5.699-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	5.699-	5.699-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	590-	590-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	590-	590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.289-**	**6.289-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.767-**	**30.767-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.000	13.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50.200	50.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	49.500	49.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**63.500**	**63.500**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.010-	14.191-
		40110000 Beamte	0,00	6.840-	8.142-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	253-	1.487-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.189-	3.562-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	24-	138-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51-	302-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	653-	560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.000-	40.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	7.000-	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.500-	1.500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	1.950-	1.950-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	975-	975-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	130-	130-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	455-	455-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	1.430-	1.430-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	260-	260-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	130-	130-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.170-	1.170-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	96.165-	96.165-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	96.165-	96.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.100-	11.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.500-	10.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**136.275-**	**161.556-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**72.775-**	**98.056-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.245-	86.245-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	86.245-	86.245-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	53.637-	53.637-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	53.637-	53.637-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**139.882-**	**139.882-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**212.657-**	**237.938-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

55300001 Friedhof Haßmersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.585	10.585
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	10.585	10.585
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	38.500	38.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	38.000	38.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**49.385**	**49.385**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.010-	13.228-
		40110000 Beamte	0,00	6.840-	8.142-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	253-	744-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	3.189-	3.562-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	24-	69-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	51-	151-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	653-	560-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500-	13.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	2.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	4.000-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	1.200-	1.200-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	600-	600-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	80-	80-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	280-	280-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	880-	880-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	160-	160-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	80-	80-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	720-	720-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	85.426-	85.426-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	85.426-	85.426-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**108.936-**	**115.554-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**59.551-**	**66.169-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.595-	50.595-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	50.595-	50.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.138-	24.138-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.138-	24.138-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**74.733-**	**74.733-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**134.284-**	**140.902-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

55300002 Friedhof Neckarmühlbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	504	504
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	504	504
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.600	5.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500	5.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.104**	**6.104**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	482-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	372-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	34-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	18.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	300-	300-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	150-	150-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	20-	20-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	70-	70-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	220-	220-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	40-	40-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	20-	20-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	180-	180-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.239-	2.239-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	2.239-	2.239-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.839-**	**27.021-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**2.736-**	**20.918-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.377-	18.377-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	18.377-	18.377-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.586-	1.586-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.586-	1.586-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.963-**	**19.963-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**22.699-**	**40.881-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

55300003 Friedhof Hochhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.911	1.911
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.911	1.911
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	6.100	6.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.011**	**8.011**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	482-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	372-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	34-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	76-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	450-	450-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	225-	225-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	30-	30-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	105-	105-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	330-	330-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	60-	60-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	30-	30-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	270-	270-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.499-	8.499-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.499-	8.499-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**18.499-**	**18.981-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**10.488-**	**10.970-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.273-	17.273-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.273-	17.273-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.913-	27.913-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.913-	27.913-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**45.186-**	**45.186-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**55.674-**	**56.156-**

Haßmersheim | Haushaltsplan 2019

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	1.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.100-	1.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.400-**	**1.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.400-**	**1.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**1.400-**	**1.400-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	140	140
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	140	140
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	103.890	103.890
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	103.890	103.890
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**104.030**	**104.030**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	625-	625-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	625-	625-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	62.700-	62.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	44.600-	44.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	3.100-	3.100-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**69.325-**	**69.325-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**34.706**	**34.706**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	15.000-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	435-	435-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	435-	435-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.435-**	**15.435-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**19.271**	**19.271**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.070	4.070
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	4.070	4.070
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**28.970**	**28.970**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.334-	5.133-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.030-	3.972-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	98-	363-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	206-	798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.914-	37.914-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	7.444-	7.444-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.722-	3.722-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	497-	497-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.737-	1.737-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.456-	5.456-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	994-	994-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	497-	497-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.467-	4.467-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.101-	18.101-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	18.101-	18.101-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.800-	52.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.000-	51.250-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.632-	5.632-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	2.252-	2.252-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	2.180-	2.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**89.781-**	**118.830-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**60.810-**	**89.859-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.579-	23.579-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	23.579-	23.579-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	52.731-	52.731-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	52.731-	52.731-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**76.310-**	**76.310-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**137.120-**	**166.169-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.892	1.892
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.892	1.892
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.892**	**11.892**
15	-	Abschreibungen	0,00	8.414-	8.414-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.414-	8.414-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.000-	51.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.000-	51.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**38.414-**	**60.664-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**26.522-**	**48.772-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.063-	3.063-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.063-	3.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.697-	25.697-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	25.697-	25.697-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.760-**	**28.760-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**55.282-**	**77.532-**

57100001 Beteiligung Geno

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	29.000-	51.250-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.000-	51.250-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.000-**	**51.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**19.000-**	**41.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.063-	3.063-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.063-	3.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.886-	23.886-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	23.886-	23.886-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.949-**	**26.949-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**45.949-**	**68.199-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

57100002 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.892	1.892
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.892	1.892
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.892**	**1.892**
15	-	Abschreibungen	0,00	8.414-	8.414-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.414-	8.414-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.414-**	**9.414-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**7.522-**	**7.522-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.811-	1.811-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.811-	1.811-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.811-**	**1.811-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**9.333-**	**9.333-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.178	2.178
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	2.178	2.178
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000	12.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	12.000	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	2.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	2.400
11	**=**	**Antellige ordentliche Erträge**	**0,00**	**16.578**	**16.578**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.334-	5.133-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.030-	3.972-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	98-	363-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	206-	798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	31.914-	35.914-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	3.500-	7.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	1.000-	1.000-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	7.444-	7.444-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	3.722-	3.722-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	497-	497-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.737-	1.737-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	5.456-	5.456-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	994-	994-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	497-	497-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	4.467-	4.467-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.686-	9.686-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	9.686-	9.686-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.680-	1.680-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.180-	1.180-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**45.414-**	**53.213-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**28.836-**	**36.635-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.773-	17.773-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	17.773-	17.773-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.034-	27.034-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	27.034-	27.034-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**44.807-**	**44.807-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**73.643-**	**81.442-**

57300001 Dorfgemeinschaftshaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.982	1.982
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	1.982	1.982
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.182**	**2.182**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.334-	5.133-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.030-	3.972-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	98-	363-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	206-	798-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.100-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.480-	3.480-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.740-	1.740-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	232-	232-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	812-	812-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.552-	2.552-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	464-	464-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	232-	232-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	2.088-	2.088-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.813-	8.813-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	8.813-	8.813-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.247-**	**33.046-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**23.065-**	**30.864-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.811-	1.811-

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.811-	1.811-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.865-	24.865-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.865-	24.865-
28	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.676-**	**26.676-**
29	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**49.741-**	**57.540-**

57300002 Schiffsanlegestellen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38	38
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	38	38
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.038**	**10.038**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.300-	10.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	300-	300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	3.000-	3.000-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	1.500-	1.500-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	200-	200-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	700-	700-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	2.200-	2.200-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	400-	400-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	200-	200-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	1.800-	1.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	167-	167-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	167-	167-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.467-**	**10.467-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**430-**	**430-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.911-	1.911-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.911-	1.911-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	123-	123-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	123-	123-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.034-**	**2.034-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.464-**	**2.464-**

57300003 Kelter Haßmersheim

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	139	139
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	139	139
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.139**	**2.139**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	500-	500-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	450-	450-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	225-	225-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	30-	30-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	105-	105-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	330-	330-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	60-	60-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	30-	30-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	270-	270-
15	-	Abschreibungen	0,00	618-	618-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	618-	618-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.718-**	**3.718-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**1.579-**	**1.579-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.107-	3.107-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	3.107-	3.107-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.034-	2.034-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.034-	2.034-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.141-**	**5.141-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**6.720-**	**6.720-**

57300004 Märkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.200**	**2.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.014-	4.014-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	2.300-	2.300-
		42410010 Aufwendungen für Energie	0,00	514-	514-
		42410020 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	257-	257-
		42410030 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	35-	35-
		42410040 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	120-	120-
		42410050 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	374-	374-
		42410060 Aufw. für gebäudebezogene Versicherungen	0,00	70-	70-
		42410070 Aufw. f. grundstücks-/gebäudebez. Steuer	0,00	35-	35-
		42410080 Sonstige Bewirt. Grundst. u. baul. Anl.	0,00	309-	309-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	800-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	480-	480-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	480-	480-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.294-**	**5.294-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**3.094-**	**3.094-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.518-	9.518-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	9.518-	9.518-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.518-**	**9.518-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**12.612-**	**12.612-**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

57300005 Glocken und Uhrenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20	20
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0,00	20	20
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**20**	**20**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	88-	88-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	88-	88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**688-**	**688-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**668-**	**668-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.426-	1.426-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.426-	1.426-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12-	12-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	12-	12-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.438-**	**1.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**2.106-**	**2.106-**

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	3.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.952-	2.952-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.952-	1.952-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.952-**	**4.952-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**5.452-**	**4.452-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.743-	2.743-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	2.743-	2.743-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.743-**	**2.743-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**8.195-**	**7.195-**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Beschaffung Smartboard m. IQ-Technologie													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Beschaffung eines Luftkompressors													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000-**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**8.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000003: Beschaffung HLF													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	332.000	0	0	0,00	166.000	166.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	278.000	0	0	0,00	139.000	139.000	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	54.000	0	0	0,00	27.000	27.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.000**	**0**	**0**	**0,00**	**166.000**	**166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.000-	0	0	0,00	360.000-	275.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	635.000-	0	0	0,00	360.000-	275.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**635.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**303.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**194.000-**	**109.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**635.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**360.000-**	**275.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001000: FHS Mehrzweckraum Tische													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	30.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001001: Heizanlage Schule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	190.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	190.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**105.000-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**190.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001004: Neuanschaffungen in der FHS													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	21.000-	14.000-	0	25.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	21.000-	14.000-	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**14.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**14.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**21.000-**	**14.000-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001009: Generalsanierung FHS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.432.000	0	0	0,00	600.000	769.000	0	1.063.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	2.432.000	0	0	0,00	600.000	769.000	0	1.063.000	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.432.000**	**0**	**0**	**0,00**	**600.000**	**769.000**	**0**	**1.063.000**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000-	0	0	0,00	1.350.000-	850.000-	0	2.300.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	4.500.000-	0	0	0,00	1.350.000-	850.000-	0	2.300.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.350.000-**	**850.000-**	**0**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.068.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**750.000-**	**81.000-**	**0**	**1.237.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**1.350.000-**	**850.000-**	**0**	**2.300.000-**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100000000: Weihnachtsbeleuchtung Theodor-Heuss-Str.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: Kauf/Bau/Renovierung Asylunterkünfte													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	100.000-	110.000-	0	150.000-	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	100.000-	110.000-	0	150.000-	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**110.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**110.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**110.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700001: Dachsanierung Scheune Keltergasse 5													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Investitionszuschuss Sandkastenanlage													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101001: Waldkindergarten Materialhaus u. Unterb.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736500101002: Erwerb Gebäude Villa Kunterbunt													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	478.000-	478.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	478.000-	478.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**478.000-**	**478.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**478.000-**	**478.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**478.000-**	**478.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101006: Umbau Wohnhaus z Kleinkindgruppenbereich													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**130.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4240 Bäder

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400001000: Sanierung Neugestalt. Oberfläche Freibad													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400002000: Heizanlage Hallenbad													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.750	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	33.750	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	112.500-	144.750-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	112.500-	144.750-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**112.500-**	**144.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**78.750-**	**144.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**112.500-**	**144.750-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000000: Basketball mit Bolzplatz													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410001000: Heizanlage Sporthalle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.250	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	11.250	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.500-	48.250-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	37.500-	48.250-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500-**	**48.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**26.250-**	**48.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**37.500-**	**48.250-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742410003000: Erneuerung Heizungsanlage Mehrzweckhalle													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100001006: Wohnumfeldmaßnahme Neckarmühlbach													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	418.000	0	0	0,00	341.000	77.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	418.000	0	0	0,00	341.000	77.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**418.000**	**0**	**0**	**0,00**	**341.000**	**77.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.000-	0	0	0,00	255.000-	120.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	375.000-	0	0	0,00	255.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**375.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**255.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**43.000**	**0**	**0**	**0,00**	**86.000**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**375.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**255.000-**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100003000: Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	822.360	0	0	0,00	0	80.000	0	407.360	335.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	822.360	0	0	0,00	0	80.000	0	407.360	335.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**822.360**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**407.360**	**335.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.523.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.273.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	1.523.000-	0	0	0,00	0	250.000-	0	1.273.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.523.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**1.273.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**700.640-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000-**	**0**	**865.640-**	**335.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.523.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**250.000-**	**0**	**1.273.000-**	**0**	**0**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100004000: Ortskernsanierung Haßmersheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	165.000	0	0	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	406.000-	0	0	0,00	50.000-	312.000-	0	44.000-	0	0	0
		78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	406.000-	0	0	0,00	50.000-	312.000-	0	44.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**406.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**312.000-**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**147.000-**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**406.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**312.000-**	**0**	**44.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100004009: Neuordnung Mittlere Straße 3													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.130	0	0	0,00	95.000	47.130	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	142.130	0	0	0,00	95.000	47.130	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**142.130**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000**	**47.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.000-	0	0	0,00	37.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	47.000-	0	0	0,00	37.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**47.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.130**	**0**	**0**	**0,00**	**58.000**	**37.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**47.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**37.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100005000: Entwicklungsgebiet Nord III													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	213.200	0	0	0,00	0	0	0	0	3.200	210.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	213.200	0	0	0,00	0	0	0	0	3.200	210.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.200**	**210.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	510.000-	0	0	0,00	350.000-	160.000-	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	510.000-	0	0	0,00	350.000-	160.000-	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000-	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	153.000-	0	0	0,00	153.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**663.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**503.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**449.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**503.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**3.200**	**210.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**663.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**503.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100006000: Straßenbau Unterer Auweg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.366.000-	0	0	0,00	720.000-	446.000-	0	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.366.000-	0	0	0,00	720.000-	446.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.366.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**720.000-**	**446.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.366.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**720.000-**	**446.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.366.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**720.000-**	**446.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
751100006001: Kanalbau Unterer Auweg II													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.450.000-	0	0	0,00	725.000-	525.000-	0	200.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.450.000-	0	0	0,00	725.000-	525.000-	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**725.000-**	**525.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**725.000-**	**525.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.450.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**725.000-**	**525.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100006002: Grundstückserlöse Unterer Auweg II													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	300.000	0	0	0,00	0	0	0	150.000	150.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
751100009000: Grunderwerb Seeacker Neckarmühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	380.000-	0	0	0,00	380.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**380.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001000: Planungsrate Ausb./Neub. Kläranlage SAG													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.851.200	0	0	0,00	0	211.200	0	3.200.000	1.440.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	4.851.200	0	0	0,00	0	211.200	0	3.200.000	1.440.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.851.200**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**211.200**	**0**	**3.200.000**	**1.440.000**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.240.000-	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	4.000.000-	1.800.000-	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.240.000-	0	0	0,00	200.000-	240.000-	0	4.000.000-	1.800.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**240.000-**	**0**	**4.000.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.388.800-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**28.800-**	**0**	**800.000-**	**360.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.240.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**240.000-**	**0**	**4.000.000-**	**1.800.000-**	**0**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001001: Kläranlage Messeinrichtungen RÜB's													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	68.000	141.600	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	68.000	141.600	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**68.000**	**141.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	170.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**102.000-**	**41.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**170.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800002000: Kanalsanierung EKVO													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	980.000	0	0	0,00	190.000	190.000	0	200.000	200.000	200.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	980.000	0	0	0,00	190.000	190.000	0	200.000	200.000	200.000	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**980.000**	**0**	**0**	**0,00**	**190.000**	**190.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.436.000-	0	0	0,00	468.000-	468.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.436.000-	0	0	0,00	468.000-	468.000-	0	500.000-	500.000-	500.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.436.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**468.000-**	**468.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.456.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**278.000-**	**278.000-**	**0**	**300.000-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.436.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**468.000-**	**468.000-**	**0**	**500.000-**	**500.000-**	**500.000-**	**0**
753800002006: Kanalisation Ortsstraße Neckarmühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.000-	0	0	0,00	185.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	235.000-	0	0	0,00	185.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**235.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**235.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**185.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001000: Verschönerung Ortseingänge / Pflanzbeete													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001001: Barrierefreie Gehsteige Haß. u. Ortstei													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001002: Fußweg vom Radweg zum Hühnerberg													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001003: Innenentwicklung Polsterfabrik Neckarm.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	171.000	84.120	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	171.000	84.120	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**171.000**	**84.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	327.000-	327.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	327.000-	327.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**327.000-**	**327.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**156.000-**	**242.880-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**327.000-**	**327.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtaeng. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100001005: Erweiterung Dorfplatz Haßmersheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	100.000	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	200.000-	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754100001016: Radweg um Neckarmühlbach													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100003093: Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000	0	0	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	53.000	0	0	0,00	53.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.000**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**53.000**	**0**	**0**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Steg Haßmersheim													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	165.000-	0	0	0,00	85.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**165.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**85.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700002001: Bürgerbus													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.950	0	0	0,00	47.000	43.950	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	46.950	0	0	0,00	25.000	21.950	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	44.000	0	0	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.950**	**0**	**0**	**0,00**	**47.000**	**43.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.000-	0	0	0,00	95.000-	62.000-	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	157.000-	0	0	0,00	95.000-	62.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**157.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.050-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**18.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**95.000-**	**62.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700003000: Park & Ride Parkplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5480 Personen- und Güterverkehr

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754800000000: Haltepunkt Haßmersheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.000	0	0	0,00	327.000	327.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	494.000	0	0	0,00	247.000	247.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	160.000	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**654.000**	**0**	**0**	**0,00**	**327.000**	**327.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	375.000-	375.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	750.000-	0	0	0,00	375.000-	375.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**375.000-**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**96.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**48.000-**	**48.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**750.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**375.000-**	**375.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100000000: Nachfinanzierung Parkbänke													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0
		68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**32.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**65.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Neubepflanzung/Einfriedung Friedhof Haß.													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001001: Einfriedung/Herstellung einer Mauer													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	12.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**12.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755300001002: Überarbeitung Eingang / Entsorgungsplatz													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	1.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	30.000-	1.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**1.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001003: Friedhofserweiterung "Urnengrabfeld"													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	98.000-	0	0	0,00	0	98.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**98.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
55 Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400000000: Renaturierung Mühlbach													
6	=	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	110.000-	0	0	0,00	0	110.000-	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. Übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001001: Beteiligung GENO													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	140.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
		78540000 Ausz.Erw.Sonderverm.	140.000-	0	0	0,00	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**28.000-**	**28.000-**	**0**	**28.000-**	**28.000-**	**28.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100002000: Öffentliches WLAN öffentl. Einrichtungen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100002005: Breitbandausbau Gemarkung Haßmersheim													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.000	0	0	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	166.000	0	0	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**166.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Inv.zu.an Kommunen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**114.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**64.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000000: Gelbe Welle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	40.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	80.000-	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**80.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2017 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500000006: Planung Neckar erlebbar machen													
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
		78730000 Ausz.s.Baumaßn.	50.000-	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.548.229	6.691.020
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	571.000	571.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.759.729	2.950.598
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	382.000	375.316
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	205.000	213.606
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.733.000	1.829.193
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.733.000	1.829.193
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.282.329**	**8.521.313**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.400-	16.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.400-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.473.000-	3.749.308-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	462.000-	450.270-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.301.000-	1.485.668-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.710.000-	1.813.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.489.400-**	**3.765.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.792.929**	**4.755.605**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.792.929**	**4.755.605**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0,00	8.282.329	8.521.313	0
		60110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.500	0
		60120000 Grundsteuer B	0,00	571.000	571.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.450.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.759.729	2.950.598	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	382.000	375.316	0
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	80.000	80.000	0
		60320000 Hundesteuer	0,00	32.000	32.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	205.000	213.606	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.733.000	1.829.193	0
		66170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000	0
		66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.489.400-	3.765.708-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	462.000-	450.270-	0
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.301.000-	1.485.668-	0
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.710.000-	1.813.370-	0
		75170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.400-	16.400-	0
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.792.929**	**4.755.605**	**0**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**0,00**	**4.792.929**	**4.755.605**	**0**

Haßmersheim **Haushaltsplan 2019**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.548.229	6.691.020
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	571.000	571.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.759.729	2.950.598
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	382.000	375.316
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	205.000	213.606
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.733.000	1.829.193
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.733.000	1.829.193
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.282.329**	**8.521.313**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.400-	16.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.400-	16.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.473.000-	3.749.308-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	462.000-	450.270-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.301.000-	1.485.668-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.710.000-	1.813.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.489.400-**	**3.765.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.792.929**	**4.755.605**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.792.929**	**4.755.605**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	6.548.229	6.691.020
		30110000 Grundsteuer A	0,00	18.500	18.500
		30120000 Grundsteuer B	0,00	571.000	571.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	2.500.000	2.450.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	2.759.729	2.950.598
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	382.000	375.316
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	80.000	80.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.000	32.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	205.000	213.606
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.733.000	1.829.193
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.733.000	1.829.193
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.281.229**	**8.520.213**
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.473.000-	3.749.308-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	462.000-	450.270-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	1.301.000-	1.485.668-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	1.710.000-	1.813.370-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**3.473.000-**	**3.749.308-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**4.808.229**	**4.770.905**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**4.808.229**	**4.770.905**

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.100	1.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	1.000	1.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.100**	**1.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	16.400-	16.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	16.400-	16.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**16.400-**	**16.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.300-**	**15.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.300-**	**15.300-**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf / -überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	166.592	9.600	1.351.982-	449.625-	15.000-	301.523-	1.212.143	406.822-	90.229-	1.226.845-
12	Sicherheit und Ordnung	44.602	5.000	180.468-	115.640-	7.100-	96.161-	0	35.090-	75.979-	460.836-
1260	Brandschutz	12.602	0	6.250-	86.640-	3.600-	45.025-	0	3.731-	75.979-	208.623-
21	Schulträgeraufgaben	343.492	0	291.142-	380.570-	0	106.846-	0	32.439-	36.284-	303.788-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	1.000-	34.500-	0	4.756-	0	40.256-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	0	0	6.300-	0	1.894-	0	8.194-
28	Sonstige Kulturpflege	0	1.200	30.440-	150-	26.850-	6.000-	0	21.804-	3.640-	87.684-
31	Soziale Hilfen	90.500	0	9.685-	94.000-	9.000-	47.120-	0	1.315-	0	70.620-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	553.000	0	37.066-	50.096-	1.535.500-	65.000-	0	17.130-	0	1.751.792-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	553.000	0	31.100-	46.000-	1.535.500-	65.000-	0	13.239-	0	1.737.839-
42	Sport und Bäder	47.413	0	198.327-	315.695-	0	97.532-	0	95.448-	87.757-	747.346-
4240	Bäder	24.507	0	117.810-	138.145-	0	47.389-	0	29.545-	24.765-	333.146-
4241	Sportstätten	22.905	0	80.517-	177.550-	0	43.643-	0	63.658-	62.992-	405.454-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	43.200	0	0	0	0	259.825-	0	31.964-	0	248.589-
52	Bauen und Wohnen	4.000	0	226.234-	5.900-	0	20.700-	68.739	47.601-	44-	227.740-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	Ver- und Entsorgung	1.089.164	126.300	69.118-	363.700-	54.887-	586.869-	106.358	69.138-	167.449-	10.661
5370	Abfallwirtschaft	7.663	0	0	1.000-	0	2.060-	0	7.824-	2.275-	5.496-
5380	Abwasserbeseitigung	1.081.500	0	69.118-	362.700-	54.887-	584.309-	106.358	55.536-	163.965-	102.656-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309.070	0	0	223.000-	1.000-	548.550-	0	371.166-	2.519-	837.165-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	21.000	0	0	51.000-	1.000-	0	0	8.996-	0	39.996-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	180.336	0	14.191-	65.900-	0	206.168-	0	225.560-	55.121-	386.605-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	63.500	0	14.191-	40.100-	0	107.265-	0	86.245-	53.637-	237.938-
57	Wirtschaft und Tourismus	28.970	0	5.133-	37.914-	52.050-	23.733-	0	23.579-	52.731-	166.169-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.829.193	6.692.120	0	0	3.749.308-	16.400-	0	0	0	4.755.605
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	1.829.193	6.691.020	0	0	3.749.308-	0	0	0	0	4.770.905
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.100	0	0	0	16.400-	0	0	0	15.300-
PROD_SMART	Summe	4.729.533	6.834.220	2.413.785-	2.102.190-	5.461.695-	2.423.226-	1.387.240	1.387.240-	571.753-	1.408.896-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-Überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.919.213-	506.000	279.000-	1.692.213-	0	0	1.692.213-	0
12	Sicherheit und Ordnung	327.974-	166.000	283.000-	444.974-	0	0	444.974-	0
1260	Brandschutz	107.190-	166.000	283.000-	224.190-	0	0	224.190-	0
21	Schulträgeraufgaben	413.720-	769.000	1.079.000-	723.720-	0	0	723.720-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.500-	0	0	35.500-	0	0	35.500-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	6.300-	0	0	6.300-	0	0	6.300-	0
28	Sonstige Kulturpflege	62.240-	0	0	62.240-	0	0	62.240-	0
31	Soziale Hilfen	69.305-	0	110.000-	179.305-	0	0	179.305-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.134.662-	0	686.000-	1.820.662-	0	0	1.820.662-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.124.600-	0	686.000-	1.810.600-	0	0	1.810.600-	0
42	Sport und Bäder	508.255-	30.000	493.000-	971.255-	0	0	971.255-	0
4240	Bäder	256.405-	0	144.750-	401.155-	0	0	401.155-	0
4241	Sportstätten	245.350-	30.000	348.250-	563.600-	0	0	563.600-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	216.625-	369.130	1.823.000-	1.670.495-	0	0	1.670.495-	0
52	Bauen und Wohnen	248.834-	0	0	248.834-	0	0	248.834-	0
53	Ver- und Entsorgung	452.695	542.800	858.000-	137.495	0	0	137.495	0
5370	Abfallwirtschaft	6.200	0	0	6.200	0	0	6.200	0
5380	Abwasserbeseitigung	320.695	542.800	858.000-	5.495	0	0	5.495	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	170.300-	555.070	1.159.000-	774.230-	0	0	774.230-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	31.000-	43.950	142.000-	129.050-	0	0	129.050-	0

Haushaltsplan 2019

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	6.401-	0	221.000-	227.401-	0	0	227.401-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	14.891-	0	111.000-	125.891-	0	0	125.891-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	75.829-	191.000	333.000-	217.829-	0	0	217.829-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.755.605	0	0	4.755.605	3.300.000	340.310-	7.715.295	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.770.905	0	0	4.770.905	0	0	4.770.905	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15.300-	0	0	15.300-	3.300.000	340.310-	2.944.390	0
PROD_SMART	Summe	3.143	3.129.000	7.324.000-	4.191.857-	3.300.000	340.310-	1.232.167-	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten [1]	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.330.910,43				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]					
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**1.330.910,43**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	167.484,72	-1.232.167,00	5.374,00	-25.000,00	3.669,00
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.498.395,15**	**266.228,15**	**271.602,15**	**246.602,15**	**250.271,15**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**1.498.395,15**	**266.228,15**	**271.602,15**	**246.602,15**	**250.271,15**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					240.000,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1. Ergebnisrücklagen	**1.228.909 €**	**391.766 €**
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**1.228.909 €**	**391.766 €**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	**1.228.909 €**	**391.766 €**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)

	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	1.302.500	4.262.190
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	**1.302.500**	**4.262.190**
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	**1.302.500**	**4.262.190**

Nachrichtlich

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen		
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.302.500	4.262.190
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	**1.302.500**	**4.262.190**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2017 3	Planung 2018 4	Planung 2019 5	Planung 2020 6	Planung 2021 7	Planung 2022 8
ERTRAGSLAGE			**4984 E.**				
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		25.200	-837.143	263.038	348.106	-170.307
Betrag je Einwohner	€/EW		5,17	-167,97	52,50	69,34	-33,72
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,23%	93,25%	102,25%	102,96%	98,61%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		5.275.469	5.292.518	5.941.571	6.011.219	5.525.028
Betrag je Einwohner	€/EW		1.082	1.062	1.186	1.197	1.094
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		47,12%	42,68%	50,80%	51,19%	45,21%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		4.933.959	5.798.948	5.305.091	5.313.670	5.388.662
Betrag je Einwohner	€/EW		1.012	1.164	1.059	1.059	1.067
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44,07%	46,76%	45,36%	45,25%	44,10%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		25.200	-837.143	263.038	348.106	-170.307
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		**2.069.125**	**3.143**	**1.103.324**	**1.188.392**	**669.979**
Betrag je Einwohner	€/EW	0	424,26	0,63	220,22	236,73	132,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		**340.310**	**340.310**	**840.310**	**1.095.592**	**740.310**
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0	1.728.815	-337.167	463.014	92.800	-70.331
Betrag je Einwohner	€/EW	0	354	-68	92	18	-14
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		**1.498.395**	**268.288**	**271.602**	**246.602**	**250.271**
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.642.810					
Betrag je Einwohner	€/EW	329					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-371.140	-340.310	2.959.690	2.709.690	-1.095.592	-440.310

[1] Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

[2] vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	**0**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 ...	
...	
Rückstellungen gesamt	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***		
		2020	2021	2022
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4
2019	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
Summe:	**0**	0	0	0
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	0	0
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	0	0
4		Liquide Mittel [5)]	0	0
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	0	0
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	0	0
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	0	0
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0	0

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Anlage 14

(Zu § 6 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
			darunter				
		Insgesamt 2019	mit Zulage	Stellen 2018	Zahl der **tatsächl. besetzten** Stellen am 30.06.2018	Namen	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) Bewertung der Stelle
1	2	3	4	5	6	7	
Gemeindeverwaltung							
Bürgermeister	A 16	1	0	1	1		A16/B2
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 10 A 9	0 1 1 0	0 0 0 0	2 0 1 0	0 1 0 1		 A 12 A 10
Mittlerer Dienst	A 9	0,6	0	0,75	0,75		A 9
Insgesamt		**3,6**		**4,75**	**3,75**		

			Teil B: Beschäftigte				
	Entgeltgruppe		Zahl der Plan-Stellen 2019	Plan Stellen 2018	Zahl der **tatsächl. besetzten** Stellen am 30.06.2018		
	12		1	0	0		Egr.12
	S 11 b		0,5	0,5	0,5		S 11b
	11		1	1	1		Egr.11
	10		1	0	0		Egr. 10
	9b		0,11	0,11	0,11		Egr. 9b
	9a		3,7	2,7	2,7		Egr. 9a
	8		7	7	6		Egr. 8
	7		2,3	2,5	2,5		Egr. 7
	6		4,4	4,2	4,2		Egr. 6
	5		8	8	8		Egr. 5
	4		1	1	1		Egr. 4
	3		1,1	1,1	0,1		Egr. 3

	2ü		0,6	0,6	0,6		Egr. 2ü
	2		1,3	1,3	1,3		Egr. 2
	S2		2	2	2		Egr. S2
	1		3,15	3,3	1,6		Egr. 1
Insgesamt (B)			**38,16**	**35,31**	**31,61**		
Beschäftige insgesamt	**(A+B)**		**41,76**	**40,06**	**35,36**		

Teil C: - nachrichtlich – Aufteilung der Stellen auf Produkte

I. Beamte:

Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A16	**A 13**	**A 12**	**A11**	**A10**	**A 9**	
11100000	Steuerung	1						
11110000	Org.u.Dokum. kommunaler Willensbildung			1				
11220000	Finanzverw./Kasse						0,6	
12200000	Ordnungswesen					1		
52100000	Bauordnung							
insgesamt		**1**		**1**		**1**	**0,6**	

II. Beschäftigte:

Produkt	Bezeichnung																Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		12	**S 11b**	**11**	**10**	**9b**	**9a**	**8**	**7**	**6**	**5**	**4**	**3**	**2ü**	**2**	**S2**	**1**	
11100000	Steuerung							1,0										
11110000	Org.u.Dokum. kommunaler Willensbildung							0,5	0,5	1,6								
11210000	Personalwesen						1,0											
11220000	Finanzverw./Kasse	1,0					1,7	1,0	1,8									
12230000	Personenstandswesen							0,5										
11260000	Zentrale Dienstleistungen										0,5						0,6	
12200000	Ordnungswesen							1,0										
12600000	Brandschutz																0,05	
21101001	Friedrich-Heuss-Schule		0,5					1,0		0,8	1,0						2,15	
21101002	Mensa FHS														0,5			
21100100	Grundschulbetreuung															2,0		
36200400	Einrichtungen d. Jugendhilfe														0,1			
36500101	Kindergärten				1,0													
42410001	Sporthalle Schulstraße													0,3				
42410002	Turn-u.Festhalle										0,5				0,4			
42410003	Mehrzweckhalle Neckarmühlbach																0,1	
42410004	Sporthalle Hochhausen														0,3			
42400001	Freibad												0,1					
42400002	Hallenbad							1,0						0,3				
52100000	Bauordnung			1,0		0,11	1,0			1,0								
53800001	Kläranlage, RÜB									1,0							0,1	
55300001	Friedhof Haßmersheim																0,1	
55300002	Friedhof Neckarmühlbach																	
55300003	Friedhof Hochhausen																	
11250400	Bauhof							1,0			6,0	1,0	1,0				0,05	
Insges.		**1,0**	**0,5**	**1,0**	**1,0**	**0,11**	**3,7**	**7,0**	**2,3**	**4,4**	**8,0**	**1,0**	**1,1**	**0,6**	**1,3**	**2,0**	**3,15**	

Teil D: - nachrichtlich – Beschäftigte in der Probe – oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	Bemerkungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	1	1	1	

Gemeinde/Stadt
Haßmersheim

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für das Haushaltsjahr 2019 und den Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022

	Steuerkraft	Berechnungsbasis	2019	2020	2021	2022
1	**Grundsteuer A** [1]					
2	Aufkommen 2017 x 195 : Hebesatz	18.327	+ 9.927			
3	Aufkommen 2018 x 195 : Hebesatz	18.460		+ 9.999		
4	Aufkommen 2019 x 195 : Hebesatz	18.300			+ 9.912	
5	Aufkommen 2020 x 195 : Hebesatz	18.300				+ 9.912
6	**Grundsteuer B** [1]					
7	Aufkommen 2017 x 185 : Hebesatz	575.214	+ 295.596			
8	Aufkommen 2018 x 185 : Hebesatz	574.813		+ 295.389		
9	Aufkommen 2019 x 185 : Hebesatz	570.000			+ 292.916	
10	Aufkommen 2020 x 185 : Hebesatz	570.000				+ 292.916
11	**Gewerbesteuer** [1]					
12	Aufkommen 2017 x 290 : Hebesatz	3.269.461	+ 2.562.550			
13	Aufkommen 2018 x 290 : Hebesatz	2.475.000		+ 1.939.864		
14	Aufkommen 2019 x 290 : Hebesatz	2.450.000			+ 1.920.270	
15	Aufkommen 2020 x 290 : Hebesatz	2.400.000				+ 1.881.081
16	**minus Gewerbesteuerumlage**					
17	GewSt 2017 x 68,5 : Hebesatz	3.269.461	-605.292			
18	GewSt 2018 x 68,3 : Hebesatz	2.475.000		-456.871		
19	GewSt 2019 x 68 : Hebesatz	2.450.000			-450.270	
20	GewSt 2020 x 35 : Hebesatz	2.400.000				-227.027
21	**Einkommensteueranteil** [2]	[3]				
22	Anteil 2017 x Gde.Schlüssel	0,0004190	+ 2.645.633			
23	Anteil 2018 x Gde.Schlüssel	0,0004190		+ 2.792.635		
24	Anteil 2019x Gde.Schlüssel	0,0004190			+ 2.950.598	
25	Anteil 2020x Gde.Schlüssel	0,0004190				+ 3.129.092
26	**Familienleistungsausgleich** [4]	[3]				
27	Anteil 2017 x Gde.Schlüssel	0,0004190	+ 199.126			
28	Anteil 2018 x Gde.Schlüssel	0,0004190		+ 205.142		
29	Anteil 2019 x Gde.Schlüssel	0,0004190			+ 213.606	
30	Anteil 2020 x Gde.Schlüssel	0,0004190				+ 221.232
31	**Umsatzsteueranteil** [5]	[5]				
32	Anteil 2017 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003310	+ 220.387			
33	Anteil 2018 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003716		+ 306.496		
34	Anteil 2019 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003716			+ 300.253	
35	Anteil 2020 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0003716				+ 307.388
36	**Steuerkraftmeßzahl** (Zwischensumme)		**= 5.327.927**	**= 5.092.654**	**= 5.237.285**	**= 5.614.594**
37	**Zuweisung mangelnde Steuerkraft** [6]					
38	Schlüsselzahl 2017 x 69,84 %	1.644.320	+ 1.148.393			
39	Schlüsselzahl 2018 x 70 %	2.013.586		+ 1.409.510		
40	Schlüsselzahl 2019 x 70%	1.867.972			+ 1.307.581	
41	Schlüsselzahl 2020 (Zeile 58) x 70%	2.293.088				+ 1.605.162
42	**Mehrzuweisungen** [6]					
43	Unterschiedsbetr. 2017 x 30,16 %	0	+ 0.000			
44	Unterschiedsbetrag 2018 x 30 %	0		+ 0.000		
45	Unterschiedsbetrag 2019 x 30 %	0			+ 0.000	
46	Unterschiedsbetrag 2020 (Zeile 61) x 30 %	0				+ 0.000
47	**Steuerkraftsumme**		**= 6.476.320**	**= 6.502.164**	**= 6.544.866**	**= 7.219.756**

Einwohnerzahl

			2019	2020	2021	2022
48	letzter amtlicher Stand:30.06.2018	4.984				
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		4.984	5.010	5.020	5.050
50	plus 75 % Hinzurechnung **Nichtkasernierte/Aussiedler usw.** [7]	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG [7]	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	**erhöhte Einwohnerzahl**		**4.984**	**5.010**	**5.020**	**5.050**

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		4.984	5.010	5.020	5.050
53	x Kopfbetrag [8]		1.443,80	1.474,20	1.481,60	1.492,50
54	Zwischensumme		7.195.899	7.385.742	7.437.632	7.537.125
55	plus 75 % Hinzurechnung **Kasernierte/Studenten usw.** [9]: Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 %		0	+ 0	+ 0	+ 0
56	**Bedarfsmeßzahl**		**= 7.195.899**	**= 7.385.742**	**= 7.437.632**	**= 7.537.125**
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		5.327.927	5.092.654	5.237.285	5.614.594
58	= **Schlüsselzahl** (kein Minus)		**= 1.867.972**	**= 2.293.088**	**= 2.200.347**	**= 1.922.531**
59	60 % aus Wert Zeile 56		4.317.540	4.431.445	4.462.579	4.522.275
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		5.327.927	5.092.654	5.237.285	5.614.594
61	= **Unterschiedsbetrag** (kein Minus) (Sockelbetrag)		**= 0.000**	**= 0.000**	**= 0.000**	**= 0.000**

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		1.307.581	1.605.162	1.540.243	1.345.772
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		0	0	0	0

Investitionspauschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.299,42	1.297,84	1.303,76	1.429,65
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt [10]		83,08	82,98	83,36	91,41
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger [11] – umgerechnete Einwohner		1,15 5.732	1,15 5.762	1,15 5.773	1,05 5.303
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale		91,00 € 521.612	91,00 € 524.342	91,00 € 525.343	91,00 € 482.573

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2019 * Gde.schlüssel		2.950.598			
73	Orientierungswert 2020 * Gde.schlüssel			3.129.092		
74	Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel				3.308.005	
75	Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel					3.487.756

Familienleistungsausgleich

76	Orientierungswert 2019 * Gde.schlüssel		213.606			
77	Orientierungswert 2020 * Gde.schlüssel			221.232		
78	Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel				228.355	
79	Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel					235.478

Umsatzsteueranteil

			2019	2020	2021	2022
80	Orientierungswert 2019 * Gde.schlüssel		375.316			
81	Orientierungswert 2020 * Gde.schlüssel			384.234		
82	Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel				393.153	
83	Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel					402.443

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100		74,04	68,95	70,42	74,49
85	Umlagesatz in %[12)]		22,940	22,580	22,700	22,9
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		**1.485.668**	**1.468.189**	**1.485.685**	**1.656.212**

Kreisumlage

87	Umlagesatz [13)]		28,00%	28,50%	29,00%	29,50%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)		**1.813.370**	**1.853.117**	**1.898.011**	**2.129.828**

Gewerbesteuerumlage

89	Gewst 2019 x 68 : Hebesatz	2.450.000	450.270			
90	Gewst 2020 x 35 : Hebesatz	2.400.000		227.027		
91	Gewst 2021 x 35 : Hebesatz	2.400.000			227.027	
92	Gewst 2022 x 35 : Hebesatz	2.400.000				227.027

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

			2019	2020	2021	2022
93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)		1.307.581	1.605.162	1.540.243	1.345.772
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)		0	0	0	0
95	Investitionspauschale (Zeile 71)		521.612	524.342	525.343	482.573
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)		2.950.598	3.129.092	3.308.005	3.487.756
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)		213.606	221.232	228.355	235.478
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)		375.316	384.234	393.153	402.443
99	Gewerbesteuer [1)] wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)		2.450.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
100	Gewerbesteuerumlage (Zeilen 89 - 92)		-450.270	-227.027	-227.027	-227.027
101	FAG-Umlage (Zeile 86)		-1.485.668	-1.468.189	-1.485.685	-1.656.212
102	Kreisumlage (Zeile 88)		-1.813.370	-1.853.117	-1.898.011	-2.129.828
103	**Saldo**		**4.069.405**	**4.715.729**	**4.784.376**	**4.340.955**
104	Veränderung gegenüber Vorjahr			646.324	68.647	-443.421

Berechnungsgrundlagen

Im Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 fehlen: Kopfbeträge für 2021 und 2022, Invest.pauschale und durchschnittl. Steuerkraftsummen für 2020 bis 2022!

In die hellblauen Felder sind die gemeindespezifischen Daten einzugeben.

Gemeinde/Stadt
Haßmersheim

1) **Realsteuer-Basisdaten**
Werte laut Rechnungsergebnis, Haushaltsplan bzw. Finanzplan (Indexzahlen beachten)

	Jahr	Hebesatz	Basis
Hebesatz **Grundsteuer A** in v. H.:	2017	360	18.327
sowie Berechnungsbasis	2018	360	18.460
	2019	360	18.300
	2020	360	18.300
Hebesatz **Grundsteuer B** in v. H.:	2017	360	575.214
sowie Berechnungsbasis	2018	360	574.813
	2019	360	570.000
	2020	360	570.000
Hebesatz **Gewerbesteuer** in v. H.:	2017	370	3.269.461
sowie Berechnungsbasis	2018	370	2.475.000
	2019	370	2.450.000
Geschätze Basiswerte	2020	370	2.400.000
	2021	370	2.400.000
	2022	370	2.400.000

Gewerbesteuerumlagesatz		
	2017	68,5 %
	2018	68,3 %
	2019	68,0 %
	2020	35,0 %
	2021	35,0 %
	2022	35,0 %

HH-Erlass 2019: Auslaufen Umlage z. Finanz. d. Fonds Deutsche Einheit u. Auslaufen d. Solidarpaktuml. ab 2020. Bd hat zugesagt, dass Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen z. Fonds Deutsche Einheit mehr zu leisten haben. Dabei könnte auch die erhöhte Gew.st.uml. z. Fonds Deutsche Einheit entf. (statt 68 dann 64)

2) **Einkommensteueranteil**

Gemeindeanteil Einkommensteuer 2017	6.314.160.490 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2018	6.665.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2019	7.042.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2020	7.468.000.000 €	HH-Erlass 2019
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2021	7.895.000.000 €	
Gemeindeanteil Einkommensteuer 2022	8.324.000.000 €	
Gemeindeschlüssel für ESt.-Anteil		0,0004190

3) *vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG

4) **Familienleistungsausgleich**

Familienleistungsausgleich 2017	475.243.240 €	
Familienleistungsausgleich 2018	489.600.000 €	
Familienleistungsausgleich 2019	509.800.000 €	
Familienleistungsausgleich 2020	528.000.000 €	HH-Erlass 2019
Familienleistungsausgleich 2021	545.000.000 €	
Familienleistungsausgleich 2022	562.000.000 €	
Schlüssel für den Familienleistungsausgleich		0,0004190

5) **Umsatzsteueranteil** der Gemeinden

Umsatzsteueranteil 2017	832.277.321 €	
Umsatzsteueranteil 2018	1.031.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2019	1.010.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2020	1.034.000.000 €	HH-Erlass 2019
Umsatzsteueranteil 2021	1.058.000.000 €	
Umsatzsteueranteil 2022	1.083.000.000 €	
Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	2017	0,0003310
Umsatzsteuerschlüssel der Gemeinde	ab 2018	0,0003716

6)

Schlüsselzuweisungen (§ 5 Abs. 2 und 3 FAG)

vgl. Schlüsselzahl lt. StaLa zum FAG 2017	
Schlüsselzahl 2017	1.644.320
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2017	0
vgl. Schlüsselzahl lt. Mitteilung des Stat. Landesamtes zum FAG 2018/ letzte Teilzahlung	
Schlüsselzahl 2018	2.013.586
Unterschiedsbetrag Mehrzuweisung 2018	0

Einwohnerzahl

geschätzte Einwohnerzahlen	30.06.2018	4.984
	30.06.2019	5.010
	30.06.2020	5.020
	30.06.2021	5.050

7)

Anzahl der

nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungskräfte im 3-Jahres-Durch.

Aussiedler/ausländische Flüchtlinge in Zentralaufnahmestellen

zusammen: 0

davon 75 % 0

nicht meldepflichtige Insassen von Vollzugsanstalten und Einrichtungen des Regelvollzugs (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG) 0

8)

Kopfbetrag/Basiswerte:

Wert	Gemeindegröße	2019 HH-Erlass 2019	2020	2021	2.022
1 (Grundbetrag)	bis 3.000 Ew	1.404,00 €	1.433,00 €	1.440,00 €	1.450,00 €
2 (110 % von 1)	bis 10.000 Ew*	1.544,40 €	1.576,30 €	1.584,00 €	1.595,00 €
	+	140,40 €	143,30 €	144,00 €	145,00 €
3 (117 % von 1)	bis 20.000 Ew*	1.642,70 €	1.676,70 €	1.684,80 €	1.696,50 €
	+	98,30 €	100,40 €	100,80 €	101,50 €

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Berechnung des individuellen **Kopfbetrages** der Gemeinde

Gemeinden bis 3.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2019	1.404,00 €
2020	1.433,00 €
2021	1.440,00 €
2022	1.450,00 €

Gemeinden von 3.001 bis 10.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2019: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	140,40 €	: 7.000=	1.443,79		
			gerundet	**1.443,80 €**	*
2020: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	143,30 €	: 7.000=	1.474,15		
			gerundet	**1.474,20 €**	*
2021: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	144,00 €	: 7.000=	1.481,55		
			gerundet	**1.481,60 €**	*
2022: (erhöhte Einwohnerzahl - 3.000) x	145,00 €	: 7.000=	1.492,46		
				1.492,50 €	*

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

Gemeinden von 10.001 bis 20.000 Einwohner (**erhöhte** Einwohnerzahl Zeile 51)

2019: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	98,30 €	: 10.000=	entfällt		
				entfällt	*
2020: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	100,40 €	: 10.000=	entfällt		
				entfällt	*
2021: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	100,80 €	: 10.000=	entfällt		
				entfällt	*
2022: (erhöhte Einwohnerzahl - 10.000) x	101,50 €	: 10.000=	entfällt		
				entfällt	*

*) Ergebnis jeweils auf volle 10 Cent aufrunden

9) Anzahl der **kasernierten** Mitglieder der Streitkräfte / Polizei in Gemeinschaftsunterkünften und Studenten

10) Landesdurchschnitt **Steuerkraftsumme** je Einwohner

2019	1.564,00 €	HH-Erlass 2019
2020	1.564,00 €	
2021	1.564,00 €	
2022	1.564,00 €	

Ausschüttungsquote "Schlüsselzuweisungen" (siehe Testbescheid 2019 - Ziff 1.2.)

§ 5 Abs. 2 FAG 2017	69,84 %
§ 5 Abs. 3 FAG 2017	30,16 %

Investitionspauschale pro Kopf

2019	91,00 €	HH-Erlass 2019 mit Oktober-Steuerschätzung
2020	91,00 €	
2021	91,00 €	
2022	91,00 €	

11) **Vervielfältiger** "erhöhte Einwohnerzahl" für Berechnung der **Investitionspauschale**

bis < 75 %	1,25
von 75 % bis < 85 %	1,15
von 85 % bis < 95 %	1,05
von 95 % bis < 105 %	1,00
von 105 % bis < 115 %	0,95
von 115 % bis < 125 %	0,85
ab 125 %	0,75

FAG-Umlagesatz:

12) Haushaltserlass 2019

Grundwert	22,10%	
Erhöhungswert : Pro Prozentpunkt, um den der Wert Zeile 84 den Vergleichswert Sechzig übersteigt : ..... x 0,06 %	= ..... %	
Höchstsatz		höchstens 32 %

Kreisumlagesatz

13)

Umlagesatz 2019	28,00%
Umlagesatz 2020	28,50%
Umlagesatz 2021	29,00%
Umlagesatz 2022	29,50%