

# ABSTATT IM SCHOZACHTAL



HAUSHALTSSATZUNG UND  
HAUSHALTSPLAN

WIRTSCHAFTSPLAN  
FÜR DEN BETRIEB DER  
WASSERVERSORGUNG

2018



**INHALTSVERZEICHNIS**

<b>A.</b>	<b>Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018</b>	<b>Seite</b>
	Haushaltssatzung	7
	Vorbericht	9
	Gesamtplan; Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	35
	Gesamtplan; Haushaltsquerschnitt	58
	Gesamtplan; Gruppierungsübersicht	67
	Gesamtplan; Finanzierungsübersicht	72
	Verwaltungshaushalt	75
	Vermögenshaushalt	151
	Anlage    Sammelnachweise	201
	- Personalausgaben	202
	- Bewirtschaftungsausgaben	203
	- Geschäftsausgaben	204
	Anlage    Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018	205
	Anlage    Finanzplanung 2017 bis 2021	211
	Anlage    Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung und Investitionsprogramm für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2021	215
	Anlage    Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	219
	Anlage    Nachweis über den Schuldenstand	221
	Anlage    Übersicht über die Rücklagen	225
	Anlage    Anlagenachweis	227
	Anlage    Berechnung der kalkulatorischen Zinsen	230
	Anlage    Innere Verrechnungen; Berechnung und Gesamtzusammenstellung	231
	Anlage    Steuern, Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum 2017 - 2021	243
	Anlage    Übersicht über die Haushaltswirtschaft	245

**B. Wirtschaftsplan für den Betrieb der Wasserversorgung 2018**

	Seite
Bemerkungen und Erläuterungen	250
Wirtschaftsplan	251
Erfolgsplan	253
Vermögensplan	257
Finanzplan 2017 bis 2021	261
Nachweis über den Schuldenstand	263
<b>C. Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt</b>	 265

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

**Haushaltssatzung und Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr**

**2018**

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

1. nach der Volkszählung am 17.05.1939	807
2. nach der Volkszählung am 13.09.1950	1.021
3. nach der Volkszählung am 06.06.1961	1.048
4. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1969)	1.621
5. nach der Volkszählung am 27.05.1970	1.654
6. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1975)	2.071
7. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1980)	2.239
8. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1985)	2.613
9. nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.828
10. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	3.269
11. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995)	3.922
12. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	4.277
13. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	4.529
42. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	4.530
43. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	4.475
44. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	4.495
45. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	4.572
46. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	4.513
47. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	4.470
48. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	4.525
49. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	4.521
50. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	4.586
51. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	4.597
52. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	4.819
53. nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	4.777

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 966 Hektar

III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018

1. insgesamt	7.787.082 Euro
2. je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30. Juni 2017)	1.630 Euro



# HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Abstatt

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je  | 23.450.729 Euro |
|    | davon  |                 |
|    | - im Verwaltungshaushalt   | 16.671.172 Euro |
|    | - im Vermögenshaushalt   | 6.779.557 Euro  |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 Euro          |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  | 0 Euro          |

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 Euro

## § 3

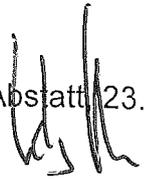
### Nachrichtlicher Teil

Der Gemeinderat hat am 20. Oktober 2015 die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) beschlossen. Die Hebesätze werden in dieser Satzung festgesetzt

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | für die Grundsteuer   |                  |
|    | a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 290 vom Hundert, |
|    | b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 350 vom Hundert, |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf   | 360 vom Hundert  |

der Steuermessbeträge.

Abstatt, 23. Januar 2018

  
Klaus Zenth  
Bürgermeister



# VORBERICHT

## INHALT:

I.	Allgemeines	Seite	9
II.	Vorbemerkungen	Seite	10
III.	Rückblick auf die beiden zurückliegenden Haushaltsjahre	Seite	13
IV.	Haushaltsjahr 2018	Seite	15
V.	Entwicklung der Rücklagen	Seite	28
VI.	Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde	Seite	29
VII.	Finanzplanung	Seite	30
VIII.	Kassenlage	Seite	31
IX.	Ausblick auf die künftigen Haushaltsjahre	Seite	32

## I. ALLGEMEINES

Nach Paragraph 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden (Paragraph 3 GemHVO):

- A. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden - mit Ausnahme der Kassenkredite - in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden;
- B. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen;
- C. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;
- D. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht;
- E. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

## II. VORBEMERKUNGEN

### A. **Vorgaben des Landes für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung**

Die Bekanntgabe des Haushaltserlasses 2017 kam Ende November des vergangenen Jahres vergleichsweise spät. Die Zahlen wurden zudem durch die Novembersteuerschätzung angepasst und im Haushaltsplan entsprechend berücksichtigt.

Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte für den Bereich des Landes und können damit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Durchschnittswerte unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Abstatt soll im Januar 2018 verabschiedet werden. Den Änderungen, die möglicherweise aufgrund der Beschlüsse in Bund und Land notwendig werden, werden dann im Laufe des Jahres 2018 in einem Nachtragshaushalt Rechnung getragen.

### B. **Mehrjährige Finanzplanung**

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich an die Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Der Gemeinderat ist allerdings durch den mehrjährigen Finanzplan in seinen künftigen Entscheidungen nicht gebunden; insbesondere ist eine Entscheidung über die Durchführung der Vorhaben des Investitionsprogramms nicht vorweggenommen.

### C. **Zweckverband „Gruppenkläranlage Schozachtal“**

Die Gemeinde Abstatt ist gemeinsam mit den Gemeinden Ilfeld und Untergruppenbach Mitglied im Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal. Zur Gruppenkläranlage in Ilfeld wird das gesamte in Kanälen gefasste Abwasser unserer Gemeinde abgeleitet. Der Anteil der Gemeinden an den Betriebs- und Investitionskosten der Gruppenkläranlage beträgt:

#### Umlagesätze (seit 2015)

a) Abstatt:	24,725 Prozent
b) Ilfeld:	40,675 Prozent
c) Untergruppenbach:	34,600 Prozent

#### D. Zweckverband „Schozachwasserversorgungsgruppe“

Dieselben Mitgliedsgemeinden, die gemeinsam die Gruppenkläranlage betreiben, bilden auch den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe. Sitz des Zweckverbandes ist Untergruppenbach. Die laufenden Ausgaben des Verbandes werden von den Mitgliedsgemeinden entsprechend der Wasserabnahme finanziert. Bei der Aufwandsumlage beträgt der Festkostenanteil der Gemeinde Abstatt entsprechend der Verbandssatzung vom 1. Januar 2006 28,649 Prozent und der förderabhängige Anteil 33,289 Prozent.

#### E. Gemeindeverwaltungsverband „Schozach – Bottwartal“

Neben Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach ist auch Abstatt Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Schozach-Bottwartal. Das Verbandsbauamt, das seinen Sitz bislang in Beilstein hatte, ist derzeit nicht besetzt. Die von den jeweiligen Gemeinden zu zahlende Verbandsumlage richtet sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen.

#### F. Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“

Am 6. August 2002 wurde die Satzung zur Gründung des Zweckverbandes von Vertretern der beteiligten Gemeinden und Städte unterzeichnet. Mitglieder sind:

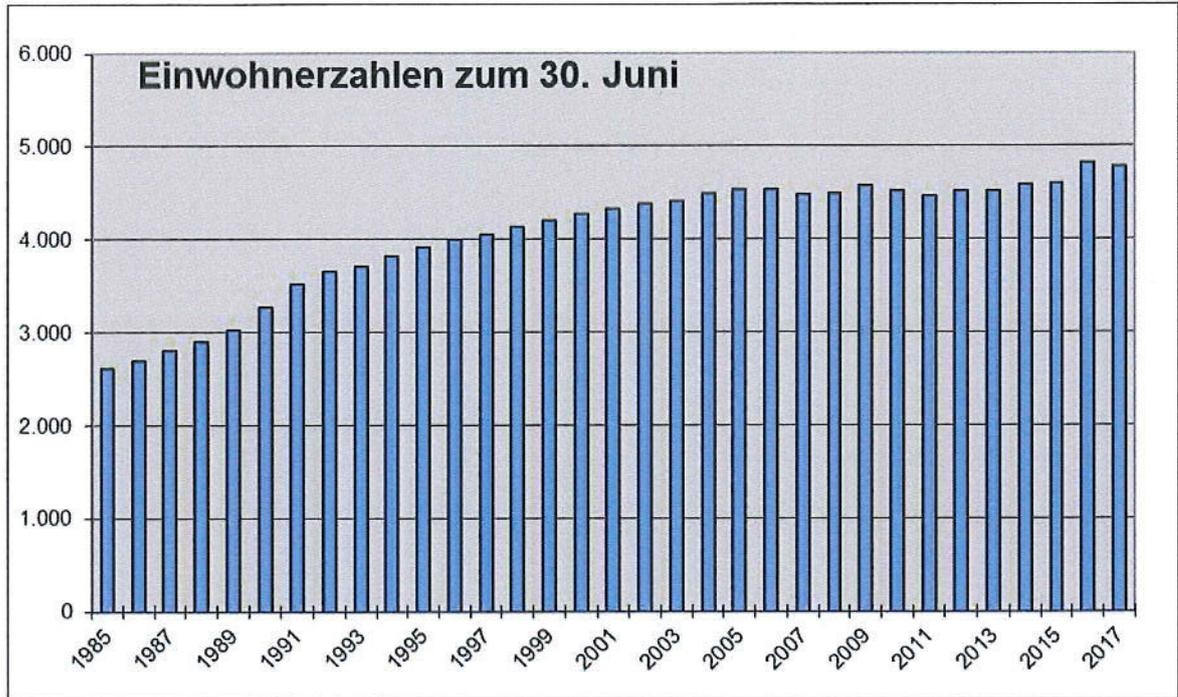
Abstatt	12,0 %
Flein	2,6 %
Heilbronn	12,4 %
Ilsfeld	30,0 %
Lauffen am Neckar	0,5 %
Neckarwestheim	0,5 %
Talheim	22,0 %
Untergruppenbach	20,0 %

#### G. Zweckverband „Musikschule Schozachtal“

Zusammen mit der Gemeinde Untergruppenbach wurde dieser Zweckverband zum 1. Januar 2003 gegründet, der die Arbeit der „Schule für Musik und kreatives Gestalten e.V.“ übernimmt. Zum 1. Januar 2014 ist die Gemeinde Ilsfeld als dritte Mitgliedsgemeinde dem Zweckverband beigetreten.

#### H. Bevölkerungsentwicklung

Da die Einwohnerzahl zum Stichtag 30. Juni 2017 vom Statistischen Landesamt noch nicht vorlag, wurde die Zahl anhand der monatlichen Fortschreibung des Einwohnermeldeamts zugrunde gelegt.



### III. RÜCKBLICK AUF DIE BEIDEN ZURÜCKLIEGENDEN HAUSHALTSJAHRE

#### A. Haushaltsjahr 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 26. Januar 2016 beschlossen und vom Landratsamt mit Erlass vom 11. März 2016 genehmigt und am 18. März 2016 bekannt gemacht. Am 15. November 2016 hat der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2016 beschlossen. Diese sieht Einnahmen und Ausgaben von je

19.834.021 Euro

- davon im Verwaltungshaushalt 16.732.945 Euro
- und im Vermögenshaushalt 3.101.076 Euro

vor.

Die erste Nachtragssatzung 2016 wurde mit Erlass des Landratsamts vom 07. Dezember 2016 genehmigt und am 16. Dezember 2016 bekannt gemacht.

Im Laufe des Jahres stieg die Gewerbesteuer stetig an, so dass der Ansatz von ursprünglich 2,5 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro erhöht werden konnte. Planansätze im Bereich der Straßen- und Kanalsanierungen wurden teilweise nach oben, teilweise nach unten angepasst, der Ansatz bei den Grundstücksverkäufen musste um 500.000 Euro reduziert werden. Die neue Medientechnik im Sitzungssaal wurde mit 120.000 Euro berücksichtigt. Außerdem wurden mehr Mittel für den Umbau des Kindergartens „Goldschmiedstraße“ und das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr eingestellt. Diese und weitere kleinere Änderungen waren Grundlage für den 1. Nachtrag 2016.

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2016 nicht notwendig. Die Steuerhebesätze blieben im Jahr 2016 unverändert.

Während des Jahres 2016 war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabe Seite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2016 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Sanierung der Carl-Berberich-Straße
- Sanierung der Winzerstraße/Bergstraße
- verschiedene Kanalsanierungen
- Endbelagsarbeiten im „Überrück-Nord“
- Endbelagsarbeiten im Gewerbegebiet „Rauheck-Deboldsäcker“

## B. Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 14. Februar 2017 beschlossen und vom Landratsamt mit Erlass vom 7. März 2017 genehmigt und am 17. März 2017 bekannt gemacht. Am 23. November 2017 hat der Gemeinderat die erste Nachtragssatzung 2017 beschlossen. Diese sieht Einnahmen und Ausgaben von je

22.113.794 Euro

- davon im Verwaltungshaushalt 16.726.000 Euro
- und im Vermögenshaushalt 5.387.794 Euro

vor.

Die erste Nachtragssatzung 2017 wurde mit Erlass des Landratsamts vom 28. November 2017 genehmigt und am 1. Dezember 2017 bekannt gemacht.

Aufgrund der positiven Entwicklung bei den Steuereinnahmen und durch die Reduzierung von Ausgabeansätzen verbesserte sich die finanzielle Lage der Gemeinde Abstatt im Verwaltungshaushalt. Ursprünglich wurde mit einer negativen Zuführungsrate in Höhe von gut 1,6 Mio. Euro gerechnet. Im 1. Nachtrag 2017 konnte diese auf ca. 1,2 Mio. Euro reduziert werden.

Im Vermögenshaushalt ergab sich bedingt durch verschiedene Nachfinanzierungen und die Berücksichtigung von neuen Planansätzen eine höhere Rücklagenentnahme (+222.000 Euro). Für den Bau der Kita „Ortsmitte“ wurden im Nachtrag 2017 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2 Mio. Euro eingegangen.

Kreditaufnahmen waren im Jahr 2017 nicht notwendig. Die Steuerhebesätze blieben im Jahr 2017 unverändert.

Während des Jahres 2017 war die Kassenlage insgesamt gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig. Auf der Ausgabenseite flossen die Mittel kontinuierlich über das Jahr ab.

Im Jahr 2017 konnten einige Vorhaben begonnen, weitergeführt oder abgeschlossen werden wie zum Beispiel:

- Sanierung der Hölderlinstraße
- Sanierung der Nordstraße
- Bau der Kita „Ortsmitte“
- Blockheizkraftwerk
- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

## IV. HAUSHALTSJAHR 2018

### A. **Rechtsgrundlagen**

Mit dem Gesetz zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts hat der Landtag die Grundlage für die Umstellung der Haushalte der Städte, Gemeinden, Kreise und Verbände auf die kommunale Doppik geschaffen. Demnach haben alle Kommunen in Baden-Württemberg die Doppik als alleinigen Rechnungsstil spätestens ab dem Haushaltsjahr 2020 einzuführen.

Der Grundsatzbeschluss zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) wurde bereits in der Gemeinderatssitzung vom 15. November 2016 gefasst. Demnach wird die Doppik zum 01.01.2019 in der Gemeinde Abstatt eingeführt. Der Haushaltsplan 2018 ist der letzte kamerale Haushalt der Gemeinde.

Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung 2018 dienen die Vorschriften des Gemeindefinanzrechtes in der jeweils gültigen Fassung. Außerdem wurde der Haushaltserlass 2018 des Innenministeriums Baden-Württemberg einschließlich der Orientierungsdaten, sowie die Novembersteuerschätzung für die Finanzplanung zugrunde gelegt, dessen allgemeine Aussagen bereits in den Vorbemerkungen unter Ziffer II.A wiedergegeben wurden. Im Haushaltserlass 2018 wird wie in den Vorjahren auf Folgendes hingewiesen:

„Die Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden“

### B. **Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018**

Der Entwurf wurde von der Verwaltung nach Abstimmung mit dem Finanzausschuss am 12. Dezember 2017 in den Gemeinderat eingebracht und vom Bürgermeister sowie vom Fachbeamten für das Finanzwesen ausführlich erläutert. Es folgte die detaillierte Beratung der einzelnen Planansätze.

Das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt ist nahezu identisch mit dem Vorjahr und beträgt 16.671.172 Euro (Vorjahr 16.726.000 Euro). Das Volumen des Vermögenshaushalts liegt mit 6.779.557 Euro deutlich über dem Vorjahreswert (5.387.794 Euro).

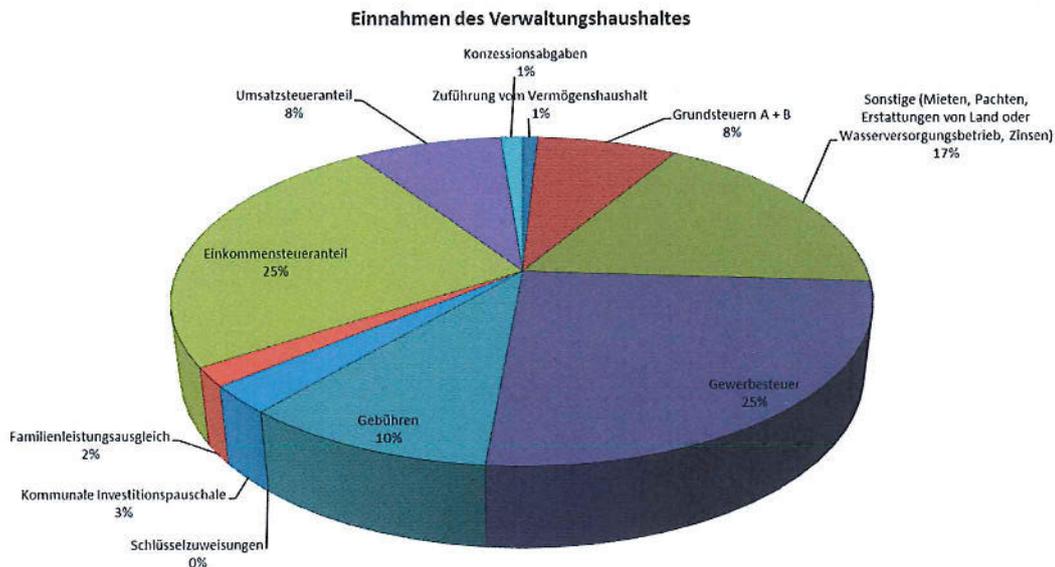
Der Satzungsbeschluss zur Haushaltssatzung 2018 ist in der Gemeinderatssitzung am 23. Januar 2018 vorgesehen.

## C. Haushaltswirtschaft 2018 - VERWALTUNGSHAUSHALT -

### 1. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt liegt mit 16.671.172 Euro auf dem Niveau des Vorjahrs. Neben den Ausgaben für das Personal hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren viel Geld in den Erhalt der Gemeindestraßen, Kanäle und des Wasserleitungsnetzes investiert und profitiert nun von einer intakten Infrastruktur. Auch im Jahr 2018 sind wieder Straßen-, Kanal- und Brückensanierungen eingeplant, um einen künftigen Sanierungsstau zu vermeiden.

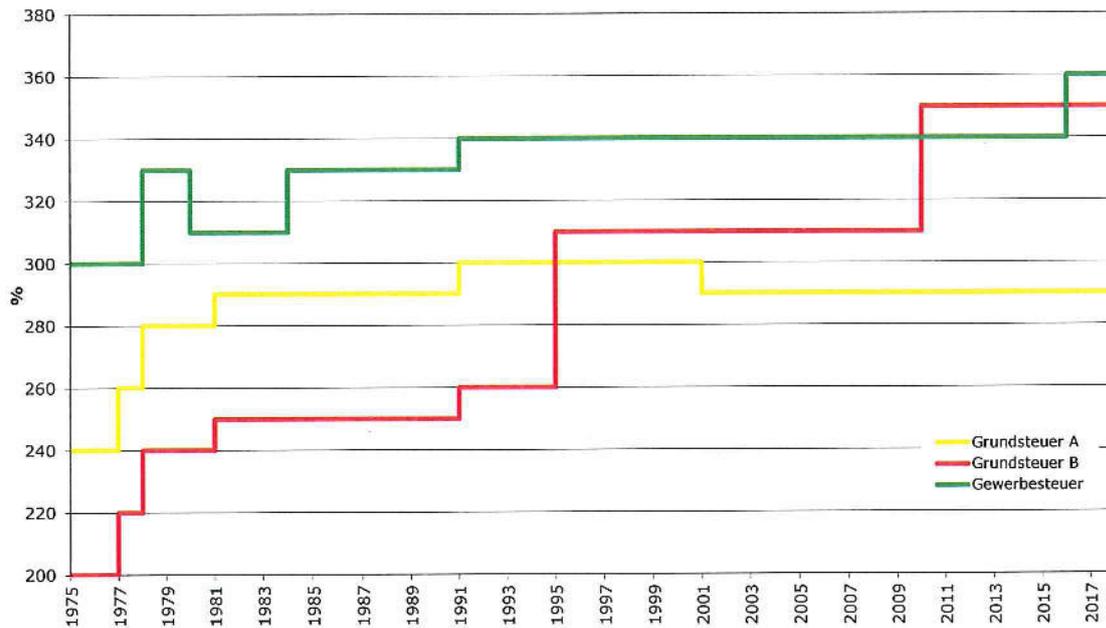
### 2. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen



#### a) GEWERBESTEUER

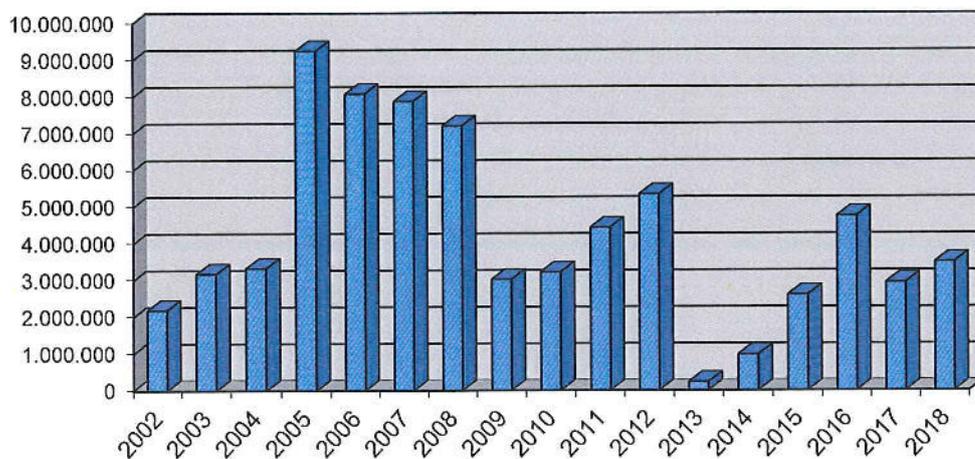
In der Sitzung des Gemeinderats vom 20.10.2015 wurde eine neue Hebesatzung beschlossen. Aus diesem Grund werden die Steuerhebesätze für die Gewerbesteuer - aber auch für die Grundsteuer A und B - in der Haushaltssatzung nur noch nachrichtlich aufgeführt. Die Festsetzung der verschiedenen Hebesätze erfolgt künftig durch die Hebesatzung. Seit dem Jahr 2016 beträgt der Gewerbesteuerhebesatz 360 v. H. (davor 340 v.H.).

Veränderung der Hebesätze seit 1975



Die Verwaltung rechnet für 2018 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 3.500.000 Euro. Die Entwicklung der vergangenen Monate und die in 2018 erwarteten Vorauszahlungen deuten bisher darauf hin, dass dieser Ansatz erreicht werden kann. Vieles hängt dabei jedoch von der wirtschaftlichen Entwicklung ab. Wie schwierig eine Prognose über die tatsächlichen Einnahmen ist, haben insbesondere die vergangenen Jahre deutlich gezeigt. Die Verwaltung versucht, soweit möglich realistisch zu sein.

Entwicklung der Gewerbesteuer



## b) GRUNDSTEUER A UND B

Bei der Grundsteuer A (für landwirtschaftliche Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 13.500 Euro ausgegangen. Der Hebesatz soll 290 Punkte in Bezug auf die vom Finanzamt festgesetzten Steuermessbeträge betragen und ist somit auf gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Bei der Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke) wird von einem Aufkommen von 1.050.000 Euro ausgegangen. Der Hebesatz von 350 Punkten entspricht dem des Vorjahres.

## c) GEMEINDEANTEIL AN DEN GEMEINSCHAFTSSTEUERN

### • Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird durch zwei Faktoren bestimmt, nämlich

- > von der absoluten Höhe der jährlich anfallenden Lohn- und Einkommensteuer, von der die Gemeinden derzeit insgesamt 15 Prozent erhalten, und
- > von der Schlüsselzahl, die den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Gesamtaufkommen ausdrückt. Hierbei gilt, je mehr steuerpflichtige Einwohner, desto höher die Schlüsselzahl und desto höher der kommunale Anteil an der Einkommensteuer.

Das Innenministerium hat als vorläufigen Gemeindeanteil einen Betrag von 6,61 Milliarden Euro genannt. Die Schlüsselzahl wurde zum 01.01.2018 geändert, sie beträgt für die Gemeinde Abstatt 0,0005187 (davor 0,0005222). Danach ergibt sich ein Anteil für die Gemeinde von 3.428.607 Euro.

### • Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer einen Gesamtanteil an der Umsatzsteuer von 2,2 Prozent. Dieser Anteil wird für 2018 auf 1,030 Mrd. Euro geschätzt. Für alle Gemeinden wurde eine Schlüsselzahl ermittelt, nach der die Aufteilung erfolgt. Diese Schlüsselzahl weicht von der Schlüsselzahl zur Berechnung des Einkommensteueranteiles ab, wurde ebenfalls zum 01.01.2018 geändert und beträgt für Abstatt 0,0010793 (davor 0,0009846). Multipliziert man diese Schlüsselzahl mit den 1,030 Mrd. Euro, von denen die Verwaltung ausgeht, ergeben sich 1.111.679 Euro an Einnahmen.

## d) ANDERE STEUERN UND STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN

Die Einnahmen aus der Jagdverpachtung betragen derzeit 1.600 Euro. Die Pacht war 2010 angepasst worden. Seit 2010 gilt ein neuer Pachtvertrag.

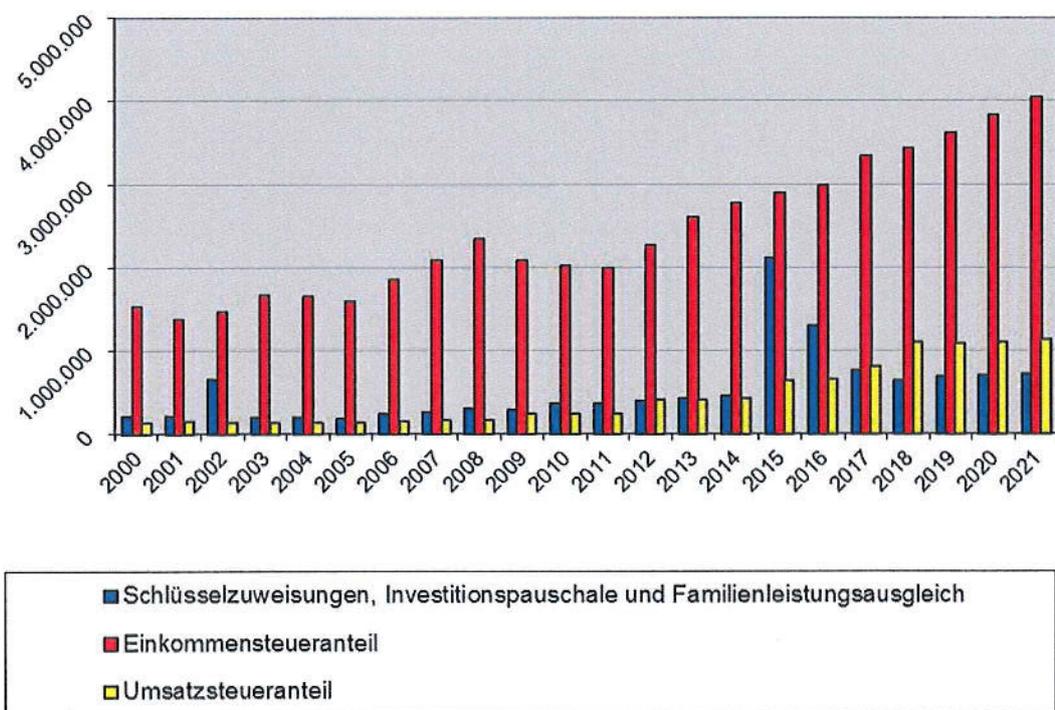
Der Ansatz bei der Hundesteuer beträgt 17.000 Euro.

#### e) SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Die Gemeinde hat letztmalig im Jahr 2017 Schlüsselzuweisungen nach § 5 FAG erhalten, in den kommenden Jahren ist davon auszugehen, dass keine weiteren Gelder fließen werden.

Der Ansatz für die Einnahmen aus der kommunalen Investitionspauschale liegt bei 379.389 Euro, da der Pro-Kopf-Betrag auf 83,60 Euro festgesetzt wurde.

**Entwicklung der wichtigsten Zuweisungen**



#### f) GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE

Gegenüber dem Vorjahr bleiben die meisten Ansätze weitgehend unverändert.

Über die Gebührenkalkulationen für die Jahre 2018 und 2019 für den Bereich der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung hat der Gemeinderat in der Novembersitzung 2017 entschieden. Darin wurde das Rechnungsergebnis des Jahres 2016 berücksichtigt.

**g) EINNAHMEN AUS VERKAUF, MIETEN, PACHTEN, SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN**

Gegenüber dem Vorjahr 2017 (380.658 Euro) erhöht sich der Ansatz 2018 (420.180 Euro) um ca. 40.000 Euro.

**h) ERSTATTUNGEN FÜR AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTES**

Hinter den Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen verbergen sich die Zahlungen des Wasserversorgungsbetriebes an den Gemeindehaushalt, die sowohl für die Leistungen der Verwaltung als auch des Bauhofes zu verrechnen sind. Die Inneren Verrechnungen aus dem Verwaltungshaushalt setzen sich aus Kosten zusammen, die der Bauhof, die Abwasserbeseitigung und der Friedhof an die Gemeindeverwaltung abführen müssen. Durch diese Beträge ersetzen die gemeindeeigenen kostenrechnenden Einrichtungen der Gemeindeverwaltung den kostenmäßigen Anteil für die Arbeit, die von der Verwaltung für diese Einrichtungen geleistet wird.

**i) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE**

Die Gemeinde erhält Landeszuschüsse in Höhe von 1.313.855 Euro überwiegend für Kinderbetreuung.

**j) SONSTIGE FINANZEINNAHMEN**

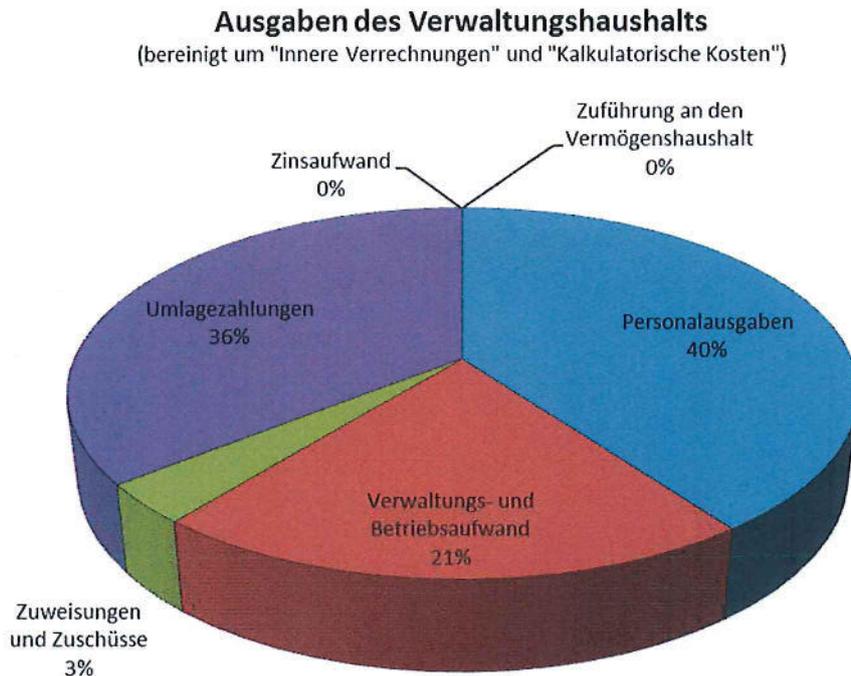
Die Zinseinnahmen belaufen sich auf 8.500 Euro.

Bei den Konzessionsabgaben wird mit einem Gesamtaufkommen von 165.000 Euro gerechnet.

Die Verwaltung geht davon aus, dass aus Veranlagungszinsen und Säumniszuschlägen 3.000 Euro an die Gemeinde abzuführen sind.

Da die laufenden Kosten im Verwaltungshaushalt nicht ausgeglichen werden können, ist eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 116.457 Euro erforderlich.

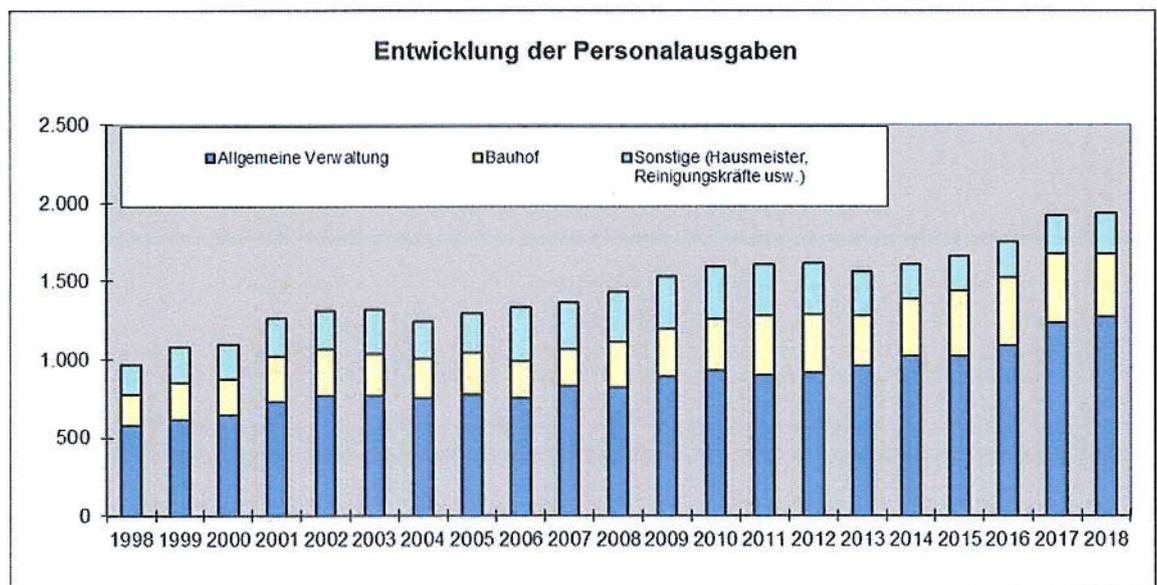
### 3. Entwicklung der wichtigsten Ausgaben



#### a) PERSONALAUSGABEN

Mit einem Ansatz in Höhe von 5.583.354 € (gegenüber 5.382.636 € im Vorjahr) wird im Haushaltsjahr 2018 gerechnet.

Der Ansatz für die Personalausgaben wurde in den vergangenen Jahren stetig erhöht. Das rührt daher, dass die Gemeinde Abstatt die Kindertagesstätte „PanaMa“ seit September 2011 betreibt. In 2016 wurde dort die letzte Gruppe in Betrieb genommen. Mit dem geplanten Bau der Kita „Ortsmitte“ müssen mittelfristig weitere Stellen geschaffen werden.





#### b) SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND

Für die Unterhaltung des Gemeindevermögens und Geräte wurden 1.045.745 Euro veranschlagt (Vorjahr 1.601.120 Euro).

Bei den Gemeindestraßen wird in diesem Jahr die Sanierungen der Gottlieb-Härle-Straße durchgeführt. Die in den kommenden Jahren noch anstehenden Straßensanierungsarbeiten belaufen sich auf etwa 2,3 Mio. Euro und verteilen sich auf die künftigen Haushalte.

Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind 524.050 Euro an Ausgaben vorgesehen.

Die im Sammelnachweis "Geschäftsausgaben" zusammengefassten Aufwendungen für zum Beispiel Bürobedarf, Bücher, Fachzeitschriften, Porto, Telefon, Sachverständige und insbesondere für die gesamte EDV-Anlage und das Rechenzentrum liegen bei 361.100 Euro (2017: 223.650 Euro).

Für die Aufstellung von Bebauungsplänen sind ebenso wie für die Durchführung von Baulandumlegungen und für die Vermessung und Vermarkung insgesamt 100.000 Euro als Ausgabe vorgesehen.

#### c) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Die Schule für Musik und kreatives Gestalten e. V. wurde zum 31. Dezember 2002 aufgelöst. Gegründet wurde zum 1. Januar 2003 der Zweckverband „Musikschule Schozachtal“, der die Nachfolge antrat. Die Betriebskostenumlage für den Zweckverband wird 2018 voraussichtlich 100.000 Euro betragen.

Für den Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“ wurde eine Betriebskostenumlage in Höhe von 44.400 € veranschlagt.

Für den Zweckverband Gruppenkläranlage wird für 2018 mit einer Betriebskostenumlage in Höhe von 231.500 € gerechnet.

Weitere feststehende Zuschüsse sind:

- |  |              |
|--|--------------|
| - an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr:  | 4.000 Euro,  |
| - als Übungspauschale an die Feuerwehr:  | 3.250 Euro,  |
| - an die Jugendfeuerwehr:  | 750 Euro,    |
| - für Heimatpflege (u.a. Blumenschmuckwettbewerb)                                  | 8.000 Euro,  |
| - an die Volkshochschule Unterland e.V.  | 12.000 Euro, |
| - zur Finanzierung des Kinderferienprogramms und als Zuschuss für Jugendfreizeiten | 5.000 Euro.  |

Hinzu kommen noch Zuschüsse durch die Verrechnung von Freiveranstaltungen.

#### d) SONSTIGE FINANZAUSGABEN

- Zinsausgaben

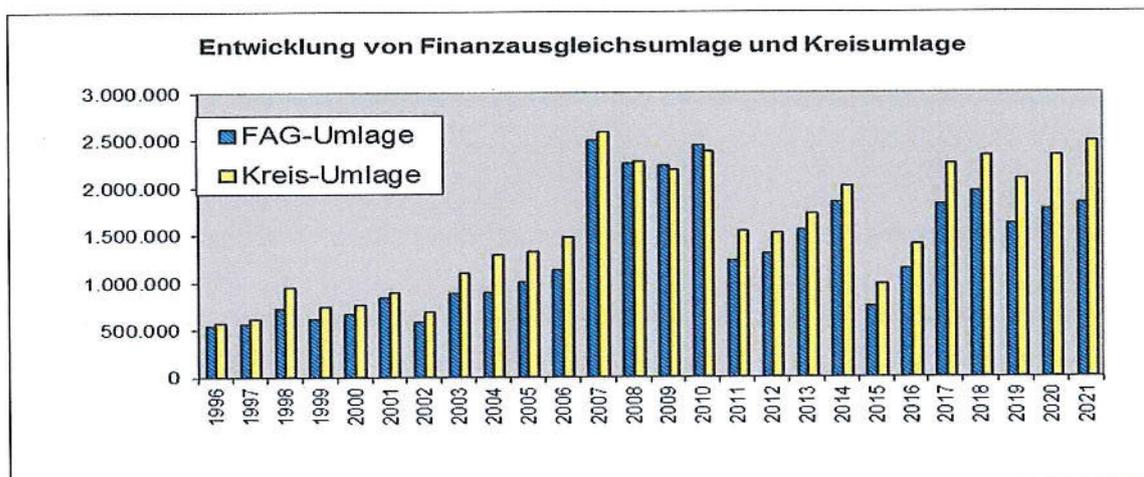
Der Ansatz für den Schuldendienst wurde in der Vergangenheit erforderlich, da sowohl im Jahr 2009 als auch im Jahr 2010 Kredite aufgenommen werden mussten. Beide Darlehen wurden Ende Januar 2014 vollständig getilgt, so dass im Jahr 2018 keine Haushaltsmittel mehr erforderlich sind.

- Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz 2018 beträgt 68,5 vom Hundert. (Haushalt 2017: ebenfalls 68,5 v.H.) Die Umlage 2018 beträgt somit 670.833 Euro.

- Finanzausgleichsumlage

Gegenüber dem Vorjahr ist die Finanzausgleichsumlage etwas angestiegen. Der Ansatz für 2017 lag bei 1.825.488 €, der für 2018 bei 1.954.558 €.



- Kreisumlage

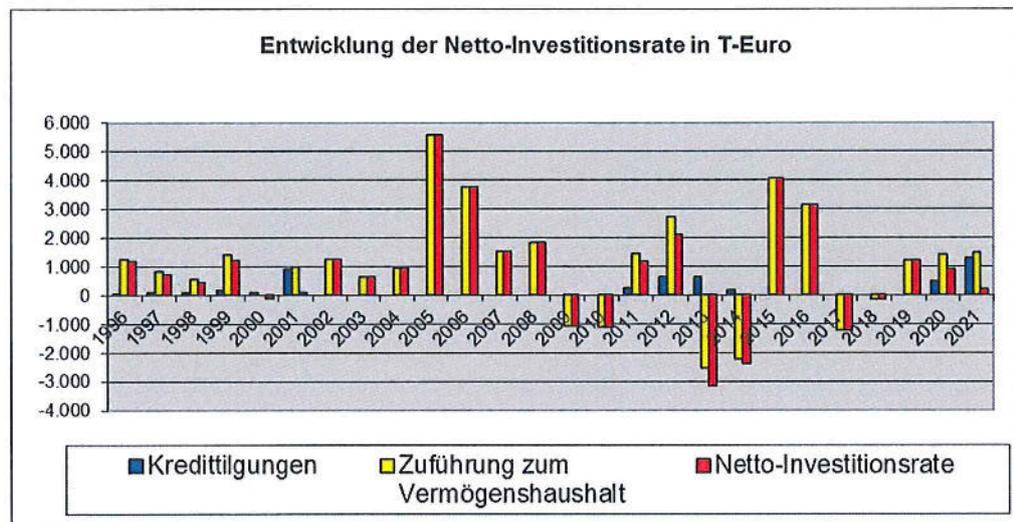
Auch bei der Kreisumlage ist aufgrund einer höheren Steuerkraftsumme mit einer Steigerung zu rechnen. Der Hebesatz für die Kreisumlage beträgt im Jahr 2017 als auch im Jahr 2018 30 v.H., und beläuft sich somit auf 2.336.125 Euro (Vorjahr 2.251.835 Euro).

- Deckungsreserve

Aufgrund der teilweise knapp kalkulierten Ansätze wird zur Deckung über- und außerplanmäßig anfallender Ausgaben im Verwaltungshaushalt ein Betrag von 10.000 Euro als Deckungsreserve festgesetzt - das entspricht den in den vergangenen Jahren festgelegten Werten.

e) ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT

Eine Zuführung an den Vermögenshaushalt kann nicht erwirtschaftet werden. Der Verwaltungshaushalt kann nicht ausgeglichen werden, so dass eine negative Zuführung vom Vermögenshaushalt (116.457 Euro) erforderlich wird.

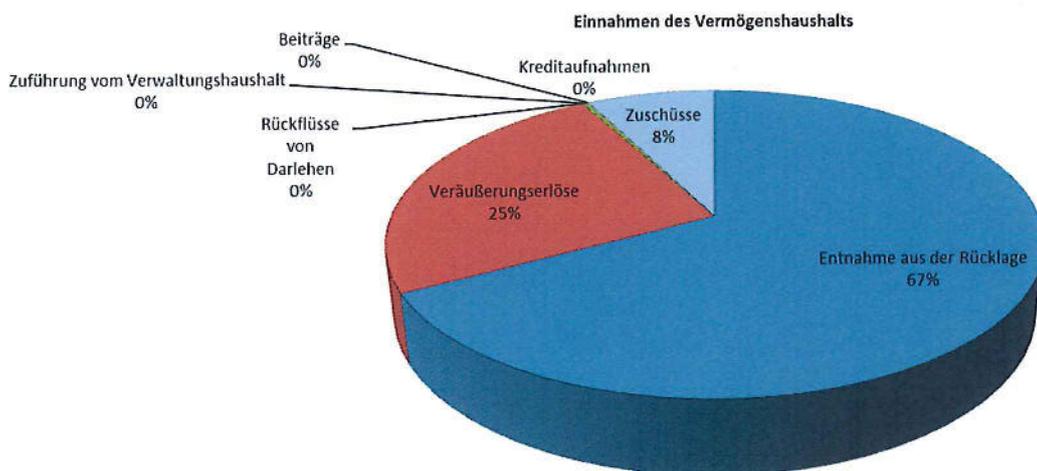


## B. Haushaltswirtschaft 2018 - VERMÖGENSHAUSHALT -

### 1. Allgemeines

Das Haushaltsvolumen liegt mit 6.779.557 Euro jeweils in Einnahmen und Ausgaben, 1.391.763 Euro über dem Volumen des Vorjahres (5.387.794 Euro). Es ist für 2018 keine Kreditfinanzierung vorgesehen. Der Allgemeinen Rücklage müssen 4.557.057 Euro entnommen werden.

### 2. Einnahmen des Vermögenshaushalts 2018



#### a) ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT

Hierzu wird auf die Erläuterungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts verwiesen (siehe Punkt C. 3. e.)

#### b) RÜCKLAGEN

Nach dem derzeitigen Stand wird die Rücklage zum Jahresende 2018 rund 564.000 Euro enthalten. Davon sind rund 77.000 Euro über einen Bausparvertrag gebunden. Es ist eine Entnahme von 4.557.057 Euro vorgesehen.

#### c) EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON ANLAGEVERMÖGEN

Die Gemeinde wird aus der Umlegung in Happenbach Grundstücke erhalten, die wieder veräußert werden. Zudem ist mit Einnahmen durch den Verkauf von Flächen im Gebiet westlich der Beilsteiner zu rechnen. Im Haushalt wurden insgesamt 1.690.000 Euro vorgesehen.

#### d) EINNAHMEN AUS DER VERÄUßERUNG VON BEWEGLICHEM VERMÖGEN

Hier sind 2018 keine Einnahmen eingeplant

#### e) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE

Im Zusammenhang mit dem Bau der Kita „Ortsmitte“ wird im Jahr 2018 mit Zuschüssen in Höhe von 76.000 Euro gerechnet.

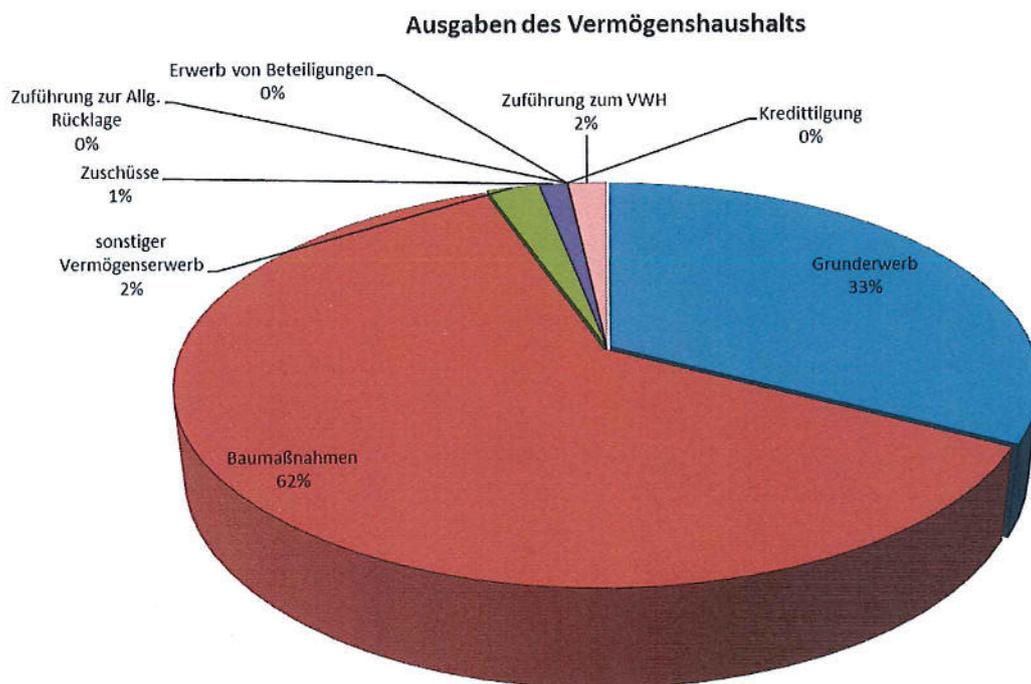
2018 sind für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III weitere Zuschüsse von 195.000 Euro im Vermögenshaushalt eingeplant. Aus SiQ-Mitteln rechnet die Gemeinde mit 189.000 Euro.

Für den Ausbau der Breitbandversorgung stehen 50.000 vom Bund für Beratungsleistungen zur Verfügung.

#### f) KREDITAUFNAHMEN

Es sind keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen.

### 3. Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018



#### a) ERWERB VON BEWEGLICHEM VERMÖGEN

Im Haushaltsansatz von 158.800 Euro sind Beträge für Anschaffungen für die Gemeindeverwaltung (60.000 Euro), die Feuerwehr (8.600 Euro), die Grundschule (3.200 Euro), die Kinderbetreuungseinrichtungen (42.000 Euro) und den Bauhof (45.000 Euro) enthalten.

**b) BAUMAßNAHMEN**

Bei den Ausgaben des Vermögenshaushaltes wurden kleinere Maßnahmen für das Rathaus mit 50.000 Euro, den Kaudenwaldspielplatz mit 20.000 Euro und die Wildeckhalle mit 62.000 Euro eingestellt. Im Bereich der Kindertageseinrichtungen fallen neben kleineren Maßnahmen (insgesamt 54.300 Euro) Kosten für den Bau der Kita „Ortsmitte“ mit 2.230.000 Euro an. Für das Sanierungsgebiet Ortsmitte III werden 325.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Erschließung des Umlegungsgebiets in Happenbach ist mit 1.039.000 Euro berücksichtigt, in diesem Bereich fallen zudem weitere 284.000 Euro für die Erneuerung der Kanalisation in der Gottlieb-Härle-Straße an. Für Beratungsleistungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau wird mit 35.000 Euro gerechnet, die Planungskosten für die Neugestaltung des Kirchplatzes, Schulhofs und der Wege wurden mit 100.000 Euro berücksichtigt.

**c) TILGUNG VON KREDITEN**

Im Jahr 2014 wurden die in der Vergangenheit aufgenommenen Darlehen komplett getilgt.

**d) VERGABE VON KREDITEN**

Im Jahr 2018 ist keine Vergabe von Darlehen vorgesehen.

**e) ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE**

Der Investitionszuschuss an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal beträgt für das Jahr 2018 66.000 Euro. Hinzu kommt der Investitionszuschuss für den Zweckverband „Hochwasserschutz Schozachtal“ in Höhe von 6.000 Euro.

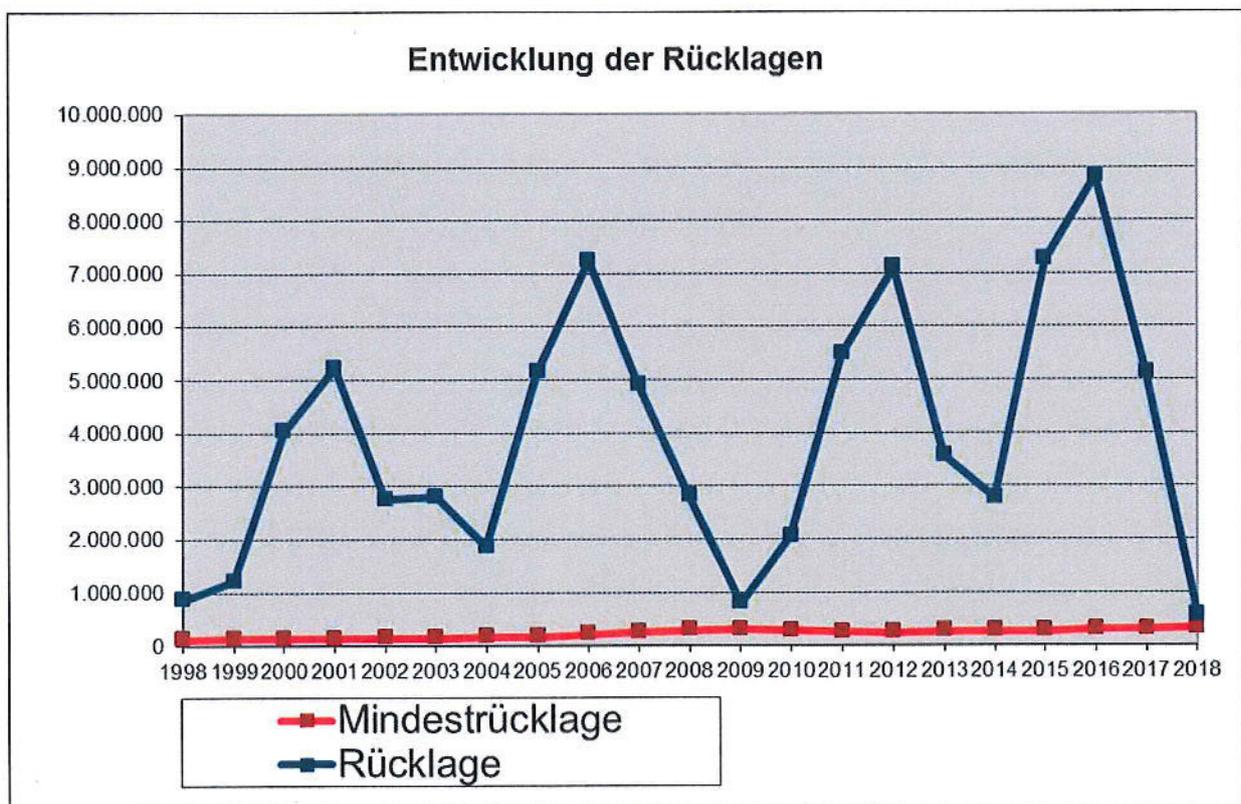
**f) ZUFÜHRUNG ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT**

Hierzu wird auf die Erläuterungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts verwiesen (siehe Punkt C. 2. j.)

## V. ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN

Der Rechnungsabschluss des Jahres 2016 weist einen Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31. Dezember 2016 von 8.831.613 Euro aus. Im Jahr 2017 war eine Entnahme von 3.712.494 Euro geplant. Für das Jahr 2018 ist eine weitere Entnahme von 4.557.057 Euro geplant. Weiter wurde in beiden Jahren eine Zuführung an den Bausparvertrag mit jeweils 1.000 Euro kalkuliert, so dass der Stand der Rücklage Ende 2018 voraussichtlich rund 564.000 Euro beträgt.

Der gesetzlich vorgeschriebene Mindeststand liegt bei 328.461 Euro.

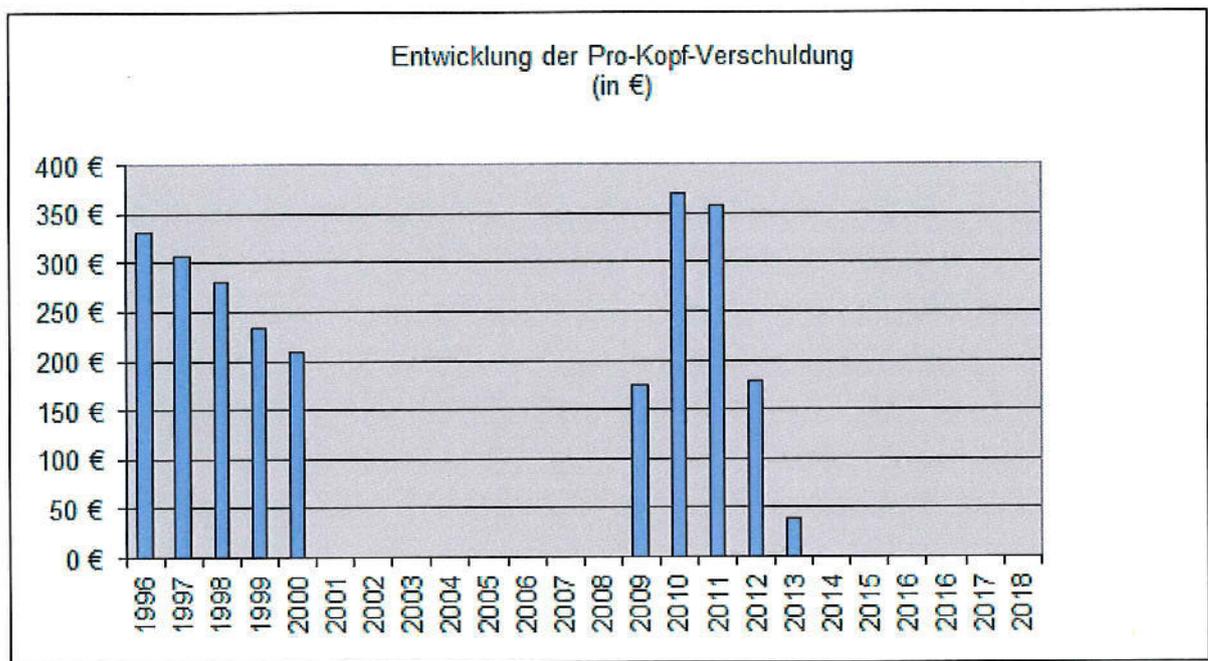


## VI. ENTWICKLUNG DES SCHULDENSTANDES DER GEMEINDE

Im Jahr 1996 waren 400.000 Mark für die Aufnahme von neuen Krediten vorgesehen. Zum Jahresende 1996 hat sich aber gezeigt, dass diese nicht notwendig sind. Für das Jahr 1997 war überhaupt keine Neuverschuldung vorgesehen. Für 1998 war eine Kreditaufnahme von 2.000.000 Mark geplant, die aber im Nachtrag 1998 auf null Mark reduziert werden konnte. Für die Jahre 1999 bis 2008 war wiederum keine Neuverschuldung vorgesehen. Aufgrund der guten Finanzlage konnten sogar alle Darlehen vorzeitig getilgt werden, womit Abstatt schuldenfrei war.

Im ersten Nachtragshaushalt 2009 war erstmals wieder eine Kreditaufnahme in Höhe von 800.000 Euro vorgesehen. Ebenso war im ursprünglichen Plan für das Jahr 2010 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 880.000 Euro geplant, die auch in Anspruch genommen wurde. Im Nachtragshaushalt 2010 war eine weitere Verschuldung von 249.500 Euro vorgesehen. Nach den neueren Entwicklungen musste diese jedoch nicht in Anspruch genommen werden. 2011 ist eine Schuldentilgung von 267.000 Euro und 2012 von weiteren 618.667 Euro vorgenommen worden. Im Jahr 2013 erfolgten weitere Tilgungen von 618.667 Euro. Mit Zahlung der letzten Rate Anfang 2014 ist die Gemeinde wieder schuldenfrei.

Im Finanzplanungszeitraum sind nach der derzeitigen Einschätzung im Jahr 2019 und 2020 weitere Kreditaufnahmen notwendig.



## VII. FINANZPLANUNG

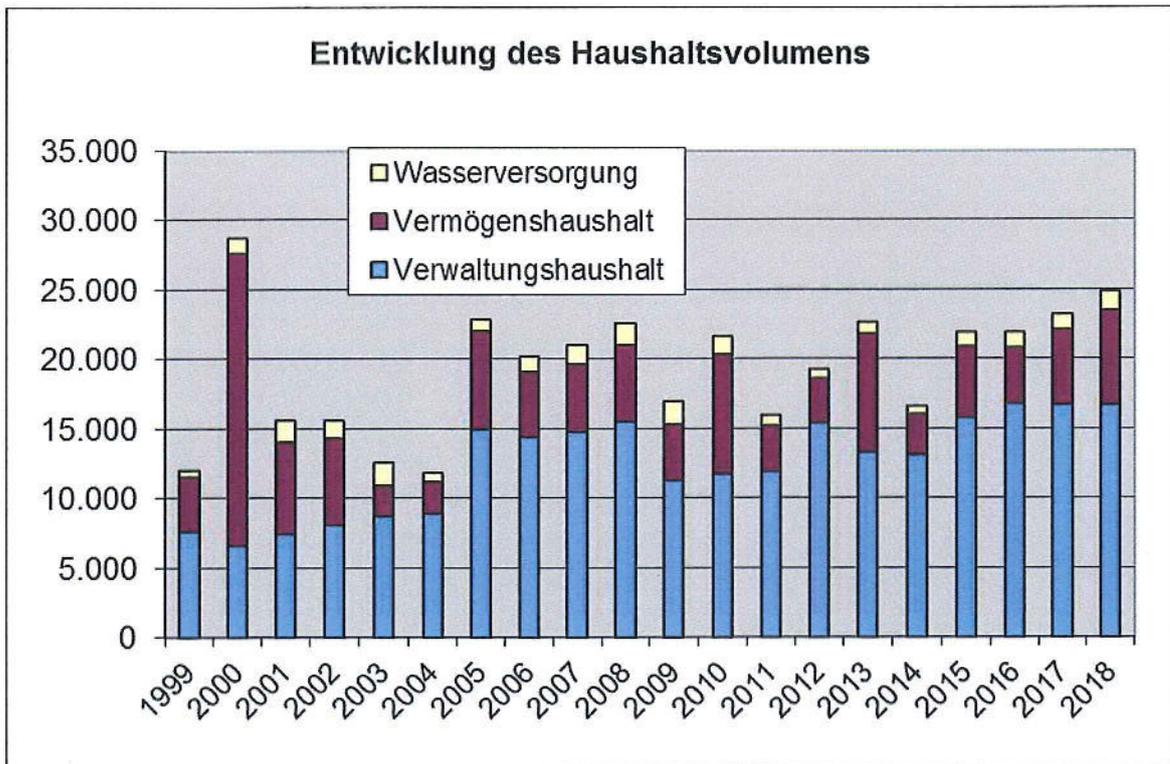
Der Haushaltsplan 2018 hat die Finanzplanung der Jahre 2017 bis 2021 zur Grundlage. Die Fortschreibung und die Anpassung der Finanzplanung kann ebenso wie das Investitionsprogramm und der Finanzierungsnachweis für den Zeitraum von 2017 bis 2021 den Anlagen entnommen werden.

Im Finanzplanungszeitraum ist neben dem Bau der Kita „Ortsmitte“ unter anderem die Erschließung des Umlegungsgebiets in der Ortsmitte Happenbach eingeplant. Zudem sollen die Gebiete „Unteres Feld“, „Schafäcker“ und „Untere Drittelgasse“ erschlossen werden. Der 2. Abschnitt für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wird im Finanzplanungszeitraum ebenfalls eingeplant. Weiter hinzu kommen der Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs für die Feuerwehr, die Kanalsanierung in der Gottlieb-Härle-Straße, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Belegung des Gebiets westlich der Beilsteiner Straße, die Neugestaltung des Kirchplatzes mit Schulhof und Wegen sowie Grunderwerb im Zusammenhang mit dem Baugebiet „Schafäcker“.

Wohl die wichtigste Zahl im Verwaltungshaushalt ist die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2017 (-1.230.314 Euro) und 2018 (-116.457 Euro) nicht selbständig ausgeglichen werden, so ändert sich die Situation in den nachfolgenden Jahren wieder:

Unter der Voraussetzung, dass Maßnahmen zum Haushaltsausgleich ergriffen werden, kann in den Jahren 2019, 2020 und 2021 wieder eine positive Zuführungsrate erwirtschaftet werden. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden allerdings weitere Gelder benötigt: Nachdem der Mindeststand der Rücklage im Jahr 2018 erreicht sein dürfte, muss die Gemeinde vermutlich in den Jahren 2019 und 2020 wieder Kredite zum Ausgleich des Vermögenshaushalts aufnehmen, die aber noch während des Finanzplanungszeitraums getilgt werden können.

Weitere Ausführungen zur Finanzplanung sind auch Punkt IX (Ausblick auf künftige Haushaltsjahre) zu entnehmen.



## VIII. KASSENLAGE

Während des Jahres 2017 war die Kassenlage gut. Die Aufnahme von Kontokorrentkrediten war nicht notwendig.

Für 2018 sind keine größeren Kontokorrentkredite vorgesehen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung wird auf 2.500.000 Euro festgesetzt.

## IX. AUSBLICK AUF KÜNFTIGE HAUSHALTSJAHRE

In den kommenden Monaten und Jahren stehen weitere wichtige Maßnahmen und Projekte in Millionenhöhe an, die das Gesicht der Gemeinde nachhaltig prägen werden. Möglich wird dies durch Steuereinnahmen und Leistungen aus dem Finanzausgleich, die in der Vergangenheit für eine gut gefüllte Allgemeine Rücklage verantwortlich waren. Außerdem kann mit Fördermitteln aus dem Landessanierungsprogramm gerechnet werden. Trotz alledem dürfte der gesamte Investitionsaufwand die finanziellen Eigenmittel der Gemeinde übersteigen, so dass voraussichtlich Kreditaufnahmen erforderlich werden.

Was den **Verwaltungshaushalt** anbelangt, so profitiert die Gemeinde aufgrund umfangreicher Sanierungsmaßnahmen der vergangenen Jahre von einer sehr guten Infrastruktur und keinerlei Sanierungsstau. Um dies aufrecht zu erhalten sind jährlich hohe Aufwendungen im laufenden Betrieb erforderlich. Auch wenn künftig wieder mit positiven Zuführungsraten zu rechnen sein dürfte, sollte gerade im Hinblick auf die schmerzlichen Erfahrungen der vergangenen Jahre - die Gemeinde musste teilweise hohe Steuereinbrüche verkraften - und aufgrund der Einführung der Doppik im kommenden Jahr, in der die Gemeinde die Abschreibungen erwirtschaften muss, der Ausgleich des laufenden Betriebs immer stets im Fokus bleiben.

Da die Rücklage im Jahr 2018 aufgebraucht sein dürfte, sind zur Finanzierung der Vorhaben im **Vermögenshaushalt** Kredite erforderlich, die jedoch zeitnah wieder getilgt werden können. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Gemeinde mit den Baugebieten in Vorleistung tritt (Gründerwerb, Erschließung) und zeitversetzt wieder mit Einnahmen in Form von Grundstückserlösen und Beiträgen rechnen kann.

	Zuführungsrate	Zuführung an Rücklage	Kredit-aufnahme	Tilgung
2018	- 116.457 €	1.000 €	-	
2019	1.227.000 €	1.000 €	1.615.500 €	
2020	1.411.000 €	1.000 €	174.000 €	500.000 €
2021	1.500.000 €	1.807.500 €	-	1.288.500 €

Der Haushaltsplan 2018 ist der letzte kamerale Haushalt; im Jahr 2019 wird die Gemeinde auf Basis des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) erstmals doppisch planen. Es handelt sich dabei um eine tiefgreifende Reform, die nicht allein ein Wechsel des Buchungssystems ist. Ziele der Umstellung sind unter anderem die intergenerative Gerechtigkeit, Darstellung des Ressourcenverbrauchs, Transparenz und die Vereinheitlichung des Rechnungswesens.

Mein Dank bei der Erstellung dieses letzten kameralen Haushalts gilt dem Gemeinderat und im Besonderen dem Finanzausschuss für die stets sachliche und konstruktive Zusammenarbeit.

Außerdem möchte ich mich bei den Kolleginnen und Kollegen im Finanzwesen für die tatkräftige Unterstützung bedanken.

Ein weiterer Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen im Hause, insbesondere Herrn Bürgermeister Klaus Zenth für die Unterstützung und gute Zusammenarbeit.

Abstatt, 11. Januar 2018

  
Thorsten Hofer  
Fachbeamter für das Finanzwesen



Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

G E S A M T P L A N

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben  
und Verpflichtungsermächtigungen  
(§ 4 Nummer 1 GemHVO)

## Gesamtplan 2018

## Version 004

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	605.220	1.753.702	0	522.830	1.592.996	637.202	1.389.896
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	79.226	581.768	0	83.137	577.330	90.928	529.384
2	Schulen	128.075	387.520	0	123.047	419.117	109.512	349.724
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	9.100	476.509	0	11.000	475.388	10.060	429.401
4	Soziale Sicherung	2.636.080	4.078.357	0	2.311.794	3.867.759	2.137.779	3.309.337
5	Gesundheit, Sport, Erholung	154.636	784.042	0	192.410	799.681	125.148	711.426
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	72.731	1.190.072	0	68.781	1.648.978	131.066	1.092.915
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.039.610	2.188.955	0	1.965.139	2.336.417	1.966.167	2.079.771
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	261.200	71.664	0	241.200	95.684	222.810	65.023
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.685.292	5.178.583	0	11.206.662	4.912.651	11.313.270	6.787.084
0-9	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>16.671.172</b>	<b>16.671.172</b>	<b>0</b>	<b>16.726.000</b>	<b>16.726.000</b>	<b>16.743.962</b>	<b>16.743.962</b>

## Gesamtplan 2018

## Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

## EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Gemeindeorgane	27.593	462.130	0	27.670	447.685	27.208	460.851
0200	Hauptverwaltung	27.004	337.768	0	26.343	320.023	24.836	292.042
0300	Finanzverwaltung	123.552	508.873	0	110.621	437.089	270.048	318.702
0520	Wahlen	5.000	22.860	0	5.000	23.002	3.496	6.788
0800	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	422.071	422.071	0	353.196	365.196	311.513	311.513
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>605.220</b>	<b>1.763.702</b>	<b>0</b>	<b>522.630</b>	<b>1.592.995</b>	<b>637.202</b>	<b>1.389.886</b>

## Gesamtplan 2018

## Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Verwaltungshaushalt  
 EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	50.981	210.689	0	49.045	195.072	50.304	172.876
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	28.095	370.799	0	33.942	381.958	40.452	356.508
1400	Katastrophenschutz	150	300	0	150	300	171	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>79.226</b>	<b>581.768</b>	<b>0</b>	<b>83.137</b>	<b>577.330</b>	<b>90.928</b>	<b>529.384</b>

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	61.500	240.058	0	61.500	240.974	46.854	262.927
2130	Hauptschulen	0	2.500	0	0	2.500	0	1.340
2910	Betreuung an Grundschulen	66.575	144.902	0	61.547	175.643	62.658	95.458
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>128.075</b>	<b>387.620</b>	<b>0</b>	<b>123.047</b>	<b>419.117</b>	<b>109.512</b>	<b>349.724</b>

## Gesamtplan 2018

## Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

## EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflicht.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	6.832	0	250	7.486	24	4.689
3310	Theaterprobenraum	0	0	0	0	0	0	3.669
3320	Abstatter Kultur + Konzert-Reihe	2.000	50.784	0	2.000	49.752	1.887	38.661
3330	Musikschulen	50	192.000	0	50	192.000	0	157.649
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	78.284	0	6.000	69.923	4.398	81.078
3500	Volksbildung / Volkshochschule	0	42.972	0	0	48.473	0	45.542
3520	Öffentliche Büchereien	1.700	91.037	0	1.700	93.154	1.575	83.582
3600	Bürgerpark Veranstaltungen	2.100	14.100	0	1.000	14.100	2.176	14.539
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	500	0	0	500	0	93
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>9.100</b>	<b>476.509</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>475.388</b>	<b>10.060</b>	<b>429.401</b>

## Gesamtplan 2018

## Version 004

### 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpft.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4310	Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)	0	7.000	0	0	7.000	0	5.331
4320	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	0	4.500	0	0	4.500	0	4.647
4360	Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese"	6.000	9.936	0	6.000	9.896	7.153	995
4600	Spielplätze	0	66.527	0	0	78.195	0	67.683
4601	Kaudenwaldspielplatz	1.000	6.150	0	1.000	6.150	662	4.756
4602	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	1.500	10.610	0	1.500	11.594	1.555	7.477
4640	Kindergarten "Landgraben"	225.075	638.856	0	165.930	633.420	166.070	494.880
4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	382.810	701.965	0	368.446	675.957	355.025	549.330
4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0	13.756	0	69.378	84.034	68.280	123.323
4644	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	15.200	66.950	0	0	0	0	0
4645	Kindergarten "Happenbach"	49.261	167.416	0	49.763	205.944	51.434	170.595
4646	Kindergärten "Allgemein"	0	13.700	0	300	18.863	0	13.311
4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	331.645	389.816	0	293.205	406.576	274.789	358.374
4648	Kindertagesstätte "PanaMa"	1.623.489	1.966.128	0	1.356.172	1.710.583	1.212.681	1.497.155
4650	Familie im Zentrum	100	15.047	0	100	15.047	130	11.480
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2.636.080</b>	<b>4.078.357</b>	<b>0</b>	<b>2.311.794</b>	<b>3.867.759</b>	<b>2.137.779</b>	<b>3.309.337</b>

## Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

## EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Ern.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5470	DRK/Sonstige Gesundheitspflege	0	14.825	0	0	15.642	0	10.423
5500	Förderung des Sports	0	171.268	0	0	212.394	0	153.611
5610	Wildeckhalle	154.138	154.138	0	191.910	191.911	125.043	125.043
5620	Sportplätze	200	48.764	0	200	46.651	105	42.360
5800	Park- und Gartenanlagen	0	291.525	0	0	251.683	0	274.131
5810	Bürgerpark	300	102.522	0	300	81.400	0	105.857
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>154.638</b>	<b>784.042</b>	<b>0</b>	<b>192.410</b>	<b>799.681</b>	<b>125.148</b>	<b>711.426</b>

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt  
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6000	Bauverwaltung	56.731	208.133	0	52.781	187.606	41.297	148.669
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	100.000	0	0	100.000	0	16.243
6300	Gemeindestrassen	16.000	637.417	0	16.000	1.120.242	14.105	666.719
6700	Straßenbeleuchtung	0	98.063	0	0	124.944	39.485	120.215
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	0	32.129	0	0	36.598	0	27.585
6900	Wasserläufe, -bau, -graben, Regenrückhaltebecken	0	114.330	0	0	79.588	36.199	93.484
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>72.731</b>	<b>1.190.072</b>	<b>0</b>	<b>68.781</b>	<b>1.648.978</b>	<b>131.088</b>	<b>1.092.915</b>

## Gesamtplan 2018

## Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Verwaltungshaushalt  
 EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	993.459	877.484	0	900.264	967.664	934.385	841.492
7200	Abfallbeseitigung	40.000	84.937	0	38.600	64.078	40.309	78.033
7500	Bestellungswesen	60.300	193.454	0	50.300	289.697	42.029	172.089
7620	Waaghaus Happenbach	0	0	0	0	0	0	960
7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	71.570	71.570	0	65.688	65.687	78.203	78.203
7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	148.955	148.955	0	175.951	161.751	153.789	153.789
7673	Backhäuser Abstatt und Happenbach	0	9.500	0	0	2.800	0	3.617
7674	Burg Witdeck	3.000	5.500	0	5.000	5.500	3.460	1.276
7690	Citymobil	1.700	3.800	0	1.700	3.800	1.451	3.260
7710	Bauhof	718.426	718.426	0	725.436	725.435	710.424	710.424
7860	Feldwege	0	24.222	0	0	22.129	0	26.410
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	1.800	8.507	0	1.800	8.276	1.904	7.112
7900	Fremdenverkehr	400	21.000	0	400	18.000	215	675
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	1.600	0	0	1.600	0	2.432
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.039.610</b>	<b>2.188.955</b>	<b>0</b>	<b>1.965.139</b>	<b>2.336.417</b>	<b>1.966.167</b>	<b>2.079.771</b>

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt  
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	185.500	6.000	0	190.500	21.000	181.249	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	5.066	0
8150	Wasserversorgung	0	250	0	0	250	0	0
8400	Bürgertreff	10.200	9.900	0	10.200	24.800	6.330	46.575
8610	Wohn- und Geschäftsgebäude	44.000	44.000	0	19.000	20.000	17.868	8.083
8611	Rathausstr. 20 - 22	0	3.664	0	0	3.098	750	2.108
8830	Sonstiges Grundvermögen	10.500	3.000	0	10.500	20.547	11.615	2.306
8831	Dorfplatz, Brunnen, Buswartehaus, Sportplatzschuppen	0	3.850	0	0	4.989	0	5.947
8900	Bürgerstiftung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	86	4
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>281.200</b>	<b>71.664</b>	<b>0</b>	<b>241.200</b>	<b>95.684</b>	<b>222.810</b>	<b>65.023</b>

## Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Verwaltungshaushalt

## EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9.814.338	4.970.016	0	9.148.769	4.714.323	10.754.055	3.433.540
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	870.954	208.567	0	2.057.893	198.328	559.215	3.353.544
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>10.685.292</b>	<b>5.178.583</b>	<b>0</b>	<b>11.206.662</b>	<b>4.912.651</b>	<b>11.313.270</b>	<b>6.787.084</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>16.671.172</b>	<b>16.671.172</b>	<b>0</b>	<b>16.726.000</b>	<b>16.726.000</b>	<b>16.743.982</b>	<b>16.743.962</b>

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	110.000	0	0	4.500	0	120.195
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	8.600	0	0	0	95.100	403.030
2	Schulen	0	3.200	0	0	13.700	0	9.150
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.000	0	0	19.600	0	11.701
4	Soziale Sicherung	76.000	2.346.300	2.000.000	600.000	2.629.200	82.181	124.876
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	62.000	0	0	1.000	0	2.790
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.000	1.370.000	0	496.000	983.480	442.000	870.363
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	50.000	430.000	0	56.800	505.000	27.100	948.640
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.712.500	2.320.000	0	522.500	0	452.500	244.983
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.557.057	117.457	0	3.712.494	1.231.314	3.130.579	1.579.123
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.779.557	6.779.557	2.000.000	5.387.794	5.387.794	4.055.098	4.055.098
	Summe Gesamthaushalt	23.450.729	23.450.729	2.000.000	22.113.794	22.113.794	20.809.061	20.809.061

## Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

## EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	110.000	0	0	4.500	0	120.185
	Summe Einzelplan 0	0	110.000	0	0	4.500	0	120.185

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpft.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	0	8.600	0	0	0	95.100	403.030
	Summe Einzelplan 1	0	8.600	0	0	0	95.100	403.030

## Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

## EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	0	3.200	0	0	13.700	0	9.150
	Summe Einzelplan 2	0	3.200	0	0	13.700	0	9.150

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3330	Musikschulen	0	2.000	0	0	2.000	0	1.701
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	5.600	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	2.000	0	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	10.000	0	0	10.000	0	10.000
	Summe Einzelplan 3	0	12.000	0	0	19.600	0	11.701

## Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

## EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4601	Kaudenwaldspielplatz	0	20.000	0	0	0	0	0
4602	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0	27.000	0	48
4640	Kindergarten "Landgraben"	0	7.300	0	0	1.200	0	1.943
4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	0	6.000	0	0	14.000	0	6.454
4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0	0	0	0	0	0	13.654
4644	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	76.000	2.272.000	2.000.000	240.000	2.158.000	0	853
4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	0	0	0	0	1.000	0	1.917
4648	Kindertagesstätte "PanaMa"	0	41.000	0	360.000	428.000	82.181	149.649
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>76.000</b>	<b>2.346.300</b>	<b>2.000.000</b>	<b>600.000</b>	<b>2.629.200</b>	<b>82.181</b>	<b>124.876</b>

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Wildeckhalle	0	62.000	0	0	1.000	0	1.210
5810	Bürgerpark	0	0	0	0	0	0	4.000
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.790</b>

## Gesamtplan 2018

Version 004

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

## Vermögenshaushalt

## EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	384.000	325.000	0	195.000	325.000	400.000	666.666
6300	Gemeindestrassen	0	1.039.000	0	268.000	438.000	0	64.937
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	33.000	190.000	42.000	130.000
6900	Wassertäufe, -bau, -graben, Regenrückhaltebecken	0	6.000	0	0	30.480	0	8.760
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>384.000</b>	<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>496.000</b>	<b>983.480</b>	<b>442.000</b>	<b>870.363</b>

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Untere Abschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Abwasserbeseitigung	0	350.000	0	29.800	118.000	0	318.913
7612	Breitbandausbau	50.000	35.000	0	0	0	0	0
7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	0	0	0	0	0	0	1.253
7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	0	0	0	0	263.000	28.000	604.084
7710	Bauhof	0	45.000	0	27.000	124.000	1.100	24.390
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>50.000</b>	<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>56.800</b>	<b>505.000</b>	<b>27.100</b>	<b>948.640</b>

## Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
 Vermögenshaushalt  
 EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8150	Wasserversorgung	22.500	0	0	22.500	0	22.500	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	0	0	5.000
8811	Rathausstr. 20 - 22	600.000	1.120.000	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.090.000	1.100.000	0	500.000	0	430.000	249.983
8831	Dorfplatz, Brunnen, Buswartehaus, Sportplatzschuppen	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.712.500</b>	<b>2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>522.500</b>	<b>0</b>	<b>452.500</b>	<b>244.983</b>

Gesamtplan 2018

Version 004

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.557.057	117.457	0	3.712.494	1.231.314	3.130.579	1.579.123
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.557.057</b>	<b>117.457</b>	<b>0</b>	<b>3.712.494</b>	<b>1.231.314</b>	<b>3.130.579</b>	<b>1.579.123</b>
0-9	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>6.779.557</b>	<b>6.779.557</b>	<b>2.000.000</b>	<b>5.387.794</b>	<b>5.387.794</b>	<b>4.055.098</b>	<b>4.065.098</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>23.450.729</b>	<b>23.450.729</b>	<b>2.000.000</b>	<b>22.113.794</b>	<b>22.113.794</b>	<b>20.809.061</b>	<b>20.809.061</b>

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

G E S A M T P L A N

2. Haushaltsquerschnitt  
(§ 4 Nummer 2 GemHVO)

**Erläuterung:**

Der Haushaltsquerschnitt ist eine Übersicht über Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach

**a) Aufgabenbereichen**

(Unterabschnitte, Abschnitte, Einzelpläne) in der vertikalen Anordnung und

**b) Arten**

- hier werden in horizontaler Anordnung zusammengefasste Einnahme- und Ausgabegruppen dargestellt und für den einzelnen Abschnitt/Unterabschnitt der Zuschussbedarf oder Überschuss angegeben.

Die Trennung in Verwaltungs- und Vermögenshaushalt ergibt sich aus der Gruppierung.

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp. 5 bis 7 / . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	27.593	0	343.585	118.545	0	434.537
02	Hauptverwaltung	27.004	0	245.471	92.297	0	310.764
03	Finanzverwaltung	110.552	13.000	302.328	203.945	2.600	385.321
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	5.000	0	10.000	12.860	0	17.860
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	422.071	0	125.740	296.331	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>592.220</b>	<b>13.000</b>	<b>1.027.124</b>	<b>723.978</b>	<b>2.600</b>	<b>1.148.482</b>
	EUR je Einwohner	123,97	2,72	215,01	151,55	0,54	240,42
11	Öffentliche Ordnung	45.981	5.000	123.070	87.599	0	159.688
13	Feuerschutz	12.500	15.595	14.452	348.347	8.000	342.704
14	Katastrophenschutz	150	0	0	300	0	150
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>58.631</b>	<b>20.595</b>	<b>137.522</b>	<b>436.246</b>	<b>8.000</b>	<b>502.542</b>
	EUR je Einwohner	12,27	4,31	28,79	91,32	1,67	105,20
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	61.500	0	80.646	126.912	35.000	181.058
29	Schülerbeförderung	66.575	0	127.027	17.935	0	78.387
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>128.075</b>	<b>0</b>	<b>207.673</b>	<b>144.847</b>	<b>35.000</b>	<b>259.445</b>
	EUR je Einwohner	26,81	0,00	43,47	30,32	7,33	54,31
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	0	4.594	2.238	0	6.582
33	Theater und Musikpflege	2.050	0	32.160	110.124	100.500	240.734
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	70.284	8.000	75.284
35	Volkshochschulen	1.700	0	47.687	74.322	12.000	132.309

**Gesamtplan 2018**  
**Version 4**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 4.777 Stand 2017**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp. 5 bis 7 / 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
36	Naturschutz und Landschaftspflege	2.100	0	0	14.100	0	12.000
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	500	500
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	<b>84.441</b>	<b>271.068</b>	<b>121.000</b>	<b>467.409</b>
	EUR je Einwohner	1,90	0,00	17,68	56,74	25,33	97,85
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	6.000	0	0	16.936	4.500	15.436
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.630.080	0	3.440.753	591.468	24.700	1.426.841
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2.636.080</b>	<b>0</b>	<b>3.440.753</b>	<b>608.404</b>	<b>29.200</b>	<b>1.442.277</b>
	EUR je Einwohner	551,83	0,00	720,27	127,36	6,11	301,92
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	12.325	2.500	14.825
55	Förderung des Sports	0	0	0	161.268	10.000	171.268
56	Eigene Sportstätten	154.338	0	55.656	148.246	0	49.564
58	Park- und Gartenanlagen	300	0	7.794	386.253	0	393.747
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>154.638</b>	<b>0</b>	<b>63.450</b>	<b>708.092</b>	<b>12.500</b>	<b>629.404</b>
	EUR je Einwohner	32,37	0,00	13,28	148,23	2,62	131,76
60	Bauverwaltung	56.731	0	118.836	89.297	0	151.402
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	100.000	0	100.000
63	Gemeindestrassen	16.000	0	0	637.417	0	621.417
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	130.192	0	130.192
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	69.930	44.400	114.330

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-66, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp. 5 bis 7, /, 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>72.731</b>	<b>0</b>	<b>118.836</b>	<b>1.026.836</b>	<b>44.400</b>	<b>1.117.341</b>
	EUR je Einwohner	15,23	0,00	24,88	214,95	9,29	233,90
70	Abwasserbeseitigung	810.487	182.972	0	645.984	231.500	115.975-
72	Abfallbeseitigung	40.000	0	16.310	68.627	0	44.937
75	Bestattungswesen	60.300	0	6.664	186.790	0	133.154
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	225.225	0	70.798	168.527	0	14.100
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	718.426	0	409.783	308.643	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.800	0	0	32.729	0	30.929
79	Fremdenverk., sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	400	0	0	22.600	0	22.200
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.856.638</b>	<b>182.972</b>	<b>503.555</b>	<b>1.433.900</b>	<b>231.500</b>	<b>129.345</b>
	EUR je Einwohner	388,66	38,30	105,41	300,17	48,46	27,08
81	Versorgungsunternehmen	30.500	165.000	0	6.250	0	189.250-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	10.200	0	0	9.900	0	300-
88	Allgemeines Grundvermögen	54.500	0	0	54.514	0	14
89	Allgemeines Sondervermögen	500	500	0	0	500	500-
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>95.700</b>	<b>165.500</b>	<b>0</b>	<b>70.664</b>	<b>500</b>	<b>190.036-</b>
	EUR je Einwohner	20,03	34,65	0,00	14,79	0,10	39,78-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>5.603.813</b>	<b>382.067</b>	<b>5.583.354</b>	<b>5.424.035</b>	<b>484.700</b>	<b>5.506.209</b>
	EUR je Einwohner	1.173,08	79,98	1.168,80	1.135,45	101,47	1.152,65

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	50.000	60.000	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	10,47	12,56	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	8.600	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,80	0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	0	3.200	0
29	Schülerbeförderung	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,67	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	2.000	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volkshochschulen	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
B: Einzelplan 9  
Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-07, 09	Gruppen 158, 20-28	Gruppen 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 / 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9.814.338	0	4.970.016	4.844.322
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	870.954	208.567	662.387
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>9.814.338</b>	<b>870.954</b>	<b>5.178.583</b>	<b>5.506.709</b>
	EUR je Einwohner	2.054,50	182,32	1.084,07	1.152,75

**Gesamtplan 2018**  
**Version 4**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 4.777 Stand 2017**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
36	Naturschutz und Land- schaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	10.000	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,51	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	76.000	2.304.300	42.000	2.000.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>76.000</b>	<b>2.304.300</b>	<b>42.000</b>	<b>2.000.000</b>
	EUR je Einwohner	15,91	482,37	8,79	418,67
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	62.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	12,98	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	384.000	325.000	0	0
63	Gemeindestrassen	0	1.039.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	6.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR  
A: Einzelpläne 0 - 8  
Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>384.000</b>	<b>1.364.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	80,39	285,53	1,26	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	284.000	66.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	50.000	35.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	45.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk.,sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>50.000</b>	<b>319.000</b>	<b>111.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	10,47	66,78	23,24	0,00
81	Versorgungsunternehmen	22.500	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.690.000	100.000	2.220.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.712.500</b>	<b>100.000</b>	<b>2.220.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	358,49	20,93	464,73	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2.222.500</b>	<b>4.199.300</b>	<b>2.462.800</b>	<b>2.000.000</b>
	EUR je Einwohner	465,25	879,07	515,55	418,67

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.557.057	117.457
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>4.557.057</b>	<b>117.457</b>
	EUR je Einwohner	953,96	24,59

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

G E S A M T P L A N

3. Gruppierungsübersicht  
(§ 4 Nummer 3 GemHVO)

**Erläuterung:**

Die Gruppierungsübersicht fasst alle gleichartigen Einnahmen und Ausgaben aus den Einzelplänen des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes zusammen und gibt einen schnellen Überblick.

Sie informiert beispielsweise, wie hoch die Personalausgaben aller Aufgabenbereiche zusammen sind, oder wie hoch die Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen, neue Baumaßnahmen oder die Einnahmen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen jeweils insgesamt sind.

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	13.500	2,83	0,08	11.500	13.635
001	Grundsteuer B	1.060.000	219,80	6,30	1.074.000	1.025.313
003	Gewerbesteuer	3.500.000	732,68	20,99	3.300.000	4.756.562
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.428.607	717,73	20,57	3.237.980	2.985.593
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.679	232,71	6,67	820.172	660.285
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17.000	3,56	0,10	16.000	17.713
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	379.389	79,42	2,28	441.072	1.054.347
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund					
061	Sonst.allg.Zuweis.v. Land	60.000	12,56	0,36	0	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familien- leistungsausgleich	254.163	53,21	1,52	248.045	240.607
0	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>9.814.338</b>	<b>2.054,50</b>	<b>58,87</b>	<b>9.148.769</b>	<b>10.754.055</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.350.620	282,73	8,10	1.113.331	1.090.329
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	420.180	87,96	2,52	380.658	445.027
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	0	0,00	0,00	0	86
161	vom Land	5.000	1,05	0,03	5.000	3.496
165	von kommunalen Sonderrechnungen	97.163	20,34	0,58	86.226	70.090
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalt	1.742.995	364,87	10,46	1.780.443	1.608.866
17	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
171	vom Land	1.313.855	275,04	7,88	1.186.950	1.201.770
172	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	131.500	27,53	0,79	89.402	62.603
177	von privaten Unternehmen	500	0,10	0,00	500	4.945
178	vom übrigen Bereich	542.000	113,46	3,25	501.000	360.627
1	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>5.603.813</b>	<b>1.173,08</b>	<b>33,61</b>	<b>5.143.510</b>	<b>4.847.839</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	8.500	1,78	0,05	8.500	19.442
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	165.000	34,54	0,99	170.000	149.958
26	Weitere Finanzeinnahmen	18.000	3,77	0,11	17.000	210.021
27	Kalkulatorische Einnahmen	945.064	197,84	5,67	1.007.907	762.648
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	116.457	24,38	0,70	1.230.314	0
2	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.253.021</b>	<b>262,30</b>	<b>7,52</b>	<b>2.433.721</b>	<b>1.142.069</b>

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>16.671.172</b>	<b>3.489,88</b>	<b>100,00</b>	<b>16.726.000</b>	<b>16.743.962</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	3.130.579
31	Entnahmen aus Rücklagen					
	Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	4.557.057	953,96	67,22	3.712.494	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	22.500	4,71	0,33	22.500	22.500
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.690.000	353,78	24,93	527.000	436.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	12.000	0
36	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen					
360	vom Bund	50.000	10,47	0,74	33.000	42.000
361	vom Land	460.000	96,29	6,79	586.800	516.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	494.000	82.181-
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>6.779.557</b>	<b>1.419,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5.387.794</b>	<b>4.065.098</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>23.450.729</b>	<b>4.909,09</b>	<b>0,00</b>	<b>22.113.794</b>	<b>20.809.061</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	6,70	0,19	32.000	17.834
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.159.285	870,69	24,95	4.057.409	3.469.476
42-43	Versorgung	601.425	125,90	3,61	554.180	495.942
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	756.449	158,35	4,54	694.305	638.499
45	Beihilfen und Unterstützungen	19.195	4,02	0,12	17.742	1.434-
46	Personalnebenausgaben	15.000	3,14	0,09	27.000	48.761
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>5.583.354</b>	<b>1.168,80</b>	<b>33,49</b>	<b>5.382.636</b>	<b>4.669.077</b>
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	891.250	186,57	5,35	1.455.070	1.125.682
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154.495	32,34	0,93	146.050	145.625
53	Mieten und Pachten	75.300	15,76	0,45	51.300	50.188
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	524.050	109,70	3,14	514.850	444.329
55	Haltung von Fahrzeugen	78.500	16,43	0,47	80.000	69.084
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.650	17,09	0,49	80.150	42.654
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	488.500	102,26	2,93	484.200	390.044
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	617.398	129,24	3,70	483.198	390.334
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
670	vom Bund	1.000	0,21	0,01	1.000	1.182
671	vom Land	5.400	1,13	0,03	5.400	363
672	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	3,14	0,09	15.000	18.161
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	2.000	0,42	0,01	2.000	2.444
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	1.742.995	364,87	10,46	1.780.443	1.608.866

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68	Kalkulatorische Kosten	945.064	197,84	5,67	1.007.907	762.648
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>5.622.602</b>	<b>1.177,02</b>	<b>33,73</b>	<b>6.106.568</b>	<b>5.051.605</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	37.200	7,79	0,22	37.200	32.796
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für la Zwecke					
712	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb.	12.000	2,51	0,07	11.613	9.794
713	an Zweckverbände und dergleichen	375.900	78,69	2,25	403.560	353.971
716	an übrige Berelche	59.600	12,48	0,36	59.600	53.676
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>484.700</b>	<b>101,47</b>	<b>2,91</b>	<b>511.973</b>	<b>450.236</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben für Kredite des Bundes					
807	Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	670.833	140,43	4,02	632.500	895.535
83	Allg.Umlagen an den Bund					
831	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.954.558	409,16	11,72	1.825.488	1.134.532
832	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	2.336.125	489,04	14,01	2.251.835	1.397.681
833	Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	8.500	1,78	0,05	4.500	5.792
84	Weltere Finanzausgaben	0	0,00	0,00	0	8.917
85	Deckungsreserve	10.000	2,09	0,06	10.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	3.130.579
861	Zuführung zur Sonderrücklage	500	0,10	0,00	500	4
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>4.980.516</b>	<b>1.042,60</b>	<b>29,88</b>	<b>4.724.823</b>	<b>6.573.044</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>16.671.172</b>	<b>3.489,88</b>	<b>100,00</b>	<b>16.726.000</b>	<b>16.743.962</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	116.457	24,38	1,72	1.230.314	0
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	1.000	0,21	0,01	1.000	1.578.728
911	Zuführung an Sondervermögen Bürgerstiftu	0	0,00	0,00	0	394
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.220.000	464,73	32,75	0	249.983
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158.800	33,24	2,34	179.100	452.225
94-96	Baumaßnahmen	4.199.300	879,07	61,94	3.526.900	1.702.118
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0
983	an Zweckverbände und dgl.	74.000	15,49	1,09	80.480	71.650
987	an private Unternehmen	10.000	2,09	0,15	10.000	10.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	360.000	0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.779.557	1.419,21	100,00	5.387.794	4.065.098
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	23.450.729	4.909,09	0,00	22.113.794	20.809.061

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

G E S A M T P L A N

4. Finanzierungsübersicht  
- in Tausend-Euro -  
(§ 4 Nummer 4 GemHVO)

## 4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	23.451
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.557
3. Differenz	18.894
4. Gesamtausgaben	23.451
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1
6. Differenz	23.450
7. Saldo (Nrn. 3 ./i. 6)	4.556-
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	4.557
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1
9.3 Differenz	4.556
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	4.556
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0



Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

VERWALTUNGSHAUSHALT

**2018**

Einzelpläne

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	891	001
159000	Vermischte Einnahmen		250	250	0	001
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung		6.955	6.977	7.443	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		17.388	17.443	18.875	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>27.593</b>	<b>27.670</b>	<b>27.208</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	343.585	344.690	371.584	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		7.000	7.000	4.857	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	0	0	298	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	4.094	001
581000	Repräsentation,Tagungen, Besichtigungen		5.000	5.000	3.069	001
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		6.000	6.000	9.185	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen		12.000	12.000	11.284	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.150	4.150	1.050	
660000	Verfüungsmittel		1.000	1.000	271	001
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	001
671000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Land		400	400	363	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		72.295	56.745	54.796	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>462.130</b>	<b>447.685</b>	<b>460.851</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>27.593</b>	<b>27.670</b>	<b>27.208</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>434.537</b>	<b>420.015</b>	<b>433.643</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>						
100000	- Gebühren für Gutachten - Negativzeugnisse					
165000	Der aus dem Gemeindehaushalt ausgegliederte Eigenbetrieb der Wasserversorgung erstattet den einzelnen Abteilungen der Verwaltung den Anteil, den die Gemeindeverwaltung an Leistungen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung erbringt.					
169000	Verwaltungskostenanteil, den Bauhof, Abwasserbeseitigung, Friedhof und Wasserversorgung der Verwaltung für deren Arbeit zu erstatten haben.					
400000	Die Untergruppen in der Anlage "Sammelnachweis" stehen für folgende Teilbereiche: 401000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 410000 Besoldung der Beamten 414000 Vergütung der Beschäftigten 416000 Beschäftigungsentgelte für nebenberuflich Tätige 430000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte 434000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte 440000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (BEA) 444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Beschäftigte) 450000 Beihilfen 460000 Personalebenkosten					
520000	Anteilige Kopierkosten Unvorhergesehene Reparaturen					
540000	Die Untergruppen in der Anlage "Sammelnachweis" stehen für folgende Teilbereiche: 541000 Heizung 542000 Reinigung 543000 Beleuchtung 547000 Wasser					
562000	Hier werden Fortbildungen oder Klausurtagungen des Gemeinderats verbucht					
582000	In ungeraden Jahren findet die Fahrt der Abstatter Schulkinder nach Léhon statt.					
650000	Die Untergruppen in der Anlage "Sammelnachweis" stehen für folgende Teilbereiche: 650000 Bürobedarf 651000 Bücher/Zeitschriften 652000 Porto/Fernmeldegebühren 654000 Dienstreisen					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	7
1	2	3	4	5	6	7
	655000 Sachverständigen-/ Gerichtskosten 657000 Datenverarbeitung 658000 Sonstiges 660000 Dieser Betrag steht dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung. 679000 Alle inneren Verrechnungen auf der Ausgabeseite ergeben in der Summe den gleichen Betrag wie die Summe der inneren Verrechnung auf der Einnahmeseite (169000). Die inneren Verrechnungen dienen dazu, Kosten für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen (Verwaltung, Wildeckhalle, Abwasserbeseitigung, Bürgerhaus, Vereinszentrum und Bauhof) an den Stellen im Verwaltungshaushalt zu belasten, die die Leistungen dieser Gemeindeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Eine Übersicht hierzu bietet die letzte Seite der Anlage "Innere Verrechnungen".					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.070	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		0	0	3	001
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung		5.334	5.187	4.817	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		18.670	18.156	17.045	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>27.004</b>	<b>26.343</b>	<b>24.936</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	245.471	243.124	228.179	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.700	2.700	1.859	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		3.000	3.000	961	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	21.250	16.250	13.999	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		50	50	60	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		65.297	54.899	46.985	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>337.768</b>	<b>320.023</b>	<b>292.042</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>27.004</b>	<b>26.343</b>	<b>24.936</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>310.764</b>	<b>293.680</b>	<b>267.106</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 100000 Standesamtsgebühren  
165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung  
169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil  
661000 Der Beitrag für den Fachverband der Landesbeamten beträgt 60 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	80	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		500	500	0	001
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung		39.233	34.614	23.548	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des WWHH		70.619	62.307	42.325	001
261000	Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen		3.000	3.000	4.789	001
261100	Erstattungszinsen		0	0	3.279	001
261200	Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	195.833	001
261300	Verspätungszuschlag		0	0	195	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>123.552</b>	<b>110.621</b>	<b>270.048</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	302.328	310.190	205.132	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.000	3.000	1.337	001
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung		13.000	3.000	1.422	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	90.000	35.950	28.892	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des WWHH		97.945	82.349	70.478	001
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		2.600	2.600	2.523	001
842000	Verzinsung von Steuererstattungen		0	0	8.917	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>508.873</b>	<b>437.089</b>	<b>318.702</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>123.552</b>	<b>110.621</b>	<b>270.048</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>385.321</b>	<b>326.468</b>	<b>48.653</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 100000 u.a. Anteil der Gemeinde bei Amtshilfen  
165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung  
169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil  
261000 Der Säumniszuschlag beträgt für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Prozent der auf die nächste durch 50 Euro teilbaren Hauptschuld.  
Gewerbesteuernachforderungen und Steuererstattungen sind zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt 15 Monate nach Ende des Veranlagungsjahres. Der zu verzinsende Betrag wird auf den nächsten durch 50 teilbaren Betrag abgerundet. Der Zinssatz beträgt ein halbes Prozent pro Monat.
- 718000 Enthalten ist eine Abgabe von 0,55 Euro pro Einwohner, die an die Gemeindeprüfungsanstalt zu entrichten ist.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
161001	Erstattungen vom Land		5.000	5.000	3.496	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.496</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	10.000	10.000	4.130	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	0	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	9.000	9.000	1.660	
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	26	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		2.360	2.502	972	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>22.860</b>	<b>23.002</b>	<b>6.788</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.496</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.860</b>	<b>18.002</b>	<b>3.292</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Bundestagswahl, Ansätze für eine mögliche Neuwahl im Jahr 2018.

## Nachrichtlich:

2019 Kreistagswahl, Gemeinderatswahl, Europäisches Parlament  
 2019 Bürgermeisterwahlen  
 2021 Landtagswahlen

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		3.000	3.000	5.237	001
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung		25.361	20.591	18.387	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		393.710	329.605	287.889	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>422.071</b>	<b>353.196</b>	<b>311.513</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	125.740	93.996	88.395	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		12.700	33.300	15.061	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		9.900	12.100	11.433	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	59.000	59.700	46.951	
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	9.000	8.952	001
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.000	8.000	3.194	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		58.000	55.000	57.684	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	114.900	70.100	53.811	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		5.000	5.000	6.574	001
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	223	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		19.631	18.800	19.236	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>422.071</b>	<b>365.196</b>	<b>311.513</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>422.071</b>	<b>353.196</b>	<b>311.513</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 151000 Hier handelt es sich beispielsweise um Fahrtkostenerstattungen sowie um Erstattungen der Zweckverbände für die Benutzung der Bürausstattung im Rathaus.
- 165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung
- 169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil
- 500000 - 3.750 Euro Aufzugswartung/TÜV  
 - 1.500 Euro E-Check  
 - 1.250 Euro Holzterrasse abschleifen und lackieren  
 - 1.000 Euro Malerarbeiten  
 - 950 Euro Wartung Türübergang sowie GEZE Haupteingangstüre  
 - 900 Euro div. Prüfungen (Gas, Wasser)  
 - 850 Euro Heizungswartung  
 - 800 Euro Batterien für Notstrom  
 - 800 Euro Wartung Klimageräte  
 - 500 Euro Wartung Garagentore  
 - 400 Euro Wartung Rauchmelder
- 520000 - 6.500 Euro Leasing/Wartung Kopierer  
 - 1.500 Euro E-Check  
 - 1.000 Euro Wartung Wassergehäuse  
 - 500 Euro Minerallösung für Dosieranlage  
 - 400 Euro Feuerlöscher prüfen
- 550000 u.a. Leasing Dienstfahrzeug Gemeindeverwaltung; Benzin, usw.  
 E-Bike, Inspektion/Reifen (300 Euro)
- 640000 Versicherungen für:  
 Diebstahl, EDV, Eigenschäden, Einbruch, Gebäude, Haftpflicht, Kopierer, Leitungswasser, Rechtsschutz.  
 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz.
- 661000 Verbandsumlage Gemeindetag Baden-Württemberg (0,61 Euro pro Einwohner)  
 Umlage Gemeindetag Kreisverband Heilbronn (0,05 Euro pro Einwohner)  
 Umlage Tierschutzverein Heilbronn und Umgebung e.V. (Erhöhung ab 2017 auf 1.764 Euro; GRS 15.03.2016)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		30.000	30.000	30.267	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		500	500	995	001
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung		3.440	3.232	2.904	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		12.041	11.313	10.213	001
260000	Bußgelder und Verwarnungen		5.000	4.000	5.925	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>50.981</b>	<b>49.045</b>	<b>50.304</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	123.070	124.173	98.926	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		500	500	123	001
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung		1.000	1.000	27	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		2.500	2.500	2.208	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	48.950	37.450	46.848	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	69	001
670000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Bund		1.000	1.000	1.182	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		32.649	27.449	23.493	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>210.669</b>	<b>195.072</b>	<b>172.876</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>50.981</b>	<b>49.045</b>	<b>50.304</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>159.688</b>	<b>146.027</b>	<b>122.572</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 100000 Gebühren für:  
Personalausweise, Reisepässe, Fischereischeine, Gewerbean- und abmeldungen, Auskünfte, Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Meldebescheinigungen, Sondernutzungserlaubnisse, Lohnsteuerkarten (Ersatz).
- 165000 Erstattung Verwaltungskostenanteil Wasserversorgung
- 169000 Erstattung Verwaltungskostenanteil
- 260000 u.a.: Verletzung Meldepflicht, Verstöße gegen die Polizeiverordnung, Parkverstöße, fehlende Sondernutzungserlaubnis.
- 640000 Umlage an die Unfallkasse Baden-Württemberg für Bauarbeiten Privater (0,48 Euro pro Einwohner)
- 668000 Tierheimneubau, anteilige Finanzierung der Gemeinde
- 670000 Bundesanteil an Gebühren für Führungszeugnisse und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		5.000	5.000	16.614	001
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	001
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		7.000	7.000	6.709	001
177000	Zuweis.u.Zusch.v. priv.Unternehmen		0	0	150	001
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten		15.595	21.442	16.980	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>28.095</b>	<b>33.942</b>	<b>40.452</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.452	14.356	11.268	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		19.350	14.600	20.478	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		21.750	21.600	22.536	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	20.500	20.500	14.000	
550000	Haltung von Fahrzeugen		12.000	13.500	11.909	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		7.000	7.000	4.897	001
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung		9.600	13.600	13.710	001
605000	Brandfälle, Einsätze		6.000	6.000	11.387	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		5.000	5.000	5.834	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	7.600	5.000	3.777	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		500	500	425	001
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	110	001
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.		14.000	14.000	17.761	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		5.235	3.690	5.124	001
680000	Abschreibungen		131.536	149.364	117.612	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		86.776	83.748	88.644	001
718000	Zuw.Zusch.f.fld.Zw. an übrige Bereiche		8.000	8.000	7.038	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		<b>370.799</b>	<b>381.958</b>	<b>356.508</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>28.095</b>	<b>33.942</b>	<b>40.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>342.704</b>	<b>348.016</b>	<b>316.056</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 151000 - Ersätze für Brandeinsätze  
- Erstattung der WGV bei eventuellen Schäden
- 171000 Pro aktivem Feuerwehrmitglied bezahlt das Land einen jährlichen Zuschuss von 85 Euro sowie 36 Euro pro Angehörigem der Jugendfeuerwehr.
- 276000 Bei kostenrechnenden Einrichtungen werden die Beiträge und Zuschüsse aufgelöst -vergleiche 680000-. Die Ausgaben werden unter 1.9100.686000 verbucht.
- 500000 - 4.000 Euro Malerarbeiten  
- 1.800 Euro Nothandlampen für Gebäude (4 Stk.)  
- 2.000 Euro 3x Armaturen in Duschen erneuern  
- 1.850 Euro Wartung Tore, Schranke  
- 1.800 Euro Überprüfung Trockner  
- 1.500 Euro Wartung Heizung  
- 1.300 Euro Wartung Funktisch  
- 1.000 Euro Wartung Klima- und Lüftungsanlage  
- 1.000 Euro div. Prüfungen (Wasser, Gas, Baumkontrolle, Blitzschutz)  
- 800 Euro Leuchtmittel  
- 800 Euro Wartung Brandschutzklappen  
- 500 Euro Wartung Falltüre, Löschurm  
- 500 Euro Bepflanzung  
- 500 Euro Wartung Ölabscheider
- 520000 - 9.700 Euro Strombedarf, Kleinteile, Werkstattmaterial, Funk und Meldeempfänger  
- 2.560 Euro diverse Überprüfungen (Gasmessgerät, TÜV PA-Flaschen, Feuerlöscher, Kärcher)  
- 2.450 Euro E-Check: Elektr. Geräte (Trockner, Waschmaschine, Nasssauger, Dampfstrahler usw.)  
- 1.800 Euro Adaltilampen  
- 1.700 Euro 2x Druckminderer  
- 1.000 Euro Kompressorwartung  
- 700 Euro Hohlstrahlrohr

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	- 490 Euro Schlauchbrücken					
	- 360 Euro Brandfluchthauben					
	- 330 Euro Warnwesten					
	- 250 Euro Ersatzbeschaffungen Sanitätsmaterial					
	- 250 Euro Faltpavillon					
	- 160 Euro Faltsignal					
560000	5.750 Euro Dienst-, Arbeits- und Jugendfeuerwehrkleidung					
562000	Durch die Einführung der neuen Führerscheinklassen ist bei jüngeren Feuerwehrangehörigen der LKW-Führerschein zum Fahren verschiedener Feuerwehrfahrzeuge notwendig. Die Gemeinde übernimmt die kompletten Kosten für den Erwerb des Führerscheins Klasse "C" (LKW), maximal jedoch 2.500 Euro je Führerschein (GRS vom 9.6.2015).					
	- 1.500 Euro Fahrertraining für Maschinisten					
	- 3.600 Euro Atemschutzübungsanlage					
	- 3.500 Euro Sonstige Fortbildungskosten (Erste Hilfe Kurs, Technische Hilfeleistung)					
605000	Beschaffung von Ölbinder und weiterem Material.					
	Entschädigung für Feuerwehrleute bei Brandeinsätzen.					
640000	Elektronikversicherung (Funkanlage), Gebäudeversicherung, Grundsteuer					
661000	Verbandsbeitrag zum Kreisfeuerwehrverband Heilbronn e.V.					
672000	Beiträge an die zentrale Schlauchwerkstätte Heilbronn; Wartung der Atemschutzgeräte durch die Stadt Heilbronn					
680000	Die Feuerwehr ist eine kostenrechnende Einrichtung, bei der kalkulatorische Abschreibung berechnet werden.					
718000	Zuschuss pro Mitglied der aktiven Abteilung, der Altersabteilung und der Jugendfeuerwehr (insgesamt ca. 130 Mitglieder):					
	- 30 Euro Kameradschaftskasse					
	- 25 Euro Übungspauschale					
	- 750 Euro Jugendfeuerwehr pauschal (GRB 25. Juli 2000)					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		150	150	171	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		100	100	0	001
580000	Sachaufwand für bes. Zwecke		200	200	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>171</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	

Erläuterungen:

- 151000 Kostenersatz des Landratsamts für Wartung und Unterhaltung von Sirenen in der Umgebung kerntechnischer Anlagen.
- 510000 Sirenenwartung und Unterhaltung.

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		45.500	45.500	31.004	001
171000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		16.000	16.000	15.850	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>46.854</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	80.646	81.128	78.312	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		16.450	14.300	28.341	001
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. Gegenstände		13.050	9.800	18.899	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	30.800	30.800	30.485	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	307	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		600	300	0	001
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	5.226	001
592000	Lernmittel		12.000	12.000	9.455	001
594000	Sonstiger Schulaufwand		2.000	1.600	2.080	001
640000	Steuern, Versichg., Schadensf., Sonderabg		12.000	12.000	11.563	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	6.400	5.900	4.801	
668000	Vermischte Ausgaben		1.200	1.200	1.135	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VVWH		24.412	31.446	26.479	001
718000	Zuw. Zusch. f. lfd. Zw. an übrige Bereiche		35.000	35.000	35.843	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>240.058</b>	<b>240.974</b>	<b>252.927</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>46.854</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>178.558</b>	<b>179.474</b>	<b>206.073</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 111000 Die Betreuung an der Grundschule wird seit 2011 auf dem Unterabschnitt 2910 gebucht.  
 151000 Ersatz für beschädigte Bücher  
 159000 Verrechnung der Raumkosten des Zweckverbands Musikschule Schozachtal.  
 171000 Zuschuss für Schulsozialarbeit vom KVJS (8.350 Euro) und vom Landratsamt Heilbronn (7.500 Euro).
- 400000 Stelle Schulsekretärin  
 500000 - 5.400 Euro Malerarbeiten  
 - 3.000 Euro Elektro- Check und Rauchmelderprüfung  
 - 2.700 Euro Pinnwände  
 - 2.000 Euro Elektriker  
 - 1.500 Euro Rindenmulch/Sand  
 - 850 Euro Vorhang zur Raumteilung  
 - 700 Euro Sonstiges (u.a. Gas- 0,-/Wasser- 400,-/Baumprüfung 300,-/Blitzschutz 0,-)  
 - 300 Euro Gartenbegrünung
- 520000 - 10.000 Euro laufende Ausgaben für Kopierer, PC, Drucker usw.  
 - 750 Euro Minerallösung für Dosieranlage  
 - 700 Euro Akku Laubbläser  
 - 550 Euro Wartung Tafeln  
 - 300 Euro Sicherheitsingenieur  
 - 300 Euro Klavier stimmen  
 - 250 Euro Feuerlöscherprüfung  
 - 200 Euro Werkzeug
- 594000 GEMA -Gebühren und Schullastenausgleich  
 640000 Gesetzliche Unfallversicherung, Gebäudebrand- und Elektronikversicherung.  
 718000 - Verrechnung von Verwaltungsleistungen  
 Auf Antrag werden an den Förderkreis Grundschule pro Mitglied und Schüler zwei Euro ausbezahlt,  
 wenn eine gebührenpflichtige Einrichtung der Gemeinde (Wildeckhalle/VZ/ Bürgerhaus) benutzt wurde.  
 - Schulsozialarbeit

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2130</b>	<b>Ausgaben</b>					
595000	Schulveranstaltungen		1.500	1.500	940	001
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.		1.000	1.000	400	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2130</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.340</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.340</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

595000 Zuschuss 20 Euro/Schüler  
 672000 Die Gemeinde beteiligt sich anteilig entsprechend den Schülerzahlen an den laufenden Kosten der Hauptschule, heute Werkrealschule in Ilfeld.

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2910 Betreuung an Grundschulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Kernzeitenbetreuung		40.000	38.839	35.479	001
130000	Verpflegungspauschale		11.000	11.258	11.509	001
171000	vom Land		15.575	11.450	15.575	001
177000	Spenden		0	0	95	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>66.575</b>	<b>61.547</b>	<b>62.658</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	127.027	157.543	80.354	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.035	3.200	1.870	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.500	1.500	0	001
593000	Ganztagesbetreuung		3.000	3.000	3.079	001
630000	Verpflegungsaufwand		10.000	10.000	10.104	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	51	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>144.962</b>	<b>175.643</b>	<b>95.458</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>66.575</b>	<b>61.547</b>	<b>62.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>78.387</b>	<b>114.096</b>	<b>32.800</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Die Betreuung an der Grundschule wird immer stärker angenommen; aus diesem Grund werden ab 2017 ähnlich wie bei den Kindergärten Haushaltsmittel als Pauschale bereitgestellt. Annahme: zweigruppige Einrichtung.

- 520000 - 2.035 Euro Spielgeräte und Möbel  
 - 1.000 Euro (analog Kindergärten 500 Euro/Gruppe)  
 562000 - analog Kindergärten 750 Euro/Gruppe

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		50	50	0	001
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	24	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>24</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	4.594	5.248	4.190	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	0	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		100	100	0	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		300	300	65	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		200	200	186	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	600	600	211	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		38	38	38	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>6.832</b>	<b>7.486</b>	<b>4.689</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>24</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.582</b>	<b>7.236</b>	<b>4.665</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

636000 Sonderausstellungen  
661000 Museumsverband Baden-Württemberg

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3310 Theaterprobenraum

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		0	0	3.669	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.669</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.669</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<u>Erläuterungen:</u>						
700000	Verrechnung von Nebenkosten					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Abstatter Kultur + Konzert-Reihe

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Eintrittsgelder		2.000	2.000	1.387	001
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	500	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.887</b>	
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.160	30.735	29.333	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		15.000	15.000	5.581	001
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		2.300	2.300	2.365	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		1.324	1.717	1.281	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>50.784</b>	<b>49.752</b>	<b>38.561</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.887</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.784</b>	<b>47.752</b>	<b>36.674</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 636000 u.a. Veranstaltungen auf der Burg Wildeck  
- Gagen der Künstler  
- Werbung  
- Dekoration
- 640000 Versicherung der Ausstellungsexponate und Rällinge

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		91.500	91.500	71.770	001
713000	Betriebskostenumlage an Zweckverband		100.000	100.000	85.719	001
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		500	500	160	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>192.000</b>	<b>192.000</b>	<b>157.649</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>191.950</b>	<b>191.950</b>	<b>157.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

668000 Zuschuss für Raummiete (Grundschule/Bürgerhaus "Alte Schule"/Vereinszentrum)  
713000 Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Musikschule Schozachtal".

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		3.000	2.000	4.482	001
159000	Vermischte Einnahmen		0	4.000	83-	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.398</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		7.500	7.500	14.552	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		100	100	0	001
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		10	10	10	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		62.674	54.313	62.263	001
718000	Zuw.Zusch.f.fld.Zw. an übrige Bereiche		8.000	8.000	4.252	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>78.284</b>	<b>69.923</b>	<b>81.078</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.398</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.284</b>	<b>63.923</b>	<b>76.679</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

151000 Abrechnung Adventsstand vor dem Rathaus  
 159000 Schaustellermieten, Vermietung Toilettenwagen

636000 Ortsbroschüren, Pläne, Verschiedenes.  
 Die Veranstaltungen im Bürgerpark werden seit 2016 auf Unterabschnitt 3600 gebucht.  
 718000 Zuschuss von zwei Euro pro Mitglied an Vereine für die gebührenpflichtige Nutzung von der Wildeckhalle, dem Bürgerhaus "Alte Schule" oder dem Vereinszentrum.  
 - Preise Blumenschmuckwettbewerb  
 - Verrechnung Verwaltungsleistungen, die als Zuschuss erlassen werden.  
 - Verrechnung von Wasserbezug als Zuschuss für Vereine.  
 - Verrechnung von Nebenkosten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung / Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		30.972	36.473	34.202	001
700000	Zuschuss an Volkshochschule		12.000	12.000	11.341	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>42.972</b>	<b>48.473</b>	<b>45.542</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>42.972</b>	<b>48.473</b>	<b>45.542</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 700000 Abstatt ist Mitglied des Zweckverbandes "Volkshochschule Unterland". Nach § 14 der Verbandssatzung werden die nicht gedeckten Aufwendungen des Zweckverbandes entsprechend den Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Vorjahres auf die Verbandsgemeinden umgelegt.  
Die allgemeine Verbandsumlage beträgt 1,50 Euro/Einwohner.  
Darüber hinaus übernimmt die Gemeinde mit rund 400 Euro die Aufwendungen für das Austragen der VHS- Programme und die Telefonkosten der VHS- Außenstellenleiterin. Die Nebenkosten für den VHS-Raum trägt ebenfalls die Gemeinde.
- 7.000 Euro Verbandsumlage
  - 2.000 Euro Nebenkosten Vereinszentrum
  - 1.000 Euro Sonstiges

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	1.440	001
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	001
177000	Zuweis.u.Zusch.v. priv.Unternehmen		0	0	135	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.575</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	47.687	51.504	49.124	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.600	2.600	2.328	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	1.302	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	16.500	16.500	12.390	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		200	200	18	001
587000	Bücherbeschaffung, Buchpflege		12.000	12.000	9.834	001
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben		2.000	800	580	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		200	200	186	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	8.650	8.150	7.819	
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>91.037</b>	<b>93.154</b>	<b>83.582</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.575</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.337</b>	<b>91.454</b>	<b>82.007</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 111000 Die Säumnisgebühren betragen pro Woche:  
- 0,50 Euro bei Erwachsenen  
- 0,25 Euro bei Kindern
- 159000 Die Kosten für fehlende oder beschädigte CD's und Bücher müssen von den Ausleihern ersetzt werden.
- 500000 - 600 Euro Wartung Türe  
- 1.000 Euro E-Check  
- 1.000 Euro Maler
- 587000 Medienbeschaffung (physische Medien und Onleihe 0,20 Euro/Einwohner/Jahr)
- 638000 10-jähriges Bestehen der Mediathek im Jahr 2018, Veranstaltungen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Bürgerpark Veranstaltungen

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3600</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	100	1.906	001
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	0	001
159000	Vermischte Einnahmen		0	800	270	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>2.176</b>	
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		100	100	0	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		14.000	14.000	13.938	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		0	0	601	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.539</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>2.100</b>	<b>1.000</b>	<b>2.176</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>	<b>13.100</b>	<b>12.363</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

636000 Die Veranstaltungen im Bürgerpark werden seit 2016 auf Unterabschnitt 3600 gebucht; Unvorhergesehenes

## Nachrichtlich:

10-jähriges Jubiläum Bürgerpark im Jahr 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		500	500	93	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>93</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>93</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

700000 Verwaltungsleistungen und Freiveranstaltungen, die als Zuschuss gewährt werden, werden verrechnet. Zudem bezahlt die Gemeinde an die Evangelische Kirchengemeinde Abstatt jährliche Zuschüsse für:  
 - Unterhaltung Kirchturm, Uhr und Glocken 80 Euro

Mesner und Organistenbesoldung wurde 2008 abgelöst.

An die Evangelische Kirchengemeinde Untergruppenbach werden 13,10 Euro für die Mesnerbesoldung bezahlt.

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
635000	Sächliche Zweckausgaben		7.000	7.000	5.331	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.331</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.331</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

635000 Durchführung des Seniorennachmittags (in geraden Jahren) oder des Ausflugs (in ungeraden Jahren) im jährlichen Wechsel, sowie Bezuschussung sonstiger Veranstaltungen.  
Zuschuss für die Fortführung des Seniorenexpress

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320

Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere

**4320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4320</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		4.500	4.500	4.647	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4320</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.647</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.647</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

700000 Abstatt beteiligt sich am Abmangel der Diakoniestation Schozach-Bottwartal für die IAV-Stelle. Der Abmangel wird zwischen den bürgerlichen (90 vom Hundert) und den kirchlichen Gemeinden (10 vom Hundert) aufgeteilt. Bei den bürgerlichen Gemeinden erfolgt die Aufteilung nach den Einwohnerzahlen zum 30. Juni des Vorjahres. Beteiligt sind die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Ilsfeld und Untergruppenbach.

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese"

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		6.000	6.000	4.090	001
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.062	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.153</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	2.000	213	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.000	3.000	101	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	4.200	4.200	0	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		736	696	681	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>9.936</b>	<b>9.896</b>	<b>995</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.153</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.936</b>	<b>3.896</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.158</b>	

Erläuterungen:

520000 3.000 Euro Anschlussunterbringung; Erstausrüstung Möbel, sofern nicht vom Jobcenter finanziert.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Spielplätze

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		11.700	11.700	10.174	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		5.500	12.000	9.216	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	1.050	850	1.133	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		100	100	0	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		48.177	53.545	47.160	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>66.527</b>	<b>78.195</b>	<b>67.683</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>66.527</b>	<b>78.195</b>	<b>67.683</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Erläuterungen:</b>						
500000	6.000 Euro Sandaustausch					
	5.000 Euro Fallschutz					
	700 Euro Baumkontrolle					
520000	4.000 Euro Reparaturen Spielgeräte					
	1.500 Euro TÜV					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4601 Kaudenwaldspielplatz

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		1.000	1.000	662	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>662</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	2.150	2.150	2.442	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		300	300	253	001
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		3.700	3.700	2.061	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>4.756</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>662</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.150</b>	<b>5.150</b>	<b>4.094</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

151000 Stromkostenersatz

540000 Wasserzins Spielplatz Kaudenwald e.V.

700000 1.500 Euro Stromkosten (vergleiche Ersätze bei 151000)  
 500 Euro Rasenpflege  
 1.700 Euro Sonstiges

- Verrechnung Gestattungen
- Zuschuss von 2 Euro pro Mitglied an Vereine bei gebührenpflichtiger Nutzung der Wildeckhalle, Vereinszentrum oder Bürgerhaus "Alte Schule"
- Leerung Chemietoilette

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

**4602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4602</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		1.500	1.500	1.555	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4602</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.555</b>	
<b>1.4602</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	602	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		610	1.594	459	001
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		4.000	4.000	2.557	001
718000	Zuw.Zusch.f.fld.Zw. an übrige Bereiche		5.000	5.000	3.860	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4602</b>		<b>10.610</b>	<b>11.594</b>	<b>7.477</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4602</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.555</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.110</b>	<b>10.094</b>	<b>5.922</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

151000 Einnahmeerlöse des Kinderferienprogramms

700000 Verrechnung von Nebenkosten (Jugendclub)

718000 Ausgaben Kinderferienprogramm.

Zuschüsse für Jugendfreizeiten nach den Richtlinien des GRB vom 9.9.1980, pro Kind und Tag zwei Euro, nur für Abtatter Kinder unter 16 Jahren, nur für Freizeiten ab sieben Tagen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4640 Kindergarten "Landgraben"

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Kindergartenbeitrag		68.000	39.930	45.128	001
130000	Verpflegungspauschale		17.000	22.000	16.552	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		1.500	1.500	0	001
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		138.575	102.500	102.625	001
177000	Spenden		0	0	1.766	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>225.075</b>	<b>165.930</b>	<b>166.070</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	516.420	494.992	400.786	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		12.500	21.200	5.333	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		10.700	3.700	4.693	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	47.400	47.400	40.524	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		3.000	3.000	1.177	001
630000	Verpflegungsaufwand		20.000	28.000	18.184	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		3.200	3.200	4.775	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		5.000	5.000	3.899	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.050	3.750	2.078	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		800	800	501	001
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	49	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		15.586	22.178	12.883	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>638.856</b>	<b>633.420</b>	<b>494.880</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>225.075</b>	<b>165.930</b>	<b>166.070</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>413.781</b>	<b>467.490</b>	<b>328.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

500000	4.000 Euro Malerarbeiten 4.000 Euro Rindenmulch/Sand/Hackschnitz 4.500 Euro Elektroprüfung 0 Euro Blitzschutz
520000	- 5.000 Euro Reparatur an Außenspielgeräten - 2.200 Euro E-Check Geräte - 1.000 Euro Einrichtung Ruhezone/Liegen - 500 Euro Sonstiges (Werkzeug) - 500 Euro pro Gruppe u. Verschiedenes
562000	750 Euro pro Gruppe
636000	800 Euro pro Gruppe
640000	1.250 Euro pro Gruppe
661000	200 Euro pro Gruppe
668000	50 Euro pro Gruppe

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	100-	001
111000	Betreuungsentgelt		43.000	39.938	33.980	001
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3		65.000	55.942	54.771	001
130000	Verpflegungspauschale		25.000	23.000	21.095	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		2.000	2.000	772	001
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		177.310	188.000	188.814	001
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		500	2.566	984	001
177000	Spenden		0	0	95	001
178000	Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich		70.000	57.000	54.614	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>382.810</b>	<b>368.446</b>	<b>355.025</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	631.088	601.259	481.106	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		9.300	11.170	9.490	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.800	2.500	7.934	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	16.200	15.200	14.516	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		2.250	2.250	427	001
630000	Verpflegungsaufwand		25.000	23.000	24.842	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		2.400	2.400	1.808	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		3.750	3.750	2.294	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.187	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		600	600	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		150	150	0	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		6.927	12.178	5.726	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>701.965</b>	<b>675.957</b>	<b>549.330</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>382.810</b>	<b>368.446</b>	<b>355.025</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>319.155</b>	<b>307.511</b>	<b>194.304</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Seit 2016 wird die Gruppierung 110 aufgeteilt in 111 und 112:

112 = Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege

111 = Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 112

172000 Interkommunaler Kostenausgleich; Zuschuss von anderen Gemeinden für die Betreuung von auswärtigen Kindern in Einrichtungen der Gemeinde Abstatt

500000 2.200 Euro Rindenmulch/Sand  
 2.000 Euro Malerarbeiten  
 2.250 Euro Elektrocheck/Sich. Ing.  
 1.500 Euro Elektriker  
 750 Euro Minerallösung für Dosieranlage  
 600 Euro Sonstiges (u.a. Gas- und Wasserprüfung, Baumkontrolle, Blitzschutz 0,-)

520000 1.200 Euro Geschirr, Krabbel- und Kriechgänge  
 100 Euro Feuerlöscherprüfung  
 500 Euro pro Gruppe u. Verschiedenes

562000 750 Euro pro Gruppe  
 636000 800 Euro pro Gruppe  
 640000 1.250 Euro pro Gruppe  
 661000 200 Euro pro Gruppe  
 668000 50 Euro pro Gruppe

nachrichtlich:

20.000 Euro Verglasung äußere Treppenanlage

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten "Goldschmiedstraße"

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Kindergartenbeitrag		0	15.378	14.014	001
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		0	54.000	54.266	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>0</b>	<b>69.378</b>	<b>68.280</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	7.247	72.511	106.759	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	2.000	984	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	1.000	1.277	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	2.600	3.600	1.857	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		0	0	1.470	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.500	0	1.459	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	0	570	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		0	0	167	001
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	4	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VVHH		409	4.923	8.777	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>13.756</b>	<b>84.034</b>	<b>123.323</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>0</b>	<b>69.378</b>	<b>68.280</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.756</b>	<b>14.656</b>	<b>55.043</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Einrichtung derzeit geschlossen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte "Ortsmitte"

**4644**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4644</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Betreuungsentgelt		4.240	0	0	001
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3		8.480	0	0	001
130000	Verpflegungspauschale		2.480	0	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4644</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	63.400	0	0	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		500	0	0	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		750	0	0	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		800	0	0	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.250	0	0	001
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	0	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		50	0	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4644</b>		<b>66.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4644</b>		<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>51.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Annahme:

Im September wird die 3. Gruppe geöffnet

520000	500 Euro pro Gruppe
562000	750 Euro pro Gruppe
636000	800 Euro pro Gruppe
640000	1.250 Euro pro Gruppe
661000	200 Euro pro Gruppe
668000	50 Euro pro Gruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Happenbach"

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Kindergartenbeitrag		17.000	17.763	18.064	001
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		32.261	32.000	32.259	001
177000	Spenden		0	0	1.111	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>49.261</b>	<b>49.763</b>	<b>51.434</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	145.061	180.739	147.859	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		4.500	7.400	6.974	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.860	3.500	1.905	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	7.250	6.550	5.320	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		750	750	51	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		800	800	1.816	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.250	1.250	1.775	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.200	805	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	167	001
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	50	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		3.495	3.505	3.874	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>167.416</b>	<b>205.944</b>	<b>170.595</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>49.261</b>	<b>49.763</b>	<b>51.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.155</b>	<b>156.181</b>	<b>119.161</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

500000	2.500 Euro Malerarbeiten
	800 Euro Sand und Fallschutz
	500 Euro Leuchtmittel
	700 Euro Sonstiges (u.a. Wasserprüfung, Baumkontrolle, Blitzschutz)
520000	1.360 Euro Verschiedenes (TÜV, E-Check, Feuerlöscher)
	1.000 Euro 10 Kinderstühle
	500 Euro pro Gruppe
562000	750 Euro pro Gruppe
636000	800 Euro pro Gruppe
640000	1.250 Euro pro Gruppe
661000	200 Euro pro Gruppe
668000	50 Euro pro Gruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4646 Kindergärten "Allgemein"

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		0	300	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		0	5.550	0	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	3.517	001
639000	Beförderungskosten f.Kindergartenkinder		200	200	0	001
712000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb.		12.000	11.613	9.794	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>13.700</b>	<b>18.863</b>	<b>13.311</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.700</b>	<b>18.563</b>	<b>13.311</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

712000 Interkommunaler Kostenausgleich; Zuschuss an andere Gemeinden für die auswärtige Betreuung von Abstatter Kindern.

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3		61.000	53.343	49.212	001
130000	Verpflegungspauschale		10.000	8.000	9.059	001
171000	Zuweis. u. Zusch. vom Land		192.645	166.000	166.468	001
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		6.000	2.862	5.539	001
177000	Spenden		0	0	427	001
178000	Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich		62.000	63.000	44.084	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>331.645</b>	<b>293.205</b>	<b>274.789</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	359.684	374.826	331.036	
500000	Unterhaltung des Grundstücks und bauliche		1.000	1.000	4.057	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.800	4.550	4.010	001
531000	Mieten und Pachten		500	500	0	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	7.800	7.800	5.487	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.500	1.500	42	001
630000	Verpflegungsaufwand		10.000	10.000	9.460	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		1.600	1.600	1.932	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		2.500	2.500	920	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.850	1.800	1.015	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	334	001
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		82	0	80	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>389.816</b>	<b>406.576</b>	<b>358.374</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>331.645</b>	<b>293.205</b>	<b>274.789</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.171</b>	<b>113.371</b>	<b>83.586</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

172000	Interkommunaler Kostenausgleich
500000	1.000 Euro E-Check und Rauchmelderprüfung
520000	1.300 Euro Kinderbücher und Geschirr
	500 Euro Spielgeräte
	500 Euro pro Gruppe u. Verschiedenes
562000	750 Euro pro Gruppe
636000	800 Euro pro Gruppe
640000	1.250 Euro pro Gruppe
661000	200 Euro pro Gruppe
668000	50 Euro pro Gruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4648 Kindertagesstätte "PanaMa"

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	698-	001
111000	Betreuungsentgelt		110.000	65.648	54.610	001
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3		183.000	170.550	170.033	001
130000	Verpflegungspauschale		77.000	61.000	57.473	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		0	0	6.990	001
171000	Zuweis. u.Zusch.v.Land		718.489	594.000	605.099	001
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		125.000	83.974	56.080	001
177000	von privaten Unternehmen		0	0	1.166	001
178000	vom übrigen Bereich		410.000	381.000	261.929	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.623.489</b>	<b>1.356.172</b>	<b>1.212.681</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.716.656	1.485.978	1.288.757	
500000	Unterhaltung des Grundstücks und bauliche		14.200	14.400	13.132	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		8.100	8.450	6.249	001
531000	Mieten und Pachten		49.000	49.000	48.988	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	83.000	77.700	73.561	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		6.000	6.000	1.482	001
630000	Verpflegungsaufwand		63.700	44.000	46.278	001
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		6.400	6.400	7.280	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		10.000	10.000	5.844	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	5.600	3.800	4.141	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.600	1.600	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	0	001
679000	innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		1.472	2.855	1.441	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.966.128</b>	<b>1.710.583</b>	<b>1.497.155</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>1.623.489</b>	<b>1.356.172</b>	<b>1.212.681</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>342.639</b>	<b>354.411</b>	<b>284.473</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Kindertagesstätte ging am 5.9.2011 in Betrieb. Die Ansätze beim Personal gehen von der Annahme aus, dass im Jahr 2016 die letzte Gruppe in Betrieb gehen wird.

Seit 2016 wird die Gruppierung 110 aufgeteilt in 111 und 112:

112 = Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege

111 = Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, soweit nicht 112

172000	Interkommunaler Kostenausgleich
500000	4.900 Euro Heizung Lüftungsanlage Wartung
	4.000 Euro Malerarbeiten
	0 Euro E-Check Gebäude
	1.000 Euro Fallschutz
	1.200 Euro Aufzug; TÜV und Wartung
	1.200 Euro Haupteingang Schiebetüre Wartung
	900 Euro Schiebetüre Wartung
	1.000 Euro div. Prüfungen (Wasser, Gas, Baumkontrolle, Blitzschutz)
520000	1.800 Euro E-Check Geräte
	1.000 Euro Weidehütte und Bauhölzer
	600 Euro Kleingeräte, Zubehör
	500 Euro Feuerlöscherprüfung
	200 Euro Spielgeräte TÜV
	500 Euro pro Gruppe
562000	750 Euro pro Gruppe (Orientierungsplan)
636000	800 Euro pro Gruppe
640000	1.250 Euro pro Gruppe
661000	200 Euro pro Gruppe
668000	50 Euro pro Gruppe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4650 Familie im Zentrum

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4650</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	130	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4650</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	
<b>1.4650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.197	1.197	1.102	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		1.500	1.500	636	001
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		300	300	13	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	11.000	11.000	4.341	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		200	200	0	001
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		200	200	217	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	650	650	392	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		0	0	4.779	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4650</b>		<b>15.047</b>	<b>15.047</b>	<b>11.480</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4650</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.947</b>	<b>14.947</b>	<b>11.350</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

DRK/Sonstige Gesundheitspflege

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		12.325	13.142	9.003	001
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		2.500	2.500	1.421	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>14.825</b>	<b>15.642</b>	<b>10.423</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.825</b>	<b>15.642</b>	<b>10.423</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 700000 Verrechnung von
- Nebenkosten (DRK-Raum im Vereinszentrum)
  - Gestattungen
  - Garagenmiete Rathausstraße 30

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		161.268	202.394	146.605	001
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		10.000	10.000	7.007	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>171.268</b>	<b>212.394</b>	<b>153.611</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>171.268</b>	<b>212.394</b>	<b>153.611</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

679000 Verrechnungen für die Benutzung von Wildeckhalle und Vereinszentrum durch SC und TGV zu Trainingszwecken.  
 700000 Zuschuss von zwei Euro pro Mitglied an sporttreibende Vereine bei gebührenpflichtiger Nutzung außerhalb des Trainingsbetriebs von Wildeckhalle, Vereinszentrum oder Bürgerhaus "Alte Schule".  
 Zuschüsse für Betriebskosten (z.B. Strom, Wasser).

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Wildeckhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.000	7.000	5.917	001
140000	Mieten und Pachten		150	150	150	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		100	100	0	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		146.888	184.660	118.976	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>154.138</b>	<b>191.910</b>	<b>125.043</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	55.656	54.252	54.507	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		39.150	82.400	17.412	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		8.300	3.550	5.812	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	47.300	48.000	43.872	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	175	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		2.300	2.300	2.530	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	950	800	656	
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		82	209	80	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>154.138</b>	<b>191.911</b>	<b>125.043</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>154.138</b>	<b>191.910</b>	<b>125.043</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

111000 Einnahmen aus Einzelveranstaltungen

140000 Schankwirtschaft

500000 19.500 Euro Betonfugen/Nähte neu machen (bereits in 2017 finanziert, es wurde nichts ausgegeben)

8.000 Euro Austausch der Leuchtmittel in der Sporthalle

5.000 Euro Malerarbeiten

2.500 Euro 2 Heizkörper austauschen (durchgerostet)

1.800 Euro Lüftungswartung

1.000 Euro Nähte Sportboden ausbessern

350 Euro Blitzschutz

1.000 Euro Unvorhergesehenes

520000 3.000 Euro Überprüfung Sportgeräte (Benz)

3.000 Euro E-Check

1.550 Euro Werkzeug/Zubehör

300 Euro Leiter für Treppe Tribüne

300 Euro Wasserenthärtung Spülmaschine

150 Euro Benzin

nachrichtlich:

In der Wildeckhalle wird mittelfristig mit größeren Reparatur- und Sanierungsarbeiten gerechnet:

- so gibt es für den Trennvorhang keine Ersatzteile mehr, es muss mit einem Ausfall gerechnet werden. Die Kosten für einen neuen Vorhang belaufen sich auf ca. 42.000 Euro.

- die Unterkonstruktion des Hallenbodens ist vermutlich gebrochen, der Boden bricht an mehreren Stellen auf. Ersten Schätzungen zufolge ist mit Kosten in Höhe von 100.000 Euro für die Erneuerung des Sportbodens zu rechnen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		200	200	105	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		15.600	18.600	9.554	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		500	500	2.178	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	5.150	5.150	2.751	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		50	50	53	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWFH		28.464	22.351	27.824	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>49.764</b>	<b>46.651</b>	<b>42.360</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>105</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.564</b>	<b>46.451</b>	<b>42.255</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

151000 Die Vereine haben für Pflichtrundenspiele für die Benutzung der Sportplätze ein Nutzungsentgelt gemäß der Gebührenordnung (GRB 19.9.2006) zu entrichten.

500000 3.000 Euro Dünger  
 3.000 Euro Sand  
 4.000 Euro Wartung Beregnung  
 2.000 Euro Reinigung Kunstrasen  
 1.000 Euro Reparatur Ballfangzaun  
 800 Euro Tiefenlockerung  
 700 Euro Baumkontrolle  
 500 Euro Besander  
 500 Euro Nachsaat  
 100 Euro Blitzschutz

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		7.100	3.000	5.503	001
580000	Bäume,Pflanzen,Kies		28.000	25.800	17.615	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		256.425	222.883	251.013	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>291.525</b>	<b>251.683</b>	<b>274.131</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>291.525</b>	<b>251.683</b>	<b>274.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 510000 7.100 Euro diverse Beete anlegen  
(Ortseingang Friedhof, Lindenstraße, Helfenberger Straße, Schutzhütte, Ulmenring)
- 580000 7.000 Euro Sommerbepflanzung  
5.500 Euro Baumkontrolle  
5.000 Euro Bäume für Ausgleichsmaßnahme  
4.500 Euro Dünger/Mulch/Herbizid  
4.000 Euro diverse Neubepflanzungen  
2.000 Euro Hubsteiger

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Bürgerpark

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5810</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		300	300	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>1.5810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		7.794	2.558	2.824	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		15.700	10.700	29.783	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.500	2.000	1.809	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	15.400	14.400	13.573	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		2.000	1.000	0	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		400	400	363	001
650000	Geschäftsausgaben		0	0	36	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		58.728	50.342	57.469	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5810</b>		<b>102.522</b>	<b>81.400</b>	<b>105.857</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>102.222</b>	<b>81.100</b>	<b>105.857</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

510000	5.000 Euro Fallschutz
	2.500 Euro Beete anlegen (Barfußpfad und Duftgarten)
	2.000 Euro Gabionen neu verfüllen
	2.000 Euro E-Check
	2.000 Euro Bepflanzung
	1.000 Euro Kanäle reinigen
	600 Euro Baumkontrolle
	500 Euro Anti-Rutsch-Belag für Kneipp-Becken
	100 Euro Blitzschutz
520000	1.500 Euro Geräte
	500 Euro 2 Mülleimer
	500 Euro Leuchtmittel
636000	1.000 Euro 5 Bäume
	500 Euro Erde
	500 Euro Rollrasen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	359	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		1.000	1.000	1.282	001
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung		16.840	15.625	12.202	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		37.891	35.156	27.455	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>56.731</b>	<b>52.781</b>	<b>41.297</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	118.836	120.907	93.280	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	99	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.500	1.500	0	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	21.500	9.300	8.305	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		65.297	54.899	46.985	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>208.133</b>	<b>187.606</b>	<b>148.669</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>56.731</b>	<b>52.781</b>	<b>41.297</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.402</b>	<b>134.825</b>	<b>107.372</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

100000 Bescheinigungen zum Kenntnisgabeverfahren  
 151000 u.a. für Ausschreibungsunterlagen

657000 Im Jahr 2018 muss die Gemeinde ermöglichen, dass Vergaben auch online bearbeitet werden können.  
 (Softwarekosten und Einrichtung geschätzt 10.000 Euro).

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		50.000	30.000	4.828	001
602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen		30.000	50.000	7.295	001
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		20.000	20.000	4.121	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.243</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>16.243</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		16.000	16.000	14.105	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.105</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		425.500	860.000	441.226	001
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		5.000	5.000	8.559	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		206.917	255.242	236.934	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>637.417</b>	<b>1.120.242</b>	<b>686.719</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.105</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>621.417</b>	<b>1.104.242</b>	<b>672.614</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 171000 Die Gemeinde erhält:  
- Zuweisungen für die Gemeindeverbindungsstraßen nach § 26 FAG  
- Pauschalzuweisung nach § 27 Absatz 1 FAG
- 510000 300.000 Euro Gottlieb-Härle-Straße (zzgl. 284.000 Euro Kanalisation und zzgl. 124.000 Euro Wasserversorgung, brutto)  
28.500 Euro Endbelagsarbeiten Schulweg in Happenbach  
21.000 Euro Tummelwiesen, Gehwegserneuerung  
10.000 Euro Schlaglöcher
- Brückensanierungen (konnten 2017 nicht durchgeführt werden)  
- 35.000 Euro Beilsteiner Straße  
- 24.000 Euro Brücken im Bürgerpark  
- 5.000 Euro Heilbronner Straße  
- 1.000 Euro Benzengasse  
- 1.000 Euro Vohenlohe

Nachrichtlich:

- Kostenschätzungen vom 20.10.2017, Büro Rauschmaier  
370.000 Euro Landhausstraße (zzgl. 180.000 Euro Kanalisation und 157.000 Euro Wasserversorgung, brutto)  
330.000 Euro Seestraße Nord  
320.000 Euro Landgraben  
312.000 Euro Winzerstraße/Bergstraße, 2. BA (zzgl. 180.000 Euro Wasserversorgung, brutto)  
173.000 Euro Helfenberger Straße  
104.000 Euro Weinstraße (zzgl. 62.000 Euro Kanalisation und 49.000 Euro Wasserversorgung, brutto)  
68.000 Euro Hellmuth-Koos-Straße

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		0	0	39.485	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.485</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		25.000	30.000	14.534	001
573000	Betriebsstrom		72.000	90.000	104.679	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		1.063	4.944	1.001	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>98.063</b>	<b>124.944</b>	<b>120.215</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.485</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.063</b>	<b>124.944</b>	<b>80.730</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

510000 GRS vom 20.10.2015  
21.500 Euro Rundum-Sorglos-Paket (908 Lichtpunkte x 23,69 Euro)  
  
geschätzt:  
2.500 Euro Standsicherheitsprüfung (75 Lichtpunkte x 33,44 Euro)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung/Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		8.000	10.000	3.933	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		24.129	26.598	23.652	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>32.129</b>	<b>36.598</b>	<b>27.585</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.129</b>	<b>36.598</b>	<b>27.585</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

510000 Der Ansatz variiert witterungsbedingt von Jahr zu Jahr.

Nachrichtlich:

Winterdienst vom 28.11.2016 bis 22.01.2017

Anzahl der Räumtage	12 Tage
Anzahl der Räumstunden	193,50 Stunden
Kosten je Bauhofstunde (lt. JR 2016)	80 Euro/Stunde
Verbrauchte Menge Salz	ca. 87 Tonnen
zu räumende Strecke	42 km

angefallene Kosten:	
193,50 Stunden x 80 Euro/Stunde	15.480 Euro
Salzkosten	9.000 Euro
Gesamtkosten	24.480 Euro

durchschnittliche Kosten pro Räumtag	2.040 Euro/Tag
Kosten pro Räumstunde	126,50 Euro/Stunde
Kosten pro Kilometer	583 Euro/km

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		0	0	36.199	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.199</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		16.600	5.600	3.579	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		53.330	30.428	52.224	001
713000	Betriebskostenumlage an Zweckverband		44.400	43.560	37.680	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>114.330</b>	<b>79.588</b>	<b>93.484</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.199</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>114.330</b>	<b>79.588</b>	<b>57.285</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

510000	10.000 Euro Erstellung eines Hochwasseralarm- und Einsatzplans
	4.000 Euro Wassergräben ausbaggern
	1.000 Euro Hubsteiger
	600 Euro Baumkontrolle
	1.000 Euro Sonstiges
713000	Betriebskostenumlage an den Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Entwaesserungsgebühren		625.000	500.000	512.468	001
169000	Innere Verrechnung/Straßenentwässerung		185.487	233.378	215.936	001
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten		182.972	166.886	205.981	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>993.459</b>	<b>900.264</b>	<b>934.385</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		147.000	150.000	254.680	001
511000	Eigenkontrollverordnung		0	0	80.028	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	200	200	285	
650000	Geschäftsausgaben	SN	7.600	3.600	7.765	
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	10.000	0	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VVHH		109.109	102.219	82.627	001
680000	Abschreibungen		275.729	297.842	84.911	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		91.346	143.803	100.624	001
713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.		231.500	260.000	230.572	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>877.484</b>	<b>967.664</b>	<b>841.492</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>993.459</b>	<b>900.264</b>	<b>934.385</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>67.400</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>115.975</b>	<b>0</b>	<b>92.893</b>	

Erläuterungen:

111000 Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser (neue Gebühr ab 2018).

510000 123.000 Euro Sanierung der Kanäle  
Im Jahr 2016 wurden die Kanalsanierungen nach dem Ergebnis der Eigenkontrolle auf insgesamt 256.000 Euro geschätzt (offene Bauweise 148.000 Euro, geschlossene Bauweise 108.000 Euro). Hierin enthalten ist ein Anteil von rd. 10.000 Euro für die Gottlieb-Härle-Straße. Nachdem für die komplette Sanierung dieser Straße im Haushalt 2018 Mittel eingestellt

werden,

reduziert sich der Ansatz entsprechend um 10.000 Euro auf 246.000 Euro.  
Die Sanierungsarbeiten sollen auf die Jahre 2018 und 2019 je hälftig aufgeteilt werden.

- 7.000 Euro Schächte heben
- 5.500 Euro Wartung Hebeanlagen
- 5.000 Euro RÜB's reinigen
- 5.000 Euro Pumpen
- 1.000 Euro Rattenbekämpfung
- 500 Euro Schutzkleidung

668000 Nachkalkulation des Schmutz- und Niederschlagswassers (4.000 Euro) sowie Überarbeitung der Anl.buchhaltung für Doppik (11.000 Euro)

713000 Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Gruppenkläranlage hat am 20.05.2015 rückwirkend zum 01.01.2015 die Umlagenschlüssel neu festgelegt.  
Der Verteilerschlüssel an den Betriebskosten beträgt:

- Abstatt: 24,725%
- Ilfeld: 40,675%
- Untergruppenbach: 34,600%

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		35.000	34.000	34.941	001
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	4.600	5.368	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>40.000</b>	<b>38.600</b>	<b>40.309</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	16.310	7.640	9.985	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	2.000	2.243	001
531000	Mieten und Pachten		1.200	1.200	1.200	001
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	268	001
677000	Erst.Verw.u.Betr.Aufw.a.übrigen Bereich		2.000	2.000	2.444	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		63.227	51.038	61.892	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>84.937</b>	<b>64.078</b>	<b>78.033</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>40.000</b>	<b>38.600</b>	<b>40.309</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>44.937</b>	<b>25.478</b>	<b>37.724</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 151000 Entschädigung vom Landkreis :  
- je Containerstandplatz 2.296,18 Euro/Jahr  
- je Einwohner 2,08 Euro/Jahr  
- Häckselplatz 4.500 Euro/Jahr
- 159000 Für den Verkauf der Müllmarken erhält die Gemeinde vom Landkreis eine Entschädigung von 1,10 Euro je Einwohner. Ein Teil davon ist an die Verkaufsstellen weiterzugeben (vergleiche 677000).
- 500000 1.000 Euro Mülleimer  
500 Euro Werkzeuge  
500 Euro Müllsäcke
- 531000 Pacht für Häckselplatz
- 677000 Der Müllmarkenverkauf läuft seit dem 01.09.2009 nicht nur über die Gemeinde, sondern seit Februar 2010 auch über die Bäckerei Stengel, seit März 2010 über die Bäckerei Jürgens und seit 01.01.2012 über den CAP-Markt. Die Verkaufsstellen erhalten dafür eine Entschädigung.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		300	300	253	001
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		60.000	50.000	41.689	001
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund		0	0	86	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>60.300</b>	<b>50.300</b>	<b>42.028</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	6.664	6.443	6.274	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		14.700	59.800	8.134	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		800	800	638	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	6.000	5.000	5.425	
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	22	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	630	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		900	900	1.149	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	600	600	500	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	297	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		106.876	162.056	95.306	001
680000	Abschreibungen		19.229	9.894	9.950	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		36.685	43.204	43.765	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>193.454</b>	<b>289.697</b>	<b>172.089</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>60.300</b>	<b>50.300</b>	<b>42.028</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>133.154</b>	<b>239.397</b>	<b>130.061</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen.

100000	Grabmalgenehmigungen
400000	Seit 01.01.2009 wird ein achtzehnprozentiger Anteil der Kosten für den Hausmeister des Bürgerhauses "Alte Schule" beim Friedhof und ein fünfprozentiger Anteil beim Dorfplatz (Unterabschnitt 8831) gebucht.
500000	5.000 Euro Beschriftungen Urnenfeld 3.000 Euro Wegebau 2.400 Euro Bepflanzung 1.600 Euro Baumkontrolle 1.000 Euro Sanierung Treppe, Auensteiner Straße 500 Euro Heizung 500 Euro Brunnen 500 Euro Bank 100 Euro Leuchtmittel 100 Euro Blitzschutz
520000	300 Euro E-Check Geräte 80 Euro Feuerlöscherprüfung
550000	Sarganhänger

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620

Waaghaus Happenbach

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	960	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>960</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Bürgerhaus "Alte Schule"

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7670</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.560	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		1.000	1.000	1.487	001
159000	Vermischte Einnahmen		6.000	6.000	6.802	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		62.570	56.688	68.354	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>71.570</b>	<b>65.688</b>	<b>78.203</b>	
<b>1.7670</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	29.225	28.248	27.511	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		11.800	13.000	25.229	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.300	2.500	4.472	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	19.300	15.000	14.715	
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.496	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	252	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.800	1.800	1.609	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	700	799	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		1.145	139	1.121	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7670</b>		<b>71.570</b>	<b>65.687</b>	<b>78.203</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7670</b>		<b>71.570</b>	<b>65.688</b>	<b>78.203</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 110000 Einnahmen aus Einzelveranstaltungen
- 151000 Ersätze der Vereine, die selbst Räume innerhalb des Bürgerhauses bewirtschaften.
- 159000 Verrechnung der Raumkosten des Zweckverbandes "Musikschule Schozachtal".
- 500000 3.500 Euro Parkplatz Pflaster sanieren
- 1.200 Euro Wartung SchaltschrankHeizung/Lüftung
- 1.200 Euro Wartung Klimaanlage
- 1.000 Euro Aufzugswartung/TÜV
- 800 Euro Bepflanzung
- 800 Euro Wartung Heizung
- 700 Euro Wartung Lüftung
- 500 Euro Leuchtmittel
- 500 Euro Staiger (Baumrückschnitt)
- 450 Euro Wartung Sirene und Turmuhr
- 1.150 Euro weitere Wartungen (u.a. Gasleitung, Baumgutacher, Rauchmeldeanlage, Rauchabzug, Blitzschutz)
- 520000 1.000 Euro E-Check Geräte
- 1.000 Euro Geräte/Zubehör
- 500 Euro Wasser prüfen
- 300 Euro Wasserfilter
- 300 Euro Feuerlöscherprüfung
- 200 Euro Klavier stimmen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672 Vereinszentrum Goldschmiedstraße

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7672</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		10.000	10.000	8.826	001
140000	Mieten und Pachten		150	150	150	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		18.000	18.000	15.924	001
159000	Vermischte Einnahmen		40.000	40.000	34.463	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		80.805	107.801	94.426	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>148.955</b>	<b>175.951</b>	<b>153.789</b>	
<b>1.7672</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	41.573	40.933	39.624	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		8.900	18.200	31.527	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		10.400	8.200	3.272	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	84.000	90.000	75.128	
548000	Sonstige Kosten		0	0	230	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	72	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		2.500	2.500	2.607	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.100	1.100	1.249	
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		82	418	80	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7672</b>		<b>148.955</b>	<b>161.751</b>	<b>153.789</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7672</b>		<b>148.955</b>	<b>175.951</b>	<b>153.789</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

111000	Einnahmen aus Einzelveranstaltungen
140000	Schankwirtschaft
151000	Ersätze der Vereine, die selbst Räume innerhalb des Vereinszentrums bewirtschaften.
	Erstattung der Grundsteuer für die Gaststätte.
159000	Verrechnung von Raumkosten des Zweckverbandes "Musikschule Schozachtal".
500000	2.000 Euro Malerarbeiten
	2.000 Euro Wartung Heizung
	1.500 Euro Wartung Wasseraufbereitung
	1.000 Euro Neubepflanzung (an Auffahrrampe)
	900 Euro Wartung Bühne Trennwand
	400 Euro Wartung Brandmeldeanlage
	600 Euro Blitzschutzprüfung
	500 Euro Gasprüfung
520000	4.200 Euro E-Check
	1.700 Euro Wartung Sportgeräte (Kübler)
	1.500 Euro Werkzeug/Zubehör
	500 Euro Wartung Rasentruck
	500 Euro Leiter
	2.000 Euro Sonstiges
640000	Gebäudeversicherungen
	Grundsteuer für die Gaststätte (vergleiche: 151000)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 Backhäuser Abstatt und Happenbach

7673

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7673</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		9.500	2.800	3.617	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7673</b>		<b>9.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.617</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7673</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.500</b>	<b>2.800</b>	<b>3.617</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
500000	9.000 Euro Backhaus Happenbach (Dachgebälk prüfen, neu eindecken, Dachrinne, Fallrohr) 500 Euro Wartung Kamin/Ofen					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7674 Burg Wildeck

**7674**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7674</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		3.000	5.000	3.460	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.460</b>	
<b>1.7674</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		500	500	1.276	001
671000	Erstattung von Vermietungskosten an Land		5.000	5.000	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7674</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>1.276</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7674</b>		<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.460</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.184</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Citymobil

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7690</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.600	1.600	1.451	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		100	100	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7690</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.451</b>	
<b>1.7690</b>	<b>Ausgaben</b>					
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.260	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		800	800	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7690</b>		<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.260</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7690</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.451</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>1.809</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Entgelte für Bauhofleistungen		1.000	1.000	2.200	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		500	500	63	001
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung		0	0	789	001
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		716.926	723.936	707.371	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>718.426</b>	<b>725.436</b>	<b>710.424</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	409.783	443.466	428.739	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		12.600	13.500	22.741	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		23.600	22.000	27.570	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	27.300	23.300	24.320	
550000	Haltung von Fahrzeugen		50.000	50.000	42.446	001
560000	Dienst- und Schutzkleidung		7.000	7.000	7.471	001
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		3.000	3.000	2.244	001
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf		600	600	436	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.000	1.000	943	001
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.900	1.900	1.337	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	213	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		76.147	67.645	57.780	001
680000	Abschreibungen		71.436	64.620	64.167	001
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.760	27.104	30.014	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>718.426</b>	<b>725.435</b>	<b>710.424</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>718.426</b>	<b>725.436</b>	<b>710.424</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

111000	Ersätze für die Nutzung von Bauhofgeräten bzw. Arbeiten des Bauhofs bei oder für Privatpersonen.
158000	Der Vermögenshaushalt erstattet dem Bauhof den Anteil, den er bei den einzelnen Baumaßnahmen erbringt.
500000	10.000 Euro Renovierungsarbeiten Bauhofdach 2.500 Euro Ölabscheider reinigen 100 Euro Blitzschutz
520000	5.000 Euro Reparatur Kleingeräte 4.500 Euro E-Check 2.500 Euro Fräse 2.000 Euro Rasenmäher 1.500 Euro Rasenmäher einläppen 1.000 Euro Schneepflugeleisten 1.000 Euro Besen Kehrmachine 1.000 Euro Mulchschlegel 5.100 Euro Sonstiges (u.a. Messer Rasenmäher, Akkuschauber, Sägeblätter, Malerutensilien, Freischneider, Messer Heckenschere, Handwerkzeug, Flex, Akkusense, Akku Hilti, Akku Heckenschere)
550000	40.000 Euro Kraftstoffe/Reparaturen/KFZ-Versicherung 7.000 Euro Inspektionen 3.000 Euro Reifen
640000	Versicherungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege

**7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		5.000	5.000	7.594	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		19.222	17.129	18.816	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>24.222</b>	<b>22.129</b>	<b>26.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.222</b>	<b>22.129</b>	<b>26.410</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

510000 u.a. Unterhaltung Feldwege/Wanderwege

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7880</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Jagdpacht		1.600	1.600	1.904	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		200	200	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7880</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.904</b>	
<b>1.7880</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		200	200	0	001
531000	Mieten und Pachten		600	600	0	001
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		500	500	194	001
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		500	500	392	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		6.707	6.476	6.526	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7880</b>		<b>8.507</b>	<b>8.276</b>	<b>7.112</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7880</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.904</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.707</b>	<b>6.476</b>	<b>5.208</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

140000	Jagdpachtvertrag 2011
531000	Jagdtauschvertrag für Waldflächen
638000	u.a. Ausgaben für Wasserentnahmestellen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		400	400	215	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>215</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
637000	Spezielle Zweckausgaben		20.000	17.000	0	001
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.000	1.000	675	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>675</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.600</b>	<b>17.600</b>	<b>460</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

637000 Prospekte, Karten, Broschüren, Flyer sowie Überarbeitung Internetauftritt (15.000 Euro)  
661000 Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald  
Landschaftserhaltungsverband  
Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land"

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Lokale Agenda 21		100	100	0	001
637000	Spezielle Zweckausgaben		1.500	1.500	2.432	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.432</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.432</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

637000 u.a. Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsförderungsgesellschaft Raum Heilbronn GmbH.

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen  
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Nachlass auf Netznutzungsentgelte		500	500	4.928	001
159000	Ausschüttung KAWAG Netze GmbH		30.000	30.000	29.007	001
220000	Konzessionsabgaben		155.000	160.000	147.314	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>185.500</b>	<b>190.500</b>	<b>181.249</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		5.000	20.000	0	001
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>6.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>185.500</b>	<b>190.500</b>	<b>181.249</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>179.500</b>	<b>169.500</b>	<b>181.249</b>	

Erläuterungen:

668000 1.000 Euro Kosten für Steuerberatung

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8130

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8130</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Nachlass auf Netznutzungsentgelte		0	0	2.422	001
220000	Konzessionsabgaben		10.000	10.000	2.644	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.066</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.066</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.066</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen  
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		250	250	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen  
Bürgertreff

Unterabschnitt 8400

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8400</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		7.200	7.200	3.300	001
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	3.030	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8400</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>6.330</b>	
<b>1.8400</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		5.000	20.000	41.473	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	4.300	4.200	4.711	
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		500	500	390	001
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8400</b>		<b>9.900</b>	<b>24.800</b>	<b>46.575</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8400</b>		<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>6.330</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>40.245</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen  
Wohn- und Geschäftsbäude

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		34.000	18.000	13.805	001
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		10.000	1.000	4.082	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>44.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.888</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		10.000	10.000	811	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.000	3.000	161	001
531000	Mieten und Pachten		24.000	0	0	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	5.300	5.300	5.891	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.500	1.500	1.220	001
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>44.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.083</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>44.000</b>	<b>19.000</b>	<b>17.888</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.805</b>	

Erläuterungen:

140000	Vermietung: Wohnung Rathausstraße 30/1 Postfiliale in der Goldschmiedstraße Untervermietung Wohnraum, Anschlussunterbringung (24.000 Euro)
151000	u.a. Weiterberechnung von Heizölkosten, Müll- und Kaminfegergebühren.
500000	laufende Unterhaltung
520000	3.000 Euro Anschlussunterbringung; Erstausrüstung Möbel, sofern nicht vom Jobcenter finanziert.
531000	1.000 Euro E-Check Gebäude FW Happenbach/Wandervögel
531000	24.000 Euro Anmietung von Wohnraum, Anschlussunterbringung

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen  
Rathausstr. 20 - 22

Unterabschnitt 8811

**8811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8811</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Nebenkosten		0	0	750	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	
<b>1.8811</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		3.500	2.750	1.948	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		164	348	160	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8811</b>		<b>3.664</b>	<b>3.098</b>	<b>2.108</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.664</b>	<b>3.098</b>	<b>1.358</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

Die Gemeinde ist dort im Eigentum des Schutzraumes sowie der Ladenfläche mit Lagerräumen.

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen  
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		10.000	10.000	10.834	001
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	781	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.615</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	955	001
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		2.000	2.000	1.351	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		0	17.547	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8830</b>		<b>3.000</b>	<b>20.547</b>	<b>2.306</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.615</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>10.047</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>9.309</b>	

Erläuterungen:

- 140000 Verpachtung:  
Landwirtschaftliche Grundstücke  
Gartenland  
Außenbewirtung Waltz'sches Haus  
Funkmast  
Außenbewirtung Bäckerei Stengel
- 159000 u.a. Holzverkauf aus Baumpflegemaßnahmen, Entschädigung für Sammeln von Obst.
- 636000 Pachtzins für Flst. 1669 Wehracker  
Forstverwaltungsbeitrag  
Sonstiges
- 640000 Grundsteuer für Gemeindegrundstücke

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8831

Dorfplatz, Brunnen, Buswartehaus, Sportplatzschuppen

8831

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8831</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	3.000	4.881	001
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		500	500	0	001
540000	Bewirtschaftungsausgaben	SN	350	350	122	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.000	1.000	944	001
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		0	139	0	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8831</b>		<b>3.850</b>	<b>4.989</b>	<b>5.947</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8831</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.850</b>	<b>4.989</b>	<b>5.947</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

400000	Seit 1.1.2009 wird ein fünfprozentiger Anteil der Kosten für den Hausmeister des Bürgerhauses "Alte Schule" beim Dorfplatz verbucht.
500000	600 Euro Bepflanzung 250 Euro Baumgutachter 1.150 Euro Sonstiges

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
Allg. Grund- und Sondervermögen  
Bürgerstiftung

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Einnahmen</b>					
177000	Spenden u. Sonstige Zweckgeb. Einnahmen		500	500	0	001
205000	Zinseinnahmen		500	500	86-	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>86-</b>	
<b>1.8900</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuw.Zusch.f.f.d.Zw. an übrige Bereiche		500	500	0	001
861000	Zuführung z. Sonderrücklage Bürgerstift.		500	500	4	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>86-</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		13.500	11.500	13.635	001
001000	Grundsteuer B		1.050.000	1.074.000	1.025.313	001
003000	Gewerbsteuer		3.500.000	3.300.000	4.756.562	001
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.428.607	3.237.980	2.985.593	001
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.111.679	820.172	660.285	001
022000	Hundesteuer		17.000	16.000	17.713	001
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		0	88.562	621.849	001
041200	Kommunale Investitionspauschale		379.389	352.510	432.498	001
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		60.000	0	0	001
091000	Ausgleichsleistungen n. Fam. Leist. Ausgl.		254.163	248.045	240.607	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>9.814.338</b>	<b>9.148.769</b>	<b>10.754.055</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		670.833	632.500	895.535	001
831000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)		1.954.558	1.825.488	1.134.532	001
832000	Kreisumlage		2.336.125	2.251.835	1.397.681	001
833000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband		8.500	4.500	5.792	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>4.970.016</b>	<b>4.714.323</b>	<b>3.433.540</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>9.814.338</b>	<b>9.148.769</b>	<b>10.754.055</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.844.322</b>	<b>4.434.446</b>	<b>7.320.515</b>	

Erläuterungen:

- 000100 Der Hebesatz beträgt 290 vom Hundert.  
001000 Der Hebesatz beträgt 350 vom Hundert.  
003000 Der Ansatz orientiert sich an den bislang bekannten Vorauszahlungen.  
Der Hebesatz beträgt 360 vom Hundert.  
010000 Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil wurden angepasst.  
Ab 2018 gilt die für Abstatt festgesetzte Schlüsselzahl von 0,0005187 (zuvor 0,0005222).  
Die Zahl ergibt sich aus dem Verhältnis der Steuerleistung der Gemeinde Abstatt zur Steuerleistung aller baden-württembergischen Gemeinden. Der zu erwartende Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für alle Gemeinden in Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 6,61 Milliarden Euro (Novembersteuerschätzung)  
012000 Durch den Wegfall der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil von 2,2 Prozent an der Umsatzsteuer, der ähnlich wie bei der Einkommensteuer über eine Schlüsselzahl (ab 2018 für Abstatt 0,0010793, zuvor 0,0009846) an die einzelnen Gemeinden verteilt wird.  
022000 Die Hundesteuer beträgt pro Jahr 75 Euro für den ersten Hund und 150 Euro für jeden weiteren.  
041000 Durch das Jahresergebnis beim Steueraufkommen 2014 und 2015 erhielt die Gemeinde für 2016 und 2017 Schlüsselzuweisungen vom Land (Gegenüberstellung von Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl).  
041200 Die Zuweisung pro Einwohner beträgt voraussichtlich 83,60 Euro im Jahr 2018.  
061000 Integrationslastenausgleich nach §29d Abs.1 FAG  
091000 Seit 1998 werden die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich an die Gemeinden bezahlt. Sie sollen Mindereinnahmen, die durch eine Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstanden, ausgleichen. Der Betrag wird nach den Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.  
810000 Die Gewerbesteuerumlage berechnet sich aus dem Ansatz der Gewerbesteuer, indem man den Hebesatz (in Abstatt 360 vom Hundert) und den im Haushaltserlass festgelegten Satz der Gewerbesteuerumlage (2018: 68,5 vom Hundert, gerundet 69 v.H) berücksichtigt.  
D.h. Ansatz Gewerbesteuer geteilt durch 360 vom Hundert mal 69 vom Hundert.  
832000 Die Kreisumlage beträgt 30 vom Hundert.  
833000 u.a. Fortschreibung Flächennutzungsplan.

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderr.		6.000	6.000	10.827	001
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		2.000	2.000	8.701	001
270000	Abschreibungen		497.930	521.720	276.640	001
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		248.567	297.859	263.047	TTT
280000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		116.457	1.230.314	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>870.954</b>	<b>2.057.893</b>	<b>559.215</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung Beiträge		198.567	188.328	222.961	TTT
807000	Zinsausg.f.Kred.v. priv.Unternehmen		0	0	4	001
850000	Deckungsreserve		10.000	10.000	0	001
860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt		0	0	3.130.579	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>208.567</b>	<b>198.328</b>	<b>3.353.544</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>870.954</b>	<b>2.057.893</b>	<b>559.215</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.794.329</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>662.387</b>	<b>1.859.565</b>	<b>0</b>	

Erläuterungen:

- 205000 Im Ansatz sind die Zinsen für die bestehenden Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung sowie die Zinsen für das an den Zweckverband Schozachwasserversorgung gewährte Darlehen enthalten.
- 207000 Zinsgewinne durch Termingelder
- 270000 Gegenbuchung für die Abschreibung (680000) bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
- 275000 Gegenbuchung für die Verzinsung (685000) bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
- 686000 Gegenbuchung für die Beitragsauflösungen (276000) bei den kostenrechnenden Einrichtungen.
- 807000 Die Kreditaufnahmen von 2009 und 2010 wurden vollständig getilgt, es sind keine Zinsaufwendungen notwendig.
- 850000 Die Deckungsreserve steht der Verwaltung für unabwiesbare Ausgaben zur Verfügung, für die keine Mittel (mehr) vorhanden sind.



Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

VERMÖGENSHAUSHALT  
**2018**

Einzelpläne

Übersicht zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 - EINNÄHMEN			
Einzelplan, Unterebene, Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz	Erläuterungen	
<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>			
<b>Einzelplan 2 Schulen</b>			
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>			
<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b>			
4644.361/100 Kindertagesstätte "Ortsmitte", Hochbau	76.000,00 €	restliche Zuweisungen Bau Kindertagesstätte (in 2017 bereits 240.000 Euro eingeplant)	
<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
6150.361/116 Sanierungsgebiet Ortsmitte II	195.000,00 €	25% aus Aufstockungsantrag 13.10.2016	
6150.361/117 Sanierungsgebiet Ortsmitte III	189.000,00 €	SiQ Mittel (Kita "Ortsmitte", TG)	
<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
7612.360/100 Brellbandausbau;	50.000,00 €	Zuweisung vom Bund für Beratungsleistungen	
<b>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen</b>			
8150.325/100 Darlehensstilgungen Wasserversorgung	22.500,00 €		
8811.340/100 Grundstückserlöse	600.000,00 €	Verkauf des Areals südlich und östlich des ehemaligen Schleckermarkts in der Ortsmitte	
8830.340/100 Grundstückserlöse	1.090.000,00 €		
<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
9100.300/100 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 €		
9100.310/100 Entnahme aus der Rücklage	4.557.057,00 €		
9100.377/100 Kredite	0,00 €		
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.779.557,00 €</b>		

Übersicht zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 - AUSGABEN			
Einzelplan	Unterschnitt, Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz	Erläuterungen
<b>Einzelplan</b>	<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>		
.0600.935/100	Rathaus; Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000,00 €	Einführung RalsInformationssystem mit diversen Bediengeräten (40 T€) (weitere 20 T€ in 2018)
.0600.940/100	Rathaus; Hochbau	50.000,00 €	neue Telefonanlage (20 T€) Erneuerung Netzkabel, geschätzt
<b>Einzelplan</b>	<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
.1310.935/100	Feuerwehr; Erwerb von beweglichem Vermögen	8.600,00 €	Rollwagen Tech. Hilfe (4.800 €) Rollwagen Hochwasser (2 T€), Firefaks (1,8 T€)
<b>Einzelplan</b>	<b>2 Schulen</b>		
.2110.935/100	Grundschule; Erwerb von beweglichem Vermögen	3.200,00 €	Lehrermöbel (3,2 T€)
<b>Einzelplan</b>	<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>		
.3330.983/100	Investitionsumlage	2.000,00 €	Musikschule (aktuellste Zahl wie VJ)
.3700.987/100	Kirchliche Angelegenheiten	10.000,00 €	Ev. Kirche Baukostenzusch.
<b>Einzelplan</b>	<b>4 Soziale Sicherung</b>		
.4601.940/100	Kaudenwald; Hochbau	20.000,00 €	Spielgerät Kaudenwald
.4640.940/100	Kindergarten "Landgraben"; Hochbau	3.000,00 €	Sonnensegel
		4.300,00 €	Planungskosten für zweite Personalloilette
.4641.940/100	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"; Hochbau	6.000,00 €	Linoleumboden Gruppenraum (4,2 T€) Verdunkelungsrollo Schlafraum (1,8 T€)
.4644.935/100	Kindertagesstätte "Ortsmitte"; bewegliches Vermögen	42.000,00 €	Erstausrüstung Gruppe 1+2 (je 12 T€) Gruppe 3, Altersmischung (18 T€)
.4644.940/100	Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau	2.230.000,00 €	Bau Kindertagesstätte (GRS 15.11.16) laut Kostenberechnung zum 22.08.2017 in der Mitteilung vom 17.10.2017 liegen d. Gesamtkosten bei 4.388.000 €
.4648.940/100	Kindertagesstätte "PanaMa"; Hochbau	41.000,00 €	Markise + Insektenschutz EG (38 T€) Verdunkelung Schlafraum (3 T€)
<b>Einzelplan</b>	<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>		
.5610.940/100	Wildeckhalle; Hochbau	62.000,00 €	Brandschutzbegehung November 2017 Fenster Club- und Vereinsraum (20 T€) mehrere Brandschutztüren (32 T€) Piktogramme, Elektriker (5 T€) Zugangssicherung Fluchtweg Tribüne (5T€)
<b>Einzelplan</b>	<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>		
.6150.940/116	Sanierungsgebiet Ortsmitte III	325.000,00 €	25% aus Aufstockungsantrag 13.10.16
.6300.950/210	Umlage Happenbach	1.039.000,00 €	Erschließung, Kostenschätzung Büro Lang vom 01.11.2016 (1. NT 2017 bereits 170 T€)
.6900.983/101	Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"	6.000,00 €	Investitionsumlage
<b>Einzelplan</b>	<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>		
.7000.950/211	Abwasser; Tiefbau	284.000,00 €	Kanalisation Gottilieb-Härie-Str.
.7000.983/199	Investitionsbeitrag für Gruppenkläranlage	66.000,00 €	Kläranlage/Inv. Umlage (aktuellste Zahl)
.7612.950/100	Breitbandausbau; Tiefbau	35.000,00 €	Beratungsleistung für Breitbandausbau (15.000 Euro bereits in 2017 angefallen)
.7710.935/100	Bauhof; Erwerb von beweglichem Vermögen	45.000,00 €	Transporter
<b>Einzelplan</b>	<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen</b>		
.8811.932/100	Gründerwerb Rathausstraße 20+22	1.120.000,00 €	Miteigentumsanteile + Stellplätze (120 T€) neues Ladengeschäft mit Parkmöglichkeiten (1 Mio. € in 2018; 1,5 Mio. € in 2019 ff.)
.8830.932/100	Gründerwerb allgemein	1.100.000,00 €	mögl. HH-Rest ca. 650 T€/Stand 30.11.17
.8831.950/100	Dorfplatz; Tiefbau	100.000,00 €	Planungskosten für Neugestaltung Kirchplatz, Schulhof, Wege (geschätzt)
<b>Einzelplan</b>	<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
.9100.900/100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	116.457,00 €	
.9100.910/100	Zuführung an Rücklagen	1.000,00 €	Bausparvertrag
.9100.977/100	Tilgung	0,00 €	
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>6.779.557,00 €</b>	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0600</b>	<b>100 Gesamtverwaltung</b>								
347000	Rückz. Überzahlter Baus Ausgaben		0		0	0	240	240	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		60.000	0	0	0			001
940000	Hochbau		50.000	0	4.500	120.195	720.019	670.019	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>120.195</b>	<b>720.019</b>	<b>670.019</b>	
	Zuschussbedarf		110.000		4.500	120.195	719.779	669.779	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>120.195</b>	<b>720.019</b>	<b>670.019</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>120.195</b>	<b>720.019</b>	<b>670.019</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1310</b>	<b>100 Feuerwehr</b>								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen		0		0	5.000	14.100	14.100	001
347000	Rückzahlung überzahlter Baua		0		0	100	26.219	26.219	001
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	90.000	453.359	453.359	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>95.100</b>	<b>493.678</b>	<b>493.678</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		8.600	0	0	398.416			001
940000	Hochbau		0	0	0	4.614	1.188.243	1.188.243	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.030</b>	<b>1.188.243</b>	<b>1.188.243</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.600</b>		<b>0</b>	<b>307.930</b>	<b>694.565</b>	<b>694.565</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.030</b>	<b>1.188.243</b>	<b>1.188.243</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>95.100</b>	<b>493.678</b>	<b>493.678</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.030</b>	<b>1.188.243</b>	<b>1.188.243</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>95.100</b>	<b>493.678</b>	<b>493.678</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>100 Erweiterung der Grundschule</b>								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	94.936	94.936	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.936</b>	<b>94.936</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		3.200	0	8.900	0			001
940000	Hochbau		0	0	4.800	9.150	298.845	298.845	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>9.150</b>	<b>298.845</b>	<b>298.845</b>	
	Zuschussbedarf		3.200		13.700	9.150	203.909	203.909	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>9.150</b>	<b>298.845</b>	<b>298.845</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.936</b>	<b>94.936</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>9.150</b>	<b>298.845</b>	<b>298.845</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.936</b>	<b>94.936</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	100 Zweckverband Musikschule Schozachtal								
983000	Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck		2.000	0	2.000	1.701	87.740	85.740	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.701</b>	<b>87.740</b>	<b>85.740</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.701</b>	<b>87.740</b>	<b>85.740</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und sonstige Kulturpflege

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b>	<b>100 Heimatpflege</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	5.600	0	5.600	5.600	001
988000	Zuw.Zusch.f.Invest. an d.übrigen Bereich		0	0	0	0	4.219	4.219	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>9.819</b>	<b>9.819</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>9.819</b>	<b>9.819</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3520</b>	<b>100 Bücherei</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	2.000	0			001
940000	Mediathek		0	0	0	0	65.619	65.619	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>65.619</b>	<b>65.619</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>65.619</b>	<b>65.619</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchl. Angelegenheiten

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3700</b>	<b>100 Bau Pfarrhaus</b>								
987000	Zuw. Zusch. f. Invest. an priv.		10.000	0	10.000	10.000			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>19.600</b>	<b>11.701</b>	<b>163.178</b>	<b>161.178</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4310</b>	<b>100 Soz. Einrichtungen für Ältere</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	1.190	1.190	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190</b>	<b>1.190</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Spielplätze

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	100 Kinderspielplatz Kieselbach								
940000	Hochbau		0	0	0	0	8.197	8.197	001
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	8.197	8.197	
	Zuschussbedarf		0		0	0	8.197	8.197	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4600	102 Kinderspielplatz Roßschinder								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	20.000-	20.000-	001
	Ausgaben Maßnahme 102		0	0	0	0	20.000-	20.000-	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601

Kaudenwaldspielplatz

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4601	100 Kaudenwaldspielplatz								
940000	Hochbau		20.000	0	0	0	20.000	0	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602

Sonstige Förderung der Jugendhilfe

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	100 Jugendraum im Vereinszentrum								
940000	Hochbau		0	0	27.000	48-	38.859	38.859	001
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	27.000	48-	38.859	38.859	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten "Landgraben"

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>100 Kindergarten "Landgraben"</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	1.200	1.380			001
940000	Hochbau		7.300	0	0	563	56.668	49.368	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.943</b>	<b>56.668</b>	<b>49.368</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4641</b>	<b>100 Kindergarten "Hinter der Kirche"</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen		0	0	12.400	821			001
940000	Hochbau		6.000	0	1.600	5.633			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>6.454</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten "Goldschmiedstraße"

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4642</b>	<b>100 Kindergarten "Goldschmiedstraße"</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	13.654	25.462	25.462	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.654</b>	<b>25.462</b>	<b>25.462</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindertagesstätte ehem. "Kinder in Bewegung"

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	100 Kindergarten "Kinder in Bewegung"								
940000	Hochbau		0	0	0	0	17.969	17.969	001
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	17.969	17.969	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte "Ortsmitte"

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4644</b>	<b>100 Kindertagesstätte/Mensa</b>								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		76.000		240.000	0	316.000	240.000	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>76.000</b>		<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>316.000</b>	<b>240.000</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		42.000	0	0	0	42.000	0	001
940000	Hochbau		2.230.000	0	2.158.000	853	4.685.106	2.455.106	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>2.272.000</b>	<b>0</b>	<b>2.158.000</b>	<b>853</b>	<b>4.727.106</b>	<b>2.455.106</b>	
	Zuschussbedarf		2.196.000		1.918.000	853	4.411.106	2.215.106	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Kindergarten "Happenbach"

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645	100 Kindergarten "Happenbach"								
940000	Hochbau		0	0	0	0	17.989	17.989	001
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	0	17.989	17.989	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4647</b>	<b>100 Kita Pfarrwohnung</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	1.000	1.917	10.465	10.465	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.917</b>	<b>10.465</b>	<b>10.465</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kindertagesstätte "PanaMa"

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4648</b>	<b>100 Kindertagesstätte Überrück</b>								
347000	Rückz. Überzahlter Bauausgaben		0		0	0	3.268	3.268	001
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	960.000	960.000	001
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv.		0		360.000	82.181-	3.277.819	3.277.819	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>360.000</b>	<b>82.181-</b>	<b>4.241.087</b>	<b>4.241.087</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	5.000	18.047	129.476	129.476	001
940000	Hochbau		41.000	0	63.000	167.696-	3.945.664	3.904.664	001
981100	Zuw.Zusch.f.Invest. an das Land		0	0	360.000	0	360.000	360.000	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>428.000</b>	<b>149.649-</b>	<b>4.435.140</b>	<b>4.394.140</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.000</b>		<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>194.053</b>	<b>153.053</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>67.468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650 Familie im Zentrum

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4650</b>	<b>100 Familie im Zentrum</b>								
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.		0	0	0	0	19.367	19.367	001
940000	Familie im Zentrum		0	0	0	0	22.639	22.639	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.006</b>	<b>42.006</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>2.346.300</b>	<b>0</b>	<b>2.629.200</b>	<b>124.876-</b>	<b>9.379.861</b>	<b>7.039.561</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>76.000</b>		<b>600.000</b>	<b>82.181-</b>	<b>4.557.087</b>	<b>4.481.087</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>42.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>2.346.300</b>	<b>0</b>	<b>2.629.200</b>	<b>124.876-</b>	<b>9.381.051</b>	<b>7.040.751</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>76.000</b>		<b>600.000</b>	<b>82.181-</b>	<b>4.557.087</b>	<b>4.481.087</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>42.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Wildeckhalle

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5610</b>	<b>100 Wildeckhalle</b>								
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten		0		0	0	500	500	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	1.000	1.210-			001
940000	Hochbau		62.000	0	0	0			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.210-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.000</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.210</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Neue Sporthalle

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	100 Neue Sporthalle								
940000	Hochbau		0	0	0	0	468.523	468.523	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.523</b>	<b>468.523</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>100 Sportplatz Kirschenwiesen</b>								
367000	Sportplatz Kirschenwiesen Zuw. u. Zuschüsse von priv.		0		0	0	1.600	1.600	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
940000	Hochbau		0	0	0	0	1.594.459	1.594.459	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.594.459</b>	<b>1.594.459</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.592.859	1.592.859	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.5620</b>	<b>101 50-M-Bahn</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	0	4.177	4.177	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.177</b>	<b>4.177</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.210-</b>	<b>2.067.158</b>	<b>2.067.158</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5800</b>	<b>100 Park-und Gartenanlagen</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	5.756	5.756	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.756</b>	<b>5.756</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Bürgerpark

**5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5810</b>	<b>100 Öffentliche Kinderspielplätze</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	4.000	169.643	169.643	001
950000	Tiefbau		0	0	0	0	66.786	66.786	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>236.429</b>	<b>236.429</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>242.186</b>	<b>242.186</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.790</b>	<b>2.309.344</b>	<b>2.309.344</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2017	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			4	5	6	7	8	9	10
2.6150	105 Sanierung "Ortskern II"								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	661.508	661.508	001
	Einnahmen Maßnahme 105		0		0	0	661.508	661.508	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	80.963-	80.963-	001
	Ausgaben Maßnahme 105		0	0	0	0	80.963-	80.963-	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	742.472	742.472	
2.6150	108 Sanierung Wildeckhalle								
940000	Hochbau		0	0	0	0	17.654	17.654	001
	Ausgaben Maßnahme 108		0	0	0	0	17.654	17.654	
	Zuschussbedarf		0		0	0	17.654	17.654	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	113 Städtebauliches Rahmenkonzept								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	2.817-	2.817-	001
	Ausgaben Maßnahme 113		0	0	0	0	2.817-	2.817-	
2.6150	114 Projekt Ortskern Kelterplatz								
341000	Erstattung Honorarkosten		0		0	0	40.652	40.652	001
	Einnahmen Maßnahme 114		0		0	0	40.652	40.652	
940000	Hochbau		0	0	0	0	61.608	61.608	001
	Ausgaben Maßnahme 114		0	0	0	0	61.608	61.608	
	Zuschussbedarf		0		0	0	20.956	20.956	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	115 Sanierungsgebiet "Ortsmitte II"								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest.v.Land		0		0	0	1.200.000	1.200.000	001
	Einnahmen Maßnahme 115		0		0	0	1.200.000	1.200.000	
940000	Hochbau		0	0	0	0	239.876	239.876	001
	Ausgaben Maßnahme 115		0	0	0	0	239.876	239.876	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	960.124	960.124	
2.6150	116 Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest.v.Land		195.000		195.000	400.000	890.000	695.000	001
	Einnahmen Maßnahme 116		195.000		195.000	400.000	890.000	695.000	
940000	Hochbau		325.000	0	325.000	666.666	1.483.333	1.158.333	001
	Ausgaben Maßnahme 116		325.000	0	325.000	666.666	1.483.333	1.158.333	
	Zuschussbedarf		130.000		130.000	266.666	593.333	463.333	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6150	117 Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" - SiQ								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest.vom Land		189.000		0	0	189.000	0	001
	Einnahmen Maßnahme 117		189.000		0	0	189.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		325.000	0	325.000	666.666	1.718.690	1.393.690	
	Einnahmen Abschnitt 61		384.000		195.000	400.000	2.981.160	2.597.160	
	Überschuss		59.000		0	0	1.262.470	1.203.470	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10
2.6300	<b>183 Burgweg, 1. Erweiterung</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	42.317	42.317	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 183</b>		0	0	0	0	42.317	42.317	
	Zuschussbedarf		0		0	0	42.317	42.317	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	<b>184 Erschließung "Rauheck-Deboldsäcker"</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	594.915	594.915	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 184</b>		0		0	0	594.915	594.915	
950000	Tiefbau		0	0	0	39.023	398.124	398.124	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 184</b>		0	0	0	39.023	398.124	398.124	
	Zuschussbedarf		0		0	39.023	0	0	
	Überschuss		0		0	0	196.791	196.791	
2.6300	<b>186 Wehräcker</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	42.803	42.803	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 186</b>		0	0	0	0	42.803	42.803	
	Zuschussbedarf		0		0	0	42.803	42.803	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	<b>188 Apfelgarten (Tennisanlage)</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	1.254	1.254	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 188</b>		0	0	0	0	1.254	1.254	
2.6300	<b>189 Roßschinder</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	44.618	44.618	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 189</b>		0	0	0	0	44.618	44.618	
	Zuschussbedarf		0		0	0	44.618	44.618	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	<b>190 Ausbau der L 1102</b>								
362000	Zuw.Zusch.f.Invest. v. Gemei		0		0	0	500.000	500.000	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 190</b>		0		0	0	500.000	500.000	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	126.456-	126.456-	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 190</b>		0	0	0	0	126.456-	126.456-	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	626.456	626.456	
2.6300	<b>191 K 2161 (Neubau der Zufahrt Nord)</b>								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	0	21.201	21.201	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 191</b>		0		0	0	21.201	21.201	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	185.228-	185.228-	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 191</b>		0	0	0	0	185.228-	185.228-	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	206.429	206.429	
2.6300	<b>193 Ortsmitte-West</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	61.028	61.028	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 193</b>		0		0	0	61.028	61.028	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	50.669	50.669	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 193</b>		0	0	0	0	50.669	50.669	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	10.359	10.359	
2.6300	<b>195 Ausbau Beilsteiner Straße</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	522.561	522.561	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 195</b>		0	0	0	0	522.561	522.561	
2.6300	<b>196 Ausbau Mühlhof/Baumannshof</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	456.552	456.552	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 196</b>		0	0	0	0	456.552	456.552	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10
<b>2.6300</b>	<b>197 Schafäcker</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	49.087	49.087	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 197</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.087</b>	<b>49.087</b>	
<b>2.6300</b>	<b>200 Überrück-Nord</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	1.223.235	1.223.235	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.223.235</b>	<b>1.223.235</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	109.748	694.354	694.354	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.748</b>	<b>694.354</b>	<b>694.354</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	109.748	0	0	
	Überschuss		0		0	0	528.881	528.881	
<b>2.6300</b>	<b>203 Erschließung Mittleres Feld</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	30.899	30.899	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.899</b>	<b>30.899</b>	
<b>2.6300</b>	<b>204 Erschließung Seeacker IV</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	332.534	332.534	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 204</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332.534</b>	<b>332.534</b>	
950000	Tiefbau Seeacker IV		0	0	0	130.241-	839.090	839.090	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.241-</b>	<b>839.090</b>	<b>839.090</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	506.557	506.557	
	Überschuss		0		0	130.241	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>205 Rauheck-Deboldsacker, 2. Erweiterung</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	431.498	431.498	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 205</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431.498</b>	<b>431.498</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	38.341	170.303	170.303	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.341</b>	<b>170.303</b>	<b>170.303</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	38.341	0	0	
	Überschuss		0		0	0	261.195	261.195	
<b>2.6300</b>	<b>206 Bushaltestelle "Mittleres Feld"</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	0	6.809	6.809	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 206</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.809</b>	<b>6.809</b>	
<b>2.6300</b>	<b>207 Buswartehäuschen Gebiet "Seeacker"</b>								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	102.664	102.664	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 207</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102.664</b>	<b>102.664</b>	
940000	Hochbau		0	0	0	0	112.664	112.664	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.664</b>	<b>112.664</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>209 Radweg zu Sondergebiet "Hohbuch"</b>								
361000	Zuw.Zusch.f. Invest. v. Land		0		134.000	0	134.000	134.000	001
367000	Zuw.Zusch.f. Invest. v. private		0		134.000	0	134.000	134.000	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 209</b>		<b>0</b>		<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	
950000	Tiefbau		0	0	268.000	0	268.000	268.000	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 209</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>268.000</b>	<b>268.000</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>210 Umlegung "OM Happenbach - südlich der Hauptstraße"</b>								
950000	Tiefbau		1.039.000	0	170.000	0	1.209.000	170.000	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 210</b>		<b>1.039.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>1.209.000</b>	<b>170.000</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b>	<b>999 Straßenbau allgemein</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	8.065	9.931	9.931	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.065</b>	<b>9.931</b>	<b>9.931</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	8.065	9.931	9.931	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>1.039.000</b>	<b>0</b>	<b>438.000</b>	<b>64.937</b>	<b>4.637.353</b>	<b>3.598.353</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>0</b>		<b>268.000</b>	<b>0</b>	<b>3.535.075</b>	<b>3.535.075</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6700</b>	<b>102 Straßenbeleuchtung "Gesamtkonzept 2002"</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	5.000-	5.000-	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 102</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	
<b>2.6700</b>	<b>196 Ausbau Mühlfhof/Baumannshof</b>								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	16.272	16.272	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 196</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.272</b>	<b>16.272</b>	
<b>2.6700</b>	<b>999 Straßenbeleuchtung allgemein</b>								
360000	Zuw.Zusch.f.Invest.v.Bund		0		33.000	42.000	75.000	75.000	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>33.000</b>	<b>42.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
950000	Tiefbau		0	0	190.000	130.000			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		157.000	88.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	75.000	75.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>130.000</b>	<b>11.272</b>	<b>11.272</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>		<b>33.000</b>	<b>42.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.728</b>	<b>63.728</b>	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>100 Überplanung Schozach / Happenbach (Wettbewerb)</b>								
347000	Rückz. Überzahlter Bauausgaben		0		0	0	5.886	5.886	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.886</b>	<b>5.886</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	15.351	15.351	001
950000	Tiefbau		0	0	0	0	5.896.956	5.896.956	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.912.307</b>	<b>5.912.307</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	5.906.422	5.906.422	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.6900</b>	<b>101 Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal</b>								
983000	Zuw.Zusch.f.invest. an Zweck		6.000	0	30.480	8.760	716.115	710.115	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>30.480</b>	<b>8.760</b>	<b>716.115</b>	<b>710.115</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>30.480</b>	<b>8.760</b>	<b>6.628.422</b>	<b>6.622.422</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.886</b>	<b>5.886</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>1.370.000</b>	<b>0</b>	<b>983.480</b>	<b>870.363</b>	<b>12.995.737</b>	<b>11.625.737</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>384.000</b>		<b>496.000</b>	<b>442.000</b>	<b>6.597.121</b>	<b>6.213.121</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2017	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	110 Kanal Sportplatzstraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	185.699	185.699	001
	Ausgaben Maßnahme 110		0	0	0	0	185.699	185.699	
2.7000	153 Kanalkataster								
960000	Technische und Sonstige Anla		0	0	0	0	74.588	74.588	001
	Ausgaben Maßnahme 153		0	0	0	0	74.588	74.588	
2.7000	184 Rauheck/Deboldsäcker								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0	0	0	0	62.758	62.758	001
	Einnahmen Maßnahme 184		0	0	0	0	62.758	62.758	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	196.193	196.193	001
	Ausgaben Maßnahme 184		0	0	0	0	196.193	196.193	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	133.435	133.435	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7000	186 Wehräcker								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	46.139	46.139	001
	Ausgaben Maßnahme 186		0	0	0	0	46.139	46.139	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	46.139	46.139	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7000	189 Roßschinder								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	4.727-	4.727-	001
	Ausgaben Maßnahme 189		0	0	0	0	4.727-	4.727-	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	4.727	4.727	
2.7000	193 Orstmitte-West								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0	0	0	0	7.903	7.903	001
	Einnahmen Maßnahme 193		0	0	0	0	7.903	7.903	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	42.306	42.306	001
	Ausgaben Maßnahme 193		0	0	0	0	42.306	42.306	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	34.402	34.402	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7000	195 Kanal Beilsteiner Straße								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0	6.045	6.045	001
	Einnahmen Maßnahme 195		0	0	0	0	6.045	6.045	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	75.636	75.636	001
	Ausgaben Maßnahme 195		0	0	0	0	75.636	75.636	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	69.591	69.591	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.7000	196 Kanalisation Mühlhof/Baumannshof								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	106.508	106.508	001
	Ausgaben Maßnahme 196		0	0	0	0	106.508	106.508	
2.7000	197 Schafäcker								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	19.005	19.005	001
	Ausgaben Maßnahme 197		0	0	0	0	19.005	19.005	
2.7000	199 Zweckverband Gruppenkläranlage								
983000	Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweck		66.000	0	48.000	61.189			001
	Ausgaben Maßnahme 199		66.000	0	48.000	61.189	0	0	
	Zuschussbedarf		66.000	0	48.000	61.189	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2017	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
2.7000	200 Überrück-Nord								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	89.123	89.123	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 200</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.123</b>	<b>89.123</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	3.931-	367.790	367.790	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 200</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.931-</b>	<b>367.790</b>	<b>367.790</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	278.667	278.667	
	Überschuss		0		0	3.931	0	0	
2.7000	201 Hohbuch II								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	1.062.620	1.062.620	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 201</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.062.620</b>	<b>1.062.620</b>	
2.7000	202 Gottlieb-Härle-Straße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	137.408	137.408	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 202</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.408</b>	<b>137.408</b>	
2.7000	203 Kanal Mittleres Feld								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	44.807	44.807	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 203</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.807</b>	<b>44.807</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	44.807	44.807	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	204 Kanalisation Seeacke rIV								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	318.462	318.462	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 204</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318.462</b>	<b>318.462</b>	
950000	Tiefbau Seeacker IV		0	0	0	100-	695.900	695.900	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 204</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>695.900</b>	<b>695.900</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	377.438	377.438	
	Überschuss		0		0	100	0	0	
2.7000	205 Kanalisation "Rauheck-Deboldsäcker" 2. Erweiterung								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	101.566	101.566	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 205</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.566</b>	<b>101.566</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	74.157	74.157	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 205</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74.157</b>	<b>74.157</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	27.409	27.409	
2.7000	206 Bauvorhaben Kocabas								
950000	Tiefbau Alte Untergruppenbac		0	0	0	0	8.170	8.170	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 206</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.170</b>	<b>8.170</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	8.170	8.170	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	207 Kanalisation "Carl-Berberich-Straße"								
950000	Tiefbau		0	0	0	261.755	261.755	261.755	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 207</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261.755</b>	<b>261.755</b>	<b>261.755</b>	
2.7000	208 Im Trieb 1								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		12.000	0	12.000	12.000	001
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		17.800	0	17.800	17.800	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 208</b>		<b>0</b>		<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	
950000	Tiefbau		0	0	70.000	0	70.000	70.000	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 208</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	
	Zuschussbedarf		0		40.200	0	40.200	40.200	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	211 Gottlieb-Härle-Straße								
950000	Tiefbau		284.000	0	0	0	284.000	0	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 211</b>		<b>284.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>118.000</b>	<b>318.913</b>	<b>2.685.333</b>	<b>2.401.333</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>0</b>		<b>29.800</b>	<b>0</b>	<b>1.678.277</b>	<b>1.678.277</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7612

Breitbandausbau

7612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018 VE	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl.2017	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10
2.7612	<b>100 Breitbandausbau</b>								
360000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund		50.000		0	0	50.000	0	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
950000	Tiefbau		35.000	0	0	0	35.000	0	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		15.000		0	0	15.000	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Bürgerhaus "Alte Schule"

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7670</b>	<b>100 Bürgerhaus "alte Schule"</b>								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	0	0	25.421	25.421	001
940000	Hochbau		0	0	0	1.253	17.123	17.123	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.253</b>	<b>42.545</b>	<b>42.545</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	1.253	42.545	42.545	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Vereinszentrum Goldschmiedstraße

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7672</b>	<b>100 Vereinszentrum Goldschmiedstraße</b>								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		0		0	26.000	26.000	26.000	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		0	0	18.000	399			001
940000	Hochbau		0	0	245.000	603.685	858.821	858.821	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>604.084</b>	<b>858.821</b>	<b>858.821</b>	
	Zuschussbedarf		0		263.000	578.084	832.821	832.821	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>263.000</b>	<b>605.337</b>	<b>936.365</b>	<b>901.365</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>50.000</b>		<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>76.000</b>	<b>26.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>100 Bauhof</b>								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.		0		27.000	1.100	131.000	131.000	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>27.000</b>	<b>1.100</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen		45.000	0	124.000	24.390			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>24.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		45.000		97.000	23.290	0	0	
	Überschuss		0		0	0	131.000	131.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>24.390</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>27.000</b>	<b>1.100</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>131.000</b>	<b>131.000</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880

Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7880	101 Wasserentnahmestelle Kirschenwiesen								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	130	130	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>430.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>948.640</b>	<b>3.621.828</b>	<b>3.302.828</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>50.000</b>		<b>56.800</b>	<b>27.100</b>	<b>1.885.277</b>	<b>1.835.277</b>	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8100

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8100</b>	<b>100 Elektrizitätsversorgung</b>								
330000	Einn.a.Veräußerung v.Beteili		0			0	2.411	2.411	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>2.411</b>	<b>2.411</b>	
930000	Kapitaleinlage KAWAG Netz Gm		0	0	0	0	430.507	430.507	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.507</b>	<b>430.507</b>	
	Zuschussbedarf		0			0	428.096	428.096	
	Überschuss		0			0	0	0	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8150

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8150</b>	<b>100 Wasserversorgung</b>								
325000	Darl. Rückflüsse v. kommunal		22.500		22.500	22.500	315.000	292.500	001
330000	Einn.a.Veräußerung v.Beteili		0		0	0	177.904	177.904	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>492.904</b>	<b>470.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>492.904</b>	<b>470.404</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.507</b>	<b>430.507</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>495.315</b>	<b>472.815</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>22.500</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>64.809</b>	<b>42.309</b>	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>100 Wohn-und Geschäftsgebäude</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	5.000-	24.953	24.953	001
950000	Tiefbau		0	0	0	0	60.000-	60.000-	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000-</b>	<b>35.047-</b>	<b>35.047-</b>	
<b>2.8810</b>	<b>101 Umbau Feuerwehr in Geschäftsgebäude</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	0	19.735	19.735	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 101</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.735</b>	<b>19.735</b>	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8811

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Rathausstr. 20 - 22

8811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8811	<b>100 Rathausstrasse 20/22</b>								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken		600.000		0	0	600.000	0	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>600.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.120.000	0	0	0			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		520.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	600.000	0	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8830</b>	<b>100 Grundvermögen</b>								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundst		1.090.000		500.000	430.000	15.109.690	14.019.690	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>1.090.000</b>		<b>500.000</b>	<b>430.000</b>	<b>15.109.690</b>	<b>14.019.690</b>	
932000	Erwerb von Grundstücken		1.100.000	0	0	249.983			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>180.017</b>	<b>15.109.690</b>	<b>14.019.690</b>	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8831

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen

8831

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8831</b>	<b>100 Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen</b>								
940000	Hochbau		0	0	0	0	5.822	5.822	001
950000	Tiefbau		100.000	0	0	0	100.000	0	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.822</b>	<b>5.822</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.983</b>	<b>90.510</b>	<b>9.490-</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>1.690.000</b>		<b>500.000</b>	<b>430.000</b>	<b>15.709.690</b>	<b>14.019.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>500.000</b>	<b>185.017</b>	<b>15.619.180</b>	<b>14.029.180</b>	

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8900

Wirtschaftliche Unternehmen,  
 Allg. Grund- und Sondervermögen  
 Bürgerstiftung

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8900</b>	<b>100 Bürgerstiftung</b>								
301000	Zuführung zur Sonderrücklage		0		0	0	894	894	001
380000	Zuführung zur Sonderrücklage		0		0	0	1.077	1.077	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	
930000	Erwerb Beteiligungen und Kap		0	0	0	0	1.971	1.971	001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>2.320.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244.983</b>	<b>522.988</b>	<b>422.988</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.712.500</b>		<b>522.500</b>	<b>452.500</b>	<b>16.206.976</b>	<b>14.494.476</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>522.500</b>	<b>207.517</b>	<b>15.683.989</b>	<b>14.071.489</b>	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018	2018	2017	2016	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2017	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwalt		0		0	3.130.579	23.987.818	23.987.818	001
310000	Entnahmen aus Rücklagen		4.557.057		3.712.494	0	19.039.541	14.482.484	001
377100	Einn.aus Krediten O.Umsch. v		0		0	0	1.680.000	1.680.000	001
	<b>Einnahmen Maßnahme 100</b>		<b>4.557.057</b>		<b>3.712.494</b>	<b>3.130.579</b>	<b>44.707.360</b>	<b>40.150.303</b>	
900000	Zuführung zum Verwaltungshau		116.457	0	1.230.314	0			001
910000	Zuführung an Rücklagen		1.000	0	1.000	1.578.728			001
911000	Zuführung an Sondervermögen		0	0	0	394			001
	<b>Ausgaben Maßnahme 100</b>		<b>117.457</b>	<b>0</b>	<b>1.231.314</b>	<b>1.579.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.439.600</b>		<b>2.481.180</b>	<b>1.551.457</b>	<b>44.707.360</b>	<b>40.150.303</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>117.457</b>	<b>0</b>	<b>1.231.314</b>	<b>1.579.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>4.557.057</b>		<b>3.712.494</b>	<b>3.130.579</b>	<b>44.707.360</b>	<b>40.150.303</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.439.600</b>		<b>2.481.180</b>	<b>1.551.457</b>	<b>44.707.360</b>	<b>40.150.303</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>117.457</b>	<b>0</b>	<b>1.231.314</b>	<b>1.579.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>4.557.057</b>		<b>3.712.494</b>	<b>3.130.579</b>	<b>44.707.360</b>	<b>40.150.303</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.439.600</b>		<b>2.481.180</b>	<b>1.551.457</b>	<b>44.707.360</b>	<b>40.150.303</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>6.779.557</b>	<b>0</b>	<b>5.387.794</b>	<b>4.065.098</b>	<b>31.201.233</b>	<b>27.019.933</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>6.779.557</b>		<b>5.387.794</b>	<b>4.065.098</b>	<b>74.544.775</b>	<b>67.765.218</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.343.543</b>	<b>40.745.286</b>	

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

SAMMELNACHWEISE  
**2018**

- a) Personalausgaben
- b) Bewirtschaftungsausgaben
- c) Geschäftsausgaben

Sammelnachweis für Personalausgaben 2018

Abschnitt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Besoldung der Beamten	Vergütung der Beschäftigten	Beschäftigte und dgl.	Beitrag Versorgungskasse für Beamten	Beitrag Versorgungskasse für Beschäftigte	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. für Beschäftigte	Beihilfen	Personalausgaben nebensächlich
		401	401	410	414	416	430	434	444	450	460
0000	Gemeindeorgane	343.585	22.000	103.092	2.995		211.915	0	847	2736	
0200	Hauptverwaltung	245.471		64.912	118.731		24.336	9.458	24.378	3.656	
0300	Finanzverwaltung	302.328		129.734	87.390		52.143	6.988	17.805	8.208	
0520	Wahlen	10.000	10.000								
0600	Gesamtverwaltung	125.740			94.213			2.364	14.163	0	15.000
1100	Öffentliche Ordnung	123.070		26096	66.228		10.094	5.242	13.586	1.824	
1310	Feuerwehr	14.452			7.376	5.000		589	1.487		
2110	Grundschule	80.846			68.053			3.499	9.089	5	
2910	Betreuung an Grundschulen	127.027			99.071			7.840	20.116	0	
3210	Heimatmuseum	4.894			3.577			285	732		
3320	Abstatter Kultur + Konzert-Reihe	32.160			25.039			1.998	5.123		
3400	Heimatpflege	0				0					
3520	Mediathek	47.887			37.197			2.931	7.558	1	
4640	Kiga "Landgraben"	516.420			405.266			28.882	82.283	9	
4641	Kita "Hinter der Kirche"	631.088			492.296			38.719	100.066	7	
4642	Kiga "Goldschmiedstraße"	7.247			5.674			456	1.117		
4644	Kita "Ortsmitte"	63.400			63.400						
4645	Kiga "Häppenbach"	145.061			112.794			9.068	23.234	5	
4647	Kita "Pflanzwohnung"	359.684			280.163			21.988	57.532	1	
4648	Kita "PatName"	1.716.656			1.340.896			102.556	273.201	3	
4650	FIZ	1.197			950			69	178		
5610	Wilddeckhalle	55.656			43.073			3.427	9.163	3	
5810	Bürgerpark	7.794			6.063			484	1.247		
6000	Bauverwaltung	118.836		51.403	35.145		19.736	2.797	7.019	2.736	
7000	Abwasserbeseitigung	0				0					
7200	Abfallbeseitigung	16.310			12.266			384	3.660		
7500	Bestattungswesen	6.664			5.196			423	1.045		
7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	29.225			22.785			1.856	4.584		
	Vereinszentrum										
7672	Goldschmiedstraße	41.573			32.338			2.584	6.651		
7710	Bauhof	409.783			310.913			28.314	70.555	1	
	<b>Gesamtansatz Haushaltsjahr</b>	<b>5.583.354</b>	<b>32.000</b>	<b>375.237</b>	<b>3.779.048</b>	<b>5.000</b>	<b>318.224</b>	<b>283.201</b>	<b>756.449</b>	<b>19.195</b>	<b>15.000</b>
	<b>Gesamtansatz 2017</b>	<b>5.370.636</b>									
	<b>Rechnungsergebnis 2016</b>	<b>4.669.077</b>									
<b>Erläuterungen:</b>											
Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung können Ausgaben (und Einnahmen), die sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden.											
Beim jeweiligen (Unter-)Abschnitt erscheint nur die Gesamtsumme der im Sammelnachweis enthaltenen Planansätze. Die Aufteilung auf die einzelnen Verwendungszwecke ist nur im Sammelnachweis ersichtlich.											
Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise sind "gegenständig deckungsfähig", das heißt die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung eines möglichen Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.											

Sammelnachweis für Bewirtschaftungsausgaben 2018							
Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Bewirtschaftung 540	Heizung 541	Reinigung 542	Beleuchtung 543	Wasser 547
0600	Gesamtverwaltung	59.000		16.500	31.000	10.000	1.500
1310	Feuerwehr	20.500		5.000	7.000	6.000	2.500
2110	Grundschule	30.800		13.000	10.200	6.200	1.400
3210	Heimatismuseum	0					
3520	Mediathek	16.500	6.500		9.200	800	
4360	Asylbew. whm. "Kirschenwie	4.200		3.000	500	200	500
4600	Spielplätze	1.050			50		1.000
4601	Kaudenwaldspielplatz	2.150			1.850		300
4640	Kiga "Landgraben"	47.400		8.500	35.000	3.000	900
4641	Kita "Hinter der Kirche"	16.200		5.000	5.500	4.200	1.500
4642	Kiga "Goldschmiedstraße"	2.600		1.000	1.000	500	100
4644	Kita "Ortsmitte"	0					
4645	Kiga "Happenbach"	7.250		2.500	3.500	1.000	250
4647	Kita "Pfarrwohnung"	7.800		3.000	3.000	1.500	300
4648	Kita "PanaMa"	83.000		12.000	54.000	15.000	2.000
4650	Familie im Zentrum	11.000	3.500	3.000	4.200	250	50
5610	Wildeckhalle	47.300		20.000	4.300	19.000	4.000
5620	Sportplätze	5.150				5.000	150
5810	Bürgerpark	15.400	4.500		800	10.000	100
7000	Abwasserbeseitigung	200					200
7500	Friedhöfe	6.000		1.500	1.500	1.000	2.000
7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	19.300		4.000	12.600	2.500	200
7672	Vereinszentrum	84.000		25.000	35.000	20.000	4.000
7710	Bauhof	27.300		12.000	10.000	2.800	2.500
8400	Bürgertreff	4.300		1.000		3.000	300
8810	Wohngebäude	5.300		4.000	100	400	800
8831	Dorfplatz, Brunnen, Buswartehäuschen	350			200	100	50
Gesamtansatz Haushaltsjahr		524.050	14.500	140.000	230.500	112.450	26.600
Gesamtansatz 2017		514.850					
Rechnungsergebnis 2016		444.329					
<b>Erläuterungen:</b>							
Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung können Ausgaben (und Einnahmen), die sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden.							
Beim jeweiligen (Unter-)Abschnitt erscheint nur die Gesamtsumme der im Sammelnachweis enthaltenen Planansätze. Die Aufteilung auf die einzelnen Verwendungszwecke ist nur im Sammelnachweis ersichtlich.							
Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise sind "gegenseitig deckungsfähig", das heißt die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung eines möglichen Mehrbedarfes bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.							

## Sammelnachweis für Geschäftsausgaben 2018

Abschnitt	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018	Büro- bedarf 650	Bücher/ Zeitschriften 651	Porto/ Fernmeldegeb. 652	Dienstreisen 654	Sachverst./ Gerichtsk. 655	Daten- verarbeitung 657	sonstige 658
0000	Gemeindeorgane	4.150	100	300	2.000	150	1.000	500	100
0200	Hauptverwaltung	21.250	250	2.000	2.000	300	1.500	15.000	200
0300	Finanzverwaltung	90.000	200	1.000	1.500	500	11.500	75.000	300
0520	Wahlen	9.000	2.000	500	4.000	0	0	2.000	500
0600	Gesamtverwaltung	114.900	11.000	3.500	15.000	400	0	55.000	30.000
1100	Öffentliche Ordnung	48.950	20.000	600	1.500	450	400	25.000	1.000
1310	Feuerwehr	7.600	1.500	300	2.000	200	0	3.600	0
2110	Grundschule	6.400	3.100	200	2.000	0	0	1.000	100
2910	Betreuung an Grundschulen	400			400				
3210	Heimatmuseum	600	50	50	250	100		100	50
3520	Mediathek	8.650	200		600	100		7.500	250
4640	Kiga "Landgraben"	4.050	800	200	1.800	200	0	700	350
4641	Kita "Hinter der Kirche"	1.500	500	100	500	100		200	100
4642	Kiga "Goldschmiedstraße"	0	0	0	0	0		0	0
4644	Kita "Ortsmitte"	0							
4645	Kiga "Happenbach"	1.200	100	50	700	50		100	200
4647	Kita "Pfarrwohnung"	1.850	450	300	600	100		300	100
4648	Kita Panama	5.600	1.000	200	1.000	100		2.600	700
4650	Familie im Zentrum (FiZ)	650	50		500			100	
5610	Wildeckhalle	950	100		700			150	
6000	Bauverwaltung	21.500	200	1.000	1.000	150	3.000	16.000	150
7000	Abwasserbeseitigung	7.600			600			7.000	
7500	Friedhöfe	600						600	
7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	700	50		600	50			
7672	Vereinszentrum	1.100	100		1.000				
7710	Bauhof	1.900	50		1.200	100		500	50
	<b>Gesamtansatz Haushaltsjahr</b>	<b>361.100</b>	<b>41.800</b>	<b>10.300</b>	<b>41.450</b>	<b>3.050</b>	<b>17.400</b>	<b>212.950</b>	<b>34.150</b>
	<b>Gesamtansatz 2017</b>	<b>223.650</b>							
	<b>Rechnungsergebnis 2016</b>	<b>193.753</b>							
<b>Erläuterungen:</b>									
Gemäß § 8 der Gemeindehaushaltsverordnung können Ausgaben (und Einnahmen), die sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden.									
Beim jeweiligen (Unter-)Abschnitt erscheint nur die Gesamtsumme der im Sammelnachweis enthaltenen Planansätze. Die Aufteilung auf die einzelnen Verwendungszwecke ist nur im Sammelnachweis ersichtlich.									
Die Ausgaben innerhalb der Sammelnachweise sind "gegenseitig deckungsfähig", das heißt die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung eines möglichen Mehrbedarfes bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden und umgekehrt.									

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

STELLENPLAN  
2018

Laufbahn- gruppe und Amtsbezeich- nung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018					Vermerke, Erläuterungen	
		insges.	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstelle n	Stellen 2017		Besetzt am 30.6. 2017
Teil A Beamte								
Bürgermeister	A 16	1	1			1	1	Überlassung der Gebühren nach § 18 Abs. 2 LJKG
Gehobener Dienst	A 13	2	2			2	1,8	1 z.Zt. besetzt in A 10
	A 11	2	2			2	2	
	A 10	1	1			1	0,85	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1			1	1	
Insgesamt		7	7			7	6,65	

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
			Zahl der Stellen 2017	Besetzt am 30.6.2017	
Teil B/C					
Beschäftigte	15	0	0		
	14	0	0		
	13	0	0		
	12	0	0		
	11	0	0		
	10	0	0		
	9c	0	0		
	9b	2	2	1,795	0,65 derzeit in Elternzeit
	9a	2	2	2	
	9	0	0	0	
	8	3	3	2,55	
	7	5	5	4,55	
	6	8	8	7,15	4 mit außer tarif. Zulage; 2 ku*
	5	7	6	5,85	
	4	1	1	1	
	3	0	0		
	2	5	5	4,28	
	1	0	0	0	
	Festgehalt	0	0	0	
	insgesamt	33	32	29,175	
Zusammenfassung Teile A und B/C					
Beamte		7	7	6,65	
Beschäftigte		33	32	29,175	
Beschäftigte S		66	66	56,91	
Gesamt		106	105	92,735	
*ku: künftig umzuwandeln siehe Stellenbewertung allevo					

	Anlage C zum TV6D Sozial- und Erziehungsdien- st	Zahl der Stellen 2018	Nachrichtlich		Erläuterungen, Vermerke
			Zahl der Stellen 2017	Besetzt am 30.6.2017	
Teil B/C					
Beschäftigte	S 18	1	1	1	
	S 17	0	0	0	
	S 16	1	1	0	
	S 15	2	2	2	
	S 14	0	0	0	
	S 13	1	1	2	
	S 12	0	0	0	
	S 11	0	0	0	
	S 10	0	0	0	
	S 9	0	0	0	
	S 8 b	16	16	15	
	S 8 a	34	31	24,9	
	S 7	0	0	0	
	S 6	0	0	0	
	S 5				
	S 4	9	12	10,6	
	S 3	2	2	1,41	
	S 2				
		66	66	56,91	

Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans										
I. Beamte										
Abschnitt/ Unterabschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen	Gesamt
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9			
0000.	Obere Gemeindeorgane	1								1
0200.	Hauptamt		1							1
0300.	Finanzverwaltung		1		1			1		3
1100.	Ordnungsamt					1				1
4640.	Kiga Landgraben									
4641.	Kita "Hinter der Kirche"									
4642.	Kiga Goldschmiedstr.									
4645.	Happenbach									
4647.	KiKrippe Rathausstr. 27									
4648.	Kita "Überrück"				1					1
6000.	Bauamt									
Summe		1	2		2	1		1		7



Teil C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																			
II. Beschäftigte																			
Abschnitt/ Unterabschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen S Anlage C TVöD Sozial und Erziehungsdienst														Ges.			
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3	2
2910.	Betreuung Grundschule	0,1										0,6						1,23	1,93
4640.	Kiga "Landgraben"	0,15			1							3	5				1,8	0	10,95
4641.	Kita "Hinter der Kirche"	0,15				1			0		2	5,8					2	0,06	11,01
4642.	Kiga "Goldschmiedstr."									0								0	0
4644.	Kita "Ortsmitte"	0,05									1	2,5							3,55
4645.	Kiga Happenbach	0,05									1						1	0	2,05
4647.	Kita "Pfarwohnung"	0,1									2,4	4,8					1,1	0	8,4
4648.	Kita "Panama"	0,4		1	1		0	0			6	16,2					3	0,12	27,72

Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
I. Ehrenbeamte					
keine					
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Dienstanfänger	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsverg.	6	6	4	
Praktikanten	Praktikantenverg.	8	8	6	
Insgesamt		14	14	10	

Auszubildende unter Berücksichtigung der seit September 2012 neu eingeführten praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin (piA)



Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

**FINANZPLANUNG**  
für den Planungszeitraum  
**2017 - 2021**

Finanzplan zum Haushaltsplan 2018							
Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts, Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>	lfd.Nr.					
000, 001	Grundsteuern A und B	1	1.086	1.064	1.074	1.084	1.094
003.	Gewerbesteuer	2	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
01.	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	3	4.058	4.540	4.702	4.933	5.176
02.	Andere Steuern	4	16	17	17	17	17
00-02	<b>Steuern zusammen</b>	5	<b>8.460</b>	<b>9.121</b>	<b>9.393</b>	<b>9.734</b>	<b>10.087</b>
03.	Steuerähnliche Einnahmen	6					
041.	Schlüsselzuweisungen	7	88	0	0	0	0
0412.	Kommunale Investitionszuschüsse	7	353	379	423	433	442
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8		60			
07.	Allgemeine Zulagen	9					
09.	Ausgleichsleistungen	9a	248	254	262	272	280
0.	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	10	<b>9.149</b>	<b>9.814</b>	<b>10.078</b>	<b>10.439</b>	<b>10.809</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.113	1.351	1.400	1.405	1.410
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	381	420	430	440	450
16.	Erstattungen	13					
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	14	5	5	5	5	5
164-167	von übrigen Bereichen	15	86	97	100	105	110
169.	innere Verrechnungen	16	1.780	1.743	1.800	1.800	1.800
17.	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17					
171.	vom Land	18	1.187	1.314	1.400	1.450	1.500
170, 172-178	von übrigen Bereichen	19	591	674	700	725	750
1.	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	20	<b>5.143</b>	<b>5.604</b>	<b>5.835</b>	<b>5.930</b>	<b>6.025</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	196	192	200	200	200
27.	Kalkulatorische Einnahmen	22	1.008	945	1.000	1.000	1.000
28.	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	23	1.230	116	0	0	0
0-2	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	24	<b>16.726</b>	<b>16.671</b>	<b>17.113</b>	<b>17.569</b>	<b>18.034</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
30.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	0	0	1.227	1.411	1.500
31.	Entnahmen aus Rücklagen	26	3.712	4.557	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	550	1.712	523	2.415	2.415
35.	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	12	0	98	595	1.295
36.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29					
360, 361	vom Bund, Land	30	620	510	195	195	285
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	31					
364-367	von anderen Bereichen	32	494				
368.	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	33					
37.	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	1.615	174	0
370.	vom Bund	35					
371.	vom Land	36					
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	37					
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	38	0	0	0	0	0
378.	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39					
379.	innere Darlehen	40					
3.	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</b>	41	<b>5.388</b>	<b>6.779</b>	<b>3.658</b>	<b>4.790</b>	<b>5.495</b>
0-3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</b>	42	<b>22.114</b>	<b>23.450</b>	<b>20.771</b>	<b>22.359</b>	<b>23.529</b>

<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>		Jahr	2017	2018	2019	2020	2021
40-47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	43	5.383	5.583	5.600	5.700	5.800
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>						
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	3.318	2.935	2.600	2.650	2.700
679.	Innere Verrechnungen	45	1.780	1.743	1.800	1.800	1.800
68.	Kalkulatorische Kosten	46	1.008	945	1.000	1.000	1.000
5-6.	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	47	6.106	5.623	5.400	5.450	5.500
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>						
70.	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	48	37	37	40	40	40
71.	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49					
710, 711	an Bund und Land	50					
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	51	415	388	400	400	400
715.	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52					
714, 716-719	an übrige Bereiche	53	60	60	60	60	60
72.	Schuldendiensthilfen	54					
73-78	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7.	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	56	512	485	500	500	500
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>						
80.	Zinsausgaben	57	0	0	0	40	40
81.	Gewerbesteuerumlage	58	633	671	680	360	369
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	4.082	4.299	3.696	4.098	4.315
84.	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	0	0	0	0	0
85.	Deckungsreserve	61	10	10	10	10	10
86.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	0	0	1.227	1.411	1.500
8.	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	63	4.725	4.980	5.613	5.919	6.234
4-8.	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)</b>	64	16.726	16.671	17.113	17.569	18.034
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
90.	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	65	1.230	116	0	0	0
91.	Zuführungen an Rücklagen	66	1	1	1	1	1.808
92.	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93.	<b>Vermögenserwerb</b>	68					
930.	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzügen	69	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	70	0	2.220	2.300	1.800	250
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	179	159	49	61	311
94, 95, 96	Baumaßnahmen	72	3.527	4.199	1.210	2.330	1.740
97.	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	73	0	0	0	500	1.288
970.	an Bund	74					
971.	an Land	75					
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	76					
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldungen)	77	0	0	0	0	0
978.	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen (soweit bekannt)	78					
979.	Innere Darlehen	79					
98.	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	81	441	74	98	98	98
985-987	an übrige Bereiche	82	10	10	0	0	0
988.	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	84					
992.	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9.	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)</b>	86	5.388	6.779	3.668	4.790	5.495
4-9.	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)</b>	87	22.114	23.450	20.771	22.359	23.529

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							
Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche		2017	2018	2019	2020	2021
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	5	110	25	5	5
10-15.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	0	9	0	0	300
	<i>Schulen</i>						
21.	Grund- und Hauptschulen	90	14	3	5	5	5
22.	Realschulen	91	0	0	0	0	0
23.	Gymnasien	92	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0
27.	Sonderschulen	94	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	95	0	0	0	0	0
2.	Epl. 2 zusammen	96	14	3	5	5	5
	<i>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</i>						
35.	Volksbildung	97	2	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	98	18	12	2	2	2
3.	Epl. 3 zusammen	99	20	12	2	2	2
	<i>Soziale Sicherung</i>						
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	2.629	2.346	24	6	6
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	101	0	0	0	0	0
4.	Epl. 4 zusammen	102	2.629	2.346	24	6	6
	<i>Gesundheit, Sport, Erholung</i>						
51.	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	105	1	62	41	41	41
58, 59	Übriges	106	0	0	72	2	2
5.	Epl. 5 zusammen	107	1	62	113	43	43
	<i>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</i>						
61.	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	108	325	325	325	325	325
63.	Gemeindestraßen	109	438	1.039	170	800	950
65.	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0
66.	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	112	220	6	30	30	30
6.	Epl. 6 zusammen	113	983	1.370	525	1.155	1.305
	<i>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</i>						
70.	Abwasserbeseitigung	114	118	350	156	216	476
72.	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	387	80	2	52	2
7.	Epl. 7 zusammen	117	505	430	158	268	478
	<i>Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</i>						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119	0	2.320	2.805	2.805	255
8.	Epl. 8 zusammen	120	0	2.320	2.805	2.805	255
0-8	Investitionen, Investitions- förderungsmaßnahmen insgesamt	121	4.157	6.662	3.657	4.289	2.399

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

FINANZIERUNGSNACHWEIS  
ZUR  
INVESTITIONSPLANUNG  
UND  
INVESTITIONSPROGRAMM  
FÜR DEN  
FINANZPLANUNGSZEITRAUM  
**2017 - 2021**

Finanzierungsnachweis zur Investitionsplanung 2017 bis 2021		2017	2018	2019	2020	2021
Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme						
<b>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</b>						
.0600.345/100 Gesamtverwaltung; Einnahmen aus Veräußerungen		0	0	0	0	0
<b>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>						
.1310.345/100 Veräußerung von beweglichem Vermögen						
.1310.361/100 Feuerwehr; Landeszuschüsse		0	0	0	0	90.000
<b>Einzelplan 2 Schulen</b>						
.2110.361/100 Zuschüsse vom Land		0	0	0	0	0
<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>						
<b>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</b>						
.4644.360/100 Kindertagesstätte "Ortsmitte" (zuvor "Mensa"); Landeszuschuss		240.000	78.000	0	0	0
.4648.361/100 Kita "PanaMa"; Landeszuschuss		0	0	0	0	0
.4648.367/100 Kita "PanaMa"; Baukostenzuschuss		360.000	0	0	0	0
<b>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
.5611.361/100 Sporthalle; Landeszuschüsse		0	0	0	0	0
<b>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
.6150.361/105 Ortskernsanierung Abstatt "Ortsmitte II"; Landeszuschüsse		0	0	0	0	0
.6150.361/116 Ortskernsanierung Abstatt "Ortsmitte II"; Landeszuschüsse		195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
.6160.381/117 Sanierungsgebiet Ortsmitte III, SiQ		0	189.000	0	0	0
.6300.350/... Beiträge "Unteres Feld"		0	0	0	0	600.000
.6300.350/... Beiträge "Ortsmitte Huppenbach"		0	0	0	0	0
.6300.350/198 Beiträge "Untere Drittelgasse"		0	0	80.000	0	0
.6300.350/197 Beiträge "Schafacker"		0	0	0	550.000	550.000
.6300.350/205 Beiträge "Mittleres Feld"		0	0	0	0	0
.6300.350/200 Beiträge "Überrück-Nord"		0	0	0	0	0
.6300.350/204 Beitrag "Seeacker IV"		0	0	0	0	0
.6300.350/207 Buswartehäuschen		0	0	0	0	0
.6800.350/100 Parkplätze		0	0	0	0	0
.6300.361/209 Radweg zu Bosch		134.000	0	0	0	0
.6300.367/209 Radweg zu Bosch		134.000	0	0	0	0
.6700.360/999 Straßenbeleuchtung		33.000	0	0	0	0
<b>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
.7000.350/197 "Schafacker"; Abwasserbeiträge		0	0	0	40.000	40.000
.7000.350/195 "Beilsteiner Straße"; Abwasserbeiträge		0	0	0	0	0
.7000.350/198 "Untere Drittelgasse"; Abwasserbeitrag		0	0	13.000	0	0
.7000.350-203 "Mittleres Feld"; Abwasserbeiträge		0	0	0	0	0
.7000.350-204 "Seeacker IV" Abwasserbeiträge		0	0	0	0	0
.7000.350/205 "Rauheck Erweiterung"; Abwasserbeitrag		0	0	0	0	0
.7000.350/208 Abwasserbeitrag; Im Trieb 1		12.000	0	0	0	0
.7000.350/200 "Überrück-Nord; Abwasserbeiträge		0	0	0	0	0
.7000.350/187 "Hohbuch"; Abwasserbeiträge		0	0	0	0	0
.7000.350/999 Abwasserbeseitigung allgemein; Beiträge		0	0	5.000	5.000	5.000
.7000.350- "Unteres Feld"; Abwasserbeiträge		0	0	0	0	100.000
.7000.361/208 Zuweisungen vom Land; Im Trieb 1		17.800	0	0	0	0
.7612.360/100 Breitbandausbau; Bundeszuweisungen		0	50.000	0	0	0
.7672.360/100 Zuschuss BHKW Anlage VZ		0	0	0	0	0
.7710.345/100 Bauhof; Veräußerung bewegl. Vermögen		27.000	0	0	0	0
<b>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen</b>						
.8150.325/100 Darlehenstilgung vom ZV Schozachwasser und EG		22.500	22.500	22.500	15.000	15.000
.8811.340/100 Grundstückserlöse Rathausstraße 20+22		0	600.000	0	0	0
.8830.340/100 Grundstückserlöse allgemein		500.000	1.080.000	500.000	2.400.000	2.400.000
<b>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
.9100.300/100 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	0	1.227.000	1.411.000	1.500.000
.9100.310/100 Entnahme aus der Rücklage		3.712.494	4.557.057	0	0	0
.9100.377/100 Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich		0	0	1.615.500	174.000	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>5.387.794</b>	<b>6.779.557</b>	<b>3.658.000</b>	<b>4.790.000</b>	<b>5.495.000</b>

Investitionsplan 2017 bis 2021		2017	2018	2019	2020	2021
Einzelplan, Unterabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme						
Einzelplan	<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>					
.0600.935/100	Gesamtverwaltung; Erwerb von beweglichem Vermögen	0	60.000	20.000	0	0
.0600.940/100	Gesamtverwaltung; Hochbau	4.500	50.000	5.000	5.000	5.000
Einzelplan	<b>1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>					
.1310.935/100	Feuerwehr; Ergänzung der Ausstattung	0	6.600	0	0	300.000
.1310.940/100	Feuerwehr; Hochbau	0	0	0	0	0
Einzelplan	<b>2 Schulen</b>					
.2110.935/100	Erwerb von beweglichem Vermögen	8.900	3.200	0	0	0
.2110.940/100	Hochbau	4.800		5.000	5.000	5.000
Einzelplan	<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>					
.3330.935/100	Musikschule	0	0	0	0	0
.3330.983/100	Musikschule; Investitionsumlage	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
.3400.935/100	Heimat- und Kulturpflege; bewegliches Vermögen	5.600	0	0	0	0
.3520.935/100	Mediahek; Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	0	0	0
.3700.987/100	Kirchliche Angelegenheiten	10.000	10.000	0	0	0
Einzelplan	<b>4 Soziale Sicherung</b>					
.4601.940/100	Kaudenwald; Hochbau		20.000			
.4602.940/100	Jugendclub	27.000	0	0	0	0
.4640.935/100	Kindergarten "Landgraben"; Erwerb von bew. Vermögen	1.200		1.000	1.000	1.000
.4640.940/100	Kindergarten "Landgraben"; Hochbau	0	7.300	0	0	0
.4641.935/100	Kita "Hinter der Kirche"; Erwerb von beweglichem Vermögen	12.400		1.000	1.000	1.000
.4641.940/100	Kita "Hinter der Kirche"; Hochbau	1.600	6.000	0	0	0
.4642.935/100	Kindergarten "Goldschmiedstraße"; Erwerb von bew. Vermögen	0		1.000	1.000	1.000
.4642.940/100	Kindergarten "Goldschmiedstraße"; Hochbau	0	0	0	0	0
.4644.935/100	Kindertagesstätte "Ortsmitte"; bewegliches Vermögen		42.000	18.000		
.4644.940/100	Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau	2.158.000	2.230.000	0	0	0
.4645.935/100	Kindergarten "Happenbach"; Erwerb von bew. Vermögen	0		1.000	1.000	1.000
.4645.940/100	Kindergarten "Happenbach"; Hochbau	0	0	0	0	0
.4646.940/100	Kindergarten allgemein; Hochbau	0	0	0	0	0
.4647.935/100	Kita "Pfarrwohnung"; Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000		1.000	1.000	1.000
.4647.940/100	Kita "Pfarrwohnung"; Hochbau	0	0	0	0	0
.4648.935/100	Kita "PanaMa"; Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000		1.000	1.000	1.000
.4648.940/100	Kita "PanaMa"; Hochbau	63.000	41.000	0	0	0
.4648.981/100	Kita "PanaMa"; Rückzahlung Baukostenzuschuss	360.000	0	0	0	0
Einzelplan	<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>					
.5610.935/100	Wildeckhalle; Erwerb von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000
.5610.940/100	Wildeckhalle; Hochbau	0	62.000	40.000	40.000	40.000
.5611.940/100	Neue Sporthalle	0	0	0	0	0
.5620.935/100	Sportplätze	0	0	0	0	0
.5800.935/100	Park- und Gartenanlagen	0		1.000	1.000	1.000
.5810.935/100	Park- und Gartenanlagen; Bürgerpark	0		1.000	1.000	1.000
.5810.940/100	Park- und Gartenanlagen; Bürgerpark; Hochbau	0	0	70.000	0	0
Einzelplan	<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>					
.6150.940/116	Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
.6300.935/999	Straßenbau allgemein	0	0	0	0	0
.6300.950/...	Erschließung "Unteres Feld", geschätzt	0	0	0	150.000	300.000
.6300.950/206	Neue Bushaltestelle bei Küchenarena	0	0	0	0	0
.6300.950/204	Erschließung GE-/Gebiet "Seeacker IV"	0	0	0	0	0
.6300.950/200	Erschließung "Überrück-Nord"	0	0	0	0	0
.6300.950/197	Erschließung "Schafäcker", geschätzt	0	0	100.000	650.000	650.000
.6300.950/198	Erschließung "Untere Dritte Gasse", geschätzt	0	0	70.000	0	0
.6300.950/184	Erschließung "Rauheck Erweiterung"	0	0	0	0	0
.6300.940/207	Buswartehäuschen	0	0	0	0	0
.6300.950/205	Erschließung "Rauheck-Deboldsäcker, 2. Erweiterung"	0	0	0	0	0
.6300.950/208	Radweg entlang des Happenbachs	0	0	0	0	0
.6300.950/999	Gemeindestraßen; Allgemeines	0	0	0	0	0
.6300.950/209	Radweg zu Bosch	268.000	0	0	0	0
.6300.950/210	Umliegung "Ortsmitte Happenbach - südlich der Hauptstraße"	170.000	1.039.000	0	0	0
.6700.950/198	Straßenbeleuchtung "Untere Dritte Gasse"	0	0	0	0	0
.6700.950/999	Straßenbeleuchtung	190.000	0	0	0	0
.6900.950/100	Überplanung von Schozachauer/Bau Bürgerpark	0	0	0	0	0
.6900.983/101	Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"	30.400	6.000	30.000	30.000	30.000
Einzelplan	<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>					
.7000.950/110	Kanalisation "Sportplatzstraße"	0	0	0	0	0
.7000.950/208	Tiefbauarbeiten; im Trieb 1	70.000	0	0	0	0
.7000.950/...	Kanalisation "Unteres Feld"	0	0	0	0	260.000
.7000.950/205	Kanalisation "Rauheck-Deboldsäcker, 2. Erweiterung"	0	0	0	0	0
.7000.950/204	Kanalisation "Seeacker IV"	0	0	0	0	0
.7000.950/200	Kanalisation "Überrück-Nord"	0	0	0	0	0
.7000.950/197	Kanalisation "Schafäcker"	0	0	50.000	150.000	150.000
.7000.950/196	Kanalisation "Mühl-/Baumenschhof"	0	0	0	0	0
.7000.950/198	Kanalisation "Untere Dritte Gasse"	0	0	40.000	0	0
.7000.950/199	Kanalisation "Sportplatzstraße"	0	0	0	0	0
.7000.950/184	Kanalisation "Rauheck Erweiterung"	0	0	0	0	0
.7000.950/211	Kanalisation "Gottlieb-Härtle-Straße"	0	284.000	0	0	0
.7000.983/199	Investitionsbeitrag für Gruppenküranlage	48.000	66.000	66.000	66.000	66.000
.7000.950/999	Kanalisation allgemein	0	0	0	0	0
.7000.960/153	Kanalkataster	0	0	0	0	0
.7500.950/100	Friedhof Abstell	0	0	0	0	0
.7612.950/100	Breitbandausbau; Tiefbau Beratungsleistung	0	35.000			
.7670.935/100	Bürgerhaus "Alte Schule"; Erwerb von beweglichem Vermögen	0		1.000	1.000	1.000
.7670.940/100	Bürgerhaus "Alte Schule"; Hochbau	0	0	0	0	0
.7672.935/100	Vereinszentrum Goldschmiedstraße; Erwerb von bew. Vermögen	18.000		1.000	1.000	1.000
.7672.940/100	Vereinszentrum Goldschmiedstraße; Hochbau	245.000	0	0	0	0
.7710.935/100	Bauhof; Erwerb von beweglichem Vermögen	124.000	45.000	0	50.000	0
Einzelplan	<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen</b>					
.8100.930/100	Kapitaleinlage KAWAG Netz GmbH	0	0	0	0	0
.8150.925/100	Gewährung von Darlehen an den Betrieb der Wasserversorgung	0	0	0	0	0
.8810.940/100	Wohn- und Geschäftsgebäude	0		5.000	5.000	5.000
.8811.932/100	Grunderwerb Rathausstraße 20+22	0	1.120.000	1.000.000	500.000	0
.8830.932/100	Grunderwerb allgemein	0	1.100.000	1.300.000	1.300.000	250.000
.8831.950/100	Dorfplatz; Tiefbau (geschätzt)	0	100.000	500.000	1.000.000	0
Einzelplan	<b>9 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
.9100.900/100	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	1.230.314	116.457	0	0	0
.9100.910/100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.807.500
.9100.977/100	Ordentliche Kredittilgung	0	0	0	500.000	1.288.500
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.387.794</b>	<b>6.779.657</b>	<b>3.658.000</b>	<b>4.790.000</b>	<b>5.496.000</b>



Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

ÜBERSICHT  
ÜBER DIE AUS  
VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN  
VORAUSSICHTLICH  
FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN  
(§ 2 Absatz 2 Nummer 3 GemHVO)

Die Darstellung entfällt, da bisher keine Verpflichtungsermächtigungen beansprucht wurden.

Verpflichtungsermächtigungen		voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
Finanzposition	Vorhaben	Betrag	2019	2020	2021	2022
2.4644.940000-100	Kindertagesstätte „Ortsmitte“, Hochbau	4.388	-	-	-	-
		<b>4.388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen in 1.000 €**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2)3)</sup> in TEUR							
Jahr	TEUR	2019		2020		2021		2022	
		TEUR	2	TEUR	3	TEUR	4	TEUR	5
2017	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe:									
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.615		174					
									6

<sup>1)</sup> In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

<sup>2)</sup> In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

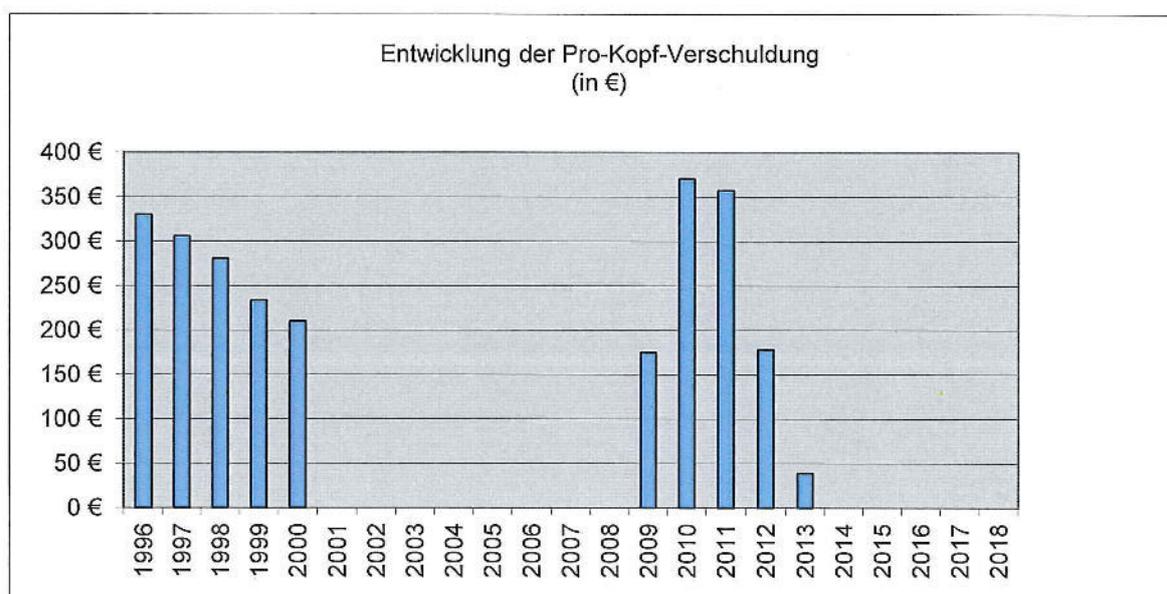
<sup>3)</sup> Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 z zweiter Halbsatz der GemHVO zu übernehmen.

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

NACHWEIS  
über den  
SCHULDENSTAND

**2018**

	Gesamtbetrag	pro Einwohner	Landesdurchschnitt
31.12.1981	1.589.745 DM	670 DM	
31.12.1982	2.332.855 DM	962 DM	
31.12.1983	2.167.111 DM	875 DM	
31.12.1984	2.557.050 DM	998 DM	
31.12.1985	2.370.340 DM	907 DM	
31.12.1986	2.186.309 DM	811 DM	
31.12.1987	2.013.014 DM	716 DM	
31.12.1988	1.862.091 DM	643 DM	
31.12.1989	2.195.758 DM	725 DM	
31.12.1990	1.776.036 DM	501 DM	933 DM
31.12.1991	1.609.606 DM	454 DM	905 DM
31.12.1992	1.039.810 DM	284 DM	906 DM
31.12.1993	998.013 DM	269 DM	926 DM
31.12.1994	2.873.169 DM	751 DM	922 DM
31.12.1995	2.728.936 DM	696 DM	927 DM
31.12.1996	2.580.582 DM	646 DM	919 DM
31.12.1997	2.427.618 DM	599 DM	925 DM
31.12.1998	2.269.744 DM	549 DM	1.119 DM
31.12.1999	1.921.969 DM	458 DM	1.091 DM
31.12.2000	1.754.068 DM	411 DM	1.037 DM
31.12.2001	0 DM	0 DM	1.093 DM
31.12.2002	0 €	0 €	498 €
31.12.2003	0 €	0 €	504 €
31.12.2004	0 €	0 €	489 €
31.12.2005	0 €	0 €	478 €
31.12.2006	0 €	0 €	474 €
31.12.2007	0 €	0 €	438 €
31.12.2008	0 €	0 €	403 €
31.12.2009	800.000 €	175 €	400 €
31.12.2010	1.680.000 €	370 €	457 €
31.12.2011	1.413.000 €	357 €	477 €
31.12.2012	794.000 €	178 €	454 €
31.12.2013	176.000 €	39 €	437 €
31.12.2014	0 €	0 €	446 €
31.12.2015	0 €	0 €	446 €
31.12.2016	0 €	0 €	452 €
31.12.2017	0 €	0 €	-
31.12.2018	0 €	0 €	-



Nachweis über den Schuldenstand 2018									
Gläubiger Darlehensnummer (Verwendungszweck)	Jahr der Kredit- aufnahme	Tilgungsplan	ursprünglicher Kreditbetrag	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zins	Tilgung	voraussichtl. Stand zu Ende des HH-Jahres	Zinssatz	
Alle Beträge in Euro									
KSK Heilbronn 623 019 994 93	2009	30.04/30.10. d.J.	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,92%	
KSK Heilbronn 623 027 820 4	2010	Erste Tilgung am 31.01.2012	880.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,74%	
<b>Gesamtsummen</b>			<b>1.680.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		
Maßgebliche Einwohnerzahl: 4.777;				Pro-Kopf-Verschuldung: 0 €/Einwohner					



Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

ÜBERSICHT  
über den  
voraussichtlichen Stand der  
RÜCKLAGEN  
**2018**

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der  
**Rücklagen**  
(in 1.000 Euro)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang (+) Abgang (-) im Haus- haltsjahr	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	1.1.2017	2017	31.12.2017	2018	31.12.2018
Rücklage	8.832	-3.711	5.121	-4.557	564

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

**Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage:**

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2015	15.799.141 €
2016	16.743.962 €
2017	<u>16.726.000 €</u>
Summe	49.269.103 €
Jahresdurchschnitt	16.423.034 €
davon 2 %	<b>328.461 €</b>

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

Zusammenfassung  
der  
ANLAGENACHWEISE  
und  
Berechnung der  
KALKULATORISCHEN ZINSEN

Als Beginn der Abschreibung wird jeweils der nächste 1. Januar festgelegt, soweit es sich nicht um Anlagen im Bau handelt, von denen noch nicht abgeschrieben werden darf.

Der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen wird der Restbuchwert des Anlagekapitals zu Beginn des jeweiligen Haushaltsjahres zugrunde gelegt (eventuell vermindert um den Restbuchwert noch nicht aufgelöster Zuschüsse oder Beiträge).

## 1.1310. Freiwillige Feuerwehr

Anlagenklasse	Währung	Anfangsst. AHK	Zugang AHK	Abgang AHK	Endstand AHK	Anfangsst. AfA	Zugang AfA	Abgang AfA	Endstand AfA	RBW GJAnfang	RBW GJEnde
A100	EUR	437.600,00	0,00	0,00	437.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.600,00	437.600,00
A110	EUR	1.607.856,68	0,00	0,00	1.607.856,68	-506.245,68	-40.800,00	0,00	-547.045,68	1.101.611,00	1.060.811,00
A140	EUR	267.727,92	0,00	0,00	267.727,92	-177.580,92	-12.878,00	0,00	-190.458,92	90.147,00	77.269,00
A300	EUR	100.757,40	0,00	0,00	100.757,40	-52.471,40	-4.645,00	0,00	-56.776,37	48.626,00	43.991,00
A350	EUR	46.805,33	0,00	0,00	46.805,33	-5.400,33	-3.600,00	0,00	-9.000,33	41.405,00	37.805,00
A370	EUR	730.429,39	0,00	0,00	730.429,39	-475.076,31	-17.646,00	0,00	-492.722,31	255.353,08	237.707,08
A400	EUR	962.039,15	0,00	0,00	962.039,15	-612.687,15	-50.997,00	0,00	-663.684,15	349.352,00	298.355,00
A450	EUR	4.559,62	0,00	0,00	4.559,62	-1.604,62	-970,00	0,00	-2.574,62	2.955,00	1.985,00
A800	EUR	130.050,74	0,00	0,00	130.050,74	0,00	0,00	0,00	0,00	130.050,74	130.050,74
	EUR	4.287.826,23	0,00	0,00	4.287.826,23	-1.831.066,41	-131.536,00	0,00	-1.962.262,38	2.457.099,82	2.325.573,82

## 1.1310. Freiwillige Feuerwehr Ertragszuschüsse

Anlagenklasse	Währung	Anfangsst. AHK	Zugang AHK	Abgang AHK	Endstand AHK	Anfangsst. AfA	Zugang AfA	Abgang AfA	Endstand AfA	RBW GJAnfang	RBW GJEnde
A930	EUR	-213.622,06	0,00	0,00	-213.622,06	104.586,06	4.429,00	0,00	109.015,06	-109.036,00	-104.607,00
A940	EUR	-310.858,90	0,00	0,00	-310.858,90	132.204,90	11.166,00	0,00	143.370,90	-178.654,00	-167.488,00
	EUR	-524.480,96	0,00	0,00	-524.480,96	236.790,96	15.595,00	0,00	252.385,96	-287.690,00	-272.095,00

## 1.7000. Abwasserbeseitigung

Anlagenklasse	Währung	Anfangsst. AHK	Zugang AHK	Abgang AHK	Endstand AHK	Anfangsst. AfA	Zugang AfA	Abgang AfA	Endstand AfA	RBW GJAnfang	RBW GJEnde
A000	EUR	799.862,00	0,00	0,00	799.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.862,00	799.862,00
A250	EUR	8.228.404,58	0,00	0,00	8.228.404,58	-3.709.738,58	-174.878,00	0,00	-3.884.616,58	4.518.666,00	4.343.788,00
A254	EUR	3.645.330,42	0,00	0,00	3.645.330,42	-1.690.790,42	-95.532,00	0,00	-1.786.322,42	1.954.540,00	1.859.008,00
A255	EUR	7.075,70	0,00	0,00	7.075,70	-3.373,70	-148,00	0,00	-3.521,70	3.702,00	3.554,00
A400	EUR	103.427,50	0,00	0,00	103.427,50	-33.613,50	-5.171,00	0,00	-38.784,50	69.814,00	64.643,00
	EUR	12.784.100,20	0,00	0,00	12.784.100,20	-5.437.516,20	-275.729,00	0,00	-5.713.245,20	7.346.584,00	7.070.855,00

## 1.7000. Abwasserbeseitigung Ertragszuschüsse

Anlagenklasse	Währung	Anfangsst. AHK	Zugang AHK	Abgang AHK	Endstand AHK	Anfangsst. AfA	Zugang AfA	Abgang AfA	Endstand AfA	RBW GJAnfang	RBW GJEnde
A810	EUR	38.022,69	0,00	0,00	38.022,69	0,00	0,00	0,00	0,00	38.022,69	38.022,69
A910	EUR	-4.621.983,87	0,00	0,00	-4.621.983,87	2.143.082,87	106.737,00	0,00	2.249.819,87	-2.478.901,00	-2.372.164,00
A912	EUR	-2.830.010,74	0,00	0,00	-2.830.010,74	1.326.230,74	60.474,00	0,00	1.386.704,74	-1.503.780,00	-1.443.306,00
A940	EUR	-925.349,77	0,00	0,00	-925.349,77	357.904,77	15.761,00	0,00	373.665,77	-567.445,00	-551.684,00
A990	EUR	-150.831,11	0,00	0,00	-150.831,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.831,11	-150.831,11
	EUR	-8.490.152,80	0,00	0,00	-8.490.152,80	3.827.218,38	182.972,00	0,00	4.010.190,38	-4.662.934,42	-4.479.962,42

## 1.7500. Friedhöfe Abstatt und Happenbach

Anlagenklasse	Währung	Anfangsst. AHK	Zugang AHK	Abgang AHK	Endstand AHK	Anfangsst. AfA	Zugang AfA	Abgang AfA	Endstand AfA	RBW GJAnfang	RBW GJEnde
A100	EUR	938.250,33	0,00	0,00	938.250,33	-289.521,95	-3.189,00	0,00	-292.710,95	648.728,38	645.539,38
A110	EUR	447.514,88	0,00	0,00	447.514,88	-186.373,88	-15.206,00	0,00	-201.579,88	261.141,00	245.935,00
A170	EUR	898,45	0,00	0,00	898,45	-449,45	-90,00	0,00	-539,45	449,00	359,00
A300	EUR	9.531,59	0,00	0,00	9.531,59	-4.595,59	-477,00	0,00	-5.072,59	4.936,00	4.459,00
A400	EUR	2.673,93	0,00	0,00	2.673,93	-801,93	-267,00	0,00	-1.068,93	1.872,00	1.605,00
	EUR	1.398.869,18	0,00	0,00	1.398.869,18	-481.742,80	-19.229,00	0,00	-500.971,80	917.126,38	897.897,38

## 1.7710. Bauhof

Anlagenklasse	Währung	Anfangsst. AHK	Zugang AHK	Abgang AHK	Endstand AHK	Anfangsst. AfA	Zugang AfA	Abgang AfA	Endstand AfA	RBW GJAnfang	RBW GJEnde
A100	EUR	254.421,79	0,00	0,00	254.421,79	0,00	0,00	0,00	0,00	254.421,79	254.421,79
A110	EUR	453.939,28	0,00	0,00	453.939,28	-257.342,28	-10.221,00	0,00	-267.563,28	196.597,00	186.376,00
A300	EUR	245.032,52	0,00	0,00	245.032,52	-142.193,52	-21.190,00	0,00	-163.383,52	102.839,00	81.649,00
A350	EUR	26.153,36	0,00	0,00	26.153,36	-7.845,36	-2.615,00	0,00	-10.460,36	18.308,00	15.693,00
A370	EUR	328.594,04	0,00	0,00	328.594,04	-108.579,04	-32.156,00	0,00	-140.735,04	220.015,00	187.859,00
A400	EUR	3.188,04	0,00	0,00	3.188,04	-1.372,04	-254,00	0,00	-1.626,04	1.816,00	1.562,00
A360	EUR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	50.000,00	45.000,00
	EUR	1.361.329,03	0,00	0,00	1.361.329,03	-517.332,24	-71.436,00	0,00	-588.768,24	843.996,79	772.560,79

Anlage  
zum Haushaltsplan 2018

### Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals

Einzelpläne	Restbuchwert	Verzinsbares Anlagekapital	Zinssatz	Kalkulatorischer Zins
<b>Feuerwehr (HH-Stelle 1.1310)</b>				
Anschaffungs- und Herstellungskosten abziehende Ertragszuschüsse	2.457.100 € 287.690 €	2.169.410 €	4,00%	<b>86.776 €</b>
<b>Abwasser (HH-Stelle 1.7000)</b>				
Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich Restbuchwerte der Anlagen im Bau abziehende Ertragszuschüsse	7.346.584 € 4.662.934 €	2.683.650 €	4,00%	107.346 € -16.000 €
				<b>91.346 €</b>
<b>Friedhof (HH-Stelle 1.7500)</b>				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	917.126 €	917.126 €	4,00%	<b>36.685 €</b>
<b>Bauhof (HH-Stelle 1.7710)</b>				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	843.997 €	843.997 €	4,00%	<b>33.760 €</b>
<b>Gesamtsumme der kalkulatorischen Zinsen</b>				<b>248.567 €</b>

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

## **I N N E R E   V E R R E C H N U N G E N**

### **Berechnung und Gesamtzusammenstellung**

- a) Allgemeine Verwaltung
- b) Wildeckhalle
- c) Abwasser
- d) Friedhof
- e) Bürgerhaus „Alte Schule“
- f) Vereinszentrum Goldschmiedstraße
- g) Bauhof
- h) Betrieb der Wasserversorgung

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.0600

**Allgemeine Verwaltung**

1. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)		422.071 €
b) abzüglich Ersätze und sonstige Einnahmen		28.361 €
c) abzüglich Innere Verr., Verwaltungshh.		67.225 €
c) verbleibende "ungedeckte" Kosten	100%	<b>326.485 €</b>

Aufteilung:

1.0000.679. Obere Gemeindeorgane	20%	65.297 €
1.0200.679. Hauptverwaltung	20%	65.297 €
1.0300.679. Finanzverwaltung	30%	97.945 €
1.1100.679. Öffentliche Ordnung	10%	32.649 €
1.6000.679. Bauverwaltung	20%	65.297 €
<b>Summe</b>	<b>100%</b>	<b>326.485 €</b>

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Allgemeine Verwaltung" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.5610

### Wildeckhalle

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)	1.686 Std.
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)	154.138 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen	7.250 €
c) verbleibende "ungedekte" Kosten	<b>146.888 €</b>
<b>3. Stundensatz (Ziffer 2.c) geteilt durch Ziffer 1.)</b>	<b>87,12 €</b>

#### Aufteilung:

1.0520.679. Wahlen	11 Std.	958 €
1.2110.679. Grundschule	30 Std.	2.614 €
1.3400.679. Heimatpflege	109 Std.	9.496 €
1.3500.679. Volkshochschule	32 Std.	2.788 €
1.4602.679. Kinderferienprogramm	7 Std.	610 €
1.4640.679. Kindergarten "Landgraben"	162 Std.	14.114 €
1.4641.679. Kita "Hinter der Kirche"	72 Std.	6.273 €
1.5500.679. Turn- und Gesangverein	1.161 Std.	101.149 €
1.5500.679. Sportclub Abstatt	102 Std.	8.886 €
<b>Summe</b>	<b>1.686 Std.</b>	<b>146.888 €</b>

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Wildeckhalle" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7000

**Abwasser**

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

	Gesamtausgaben in Euro	Anteil in %	Anteil in Euro	
<u>1.0000. Obere Gemeindeorgane</u>				
Personalkosten	343.585 €	2 %	6.872 €	
Geschäftsausgaben	4.150 €	2 %	83 €	<b>6.955 €</b>
<u>1.0200. Hauptverwaltung</u>				
Personalkosten	245.471 €	2 %	4.909 €	
Geschäftsausgaben	21.250 €	2 %	425 €	<b>5.334 €</b>
<u>1.0300. Finanzverwaltung</u>				
Personalkosten	302.328 €	10 %	30.233 €	
Geschäftsausgaben	90.000 €	10 %	9.000 €	<b>39.233 €</b>
<u>1.0600. Gesamte Verwaltung</u>				
Personalkosten	125.740 €	5 %	6.287 €	
Geräte, Ausstattung	9.900 €	5 %	495 €	
Bewirtschaftung	59.000 €	5 %	2.950 €	
Haltung von Fahrzeugen	9.000 €	5 %	450 €	
Steuern, Versicherungen	58.000 €	5 %	2.900 €	
Geschäftsausgaben	114.900 €	5 %	5.745 €	<b>18.827 €</b>
<u>1.1100. Öffentliche Ordnung</u>				
Personalkosten	123.070 €	2 %	2.461 €	
Geschäftsausgaben	48.950 €	2 %	979 €	<b>3.440 €</b>
<u>1.6000. Bauverwaltung</u>				
Personalkosten	118.836 €	12 %	14.260 €	
Geschäftsausgaben	21.500 €	12 %	2.580 €	<b>16.840 €</b>
<b>Gesamtbetrag der Verwaltungskostenanteile</b>				<b>90.629 €</b>
zuzüglich				
Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996	140.572 €	5 %	7.029 €	<b>7.029 €</b>
zuzüglich				
<b>Gesamtbetrag der zu verrechnenden Bauhofleistungen</b>				<b>11.451 €</b>
<b>ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts</b>				
<b>"Abwasserbeseitigung" mit Verrechnungsleistungen von</b>				<b>109.109 €</b>

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.169000.3, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7500

**Friedhof**

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

	Gesamtausgaben in Euro	Anteil in %	Anteil in Euro	
<u>1.0000. Obere Gemeindeorgane</u>				
Personalkosten	343.585 €	2 %	6.872 €	
Geschäftsausgaben	4.150 €	2 %	83 €	<b>6.955 €</b>
<u>1.0200. Hauptverwaltung</u>				
Personalkosten	245.471 €	2 %	4.909 €	
Geschäftsausgaben	21.250 €	2 %	425 €	<b>5.334 €</b>
<u>1.0300. Finanzverwaltung</u>				
Personalkosten	302.328 €	3 %	9.070 €	
Geschäftsausgaben	90.000 €	3 %	2.700 €	<b>11.770 €</b>
<u>1.0600. Gesamte Verwaltung</u>				
Personalausgaben	125.740 €	3 %	3.772 €	
Geräte, Ausstattung	9.900 €	3 %	297 €	
Bewirtschaftung	59.000 €	3 %	1.770 €	
Kosten Dienstfahrzeug	9.000 €	3 %	270 €	
Steuern, Versicherungen	58.000 €	3 %	1.740 €	
Geschäftsausgaben	114.900 €	3 %	3.447 €	<b>11.296 €</b>
<u>1.1100. Öffentliche Ordnung</u>				
Personalkosten	123.070 €	2 %	2.461 €	
Geschäftsausgaben	48.950 €	2 %	979 €	<b>3.440 €</b>
<u>1.6000. Bauverwaltung</u>				
Personalkosten	118.836 €	5 %	5.942 €	
Geschäftsausgaben	21.500 €	5 %	1.075 €	<b>7.017 €</b>
<b>Gesamtbetrag der Verwaltungskostenanteile zuzüglich</b>				<b>45.812 €</b>
Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996 zuzüglich	140.572 €	3 %	4.217 €	<b>4.217 €</b>
<b>Gesamtbetrag der zu verrechnenden Bauhofleistungen</b>				<b>56.847 €</b>
<b>ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts "Bestattungswesen" mit Verrechnungsleistungen von</b>				<b>106.876 €</b>

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.169000.3, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7670

### Verteilung des Aufwandes für das Bürgerhaus "Alte Schule"

Von den Vereinen, die im Bürgerhaus "eigene" Räumlichkeiten bewirtschaften, werden Kostenersätze erhoben.

Die verbleibenden Kosten, die nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt sind, verteilen sich wie folgt:

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)		594 Std.
2. a) Gesamtausgaben für das Bürgerhaus		71.570 €
b) abzüglich Ersätze, Benutzungsgebühren und ähnliche Einnahmen		9.000 €
c) verbleibender ungedeckter Aufwand		<u>62.570 €</u>
3. Von Ziffer 2.c) entfallen auf:		
a) Volkshochschul-Raum im OG	7%	4.380 €
b) Großer Saal (EG), kleiner Saal (OG), Foyers	93%	58.190 €
c) Summe a) und b)		<u>62.570 €</u>
4. Aufteilung der unter 3.c) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten		
a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume		58.190 €
b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.)		<u>97,96 €</u>
1.0000.679. Obere Gemeindeorgane	17 Std.	1.665 €
1.0520.679. Wahlen	10 Std.	980 €
1.3320.679. Abstatter Kultur und Konzertreihe	6 Std.	588 €
1.3400.679. Rebläuse HN, Bläserensemble Abstatt, Rällingbühne etc	198 Std.	19.397 €
1.3500.679. Volkshochschule	16 Std.	1.567 €
1.3700.679. ev. Kirche (Chor, Bibelstunde, Modern Brass)	0 Std.	0 €
1.4601.679. Spielplatz Kaudenwald	0 Std.	0 €
1.4645.679. Kindergarten "Happenbach"	34 Std.	3.331 €
1.4650.679. Familie Im Zentrum "FiZ"	44 Std.	4.310 €
1.5470.679. Rheumaliga/DRK	35 Std.	3.429 €
1.5500.679. Dammika Karate-Do e. V.	234 Std.	22.923 €
Zwischensumme	594 Std.	58.190 €
1.3500.679. Volkshochschule (siehe oben 3.a)		4.380 €
<b>Gesamtsumme</b>		<u><b>62.570 €</b></u>

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Bürgerhaus" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7672

**Vereinszentrum Goldschmiedstraße 14**

Von den Vereinen, die im Vereinszentrum "eigene" Räumlichkeiten bewirtschaften, werden Kostenersätze erhoben.

Die verbleibenden Kosten, die nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt sind, verteilen sich wie folgt:

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)		2.823 Std.
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)		148.955 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen		68.150 €
c) verbleibende "ungedekte" Kosten		<u>80.805 €</u>
3. Von Ziffer 2.c) entfallen auf:		
a) VHS-Raum im OG/Haus der Vereine (1.3500)	10%	8.081 €
b) Versammlungsraum/Musiksaal/Turnhalle/Musikschulraum	90%	72.725 €
c) Summe a) und b)		<u>80.806 €</u>
4. Aufteilung der unter 3.c) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten		
a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume	72.725 €	
b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.)	<u>25,76 €</u>	
1.0000.679. Obere Gemeindeorgane/Partnerschaftsverein	207 Std.	5.333 €
1.0520.679. Wahlen	10 Std.	258 €
1.2110.679. Grundschule	789 Std.	20.326 €
1.3300.679. Abstatter Kultur und Konzertreihe	0 Std.	0 €
1.3400.679. Heimat- und Kulturpflege (Landfrauen)	0 Std.	0 €
1.3500.679. Volkshochschule	540 Std.	13.911 €
1.4641.679. Kiga "Goldschmiedstraße"	0 Std.	0 €
1.5470.679. Rheumaliga	178 Std.	4.586 €
1.5500.679. Turn- und Gesangverein Eintracht Abstatt	1.099 Std.	28.310 €
Zwischensumme	<u>2.823 Std.</u>	<u>72.724 €</u>
1.3500.679. Volkshochschule (siehe oben 3.a)		8.081 €
<b>Gesamtsumme</b>		<u><b>80.805 €</b></u>

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt "Vereinszentrum" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7710

**Bauhof**

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

	Gesamtausgaben in Euro	Anteil in %	Anteil in Euro	
<u>1.0000. Obere Gemeindeorgane</u>				
Personalkosten	343.585 €	1 %	3.436 €	
Geschäftsausgaben	4.150 €	1 %	42 €	<b>3.478 €</b>
<u>1.0200. Hauptverwaltung</u>				
Personalkosten	245.471 €	3 %	7.364 €	
Geschäftsausgaben	21.250 €	3 %	638 €	<b>8.002 €</b>
<u>1.0300. Finanzverwaltung</u>				
Personalkosten	302.328 €	5 %	15.116 €	
Geschäftsausgaben	90.000 €	5 %	4.500 €	<b>19.616 €</b>
<u>1.0600. Gesamte Verwaltung</u>				
Personalkosten	125.740 €	5 %	6.287 €	
Geräte, Ausstattung	9.900 €	5 %	495 €	
Bewirtschaftung	59.000 €	5 %	2.950 €	
Haltung von Fahrzeugen	9.000 €	5 %	450 €	
Steuern, Versicherungen	58.000 €	5 %	2.900 €	
Geschäftsausgaben	114.900 €	5 %	5.745 €	<b>18.827 €</b>
<u>1.1100. Öffentliche Ordnung</u>				
Personalkosten	123.070 €	3 %	3.692 €	
Geschäftsausgaben	48.950 €	3 %	1.469 €	<b>5.161 €</b>
<u>1.6000. Bauverwaltung</u>				
Personalkosten	118.836 €	10 %	11.884 €	
Geschäftsausgaben	21.500 €	10 %	2.150 €	<b>14.034 €</b>
<b>Gesamtbetrag der Verwaltungs- und Sachkostenanteile zuzüglich</b>				<b>69.118 €</b>
Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996	140.572 €	5 %	7.029 €	<b>7.029 €</b>
<b>ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts "Bauhof"</b>				<b>76.147 €</b>

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.169000.3, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.7710

### Verteilung des Aufwandes für den Bauhof

Berechnung des Stundensatzes

a)	Gesamtstundenzahl	8.765 Std.
	Nicht enthalten sind die Stunden für Werkstatt, Arbeitsvorbereitung usw. sowie sonstige nicht direkt zurechenbare Arbeiten. Diese werden mit dem unten ausgewiesenen Stundensatz als "Gemeinkosten" den einzelnen Unterabschnitten berechnet.	
b)	Gesamtaufwand für den Bauhof	718.426 €
	Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie kalkulatorische Kosten	
c)	zu berücksichtigende Einnahmen	1.500 €
	Entgelte für Leistungen	
d)	bereinigter Gesamtaufwand	716.926 €
e)	dividiert durch Stundenzahl gemäß a) ergibt einen Stundensatz von	<b>81,79 €</b>

Die Verteilung des Aufwandes auf die einzelnen Sachbuchteile bzw. Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes kann der folgenden Aufstellung entnommen werden.

Haushaltsstelle		Stundenzahl	Verrechnungssatz 81,79 € Stunde
<b>Verwaltungshaushalt</b>			
1.0520	Wahlen	2	164 €
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	240	19.631 €
1.1310	Freiwillige Feuerwehr	64	5.235 €
1.2110	Grundschule	18	1.472 €
1.3310	Museen, Ausstellungen	0	0 €
1.3320	Abstatter Kultur + Konzertreihe	9	736 €
1.3400	Heimatpflege/Bürgerparkfest usw.	413	33.781 €
1.3500	Volkshochschule	3	245 €
1.4360	Asylantenheim	9	736 €
1.4600	Spielplätze	589	48.177 €
1.4640	Kindergarten "Landgraben"	18	1.472 €
1.4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	8	654 €
1.4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	5	409 €
1.4645	Kindergarten "Happenbach"	2	164 €
1.4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	1	82 €
1.4648	Kindertagesstätte "PanaMa"	18	1.472 €
1.5610	Wildeckhalle	1	82 €
1.5620	Sportplätze	348	28.464 €
1.5800	Park- und Gartenanlagen	3.135	256.425 €
1.5810	Bürgerpark	718	58.728 €
1.6300	Gemeindestraßen	262	21.430 €
1.6700	Straßenbeleuchtung	13	1.063 €
1.6750	Straßenreinigung/Winterdienst	295	24.129 €
1.6900	Wasserläufe,-bau,-gräben; Regenrückhaltebecken	652	53.330 €
1.7000	Abwasserbeseitigung	140	11.451 €
1.7200	Abfallbeseitigung	773	63.227 €
1.7500	Bestattungswesen	695	56.847 €
1.7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	14	1.145 €
1.7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	1	82 €
1.7850	Feldwege	235	19.222 €
1.7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	82	6.707 €
1.8811	Rathausstraße 20/22	2	164 €
1.8830	Sonstiges Grundvermögen	0	0 €
1.8831	Dorfplatz, Brunnen, Buswartehaus, Sportplatzschuppen	0	0 €
Summe Verwaltungshaushalt		8.765	716.926
<b>Vermögenshaushalt</b>			
2.6300/100	Baumaßnahmen	0	0 €
Summe Vermögenshaushalt		0	0 €
<b>Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen (Wasserversorgung)</b>			
Erfolgsplan			
6.3547.500000.0.	Laufende Unterhaltung	0	0 €
Summe Wasserversorgung		0	0 €
<b>Summe der Ausgaben-Ansätze</b>		<b>8.765</b>	<b>716.926</b>

## Anlage zum Haushaltsplan 2018

Innere Verrechnungen beim

**Betrieb der Wasserversorgung**

Berechnung der Verwaltungskostenanteile:

	Gesamtausgaben in Euro	Anteil in %	Anteil in Euro	
<u>1.0000. Obere Gemeindeorgane</u>				
Personalkosten	343.585 €	2 %	6.872 €	
Geschäftsausgaben	4.150 €	2 %	83 €	<b>6.955 €</b>
<u>1.0200. Hauptverwaltung</u>				
Personalkosten	245.471 €	2 %	4.909 €	
Geschäftsausgaben	21.250 €	2 %	425 €	<b>5.334 €</b>
<u>1.0300. Finanzverwaltung</u>				
Personalkosten	302.328 €	10 %	30.233 €	
Geschäftsausgaben	90.000 €	10 %	9.000 €	<b>39.233 €</b>
<u>1.0600. Gesamte Verwaltung</u>				
Personalkosten	125.740 €	5 %	6.287 €	
Bewirtschaftung	59.000 €	5 %	2.950 €	
Haltung von Fahrzeugen	9.000 €	5 %	450 €	
Steuern, Versicherungen	58.000 €	5 %	2.900 €	
Geschäftsausgaben	114.900 €	5 %	5.745 €	<b>18.332 €</b>
<u>1.1100. Öffentliche Ordnung</u>				
Personalkosten	123.070 €	2 %	2.461 €	
Geschäftsausgaben	48.950 €	2 %	979 €	<b>3.440 €</b>
<u>1.6000. Bauverwaltung</u>				
Personalkosten	118.836 €	12 %	14.260 €	
Geschäftsausgaben	21.500 €	12 %	2.580 €	<b>16.840 €</b>
<b>Gesamtbetrag der Verwaltungs- und Sachkostenanteile zuzüglich</b>			<b>90.134 €</b>	
Raumkostenanteil gemäß GRB 19. November 1996 zuzüglich	140.572 €	5 %	7.029 €	<b>7.029 €</b>
<b>Gesamtbetrag der zu verrechnenden Bauhofleistungen</b>			<b>0 €</b>	
<b>ergibt eine Gesamtbelastung des Unterabschnitts "Wasserversorgung" mit Verrechnungsleistungen von</b>			<b>97.163 €</b>	

Die Gegenbuchung erfolgt für den Raumkostenanteil bei Unterabschnitt 1.0600.165000.1, ansonsten bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten.

Anlage zum Haushaltsplan 2018												
INNERE VERRECHNUNGEN (Gesamtzusammenstellung)												
Einnahmen												
Ausgaben	Obera Gde.organe	Hauptver- waltung	Finanzver- waltung	Gesamte Verwaltung	Öffentliche Ordnung	Bauver- waltung	Wildeck- halle	Abwasser- beseitigung	Bürgerhaus "Alte Schule"	Vereins- zentrum	Bauhof	Summe (...679er)
<b>Verwaltungshaushalt</b>												
Gemeindeorgane				65.297					1.665	5.333		72.295
Hauptverwaltung				65.297								65.297
Finanzverwaltung				97.945								97.945
Wahlen							958		980	258	164	2.360
Gesamtverwaltung											19.631	19.631
Öffentliche Ordnung				32.649								32.649
Freiwillige Feuerwehr											5.235	5.235
Grundschule							2.614			20.326	1.472	24.412
Heimalmuseum											0	0
Abstatter Kultur und Konzertreihe									588	0	736	1.324
Heimspflege							9.496		19.397	0	33.781	62.674
Volkshochschule							2.788		5.947	21.992	245	30.972
Asylantenheim											736	736
Kirchen									0			0
Spielplätze											49.177	49.177
Spielplatz Kaudenwald							0		0			0
Kinderferienprogramm							610					610
Kindergarten "Landgraben"							14.114				1.472	15.586
Kita "Hinter der Kirche"							6.273				654	6.927
Kindergarten "Goldschmiedstraße"										0	409	409
Kindergarten "Happenbach"									3.331		164	3.495
Kita "Pfarrwohnung"											82	82
Kita "PanaMa"											1.472	1.472
Förderung der Gesundheit									7.739	4.566		12.325
Förderung des Sports							110.035		22.923	28.310		161.268
Wildeckhalle											82	82
Sportplätze											28.464	28.464
Parkanlagen											256.425	256.425
Bürgerpark											58.729	58.729
Bauverwaltung				65.297								65.297
Gemeindestraßen									185.487		21.430	206.917
Straßenbeleuchtung											1.063	1.063
Straßenreinigung/Winterdienst											24.129	24.129
Wasserläufe, Regenrückh.b.											53.330	53.330
Abwasserbeseitigung	6.955	5.334	39.233	25.856	3.440	16.840					11.451	109.109
Abfallbeseitigung											63.227	63.227
Friedhof	6.955	5.334	11.770	15.513	3.440	7.017					58.847	106.876
Bürgerhaus "Alte Schule"											1.145	1.145
Vereinszentrum											82	82
Bauhof	3.478	8.002	19.616	25.856	5.161	14.034						76.147
Feldwege											19.222	19.222
Sonst. Förderung der Landwirtschaft											6.707	6.707
Rathausstraße 20/22											164	164
Sonstiges Grundvermögen											0	0
Dorfplatz, Brunnen, Buswerteh.											0	0
<b>Summe Verwaltungshaushalt (...169er)</b>	<b>17.388</b>	<b>18.670</b>	<b>70.619</b>	<b>393.710</b>	<b>12.041</b>	<b>37.691</b>	<b>146.888</b>	<b>185.487</b>	<b>62.570</b>	<b>80.805</b>	<b>716.926</b>	<b>1.742.995</b>
<b>Vermögenshaushalt</b>												<b>1.742.995</b>
6300Tiefbau											0	0
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wasserversorgung</b>												
Erfolgsplan	6.955	5.334	39.233	25.361	3.440	16.840					0	97.163
<b>Summe Wasserversorgung (...165er)</b>	<b>6.955</b>	<b>5.334</b>	<b>39.233</b>	<b>25.361</b>	<b>3.440</b>	<b>16.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.163</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.343</b>	<b>24.004</b>	<b>109.852</b>	<b>419.071</b>	<b>15.481</b>	<b>54.731</b>	<b>146.888</b>	<b>185.487</b>	<b>62.570</b>	<b>80.805</b>	<b>716.926</b>	<b>1.840.158</b>

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

Berechnung  
der voraussichtlichen  
Einnahmen und Ausgaben  
im Rahmen  
des Finanzausgleiches

**Erläuterungen:**

Die Berechnung der Zuweisungen und Umlagen erfolgt auf der Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes (FAG).

Maßstab für die Berechnung sind u.a. die Einwohnerzahl und die Steuerkraft einer Gemeinde. Die jährliche Fortschreibung der "Kopfbeträge" und sonstigen Berechnungsgrundlagen erfolgt im Rahmen des Haushaltserlasses für das jeweilige Haushaltsjahr.

Der Sinn und Zweck des Finanzausgleiches liegt in einer Nivellierung der stark unterschiedlichen Steuerkraft der Gemeinden des Landes.

Zuweisungen und Umlagen im Finanzplanungszeitraum					
8. Januar 2018	laufendes Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Grundlage Haushaltserlass 2017	2017	2018	2019	2020	2021
Einwohner jeweils zum 30. Juni des Vorjahres (notfalls geschätzt)	4.819	4.777	4.800	4.850	4.900
IST-Aufkommen Grundsteuer A	14.109	13.500	13.500	13.500	13.500
IST-Aufkommen Grundsteuer B	1.079.225	1.050.000	1.060.000	1.070.000	1.080.000
IST-Aufkommen Gewerbesteuer	2.906.980	3.500.000	3.600.000	3.700.000	3.800.000
Gewerbesteuerumlage	557.171	670.833	680.000	359.722	369.444
Einkommensteueranteil	3.336.858	3.428.607	3.615.339	3.822.819	4.040.673
Umsatzsteueranteil	820.172	1.111.679	1.086.855	1.110.600	1.135.424
Schlüsselzuweisungen § 5 FAG	150.968	0	0	0	0
Familienleistungsausgleich	248.567	254.163	261.944	271.799	279.579
Kommunale Investitionspauschale	368.991	379.389	423.360	432.863	442.470
FAG-Umlage	1.814.600	1.954.558	1.609.187	1.767.293	1.828.265
Kreisumlage	2.243.940	2.336.125	2.087.229	2.331.137	2.486.923
Saldo (Einnahmen + / Ausgaben -)	4.058.540	4.290.683	3.696.416	4.098.430	4.315.188
Saldo (Einnahmen + / Ausgaben -)	4.310.159	4.775.822	5.684.582	5.963.429	6.107.014
<b>Orientierungsdaten aus dem MR-Erlass oder geschätzt</b>					
Entwicklung des Gesamt-Gemeindeanteiles an der EKST	100 v.H.	100 v.H.	104 v.H.	108 v.H.	112 v.H.
Entwicklung der Steuerkraftsummen	100 v.H.	100 v.H.	104 v.H.	108 v.H.	111 v.H.
Gewerbesteuer-Umlagesatz in v.H.	69 v.H.	69 v.H.	68 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Grund-Kopfbeträge für Bedarfs- messzahl lt. Haushaltserlass	1.260,00	1.319,00	1.325,00	1.350,00	1.375,00
unser Kopfbetrag	1.292,80	1.352,50	1.359,10	1.385,70	1.412,40
Umlagesatz FAG-Umlage § 1 a FAG (ohne Zuschlagssatz)	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.	22,10 v.H.
Hebesatz der Kreisumlage in v.H. (für Finanzpl.zeitraum geschätzt)	30,00 v.H.	30,00 v.H.	31,00 v.H.	32,00 v.H.	33,00 v.H.
Kommunale Investitionspauschale; Zuweisung pro Einwohner unser Auszahlungssatz	80,60 95 v.H.	83,60 95 v.H.	84,00 105 v.H.	85,00 105 v.H.	86,00 105 v.H.
unsere Schlüsselzahl für die Einkommensteuer	0,0005222	0,0005187	0,0005187	0,0005187	0,0005187
unsere Schlüsselzahl für die Umsatzsteuer	0,0009846	0,0010793	0,0010793	0,0010793	0,0010793
Gesamtanteil der Gemeinden an der Einkommensteuer	6,39 Mrd.	6,61 Mrd.	6,97 Mrd.	7,37 Mrd.	7,79 Mrd.
Familienleistungsausgleich	0,476 Mrd.	0,490 Mrd.	0,505 Mrd.	0,524 Mrd.	0,539 Mrd.
Gesamtanteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer	0,833 Mrd.	1,030 Mrd.	1,007 Mrd.	1,029 Mrd.	1,052 Mrd.
Steuerkraftmesszahl	6.014.335	7.165.233	6.582.030	7.284.802	7.536.131
Steuerkraftsumme	7.479.801	7.787.082	6.732.998	7.284.802	7.536.131
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.552,15	1.630,12	1.403	1.502	1.538
Landesdurchschnitt St-kraftsumme	1.409	1.489	1.549	1.608	1.653
Ausschüttungsquote der Schlüsselzuweisungen in v.H.	70 v.H.	70 v.H.	70 v.H.	70 v.H.	70 v.H.

Gemeinde Abstatt  
Landkreis Heilbronn

Datum: 10.1.2018  
Bearbeiter: Thorsten Hofer  
Telefon: 07062/67730  
E-Mail: [thorsten.hofer@abstatt.de](mailto:thorsten.hofer@abstatt.de)

Akten-zeichen: 902.410 TA

## Übersicht über die Haushalts und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

### A. Angaben zur Struktur

#### 1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr am 30. Juni 2017	4.777
1.1.1	am 30. Juni 2016	4.819
1.1.2	am 30. Juni 2015	4.597
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	4.521
1.3	Veränderung in Prozent ( +/- )	5,66%

#### 2. Interkommunale Zusammenarbeit

2.1.	Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Schozach-Bottwartal
	Mitglied der Zweckverbände - Gruppenkläranlage Schozachtal
	- Schozachwasserversorgungsgruppe
	- Hochwasserschutz Schozachtal
	- Musikschule Schozachtal

### B. Kennziffern

	HJ	VJ	RE/VVJ
	€/Einw.	€/Einw.	€/Einw.
3. Haushalt			
3.1. Haushaltsvolumen (10)	4.909,09 €	4.588,88 €	4.526,66 €
3.1.1. davon VwH (8)	3.489,88 €	3.470,84 €	3.642,37 €
3.1.2. davon VmH (9)	1.419,21 €	1.118,03 €	884,29 €
3.1.3. davon Investitionsausgaben (22.1.3)	1.394,62 €	862,52 €	540,78 €
4. Steuerkraft			
4.1. Steuerkraftmesszahl	1.499,94 €	1.248,05 €	1.048,42 €
4.2. Steuerkraftsumme	1.630,12 €	1.552,15 €	1.048,42 €
5. Investitionsrate			
5.1. Netto-Investitionsrate (11.3)	-24,28 €	-257,48 €	655,43 €
5.2. Anteil von 5.1. an 3.1.1. in v. H.	-0,70	-7,42	17,99
5.3. Anteil von 5.1. an 3.1.3. in v. H.	-1,74	-29,85	121,20
6. Schuldenstand -nur Kredite-			
6.1. Beginn des Jahres-Kameralhaushalt (16.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.2. Beginn des Jahres-Sondervermögen (25.1)	19,26 €	22,20 €	26,54 €
6.3. Beginn des Jahres (6.1. plus 6.2.)	19,26 €	22,20 €	26,54 €
6.4. Ende des Jahres-Kameralhaushalt (16.2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.5. Ende des Jahres-Sondervermögen (25.2)	16,12 €	19,09 €	23,28 €
6.6. Ende des Jahres (6.4. plus 6.5)	16,12 €	19,09 €	23,28 €
7. Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-953,75 €	-770,18 €	343,51 €

### C. Haushaltsstruktur

	in 1000 €		
8. Verwaltungshaushalt (VwH)	16.671	16.726	16.744
8.1. davon entfallen auf			
8.1.1. Personalausgaben	5.583	5.383	4.669
8.1.2. sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.623	6.107	5.052
8.1.3. Darunter:			
8.1.3.1. (670-677) Erstattungen	23	23	22

8.1.3.2.	(679) innere Verrechnungen	1.743	1.780	1.609
8.1.3.3.	(68) Kalkulatorische Kosten	945	1.008	763
8.1.4.	Zinsausgaben	0	0	0
8.1.5.	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.962	4.710	3.428
8.2.	davon sind gedeckt durch			
8.2.1.	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	9.121	8.460	9.459
8.2.2.	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	694	689	1.295
8.2.3.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.604	5.144	4.848
9.	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	6.780	5.388	4.065
9.1.	davon entfallen auf			
9.1.1.	Investitionsausgaben	6.662	4.156	2.486
9.1.2.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
9.1.3.	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	1	1	1.579
9.2.	davon sind gedeckt durch			
9.2.1.	Zuführung vom VwH	0	0	3.131
9.2.2.	Rücklagen	4.557	3.712	1
9.2.3.	Kredite	0	0	0
10.	<b>Summe von VwH und VmH</b>	23.451	22.114	20.809
10.1.	davon ab			
10.1.1.	Zuführung an/vom VmH	-116	-1.230	3.131
10.1.2.	Zuführung an Rücklagen	1	1	1.579
10.1.3.	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2.	bereinigtes Haushaltsvolumen	23.566	23.343	16.099
11.1.	Zuführung an VmH	-116	-1.230	3.131
11.2.	minus ordentlicher Tilgungsausgaben (97*1) und Kreditbeschaffungskosten (990)	0	0	0
11.3.	<b>Netto-Investitionsrate</b>	-116	-1.230	3.131
12.	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.1.	aus Vorjahren	0	0	0
12.2.	des Haushaltsjahres (nur bei RE)	0	0	0
13.	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	0	2.000	0
<b>D.</b>	<b>Steuern und Finanzausgleich</b>			
14.1.	<b>Einnahmen</b>			
14.1.1.	(000) Grundsteuer A	14	12	14
14.1.2.	(001) Grundsteuer B	1.050	1.074	1.025
14.1.3.	(003) Gewerbesteuer	3.500	3.300	4.757
14.1.4.	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17	16	18
14.1.5.	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	4.581	4.402	5.814
14.1.6.	(010) Anteil Einkommensteuer	3.429	3.238	2.986
14.1.7.	(012) Umsatzsteueranteil	1.112	820	660
14.1.8.	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.541	4.058	3.646
14.1.9.	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	694	689	1.295
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	9.816	9.149	10.755
14.2.	<b>Ausgaben</b>			
14.2.1.	(810) Gewerbesteuerumlage	671	633	896
14.2.2.	(831) FAG-Umlage	1.955	1.825	1.135
14.2.3.	(832) Kreisumlage	2.336	2.252	1.398
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.962	4.710	3.429
14.3.	bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11-14.2.5)	4.854	4.439	7.326
<b>E.</b>	<b>Hebesätze/Umlagesätze</b>			

15.1.	Grundsteuer A in v.H.	290	290	290		
15.2.	Grundsteuer B in v.H.	350	350	350		
15.3.	Gewerbesteuer in v.H.	360	360	360		
15.4.	Kreisumlage in v.H.	30	30	29		
<b>F.</b>	<b>Schulden</b>					
16.	Stand der Kredite					
16.1.	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0		
16.2.	Ende des Jahres	0	0	0		
16.3.1.	von Nummer 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>		
16.3.2.	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>		
16.4.1.	Tilgungsausgaben	0	0	0		
16.4.2.	davon ordentliche Tilgungen	0	0	0		
16.4.3.	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0		
16.4.4.	Zinsausgaben	0	0	0		
16.4.5.	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	0	0	0		
17.	Stand der inneren Darlehen					
17.1.	Beginn des Jahres	0	0	0		
17.2.	Ende des Jahres	0	0	0		
18.	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0		
<b>G.</b>	<b>Rücklagen</b>					
19.	Stand der allgemeinen Rücklage					
19.1.	Beginn des Jahres	5.121	8.832	7.253	einschließlich	
19.2.	Ende des Jahres	564	5.121	8.832	Bausparvertrag	
19.3.	Mindesthöhe nach § 20 II 2 GemHVO	328	304	270		
20.	Stand der Sonderrücklagen					
20.1.	Beginn des Jahres	0	0	0		
20.2.	Ende des Jahres	0	0	0		
<b>H.</b>	<b>Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen</b>	<b>Aufwand in 1000 €</b>	<b>Zuschuss in 1000 €</b>	<b>Zuschuss in %</b>		
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE
21.1.1.	Abwasserbeseitigung	877	-116	-13	25	-11
21.1.2.	Friedhof	193	133	69	82	76
21.1.3.	Summe	1070	17			
21.2.1.	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	295				
21.2.2.	davon erwirtschaftet	0				
<b>I.</b>	<b>Investitionsplanung</b>					
		VJ	HJ	2019	2020	2021
22.1	<b>Ausgaben</b>					
22.1.1.	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	3.706	6.578	3559	4191	2301
22.1.2.	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	450	84	98	98	98
22.1.3.	Investitionsausgaben zusammen	4.156	6.662	3657	4289	2399
22.1.4.	(91) Zuführung AR	1	1	1	1	1808
22.1.5.	(97) Tilgungen	0	0	0	500	1288
22.1.6.	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	1.230	116	0	0	0
22.1.7.	(99) sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8.	Summe	5.387	6.779	3658	4790	5495
22.2	<b>Deckungsmittel</b>					
22.2.1.	(30) Zuführung vom VwH	0	0	1227	1411	1500
22.2.2.	(35) Beiträge und desgleichen	12	0	98	595	1295
22.2.3.	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.114	510	195	195	285
22.2.4.	(37) Kredite und innere Darlehen	0	0	1615	174	0
22.2.5.	(31-34) sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	4.262	6.270	523	2415	2415

22.2.6.	Summe	5.388	6.780	3658	4790	5495
22.3.	Nettoinvestitionsrate	-1.230	-116	1277	911	212

23.	<b>Schwerpunkte der Investitionen im HJ</b>					
	Bau der Kita "Ortsmitte"					
	Sanierung Ortsmitte III					
	Umlegung "Ortsmitte Happenbach - südlich der Hauptstraße"					
	Kanalisation Gottlieb-Härle-Straße					
	Grunderwerb Rathausstraße 20+22					
	Neugestaltung Kirchplatz, Schulhof und Wege					

**K. Sondervermögen mit Sonderrechnung**

24.	Volumen der Wirtschaftspläne	HJ	VJ	VVJ
24.1.	Erfolgsplan	546	495	519
24.2.	Vermögensplan	854	597	662
24.3.	Summe	1400	1092	1181
25.	<b>Stand der Kredite</b>			
25.1.	Beginn des Jahres	92	107	122
25.1.2.	Ende des Jahres	77	92	107
26.	<b>Zuführung an Haushalt aus</b>			
26.1.	Konzessionsabgabe			
26.2.	Gewinn			
26.3.	Eigenkapital			
27.	<b>Zuführung vom Haushalt</b>			
27.1.	zum Verlustausgleich			
27.2.	als Kapitaleinlage			
L.	<b>Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen</b>			
28.	<b>Zuführung an Haushalt aus</b>			
28.1.	Konzessionsabgabe			
28.2.	Gewinn			
29.	<b>Zuführung vom Haushalt</b>			
29.1.	zum Verlustausgleich			
29.2.	als Kapitaleinlage			



Thorsten Hofe

Gemeinde Abstatt  
Betrieb der Wasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2018

WIRTSCHAFTSPLAN  
FÜR DEN BETRIEB  
DER  
WASSERVERSORGUNG  
2018

- Bemerkungen und Erläuterungen
- Feststellung des Wirtschaftsplanes
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplan
- Nachweis über den Schuldenstand

## Betrieb der Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2018

### BEMERKUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN

Seit 1. Januar 1989 wird die Wasserversorgung der Gemeinde in Form einer Sonderrechnung geführt. Am 16. November 1993 hat der Gemeinderat aufgrund gesetzlicher Veränderungen beschlossen, die Wasserversorgung als Eigenbetrieb im Sinne des Gemeindewirtschaftsrechtes zu führen. Nach der Betriebssatzung stehen dennoch sämtliche Rechte wie bisher dem Gemeinderat zu.

Im Erfolgsplan für 2018 ist ein Jahresverlust in Höhe von 55.530 Euro ausgewiesen. Der Wasserzins beträgt seit 01.01.2018 1,40 Euro pro Kubikmeter (zuvor 1,56 Euro/m<sup>3</sup>), die Kalkulation vom November 2017 hat hierzu Aufschluss gegeben. Die anderen Ansätze orientieren sich weitgehend am Ergebnis 2016 und an den Ansätzen 2017.

Das Volumen des Vermögensplanes beträgt 854.474 Euro.

Im Vermögensplan 2018 ist die Sanierung der Gottlieb-Härle-Straße geplant. Bei den anderen Ausgaben handelt es sich um allgemeine Maßnahmen und die Tilgung der Inneren Darlehen. Zur Deckung des Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren ist eine Kreditermächtigung von 761.995 Euro festgesetzt.

Abstatt, 09. Januar 2018

  
Thorsten Hoyer  
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt

Kreis Heilbronn

**WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS  
WIRTSCHAFTSJAHR 2018**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23. Januar 2018 aufgrund der §§ 8 Absatz 1 Nummer 2 und 13 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes, der §§ 7 bis 9 der Durchführungsverordnung (DVO) zum Eigenbetriebsgesetz, in Verbindung mit den §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt aufgestellt:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird im

- |   |              |
|---|--------------|
| • <u>Erfolgsplan</u> in den Einnahmen und Ausgaben auf je   | 545.609 Euro |
| • <u>Vermögensplan</u> in den Einnahmen und Ausgaben auf je | 854.474 Euro |

festgesetzt.

**§ 2  
Kreditermächtigung**

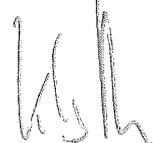
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	150.000 Euro
---	--------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung) wird auf festgesetzt.	761.995 Euro
---	--------------

**§ 3  
Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 Euro
---	--------

Abstatt, 23. Januar 2018



Klaus Zenth  
Bürgermeister



Gemeinde Abstatt  
Betrieb der Wasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2018

# **ERFOLGSPLAN**

**2018**

Wasserversorgung  
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Einnahmen		Ansatz	Ansatz	Rechnung
43	Umsatzerlöse	2018	2017	2016
6.3430.100000.	Wasserzins	385.000 €	400.000 €	428.639 €
6.3430.100001.	Bauwasserzins	1.000 €	1.000 €	1.704 €
6.3430.100002.	Erlös Grundgebühr	20.000 €	16.500 €	18.651 €
	<b>Zwischensumme 3430</b>	<b>406.000 €</b>	<b>417.500 €</b>	<b>448.994 €</b>
6.3432.100000.	Materialverkauf	0 €	0 €	0 €
6.3433.100000.	Installationen	150 €	150 €	0 €
6.3438.100000.	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	79.929 €	58.064 €	65.685 €
	<b>Summe 343</b>	<b>486.079 €</b>	<b>475.714 €</b>	<b>514.679 €</b>
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.3534.100000.	Sonstige betrieblichen Erträge/Zählerdienst	3.000 €	3.000 €	3.581 €
6.3621.100000.	Zinserträge	0 €	0 €	832 €
6.3621.110/120	Nebenforderungen, Rückläufer	1.000 €	1.300 €	120 €
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.3777.100000.	Jahresverlust	55.530 €	15.424 €	0 €
	<b>Erträge</b>	<b>545.609 €</b>	<b>495.438 €</b>	<b>519.212 €</b>

**Wasserversorgung**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

Aufwendungen		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2018	2017	2016
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
	6.3540.500000. Fremdwasserbezug	270.000 €	250.000 €	267.277 €
	6.3547.500000. Verrechnung von Bauhofleistungen	0 €	0 €	789 €
	6.3547.502000. Unterhaltung	30.000 €	30.000 €	50.155 €
	6.3547.503000. Wasserzähler	2.000 €	2.000 €	2.495 €
	6.3547.504000. Werkzeuge/Maschinen	200 €	200 €	0 €
	6.3547.505000. HVG; Heilbronner Versorgungs GmbH	47.000 €	45.000 €	44.720 €
	<b>Summe 354</b>	<b>349.200 €</b>	<b>327.200 €</b>	<b>365.436 €</b>
<b>55</b>	6.3550.416000. Beschäftigungsentgelte	0 €	0 €	0 €
<b>57</b>	6.3570.500000. Abschreibungen	72.479 €	58.133 €	42.008 €
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen (soweit nicht außerordentlich)</b>			
	6.3591.500000. Verwaltungskostenbeiträge	97.163 €	86.226 €	67.661 €
	6.3593.500000. Bürobedarf	250 €	250 €	0 €
	6.3597.500000. Finanz- und Rechnungswesen, WIBERA, RRZ	8.000 €	12.000 €	7.219 €
	6.3599.500000. Vermischte Ausgaben	250 €	250 €	133 €
	6.3599.500004. Sonstiger Aufwand	1.000 €	1.000 €	-14 €
	<b>Summe 359</b>	<b>106.663 €</b>	<b>99.726 €</b>	<b>74.999 €</b>
<b>65</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
	6.3651.500000. Zinsen an Gemeinde	3.767 €	4.379 €	7.864 €
	6.3651.500001. Zinsen an Kreditinstitute	7.500 €	0 €	446 €
	6.3651.510000. Sonstiger Zinsaufwand	0 €	0 €	77 €
	<b>Summe 365</b>	<b>11.267 €</b>	<b>4.379 €</b>	<b>8.387 €</b>
<b>65</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>			
	6.3670.500000. Steuern	6.000 €	6.000 €	5.508 €
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
	6.3778.500000. Jahresgewinn	0 €	0 €	22.874 €
	<b>Aufwendungen</b>	<b>545.609 €</b>	<b>495.438 €</b>	<b>519.212 €</b>



Gemeinde Abstatt  
Betrieb der Wasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2018

# **VERMÖGENSPLAN**

## **2018**

Wasserversorgung  
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2018	2017	2016
<b>1.</b>	<b>Zuführung zum Stammkapital</b>			
	7.3800.300000.-001 Nicht verbrauchte Deckungsmittel Vorjahr	0 €	0 €	0 €
<b>2.</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
	7.3811.300000.-001 Jahresgewinn	0 €	0 €	22.874 €
<b>3.</b>	<b>Beiträge und ähnliche Entgelte</b>			
	7.3831.300000.-001 Wasserversorgungs- beiträge	20.000 €	20.000 €	0 €
<b>4.</b>	<b>Kredite</b>			
	7.3851.300000.-001 von der Gemeinde	0 €	0 €	0 €
	7.3852.300001.-001 von Dritten	761.995 €	90.355 €	0 €
<b>5.</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
	7.3821.330000.-001 Verminderung der Vorräte	0 €	0 €	0 €
	7.3861.300000.-001 Abschreibungen	72.479 €	58.133 €	42.008 €
<b>6.</b>	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>			
	7.3899.300000.-001 Deckungsmittellücke	0 €	428.864 €	597.015 €
<b>7.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>854.474 €</b>	<b>597.352 €</b>	<b>661.897 €</b>

**Wasserversorgung**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Ansatz	Ansatz	Rechnung
		2018	2017	2016
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>			
	<b>Verteilungsanlagen</b>			
	7.3907.900003.-001 Allgemein	2.000 €	2.000 €	3.411 €
	7.3907.900022.-001 Lindenstraße 2. BA	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900023.-001 Ortsmitte-West	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900026.-001 Beilsteiner Straße	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900027.-001 Mühlhof/Baumannshof	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900030.-001 Schafäcker	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900031.-001 Sportplatzstraße	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900032.-001 BG Untere Drittelgasse	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900032.-001 Rauheck-Erweiterung	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900033.-001 Überrück-Nord	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900034.-001 Rauheck-Deboldsäcker 2. Erw.	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900035.-001 Seeacker IV	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900038.-001 Carl-Berberich-Straße	0 €	0 €	148.937 €
	7.3907.900037.-001 Winzerstraße/Bergstraße	0 €	0 €	0 €
	7.3907.900039.-001 Hölderlinstraße	0 €	78.000 €	0 €
	7.3907.900040.-001 Gottlieb-Härle-Straße	105.000 €	0 €	0 €
	7.3907.900999.-001 Messeinrichtungen	0 €	0 €	0 €
<b>2.</b>	<b>Jahresverlust</b>			
	7.3936.900000.-001 Jahresverlust	55.530 €	15.424 €	0 €
<b>3.</b>	<b>Auflösung Ertragszuschüsse</b>			
	7.3940.900000.-001 Auflösung Ertragszuschüsse	79.929 €	58.064 €	65.685 €
<b>4.</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>			
	7.3951.900000.-001 von der Gemeinde	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	7.3952.900000.-001 von Dritten	0 €	0 €	0 €
<b>5.</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>			
	7.3995.900000.-001 Finanzierungsfehlbetrag	597.015 €	428.864 €	428.864 €
<b>8.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>854.474 €</b>	<b>597.352 €</b>	<b>661.897 €</b>



Gemeinde Abstatt  
Betrieb der Wasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2018

**FINANZPLAN**  
**FÜR DEN ZEITRAUM**  
**2017 - 2021**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018  
der Wasserversorgung Abstatt

## FINANZPLAN für die Jahre 2017- 2021

### 1. Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes in den Jahren

	2017	2018	2019	2020	2021
<b>A. Einnahmen</b>					
Deckungsmittelüberhang aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sachanlagen	58	72	42	41	44
Ertragszuschüsse, Wasserversorgungsbeiträge	20	20	30	50	120
Kredite	90	762	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Deckungsmittellücke des laufenden Jahres	429	0	41	275	388
Reduzierung Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>597</b>	<b>854</b>	<b>113</b>	<b>366</b>	<b>552</b>
<b>B. Ausgaben</b>					
Deckungsmittellücke aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Erweiterung des Leitungsnetzes; "Allgemein"	2	2	2	2	2
Erweiterung des Leitungsnetzes; "Lindenstraße 2. BA"	0	0	0	0	0
Erweiterung des Leitungsnetzes; "Rauheck- Erweiterung"	0	0	0	0	0
Erweiterung des Leitungsnetzes; "Seeacker IV"	0	0	0	0	0
Erweiterung des Leitungsnetzes; "Rauheck-Deboldsächer 2. Erweiterung"	0	0	0	0	0
Carl-Berberich-Straße	0	0	0	0	0
Winzerstraße/Bergstraße (1. BA und 2. BA)	0	0	0	0	0
Hölderlinstraße	78	0	0	0	0
Gottlieb-Härle-Straße	0	105	0	0	0
Schafäcker	0	0	0	75	75
Untere Drittelgasse	0	0	20	0	0
Unteres Feld	0	0	0	0	110
Landhausstraße	0	0	0	157	0
Messeinrichtungen	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
Auflösung der Ertragszuschüsse	58	80	41	41	40
Kredittilgung	15	15	50	50	50
Jahresverlust	15	55	0	0	0
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	429	597	0	41	275
Deckungsmittelüberhang des laufenden Jahres	0	0	0	0	0
Reduzierung Stammkapital	0	0	0	0	0
<b>SUMME</b>	<b>597</b>	<b>854</b>	<b>113</b>	<b>366</b>	<b>552</b>

### 2. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Wasserversorgung, die für den Haushaltsplan der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

<b>A. Einnahmen</b>					
Darlehen von der Gemeinde	0	0	0	0	0
<b>B. Ausgaben</b>					
Verwaltungskostenbeiträge	86	97	99	101	103
Zinsen an die Gemeinde	4	4	3	3	2
Zinsen an Kreditinstitute	0	0	18	18	18

Gemeinde Abstatt  
Betrieb der Wasserversorgung  
Wirtschaftsjahr 2018

**Nachweis  
über  
den Schuldenstand**

Nachweis über den Schuldenstand 2018								
Gläubiger	Jahr der Kredit-	Tilgungsplan	ursprünglicher	Stand zu Beginn	Zins	Tilgung	voraussichtlicher	
Verwendungszweck	aufnahme		Kreditbetrag	des HH-Jahres			Stand zu Ende	
							des HH-Jahres	
<u>Gemeinde Abstatt</u>								
Inneres Darlehen	1995	jährliche Tilgungsrate	306.775 €	58.952 €	2.405 €	7.500 €	51.452 €	4,08%
Inneres Darlehen	2002	jährliche Tilgungsrate	153.388 €	33.388 €	1.362 €	7.500 €	25.888 €	4,08%
<b>Gesamtsummen</b>			<b>460.163 €</b>	<b>92.340 €</b>	<b>3.767 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>77.340 €</b>	
im Jahre 2002 wurden die kurzfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von 252.531,48 Euro wie folgt umgewandelt:								
Langfristiges Darlehen			153.387,57 €					
Allgemeine Rücklage			62.010,51 €					
Zweckgebundene Rücklage			37.133,40 €					
Summe			252.531,48 €					

## Gemeinde Abstatt

### Landkreis Heilbronn

## Übersicht über das Sondervermögen nach § 96 Absatz 2 GemO

### **Bürgerstiftung Abstatt**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2001 die Satzung für die „Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport Abstatt“ (kurz: Bürgerstiftung) verabschiedet. Diese Satzung trat zum 1. November 2001 in Kraft.

Seit 1. März 2016 trägt die Bürgerstiftung offiziell den Namen „Bürgerstiftung Abstatt“.

Die Bürgerstiftung hat den Zweck, die Jugendhilfe, kulturelle Zwecke, den Sport und mildtätige Zwecke auf dem Gebiet der Gemeinde Abstatt zu fördern. Dies soll geschehen durch die Beschaffung von Mitteln durch Spenden und deren Weiterleitung an steuerbegünstigte Körperschaften, welche diese Mittel unmittelbar für ihre steuerbegünstigten Zwecke verwenden.

Nach dem Beschluss des Gemeinderates, der gleichzeitig Stiftungsvorstand ist, sollen nur besondere Projekte gefördert werden, die neue Wege gehen. Dies können Projekte sein, die im jeweils laufenden Jahr stattfinden oder die für das nächste Jahr konkret geplant sind.

## Übersicht Bürgerstiftung, Stand 11.01.2018

Anlage 1

Volksbank:	Kto. Nr.:	Betrag:		
	35 500 808	30.561,47 €	07.12.2017	0,10%
	35 500 000	4.042,03 €	07.12.2017	0%
Kreissparkasse:	226 068 077	26.001,00 €	29.12.2017	0%
	155 00 09	6.186,52 €	29.12.2017	0%
Gesamt:		<u>66.791,02 €</u>		
Sockelbetrag/Spenden/Zinsen				
Sockelbetrag 31.12.2016		67.035,76 €		
Zugänge 2017 inkl. nicht ausgeschütteter Zinsertrag 2016		-244,74 €		
Zwischensumme:		66.791,02 €		
Zinsen (ohne SoZ, KapSt)		0,00 €		
Gesamt:		<u>66.791,02 €</u>		

