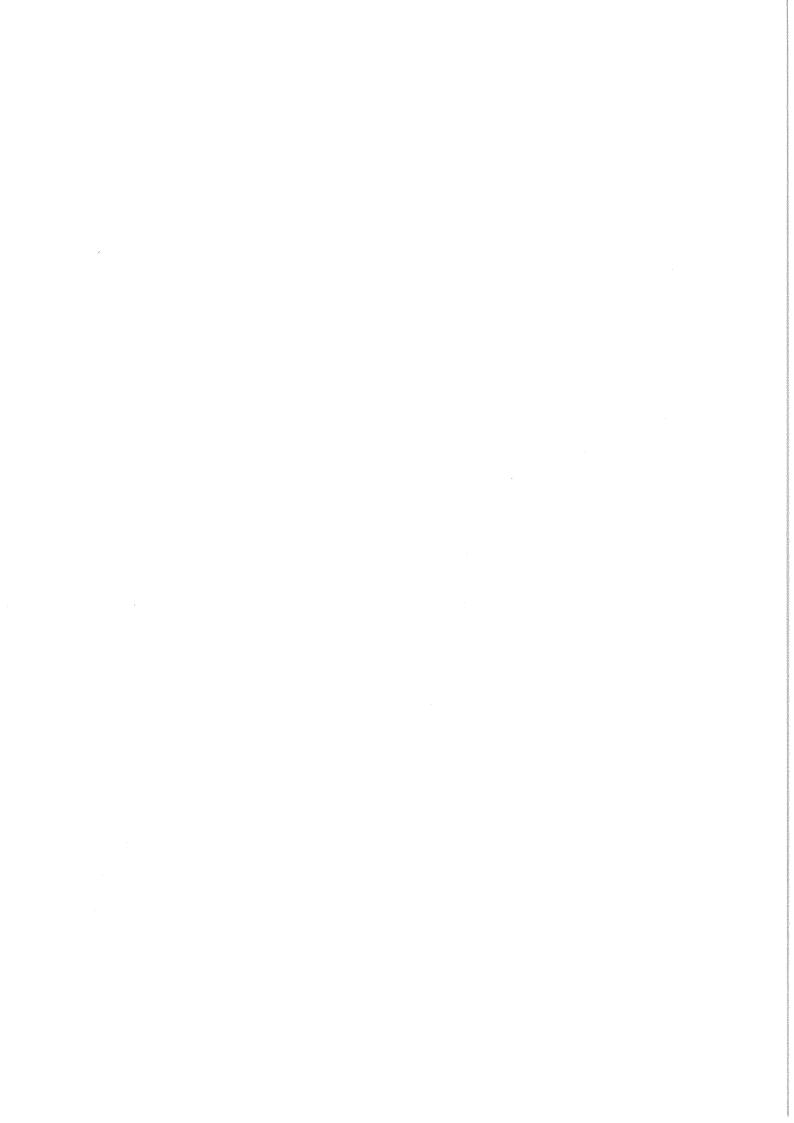
ABSTATT IM SCHOZACHTAL



1. Nachtragssatzung und

1. Nachtragshaushaltsplan

2018



Gemeinde Abstatt

INHALTSVERZEICHNIS

A.	1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2018		
1)	1. Nachtragssatzung 2018	Seite	5
2)	Vorbericht	Seite	6
3)	Gesamtplan	Seite	11
	a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des		
	Verwaltungshaushaltes	Seite	12
	b) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und		
	Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushaltes	Seite	23
	c) Haushaltsquerschnitt	Seite	34
	d) Gruppierungsübersicht	Seite	42
4)	Verwaltungshaushalt	Seite	45
5)	Vermögenshaushalt	Seite	51
6)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	61
7)	Nachweis über den Schuldenstand	Seite	63

Gemeinde Abstatt Landkreis Heilbronn

1. Nachtragssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

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 30.09.1971)	1.715
	nach der Fortschreibung (Stand 30.09.1972)	1.743
7.		1.846
8.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1973)	
9.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1974)	1.997
10.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1975)	2.071
11.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1976)	2.134
12.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1977)	2.146
13.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1978)	2.168
14.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1979)	2.198
15.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1980)	2.239
16.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1981)	2.371
17.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1982)	2.423
18.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1983)	2.478
19.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1984)	2.562
20.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1985)	2.613
21.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1986)	2.696
22.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	2.828
23.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1987)	2.809
24.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1988)	2.898
2 5 .	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1989)	3.030
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1990)	3.269
26.		3.512
27.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1991)	3.651
28.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1992)	3.714
29.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1993)	3.824
30.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1994)	
31.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1995)	3.922
32.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1996)	3.995
33.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1997)	4.051
34.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1998)	4.136
35.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.1999)	4.200
36.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2000)	4.277
37.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2001)	4.329
38.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2002)	4.382
39.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2003)	4.407
40.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2004)	4.489
41.	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
50. 51.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	4.597
51. 52.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	4.819
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	4.777
53.	nach der Portschielbung (Stand 30.00.2017)	4.777

1. NACHTRAGSSATZUNG der Gemeinde Abstatt für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13. November 2018 folgende 1. Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

- a) Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des
 - Verwaltungshaushaltes je um

783.543 Euro

auf 17.454.715 Euro.

- b) Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des
 - Vermögenshaushaltes je um

107.543 Euro

auf 6.887.100 Euro.

- c) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) bleibt unverändert.
- d) Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

§ 2 Nachrichtlicher Teil

Die Hebesätze für die Grundsteuer "A", die Grundsteuer "B" und für die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Abstatt, 13. November 2018

Klaus Zenth Bürgermeister

VORBERICHT

INHALT:

l.	Allgemeines	Seite 6
11.	Vorbemerkungen	Seite 7
III.	Verwaltungshaushalt	Seite 7
IV.	Vermögenshaushalt	Seite 8
V.	Haushaltswirtschaftliche Beurteilung	Seite 9

I. ALLGEMEINES

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 23. Januar 2018 vom Gemeinderat beschlossen. Das Landratsamt Heilbronn hat mit Schreiben vom 31. Januar 2018 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde am 16. Februar 2018 bekannt gemacht.

Nach § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass ein erheblicher Fehlbetrag entstehen würde und dieser sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt. Das gleiche gilt, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Ausgaben bei den einzelnen Haushaltsstellen in einem im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Haushaltsplanes erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder, wenn Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Das Planwerk soll an den realen Haushaltsverlauf soweit bislang bekannt angepasst werden. Das bedeutet, es werden wichtige Veränderungen auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des laufenden Jahres berücksichtigt und die Planansätze aktualisiert. Der Nachtragshaushaltsplan ist rechtlich gesehen in diesem Jahr nicht erforderlich.

II. VORBEMERKUNGEN

Das geplante Haushaltsvolumen wird sich um 891.086 Euro auf 24.341.815 Euro und damit um 3,8 Prozent erhöhen. Das Gesamtvolumen spaltet sich auf in

- 17.454.715 Euro für den Verwaltungshaushalt und
- 6.887.100 Euro für den Vermögenshaushalt.

III. VERWALTUNGSHAUSHALT

Die wesentlichen Änderungen sind den Tabellen auf den Seiten 46 und 47 zu entnehmen. In der dortigen Spalte "Ansatz 1. Nachtrag" sind die Veränderungen aufgeführt.

Da in diesen Tabellen nur wenig Platz für Erläuterungen ist, sollen an dieser Stelle einige Positionen vertieft werden:

Einnahmen:

- 1. Beim Finanzzwischenbericht wurde bereits darauf hingewiesen, dass der Planansatz bei der Gewerbesteuer von ursprünglich 3,5 Mio. Euro auf 4,4 Mio. Euro erhöht werden kann.
- 2. Die ursprünglich eingeplante Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 116.457 Euro kann im Nachtrag entfallen, im Verwaltungshaushalt entsteht ein Überschuss, der dem Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Ausgaben:

- 1. In der nicht öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 23.01.2018 wurde beschlossen, einen Vereinszuschuss zu gewähren. Der Ansatz bei der Sportförderung wurde daher von 10.000 Euro auf 15.000 Euro erhöht.
- 2. In der Septembersitzung wurde beschlossen, die Kanalsanierungen des 2. Untersuchungsabschnitts auszuschreiben (Eigenkontrolle). Da bei einer Gesamtausschreibung mit einem günstigeren Ergebnis zu rechnen ist, sollen die erforderlichen Maßnahmen noch komplett im Jahr 2018 ausgeschrieben werden. Im Haushalt waren bislang 123.000 Euro hierfür eingestellt. Die geschätzten Kosten belaufen sich auf 308.000 Euro, so dass 185.000 Euro nachfinanziert werden müssen.
- 3. Bedingt durch die voraussichtlich höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer, wird sich die Gewerbesteuerumlage nach derzeitigem Stand auf ein Niveau von 843.333 Euro erhöhen (ursprünglicher Ansatz: 670.833 Euro).

4. Im Verwaltungshaushalt wird ein Überschuss erwirtschaftet, so dass an den Vermögenshaushalt ein Betrag von 421.043 Euro zugeführt werden kann.

IV. VERMÖGENSHAUSHALT

Die wesentlichen Veränderungen können den Tabellen auf den Seiten 52 und 53 entnommen werden. Da im Vermögenshaushalt alle Ansätze aufgeführt sind, zu denen Mittel bereitgestellt werden, sind hier all jene farblich hervorgehoben, die sich gegenüber dem Haushaltsplan verändert haben - unabhängig davon, ob es sich um Verbesserungen oder Verschlechterungen handelt.

Da in der Übersichtstabelle ebenfalls wenig Platz für Erläuterungen ist, sind auch hier ergänzende Hinweise sinnvoll.

Einnahmen:

- Die Gemeinde hat mit einem Bauträger einen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen. Hierin enthalten ist ein Folgekostenbeitrag für die Kinderbetreuung, der sich auf 294.000 Euro beläuft. Die Summe wurde im Nachtrag eingestellt.
- 2. Der gleiche Bauträger wird zu einem Abwasserbeitrag in Höhe von 12.000 Euro nachveranlagt. Der Ansatz wird ebenfalls im Nachtrag berücksichtigt.
- 3. Die positiven Entwicklungen bei den Gewerbesteuern führen zu einem Überschuss im Verwaltungshaushalt und damit zu einer positiven Zuführung in Höhe von 421.043 Euro.
- 4. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage kann um 619.500 Euro geringer ausfallen und beträgt dann noch 3.937.557 Euro.

Ausgaben:

- Für die Erneuerung der gesamten Netzwerkkabel im Rathaus war zunächst ein Ansatz von 50.000 Euro eingestellt (geschätzt). Der Ansatz reicht jedoch nicht aus, es müssen zusätzlich 25.000 Euro im Nachtrag eingestellt werden.
 - Bei der Erstellung des Haushalts war noch nicht bekannt, dass aufgrund der Umstellungen im Bereich der EDV- und TK-Anlage auch ein neuer Serverraum errichtet wird. Hierfür ist ein Ansatz von 20.000 Euro erforderlich, die Kosten werden ebenfalls im 1. Nachtrag eingestellt.
- 2. Die Verwaltung wurde beauftragt, verschiedene Bestandsgebäude auf mögliche Um- und Anbaumöglichkeiten untersuchen zu lassen. Kosten für die Untersuchung sind bislang noch nicht bekannt, es wird daher vorsorglich ein Ansatz von 50.000 Euro eingestellt.

- 3. Der Trennvorhang in der Wildeckhalle muss ausgetauscht werden. Im Nachtrag wurde der Ansatz bei der Wildeckhalle daher von 62.000 Euro auf 100.000 Euro erhöht. Aufgrund Anfrage weiterer Angebote fallen die Kosten vermutlich noch geringer aus.
- 4. Vom Büro Rauschmaier wurde eine aktuelle Kostenberechnung für die Umlegungsarbeiten in Happenbach erstellt. Die Gesamtkosten belaufen sich demnach auf knapp 1,3 Mio. Euro. Mit einem Haushaltsrest aus 2017 waren im Haushalt 2018 bereits 1,209 Euro berücksichtigt. Im Nachtrag werden nun die restlichen 91.000 Euro bereitgestellt.
- 5. Die ursprünglich erforderliche Zuführung zum Verwaltungshaushalt entfällt, da im Verwaltungshaushalt ein Überschuss erwirtschaftet wird.

V. HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BEURTEILUNG

Vor der Umstellung auf die Doppik ist dies der allerletzte kamerale Nachtragshaushalt der Gemeinde. Es zeigt sich erneut, dass eine positive Entwicklung bei den Steuereinnahmen dazu führt, dass sich die finanzielle Lage der Gemeinde im Verwaltungshaushalt stabil gestaltet. Die ursprünglich vorgesehene negative Zuführungsrate kann in eine deutliche Zuführung an den Vermögenshaushalt umgewandelt werden.

Aufgrund der anstehenden Baumaßnahmen wird im Vermögenshaushalt weiterhin eine Rücklagenentnahme erforderlich, diese konnte jedoch nochmals um über 600.000 Euro reduziert werden.

Die Gemeinde ist weiter schuldenfrei, der Stand der Allgemeinen Rücklage zum Ende des Jahres beläuft sich dann auf etwas über 2,4 Mio. Euro.

Abstatt, 26. Oktober 2018

Thorsteh Hofer

ffachbeamt**∉**r für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

GESAMTPLAN

1.	Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	Seite	12
2.	Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushaltes	Seite	23
3.	Haushaltsquerschnitt	Seite	34
4.	Gruppierungsübersicht	Seite	42

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/V	Veniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	27.593	462.130	0	27.593	462.130	0	0
0200	Hauptverwaltung	27.004	337.768	0	27.004	337.768	0	0
0300	Finanzverwaltung	123.552	508.873	0	123.552	508.873	0	0
0520	Wahlen	5.000	22.860	0	5.000	22.860	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	422.071	422.071	0	422.071	422.071	0	0
	Summe Einzelplan 0	605.220	1.753.702	0	605.220	1.753.702	0	0

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	50.981	210.669	0	50.981	210.669	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	28.095	370.799	0	28.095	370.799	0	0
1400	Katastrophenschutz	150	300	0	150	300	0	0
	Summe Einzelplan 1	79.226	581.768	0	79.226	581.768	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2018

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/V	V eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	61.500	240.058	0	61.500	240.058	0	0
2130	Hauptschulen	0	2.500	0	0	2.500	0	0
2900	Schülerbeförderung	0	0	0	0	0	0	0
2910	Betreuung an Grundschulen	66.575	144.962	0	66.575	144.962	0	0
	Summe Einzelplan 2	128.075	387.520	0	128.075	387.520	0	0
				1-1				

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	250	6.832	0	250	6.832	0	0
3310	Theaterprobenraum	0	0.632	0	0	0.632	0	0
3320	Abstatter Kultur + Konzert-Reihe	2.000	50.784	0	2.000	50.784	0	0
3330	Musikschulen	50	192.000	0	50	192.000	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.000	78.284	0	3.000	78.284	0	0
3500	Volksbildung / Volkshochschule	0	42.972	0	0	42.972	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	1.700	91.037	0	1.700	91.037	0	0
3600	Bürgerpark Veranstaltungen	2.100	14.100	0	2.100	14.100	0	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	500	0	0	500	0	0
	Summe Einzelplan 3	9.100	476.509	0	9.100	476.509	0	0
						de la constante de la constant	and the start	
					L			

EPL 4 Soziale Sicherung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)	0	7.000	0	0	7.000	0	0
4320	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere	0	4.500	0	0	4.500	0	0
4360	Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese"	6.000	9.936	0	6.000	9.936	0	0
4361	Asylbewerberwohnheim "Hohbuchweg"	0	0	0	0	0	0	0
4390	Rat für Frauen	0	0	0	0	0	0	0
4600	Spielplätze	0	66.527	0	0	66.527	0	0
4601	Kaudenwaldspielplatz	1.000	6.150	0	1.000	6.150	0	0
4602	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	1.500	10.610	0	1.500	10.610	0	0
4640	Kindergarten "Landgraben"	225.075	638.856	0	225.075	638.856	0	0
4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	382.810	701.965	0	382.810	701.965	0	0
4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0	13.756	0	0	13.756	0	0
4643	Kindertagesstätte ehem. "Kinder in Bewegung"	0	0	0	0	0	0	0
4644	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	15.200	66.950	0	15.200	66.950	0	0
4645	Kindergarten "Happenbach"	49.261	167.416	0	49.261	167.416	0	0
4646	Kindergärten "Allgemein"	0	13.700	0	0	13.700	0	0
4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	331.645	389.816	0	331.645	389.816	0	0
4648	Kindertagesstätte "PanaMa"	1.623.489	1.966.128	0	1.623.489	1.966.128	0	0
4650	Familie im Zentrum	100	15.047	0	100	15.047	0	0
	Summe Einzelplan 4	2.636.080	4.078.357	0	2.636.080	4.078.357	0	0

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5470	DRK/Sonstige Gesundheitspflege	0	14.825	0	0	14.825	0	0
5500	Förderung des Sports	0	176.268	0	0	171.268	0	5.000
5610	Wildeckhalle	154.138	154.138	0	154.138	154.138	0	0
5620	Sportplätze	200	49.764	0	200	49.764	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen	0	291.525	0	0	291.525	0	0
5810	Bürgerpark	300	102.522	0	300	102.522	0	0
	Summe Einzelplan 5	154.638	789.042	0	154.638	784.042	0	5.000

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	eniger eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	56.731	208.133	0	56.731	208.133	0	0
6100	Städteplanung,Vermessung, Bauordnung	0	100.000	0	0	100.000	0	0
6300	Gemeindestrassen	16.000	637.417	0	16.000	637.417	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	98.063	0	0	98.063	0	0
6750	Straßenreinigung/Winterdienst	0	32.129	0	0	32.129	0	0
6900	Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrüc khaltebecken	0	114.330	0	0	114.330	0	0
	Summe Einzelplan 6	72.731	1.190.072	0	72.731	1.190.072	0	0
					2			

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

EUR	EUR EUR EUR 7 8 9 877.484 0 185.000		Einnahmen	Verofl -Frm				
EUR	EUR EUR EUR 7 8 9 877.484 0 185.000		Einnahmen	Vernfl -Frm				
1	7 8 9 877.484 0 185.000	I EUR	FUD			500000000000000000000000000000000000000	Bezeichnung	Nr.
1,000 Abvasserbeseitigung	877.484 0 185.000						2	1
7200 Abfaltbeseltigung			· ·	3			2	
7500 Bestatungswesen		8.459 877.484	993.459	0	1.062.484		Abwasserbeseitigung	
7620 Wasghaus Happenbach 0								
71.570 Biogenhaus Nale Schule" 71.570 71.570 0 71.570 0 71.570 0 0 0 0 0 0 0 0 0		373.237.432.43						
7672 Vereinszentrum Goldschmiedstraße 148,955 148,955 0 148,955 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
7673 Backhauser Abstatt und Happenbach 0 9.500 0 9.500 0 7674 Burg Wildeck 3.000 5.500 0 3.000 5.500 0 7690 Citymobil 1.700 3.800 0 1.700 3.800 0 7710 Bauhof 718.426 718.426 0 718.426 718.426 0 7850 Feldwage 0 24.222 0 0 24.222 0 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft 1.800 8.507 0 1.800 8.507 0 Landwirtschaft 400 21.000 0 400 21.000 0 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 0 1.600 0 0 1.600 0 3 und Verkehr 2.039.610 2.353.955 0 2.039.610 2.168.955 0								
7674 Burg Wildeck								
Test								
710 Bauhof 718.426 718.426 0 718.426 0 718.426 0 7850 Feldwege 0 24.222 0 0 0 24.222 0 0 0 24.222 0 0 0 24.222 0 0 0 24.222 0 0 0 24.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
Feldwage								
7880 Sonstige Förderung der 1.800 8.507 0 1.800 8.507 0 1.800 8.507 0 1.800 1.800 1.800 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 1.800 0 0 0 1.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
Lendwirtschaft Fremdenverkehr 400 21,000 0 400 21,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0								
7910	6.507	3.307	1.000	Ů	0.507	1.000		7000
und Verkehr Summe Einzelplan 7 2,039,610 2,353,955 0 2,039,610 2,168,955 0	21.000 0 0	400 21.000	400	0	21.000	400	Fremdenverkehr	7900
	1.600 0 0	0 1.600	0	0	1.600	0		7910
	2.168.955 0 185.000	2.168.955	2.039.610	0	2.353,955	2.039.610	Summe Einzelplan 7	

Gesamtplan NACHTRAG 2018

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

	Unterabschnitt		Ansatz neu			bisher	Mehr/Weniger		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8100	Elektrizitätsversorgung	185.500	6.000	0	185.500	6.000	0	0	
8130	Gasversorgung	10.000	0.000	0	10.000	0.000	0	0	
8150	Wasserversorgung	0	250	0	0	250	0	0	
8400	Bürgertreff	10.200	9.900	0	10.200	9.900	0	0	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	0	
8811	Rathausstr. 20 - 22	0	3.664	0	0	3.664	0	0	
8830	Sonstiges Grundvermögen	10.500	3.000	0	10.500	3.000	0	0	
8831	Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sp ortplatzschuppen	0	3.850	0	0	3.850	0	0	
8900	Bürgerstiftung	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
	Summe Einzelplan 8	261.200	71.664	0	261.200	71.664	0	0	

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	'eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern,allg.Zuweisungen und	10.714.338	5.142.516	0	9.814.338	4.970.016	900.000	172.500
9100	allg. Umlagen Sonstige allgemeine	754.497	629.610	0	870.954	208.567	116.457-	421.043
	Finanzwirtschaft Summe Einzelplan 9	11.468.835	5.772.126	0	10.685.292	5.178.583	783.543	593.543
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	17,454,715	17.454.715	0	16.671.172	16.671.172	783.543	783.543
0-9	Summe verwaltungsnaushalt	17.454.715	17.454.715	U	10.0/1.1/2	10.0/1.1/2	703,543	703,543
-								
	The second second							
	The second second							
	TARREST CONTRACTOR							

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

	Einzelplan		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Alleganeira	COE 220	4 752 702	0	605.220	1.753.702	0	0
1	Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und	605.220 79.226	1.753.702 581.768	0	79.226	581.768	0	0
2	Ordnung Schulen	128.075	387.520	0	128.075	387.520	0	0
3	Wissenschaft, Forschung,	9.100	476.509	0	9.100	476.509	0	0
4	Kulturpflege Soziale Sicherung	2.636.080	4.078.357	0	2.636.080	4.078.357	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	154.638	789.042	0	154.638	784.042	0	5.000
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	72.731	1,190,072	0	72.731	1.190.072	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.039.610	2.353.955	0	2.039.610	2.168.955	0	185.000
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	261.200	71.664	0	261.200	71.664	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.468.835	5.772.126	0	10.685.292	5.178.583	783.543	593.543
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	17.454.715	17.454.715	0	16.671.172	16.671.172	783.543	783.543
								- 1

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/V	Veniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1	2	3	4					
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	155.000	0	0	110.000	0	45.000
	Summe Einzelplan 0	0	155.000	0	0	110.000	0	45.000
-								
			7777			1.10		
								13-12

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	0	8.600	0	0	8.600	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	8.600	0	0	8.600	0	0
	Summe Einzelplan 1						0	

EPL 2 Schulen

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	Veniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	0	3.200	0	0	3.200	0	0
2110								0
	Summe Einzelplan 2	0	3.200	0	0	3,200	0	0

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3330	Musikschulen	0	2.000	0	0	2.000	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	0	0	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	10.000	0	0	10.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	12.000	0	0	12.000	0	0

EPL 4 Soziale Sicherung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm.	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)	0	0	0	0	0	0	0
4600	Spielplätze	0	0	0	0	0	0	0
4601	Kaudenwaldspielplatz	0	20.000	0	0	20.000	0	0
4602	Sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0
4640	Kindergarten "Landgraben"	0	7.300	0	0	7.300	0	0
4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	0	6.000	0	0	6.000	0	0
4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0	0	0	0	0	0	0
4643	Kindertagesstätte ehem. "Kinder in Bewegung"	0	0	0	0	0	0	0
4644	Kindertagesstätte "Ortsmitte"	76.000	2.272.000	0	76.000	2.272.000	0	0
4645	Kindergarten "Happenbach"	0	0	0	0	0	0	0
4646	Kindergärten "Allgemein"	294.000	50.000	0	0	0	294.000	50.000
4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	0	0	0	0	0	0	0
4648	Kindertagesstätte "PanaMa"	0	41.000	0	0	41.000	0	0
4650	Familie im Zentrum	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	370.000	2.396.300	0	76.000	2.346,300	294.000	50.000

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wildeckhalle	0	100.000	0	0	62.000	0	38.00	
5611	Neue Sporthalle	0	0	0	0	0	0		
5620	Sportplätze	0	0	0	0	0	0		
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0		
5810	Bürgerpark	0	0	0	0			20.00	
	Summe Einzelplan 5	0	100.000	0	0	62.000	0	38.00	
		2 11 4							
		-							

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/V	Veniger
Ne	Bezeichnung	Einnahmen	Auganhan	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einagha	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	EUR	Ausgaben EUR	EUR	EUR	EUR	Einnahmen EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB	384.000	325.000	0	384.000	325.000	0	0
6300	Gemeindestrassen	0	1.130.000	0	0	1.039.000	0	91.000
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrüc khallebecken	0	6.000	0	0	6.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	384.000	1.461.000	0	384.000	1.370.000	0	91.000

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
1	2	3	4	5	0	,	0	9
7000	Abwasserbeseitigung	12.000	350.000	0	0	350.000	12.000	0
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0	0
7612	Breitbandausbau	50.000	35.000	0	50.000	35.000	0	0
7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	0	0	0	0	0	0	0
7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	0	0	0	0	0	0	0
7710	Bauhof	0	45.000	0	0	45.000	0	0
7850	Feldwege	0	0	0	0	0	0	0
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	62.000	430.000	0	50,000	430.000	12.000	0
					115			
		1						

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen

	Unterabschnitt		Ansatz neu		Ansatz	bisher	Mehr/W	/eniger
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	VerpflErm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8150	Wasserversorgung	22.500	0	0	22.500	0	0	C
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	0	0	0	0	0	C
8811	Rathausstr. 20 - 22	600.000	1.120.000	0	600.000	1.120.000	0	
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.090.000	1.100.000	0	1.090.000	1.100.000	0	
8831	Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sp ortplatzschuppen	0	100.000	0	0	100.000	0	
8900	Bürgerstiftung	0	0	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 8	1.712.500	2.320.000	0	1.712.500	2.320.000	0	

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung Einnahmen EUR Ausgaben EUR VerpflErm. EUR Einnahmen EUR Ausgaben EUR 1 2 3 4 5 6 7 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 4.358.600 1.000 0 4.557.057 117.457 Summe Einzelplan 9 4.358.600 1.000 0 4.557.057 117.457	Einnahmen EUR 8 198.457- 198.457- 107.543 891.086	Ausgaben EUR 9 116.457-
EUR EUR EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 4.358.600 1.000 0 4.557.057 117.457	8 198.457- 198.457- 107.543	9 116.457- 116.457-
1 2 3 4 5 6 7 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 4.358.600 1.000 0 4.557.057 117.457	8 198.457- 198.457- 107.543	9 116.457- 116.457-
9100 Sonstige allgemeine 4.358.600 1.000 0 4.557.057 117.457 Finanzwirtschaft	198.457- 198.457- 107.543	116.457- 116.457-
Finanzwirtschaft	198.457- 107.543	116.457-
Summe Einzelplan 9 4.358.600 1.000 0 4.557.057 117.457	107.543	
	-	
0-9 Summe Vermögenshaushalt 6.887.100 6.887.100 0 6.779.557 6.779.557	891.086	107.543
Summe Gesamthaushalt 24.341.815 24.341.815 0 23.450.729 23.450.729		891.086

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz	bisher	Mehr/Weniger		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	VerpflErm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0	Allgemeine Verwaltung	0	155.000	0	0	110.000	0	45.000	
1	Öffentliche Sicherheit und	0	8.600	0	0	8.600	0	0	
	Ordnung								
2	Schulen	0	3.200	0	0	3.200	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.000	0	0	12.000	0	0	
4	Soziale Sicherung	370.000	2.396.300	0	76.000	2.346.300	294.000	50.000	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	100.000	0	0	62.000	0	38.000	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	384.000	1.461.000	0	384.000	1.370.000	0	91.000	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	62.000	430.000	0	50.000	430.000	12.000	0	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	1.712.500	2.320.000	0	1.712.500	2.320.000	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.358.600	1.000	0	4.557.057	117.457	198.457-	116.457-	
0-9	Summe Vermögenshaushalt	6.887.100	6.887.100	0	6.779.557	6.779.557	107.543	107.543	
	Summe Gesamthaushalt	24.341.815	24.341.815	0	23.450.729	23.450.729	891.086	891.086	
		1							

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	Gruppen	Gruppen	
01	02	10-17 03	061, 20-27 04	40-46 05	50-68, 84 06	70-76, 78-79 07	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 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
	Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner	592.220 123,97	13.000 2,72	1.027.124 215,01	723.978 151,55	2.600 0,54	1.148.482 240,42
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
	Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner	58.631 12,27	20.595 4,31	137.522 28,79	436.246 91,32	8.000 1,67	502.542 105,20
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
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	128.075 26,81	0 0,00	207.673 43,47	144.847 30,32	35.000 7,33	259.445 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

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 4.777 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		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 Land- schaftspflege	2.100	0	0	14.100	0	12.000
37	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	500	500
	Summe Einzelplan 3	9.100	0	84.441	271.068	121.000	467.409
	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
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	2.636.080 551,83	0 0,00	3.440.753 720,27	608.404 127,36	29.200 6,11	1.442.277 301,92
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	15.000	176.268
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
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	154.638 32,37	0 0,00	63.450 13,28	708.092 148,23	17.500 3,66	634.404 132,80
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 Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	Gruppen	Gruppen	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	10-17 03	061, 20-27 04	40-46 05	50-68, 84 06	70-76, 78-79 07	08
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	72.731 15,23	0 0,00	118.836 24,88	1.026.836 214,95	44.400 9,29	1.117.341 233,90
70	Abwasserbeseitigung	810.487	182.972	0	830.984	231.500	69.025
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
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	1.856.638 388,66	182.972 38,30	503.555 105,41	1.618.900 338,89	231.500 48,46	314.345 65,80
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-
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	95.700 20,03	165.500 34,65	0,00			
	Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner	5.603.813 1.173,08		5.583.354 1.168,80			5.696.209 1.192,42

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen 47, 679, 686,687,	
		00-07, 09	158, 20-28	689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen	10.714.338	0	5.142.516	5.571.822
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	754.497	629.610	124.887
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	10.714.338 2.242,90	754.497 157,94	5.772.126 1.208,32	5.696.709 1.192,53

A: Einzelpläne 0 - 8

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	95.000	60.000	0
	Summe Einzelplan 0 EUR je	0 0,00	95.000 19,89	60.000 12,56	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	8.600	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 EUR j	o e Einwohner 0,00	0 0,00	8.600 1,80	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	0	3.200	0
29	Schülerbeförderung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 EUR j	e Einwohner 0,00		3.200 0,67	0 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

A: Einzelpläne 0 - 8

		Objekt-	Bau-	Sonstige	Verpflich-
Gld. Nr.	Aufgabenbereich	bezogene Einnahmen des	maßnahmen	Investitions- ausgaben	tungs- ermächti- gungen
		Vermögens- haushalts			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
	Summe Einzelplan 3	0	0	12.000	0
	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	370.000	2.354.300	42.000	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	370.000 77,45	2.354.300 492,84	42.000 8,79	0 0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	100.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner	0		0 0,00	0 0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung,Vermessung, Bauordnung	384.000	325.000	0	0
63	Gemeindestrassen	0	1.130.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	6.000	0

A: Einzelpläne 0 - 8

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
	Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner	384.000 80,39	1.455.000 304,58	6.000 1,26	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	12.000	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
	Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner	62.000 12,98	319.000 66,78	111.000 23,24	0 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
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	1.712.500 358,49		2.220.000 464,73	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner	2.528.500 529,31	The second second		0 ,00

B: Einzelplan 9

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
01	02	30, 31, 36, 37, 39 07	90, 91, 933, 97, 99
90	Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.358.600	1.000
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	4.358.600 912,41	1.000 0,21

Teil3: Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs-	Bezeichnung	Ansatz neu	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
nummer	, and the second	EUR			EUR	EUR
4	2	3	4	5	6	7
1		3	4		Ŭ	<u>'</u>
)	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern	13.500	2,83	0,08	13.500	0
000 001	Grundsteuer A Grundsteuer B	1.050.000	219,80	6,02	1.050.000	0
003	Gewerbesteuer	4.400.000	921,08	25,21	3.500.000	900.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	4.400.000	021,00		3.1.5.1.5.1	
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.428.607	717,73	19,64	3.428.607	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.111.679	232,71	6,37	1.111.679	0
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17.000	3,56	0,10	17.000	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	379.389	79,42	2,17	379.389	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund					
061	Sonst.allg.Zuweis.v. Land	60.000	12,56	0,34	60.000	0
09 091	Ausgleichsleistungen Ausgleichsleistungen nach dem Familien-	254.163	53,21	1,46	254.163	0
0	leistungsausgleich Summe Hauptgruppe 0	10.714.338	2.242,90	61,38	9.814.338	900.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.350.620	282,73	7,74	1.350.620	0
13-15 16	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Erstattungen für Ausgaben des	420.180	87,96	2,41	420.180	0
	Verwaltungshaushalts				5.000	
161	vom Land	5.000	1,05	0,03	5.000	0
165 169	von kommunalen Sonderrechnungen Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalt	97.163 1.742.995	20,34 364,87	0,56 9,99	97.163 1.742.995	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
171	vom Land	1.313.855	275,04	7,53	1.313.855	0
172	Zuweis.u.Zusch.v. Gden, u. Gdeverb.	131.500	27,53	0,75	131.500	d
177	von privaten Unternehmen	500	0,10	0,00	500	C
178 1	vom übrigen Bereich Summe Hauptgruppe 1	542.000 5.603.813	113,46 1.173,08	3,11 32,10	542.000 5.603.813	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen		11500			
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	8.500	1,78	0,05	8.500	
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	165.000	34,54	0,95	165.000	
26	Weitere Finanzeinnahmen	18.000	3,77	0,10	18.000	
27 28	Kalkulatorische Einnahmen Zuführungen vom	945.064	197,84	5,41	945.064	1
280	Vermögenshaushalt Zuführungen vom	0	0,00	0,00	116.457	116.457
2	Vermögenshaushalt Summe Hauptgruppe 2	1.136.564	237,92	6,51	1.253.021	116.457
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.454.715	3.653,91	100,00	16.671.172	783.543
3 30	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt					1 -
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	421.043	88,14	6,11	0	421.043

Teil3: Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs-	Bezeichnung	Ansatz neu	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
nummer	Bezelomlung	7 HIOGIE HOG				3
		EUR			EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
31	Entnahmen aus Rücklagen Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	3.937.557	824,27	57,17	4.557.057	619.500-
32	Rückflüsse von Darlehen	0.001.101.				
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	22.500	4,71	0,33	22.500	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.690.000	353,78	24,54	1.690.000	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	12.000	2,51	0,17	0	12.000
36	Zuw. u. Zuschüsse von privaten					
	Unternehmen	50,000	40.47	0.70	50,000	0
360	vom Bund	50.000	10,47	0,73 6,68	50.000 460.000	0
361	vom Land	460.000 294.000	96,29 61,54	4,27	460.000	294.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	294.000	61,54	4,27	O	294.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	6.887.100	1.441,72	100,00	6.779.557	107.543
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	24.341.815	5.095,63	0,00	23.450.729	891.086
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	32.000	6,70	0,18	32.000	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.159.285	870,69	23,83	4.159.285	0
42-43	Versorgung	601.425	125,90	3,45	601.425	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	756.449	158,35	4,33	756.449	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	19.195	4,02	0,11	19.195	0
46 4	Personalnebenausgaben Summe Hauptgruppe 4	15.000 5.583.354	3,14 1.168,80	0,09 31,99	15.000 5.583.354	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.076.250	225,30	6,17	891.250	185.000
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenständ	154.495	32,34	0,89	154.495	C
53	Mieten und Pachten	75.300	15,76	0,43	75.300	C
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	524.050	109,70	3,00	524.050	C
55	Haltung von Fahrzeugen	78.500	16,43	0,45	78.500	C
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.650	17,09	0,47	81.650	
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	488.500	102,26	2,80		0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	617.398	129,24	3,54	617.398	0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb	4.000	0.21	0.01	1.000	
670	vom Bund	1.000	0,21 1,13	0,01	5.400	
671	vom Land	5.400 15.000	3,14	0,03	177 776 2	
672 675-678	an kommunale und sonstige Sonder-	2.000	0,42	0,01	2.000	
	rechnungen u.a. übrige Bereiche	1.742.995		9,99		
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	945.064	364,87 197,84	5,41		
68 5-6	Kalkulatorische Kosten Summe Hauptgruppe 5/6	5.807.602	1.215,74	33,27		185.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	42.200	8,83	0,24	37.200	5.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für la Zwecke					
712	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb.	12.000	2,51	0,07	12.000	

Teil3: Gruppierungsübersicht

Grup- pierungs-	Bezeichnung	Ansatz neu	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher	Mehr/Weniger
nummer		EUR			EUR	EUR
			4	5	6	7
1	2	3				
713	an Zweckverbände und dergleichen	375.900	78,69	2,15	375.900 59.600	0
718 7	an übrige Bereiche Summe Hauptgruppe 7	59.600 489.700	12,48 102,51	0,34 2,81	484.700	5.000
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen	843.333	176,54	4,83	670.833	172.500
810 83	Gewerbesteuerumlage Allg.Umlagen an den Bund	643.333	170,54	4,00	070.000	172.000
831	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.954.558	409,16	11,20	1.954.558	0
832	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	2.336.125	489,04	13,38	2.336.125	0
833	Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	8.500	1,78	0,05	8.500	0
85	Deckungsreserve	10.000	2,09	0,06	10.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					404.040
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	421.043	88,14	2,41 0,00	0 500	421.043
861	Zuführung zur Sonderrücklage	500	0,10	0,00	500	0
8	Summe Hauptgruppe 8	5.574.059	1.166,85	31,93	4.980.516	593.543
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.454.715	3.653,91	100,00	16.671.172	783.543
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	116.457	116.457-
91	Zuführung an Rücklagen	1.000	0,21	0,01	1.000	0
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage Vermögenserwerb	1.000	0,21	0,01	1.000	
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.220.000	464,73	32,23	2.220.000	0
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	158.800	33,24	2,31	158.800	0
94-96	Baumaßnahmen	4.423.300	925,96	64,23	4.199.300	224.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition	74.000	15,49	1,07	74.000	0
983 987	an Zweckverbände und dgl. an private Unternehmen	10.000	2,09	0,15		0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.887.100	1.441,72	100,00		107.543
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	24.341.815	5.095,63	0,00	23.450.729	891.086

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

VERWALTUNGSHAUSHALT

	erwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2018- EINNAHMEN			
z.: 902.411 TA				
inzel <mark>plan, Unte</mark> ra	abschnitt, Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz Haushaltsplan	Ansatz 1. Nachtrag	Erläuterungen
			-	
inzelplan	0 Allgemeine Verwaltung			
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
inzelplan	1 Offerfulctie Signerheit and Ordinary			
inzelplan	2 Schulen			
ilizeipiali	2 Schulen			
inzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Einzelplan	4 Soziale Sicherung			
Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			,
Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen			
Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2 722 222 22		
.9000.003	Gewerbesteuer	3.500.000,00 €	4.400.000,00 €	vgl. Finanzzw.bericht in GRS 31.07.2018
		440 457 00 6	0.00.6	
.9100.280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	116.457,00 €	0,00 €	
Gosamtainnsh	l nen der geänderten Haushaltsstellen	3.616.457,00 €	4.400.000,00 €	
	nen der geanderten Haushaltsstehen nen nach den Ansätzen im Haushaltplan	16.671.172,00 €		
Gesamteinnahn	nen der nicht geänderten Haushaltsstellen	13.054.715,00 €	13.054.715,00 €	
	nen nach den Ansätzen im Nachtragshaushaltplan		17.454.715,00 €	
	en Haushaltsplan und Nachtrag		783.543,00 €	
	en Einnahmen und Ausgaben		0,00 €	

İbersicht zum	n Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 - AUSGABEN			
, a o i o i o i i o i o i o i o i o i o i	To Training of National Value			
		Ansatz	Ansatz	
inzelplan. Unt	erabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme	Haushaltsplan		Erläuterungen
incorpium, one	orazooniki, Bozoonikang asi malahannis			
inzelplan	0 Allgemeine Verwaltung			
Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelplan	2 Schulen			
inzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
inzelplan	4 Soziale Sicherung			
Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung			
5500.700	Förderung des Sports	10.000,00 €	15.000,00 €	n.ö. GRS vom 23.01.2018, Zuschuss Verein
Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			GRS 18.09.2018
				Eigenkontrollverordnung; Kanalsanierungen
7000.510	Abwasserbeseitigung	147.000,00 €	332.000,00 €	
.7000.510	Abwasserbesenigung	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen			
Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
.9000.810	Gewerbesteuerumlage	670.833,00 €	843.333,00 €	
.9100.860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00€	421.043,00 €	1.
			10/1000	*
	ben der geänderten Haushaltsstellen	827.833,00 €	1.611.376,00 €	
Gesamtausga	aben nach den Ansätzen im Haushaltplan	16.671.172,00 €		
	aben der nicht geänderten Haushaltsstellen	15.843.339,00 €	15.843.339,00 €	
	aben nach den Ansätzen im Nachtragshaushaltplan		17.454.715,00 € 783.543,00 €	
Gesamtausga				
Gesamtausga	chen Haushaltsplan und Nachtrag		700.040,00 €	
Gesamtausga			700.040,00 €	
Gesamtausga			700.040,00 €	
Gesamtausga			700.040,00	
Gesamtausga			700.040,00 €	
Gesamtausga			700.040,00 €	

Nachtragshaushaltsplan 2018 Verwaltungshaushalt

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1. 5500 700000	Förderung des Sports Zuschüsse für Laufende Zwecke		15.000	10.000	5.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		0 154.638	0 154.638	0	
	Summe Einnahmen		154.638	154.638	0	
	Veränderte Ansätze Ausgaben Unveränderte Ansätze Ausgaben		15.000 774.042	10.000 774.042	5.000	
	Summe Ausgaben		789.042	784.042	5.000	
		- 1 - 1				
		2.3				
		w. - 1,				
				J-1 4 0		
				line result	b de o	
				_		

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000 510000	Abwasserbeseitigung Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		332.000	147.000	185.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		0 2.039.610	0 2.039.610	0	
	Summe Einnahmen		2.039.610	2.039.610	0	-
Veränderte Ans Unveränderte A	Veränderte Ansätze Ausgaben Unveränderte Ansätze Ausgaben		332.000 2.021.955	147.000 2.021.955	185.000 0	
	Summe Ausgaben		2.353.955	2.168.955	185.000	
		-3.5			-	
4 4						

Nachtragshaushaltsplan 2018 Verwaltungshaushalt

Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Bev
		HH-	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr/Weniger	Ste
Nr.	Bezeichnung	Vermerk	EUR	EUR	EUR	<u></u>
1	2	3	4	5	6	7
0000 3000 0000	Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage		4.400.000 843.333	3.500.000 670.833	900.000 172.500	
9 100 0000 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zuführung vom Vermögenshaushalt Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt		0 421.043	116.457 0	116.457- 421.043	
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		4.400.000 7.068.835	3.616.457 7.068.835	783.543 0	
	Summe Einnahmen		11.468.835	10.685.292	783.543	
	Veränderte Ansätze Ausgaben Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.264.376 4.507.750	670.833 4.507.750	593.543 0	
	Summe Ausgaben		5.772.126	5.178.583	593.543	
					i Signa - Trapi	

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

VERMÖGENSHAUSHALT

Übersicht zum	Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 - ElN	INAHMEN		
Einzelplan, Unte	erabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz	Ansatz 1. Nachtrag	Erläuterungen
Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung			
		15		
Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Einzelplan	2 Schulen			
Linzerpiun	2 Gordalon			
Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		*	
Einzelplan	4 Soziale Sicherung			7
	Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau	76,000,00,6	76,000,00,6	coeffiche Zuweinungen Deu Kinderte von 17th
.4044.301/100	Niluerragesstatte Ottsmitte , nochbau	76.000,00 €	76.000,00 €	restliche Zuweisungen Bau Kindertagesstätte (in 2017 bereits 240.000 Euro eingeplant)
ACAC 207/400	Folgologian	0.00.5	201 000 00 5	
.4040.3077100	Folgekostenbeitrag	0,00 €	294.000,00 €	städtebaul. Vertrag m. Bauträger, GRS 10.07.2018
Einzelplan	E Consumblait Sport Enhalter			
Cilizeipian	5 Gesundheit, Sport, Erholung			,
Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
		405.000.00.5	405.000.00.5	
.6150.361/116	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Sanierungsgebiet Ortsmitte III	195.000,00 € 189.000,00 €	195.000,00 € 189.000,00 €	25% aus Aufstockungsantrag 13.10.2016 SiQ Mittel (Kita "Ortsmitte", TG)
Einzelplan	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
.7000.350/212	Abwasserbeitrag	0,00€	12.000,00 €	Nachveranlagung, Finanzzwischenbericht 31.07.201
.7612.360/100	Breitbandausbau;	50.000,00 €	50.000,00 €	Zuweisung vom Bund für Beratungsleistungen
Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen			
.8150.325/100	Darlehenstilgungen Wasserversorgung	22.500,00 €	22.500,00 €	
	Grundstückserlöse	600.000,00 €	600.000,00 €	Verkauf des Areals südlich und östlich des ehemaligen Schleckermarkts in der Ortsmitte
.8830.340/100	Grundstückserlöse	1,000,000,00	1,000,000,00	
.0030,340/100	Grundstatiksenose	1.090.000,00 €	1.090.000,00 €	
Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 €	421.043,00 €	
	Entnahme aus der Rücklage	4.557.057,00 € 0,00 €	3.937.557,00 €	
.5100.37717100	INCUITE	0,00€	0,00€	
Gesamteinnahr	men	6.779.557,00 €	6.887.100,00 €	

Übersicht zum	Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 - AUS	SGABEN		
			Ansatz 1. Nachtrag	Erläuterungen
Einzelplan, Unte	erabschnitt, Bezeichnung der Maßnahme	Planansatz	Arisatz I. Nachtrag	Cilauterungen
Einzelplan	0 Allgemeine Verwaltung			
.0600.935/100	Rathaus; Erwerb von beweglichem Vermögen	60.000,00€	60.000,00€	Einführung Ratsinformationssystem
				mit diversen Bediengeräten (40 T€) (weitere 20 T€ in 2019)
				neue Telefonanlage (20 T€)
.0600.940/100	Rathaus; Hochbau	50.000,00€	95.000,00 €	Erneuerung Netzwerkkabel (75 T€)
				neuer Serverraum (20 T€)
Einzelplan	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
1310 035/100	Feuerwehr; Erwerb von beweglichem Vermögen	8.600,00 €	8 600 00 €	Rollwagen Tech. Hilfe (4.800 €)
.1310.333/100	Tederwein, Liwerb von bewegnenem vermogen	0.000,00 0	0.000,000	Rollwagen Hochwasser (2 T€), Firefake
		74 4 4		(1,8 T€)
Firmal alam	O. Cabulan		* 1	
Einzelplan	2 Schulen			
.2110.935/100	Grundschule; Erwerb von beweglichem Vermögen	3.200,00€	3.200,00€	Lehrermöbel (3,2 T€),
Einzelplan	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
	Investitonsumlage Kirchliche Angelegenheiten	2.000,00 € 10.000,00 €		Musikschule (aktuellste Zahl wie VJ) Ev. Kirche Baukostenzusch.
.5700.987/100	Michigale Angelegenheiten	10.000,00 €	10.000,00 €	ETTATO DANIOUCILABOTT.
Einzelplan	4 Soziale Sicherung			
.4601.940/100	Kaudenwald; Hochbau	20.000,00 €	20.000,00 €	Spielgerät Kaudenwald
	Kindergarten "Landgraben"; Hochbau	3.000,00 €	3.000,00€	Sonnensegel
4641 940/100	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"; Hochbau	4.300,00 € 6.000,00 €		Planungskosten für zweite Personaltoilette Linoleumboden Gruppenraum (4,2 T€)
.4041.340/100	Milderlagesstatte Tilliter del Mildre , Flocibad			Verdunkelungsrollo Schlafraum (1,8 T€)
.4644.935/100	Kindertagesstätte "Ortsmitte"; bewegliches Vermögen	42.000,00 €	42.000,00 €	Erstausstattung Gruppe 1+2 (je 12 T€) Gruppe 3, Altersmischung (18 T€)
.4644.940/100	Kindertagesstätte "Ortsmitte"; Hochbau	2.230.000,00 €	2.230.000,00 €	Bau Kindertagesstätte (GRS 15.11.16)
	,			laut Kostenberechnung zum 22.06.2017
				in der Mitteilung vom 17.10.2017 liegen d. Gesamtkosten bei 4.388.000 €
.4646.940/100	Kindergärten "Allgemein"	0,00€	50.000,00€	Untersuchung Umbau-/Erweiterungsmöglichkeiten Kigas
	In	44 000 00 0	44 000 00 6	geschätzt, GRS 10.07.2018 Markise + Insektenschutz EG (38 T€)
.4648.940/100	Kindertagesstätte "PanaMa"; Hochbau	41.000,00 €	41.000,00 €	Verdunkelung Schlafraum (3 T€)
Einzelplan	5 Gesundheit, Sport, Erholung			
.5610.940/100	 Wildeckhalle; Hochbau	62.000,00 €	100.000,00 €	Brandschutzbegehung November 2017
				Fenster Club- und Vereinsraum (20 T€) mehrere Brandschutztüren (32 T€)
				Piktogramme, Elektriker (5 T€)
				Zugangssicherung Fluchtweg Tribüne (5T€)
				Trennvorhang (GRS 31.07. und 16.10.2018)
Einzelplan	6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
0450 040/440	Sanian in gasablet Octomitte III	325.000,00 €	325,000,00 €	25% aus Aufstockungsantrag 13.10.16
	Sanierungsgebiet Ortsmitte III Umlegung Happenbach	1.039.000,00 €	1.130.000,00 €	Erschließung, Kostenberechnung Büro Rauschmaier
				vom Okt. 2018 (rd. 1,3 Mio. Euro); GRS 16.10.2018 (Haushaltsrest aus 2017 = 170 T€)
.6900.983/101	Zweckverband "Hochwasserschutz Schozachtal"	6.000,00 €	6.000,00 €	Investitionsumlage
Einzelplan	7. Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
.7000.950/211	Abwasser; Tiefbau	284.000,00 €		Kanalisation Gottlieb-Härle-Str.
.7000.983/199	Investitionsbeitrag für Gruppenkläranlage Breitbandausbau: Tiefbau	66.000,00 €		Kläranlage/Inv. Umlage (aktuellste Zahl) Beratungleistung für Breitbandausbau
.7612.950/100	DIERDARIUSDAU, FICIDAU			(15.000 Euro bereits in 2017 angefallen)
.7710.935/100	Bauhof; Erwerb von beweglichem Vermögen	45.000,00 €	45.000,00 €	Transporter
Einzelplan	8 Wirtschaftliche Unternehmen; Grundvermögen			
.8811.932/100	Grunderwerb Rathausstraße 20+22	1.120.000,00 €	1.120.000,00 €	Miteigentumsanteile + Stellplätze (120 T€) neues Ladengeschäft mit Parkmöglich-
				keiten (1 Mio. € in 2018; 1,5 Mio. € in 2019 ff.)
.8830.932/100		1.100.000,00 € 100.000,00 €		mögl. HH-Rest ca. 650 T€/Stand 30.11.17 Planungskosten für Neugestaltung
.8831.950/100	Dorfplatz; Tiefbau	100,000,00 €	100.000,00 €	Kirchplatz, Schulhof, Wege (geschätzt)
Einzelplan	9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
.9100.900/100		116.457,00 €		
.9100.910/100		1.000,00 €		Bausparvertrag
.9100.9771/10	o nigurig	0,00 €	0,00 €	
		0 770 557 00	6 007 400 00 4	
Gesamtausga	ben	6.779.557,00	6.887.100,00 €	

0

Allgemeine Verwaltung

	Haushaltsstelle		i di	Н	aushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bev Stel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltu	ng		FF H-YE				
.0600 10000	100 Gesamtverwaltung Hochbau		95.000	50.000	45.000		765.019 (720.019)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0		240 (240)	
	Summe Einnahmen		0	0	0		240 (240)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		95.000	50.000	45.000	7 7 7	765.019 (720.019)	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		60.000	60.000	0			
	Summe Ausgaben		155.000	110.000	45.000		765.019 (720.019)	

4

Soziale Sicherung

	Haushaltsstelle				Haushaltsansatz			1
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Be Ste
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4646 4646 7000 0000	Kindergärten "Allgemein" 100 Kindertagesstätten "Allgemein" Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen Hochbau		294.000 50.000	0	294.000 50.000		294.000 50.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		294.000 76.000	76.000	294.000 0		294.000 4.557.087 (4.557.087)	
	Summe Einnahmen		370.000	76.000	294.000		4.851.087 (4.557.087)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben Unveränderte Ansätze Ausgaben		50.000 2.346.300	0 2.346.300	50.000 0		50,000 9,381,051 (9,381,051)	
	Summe Ausgaben		2.396.300	2,346,300	50.000		9.431.051 (9.381.051)	

5

Gesundheit, Sport, Erholung

	Haushaltsstelle			- '	aushaltsansatz	Verpfl.	Gesamt-	Bew
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Erm. (bish.) EUR	einnahmen/ -ausgaben EUR	Stel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5610	Wildeckhalle							
2.5610 940000	100 Wildeckhalle Hochbau		100.000	62.000	38.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0		2.100 (2.100)	
	Summe Einnahmen		0	0	0		2.100 (2.100)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben Unveränderte Ansätze Ausgaben		100.000	62.000 0	38.000 0		2.309.344 (2.309.344)	
	Summe Ausgaben		100.000	62.000	38.000		2.309.344 (2.309.344)	
	100							
								1
								ł

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

	Haushaltsstelle			П	laushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bew Stell
1	2	3	4	5	6	7	- 8	9
2.6300 2.6300 950000	Gemeindestrassen 210 Umlegung "OM Happenbach - südlich Tiefbau	der Hau	ptstraße" 1.130.000	1.039.000	91.000		1.300.000 (1.209.000)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		0 384.000	0 384.000	0		6.597.121 (6.597.121)	
	Summe Einnahmen		384.000	384.000	0		6.597.121 (6.597.121)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.130.000	1.039.000	91.000		1.300.000	1
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		331.000	331.000	0		(1.209.000) 11.786.737 (11.786.737)	
	Summe Ausgaben		1.461.000	1.370.000	91.000		13.086.737 (12.995.737)	

7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

	Haushaltsstelle			Н	aushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bev Stel
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7000 2.7000 350000	Abwasserbeseitigung 212 "Innere Hofäcker - 2. Änderung" Beiträge und ähnliche Entgelte		12.000	0	12.000		12.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen Unveränderte Ansätze Einnahmen		12.000 50.000	50.000	12.000		12.000 1.885.277 (1.885.277)	
	Summe Einnahmen		62.000	50,000	12.000		1.897.277 (1.885.277)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben Unveränderte Ansätze Ausgaben		430.000	0 430.000	0		3.621.828 (3.621.828)	
	Summe Ausgaben		430.000	430.000	0		3.621.828 (3.621.828)	

Nachtragshaushaltsplan 2018 Vermögenshaushalt

Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Haushaltsstelle			- H	laushaltsansata	Z		
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		- 30/19		7 (7 44)			
2.9100	100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt		421.043	0	421.043		24.408.861 (23.987.818)	-
310000	Entnahmen aus Rücklagen		3.937.557	4.557.057	619.500-		18.420.041 (19.039.541)	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	116.457	116.457-	19-25	(13.003.041)	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		4.358.600	4.557.057	198.457-		42.828.903 (43.027.360)	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0,	0		1.680.000 (1.680.000)	
	Summe Einnahmen		4.358.600	4.557.057	198.457-	de la composition della compos	44.508.903 (44.707.360)	
	Veränderte Ansätze Ausgaben Unveränderte Ansätze Ausgaben Summe Ausgaben		1.000 1.000	116.457 1.000 117.457	116.457- 0 116.457-			
	Sullille Ausgabell		1.000	117.407	110.407			
= 1								
					Trace of			
					1			
				(= ±				
= =								
			1					

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

ÜBERSICHT über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN

Gemeinde Abstatt Anlage zum 1. Nachtragshaushaltsplan 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
Allgemeine Rücklage	e 8.832	-2.465	6.367	-3.938	2.429

Nachrichtlich:

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

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

davon 2 %	323.638 €
Jahresdurchschnitt	16.181.890 €
Summe	48.545.671 €
2015 2016 2017	15.799.141 € 16.743.962 € 16.002.568 €

Gemeinde Abstatt

Landkreis Heilbronn

NACHWEIS über den SCHULDENSTAND

2018

Tilgungsplan ursprünglicher Stand zu Beginn Zins Tilgung Alle Beträge in Euro Alle Beträge in Euro 0 € 0 € 0 € 30.04/30.10. d.J. 880.000 € 0 € 0 € 0 € Erste Tilgung am 31.01.2012 880.000 € 0 € 0 € 0 € Pro-Konf-Verschuldung 0 € /Finwohner 0 € 0 € 0 €			Nachweis		über den Schuldenstand 2018	118			
mmer Kredit- Kreditbetrag des HH-Jahres szweck) aufnahme Alle Beträge in Euro 2009 30.04/30.10. d.J. 800.000 € 0 € 0 € 2010 Erste Tilgung am 31.01.2012 880.000 € 0 € 0 € n 1.680.000 € 0 € 0 € 0 € n 1.680.000 € 0 € 0 € 0 €	Gläubiger	Jahr der	Tilgungsplan	ursprünglicher	Stand zu Beginn	Zins	Tilgung	voraussichtl.	Zinssatz
szweck) aufnahme Alle Beträge in Euro 2009 30.04/30.10. d.J. 800.000 € 0 € 0 € 2010 Erste Tilgung am 31.01.2012 880.000 € 0 € 0 € n 1.680.000 € 0 € 0 € 0 €	Darlehensnummer	Kredit-		Kreditbetrag	des HH-Jahres			Stand zu Ende	
Alle Beträge in Euro 2009 30.04/30.10. d.J. 800.000 € 0 € 2010 Erste Tilgung am 31.01.2012 880.000 € 0 € n 1.680.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0	(Verwendungszweck)	aufnahme						des HH-Jahres	
2009 30.04/30.10. d.J. 800.000€ 0 € 0 € 2010 Erste Tilgung am 31.01.2012 880.000 € 0 € n 1.680.000 € 0 € 0 €			A	lle Beträge in Eur	0	The state of the s			
2010 Erste Tilgung am 31.01.2012 880.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	KSK Heilbronn	2009	30.04/30.10. d.J.	800.000€		0€	9 0 €	0 €	0,92%
en 2010 Erste Tilgung am 31.01.2012 880.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €	623 019 994 93								
en 1.680.000 € 0 € 0 € inwohnerzahl: 4.777. Pro-Konf-Verschilding: 0 € IEinwohner	KSK Heilbronn	2010	Erste Tilgung am 31.01.2012	880.000 €	LANCADA AND AND AND AND AND AND AND AND AND	0€		90€	0,74%
1.680.000 € 0 € 0 € Pro-Konf-Verschuldung:	623 027 820 4								
1.680.000 € 0 € 0 € Dro-Konf-Verschuldung:									
Pro-Konf-Verschuldung:				4 600 000 4		90		90	
Pro-Kopf-Werschuldung.	Gesamtsummen			1.000.000 €		V >			
101001 401001100	Maßgebliche Einwohnerzahl: 4.777;	ahl: 4.777;	Pro-Kopf-Verschuldung:	0 €	/Einwohner				