ZUM AUSTAUSCH!
Anlage 1
zur Vorlage Nr. 110/2019
GRS vom 22.10.2019

ABSTATT IM SCHOZACHTAL

JAHRESRECHNUNG 2018

Rechenschaftsbericht

Inhaltsübersicht

1.	**Allgemeines**	Seite 3
1.1	Rechtsgrundlagen	Seite 3
1.2	Zahlen aus der Statistik (Einwohnerentwicklung und Hebesätze)	Seite 4-5
1.3	Überblick	Seite 6
1.4	Rückblick zur Entwicklung des Haushaltsvolumens	Seite 7
2.	**Wichtige Ergebnisse der Jahresrechnung 2018**	Seite 8-24
2.1	Verwaltungshaushalt	Seite 8-18
2.2	Vermögenshaushalt	Seite 19-24
	Rechnungsgruppierungsübersicht	Seite 25-30
	Rechnungsquerschnitt	Seite 31-36
2.3	Verteilung des Aufwandes für die Wildeckhalle	Seite 37
2.4	Verteilung des Aufwandes für das Bürgerhaus „Alte Schule"	Seite 38
2.5	Verteilung des Aufwandes für das Vereinszentrum	Seite 39
2.6	Verteilung des Aufwandes für den Bauhof	Seite 40-41
2.7	Investitionen und Vermögenserwerb	Seite 42-43
3.	**Entwicklung der Allgemeinen Rücklage**	Seite 44
4.	**Entwicklung des Schuldenstandes**	Seite 45
4.1	Veränderung 2018	Seite 45
4.2	Entwicklung des Schuldenstandes im Rückblick	Seite 45
5.	**Berechnung der kalkulatorischen Kosten**	Seite 46-47
5.1	Kalkulatorische Zinsen	Seite 46
5.2	Abschreibungen	Seite 47

Anlagen

Anlage 1	Ergebnis der Haushaltsrechnung 2018	Seite 48
Anlage 2	Gesamtabschluss 2018	Seite 49
Anlage 3	Kassenmäßiger Abschluss 2018	Seite 50
Beschlussvorschlag		Seite 51-52
Haushaltsrechnung		Seite 53

1. Allgemeines

Vorbemerkung

Vorliegend handelt es sich um den letzten kameralen Rechenschaftsbericht. Die Gemeinde Abstatt hat zum 1.1.2019 auf die kommunale Doppik umgestellt. Veränderungen und Auswirkungen auf einzelne Positionen/Bestände werden in der Folge dargestellt.

1.1. Rechtsgrundlagen

Rechtsvorschrift für die Jahresrechnung kameral ist § 95 der Gemeindeordnung (GemO – kameral):

„In der Jahresrechnung ist das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres nachzuweisen. Die Jahresrechnung ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern."

In diesem Rechenschaftsbericht sind nach § 54 GemHVO Gemeindehaushaltsverordnung insbesondere die wichtigsten Ergebnisse der Jahresrechnung und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern.
Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.
Nach der Hauptsatzung der Gemeinde ist der Bürgermeister zuständig für die Zustimmung bei über- und außerplanmäßigen Ausgaben bis zu 3.000 Euro im Einzelfall; über diesen Betrag hinausgehende Abweichungen können der Ziffer 7 des Rechenschaftsberichtes entnommen werden.

Die Finanzverwaltung hat aus den Sachbüchern des Haushaltsjahres die vorliegende Jahresrechnung, bestehend aus

- dem kassenmäßigen Abschluss,
- Haushaltsrechnung und
- der Vermögensrechnung

aufgestellt.

1.2 Zahlen aus der Statistik

Einwohnerzahl gemäß § 143 GemO

Stand	Einwohner (laut StaLa Ba-Wü)	Zuwachs (jährlich)	Zuwachs seit 1969
30.06.1969	1621		
27.05.1970	1654	2,04%	2,04%
30.09.1971	1715	3,69%	5,80%
30.09.1972	1743	1,63%	7,53%
30.06.1973	1846	5,91%	13,88%
30.06.1974	1997	8,18%	23,20%
30.06.1975	2071	3,71%	27,76%
30.06.1976	2134	3,04%	31,65%
30.06.1977	2146	0,56%	32,39%
30.06.1978	2168	1,03%	33,74%
30.06.1979	2198	1,38%	35,60%
30.06.1980	2239	1,87%	38,12%
30.06.1981	2371	5,90%	46,27%
30.06.1982	2423	2,19%	49,48%
30.06.1983	2478	2,27%	52,87%
30.06.1984	2562	3,39%	58,05%
30.06.1985	2613	1,99%	61,20%
30.06.1986	2696	3,18%	66,32%
30.06.1987	2809	4,19%	73,29%
30.06.1988	2898	3,17%	78,78%
30.06.1989	3030	4,55%	86,92%
30.06.1990	3269	7,89%	101,67%
30.06.1991	3512	7,43%	116,66%
30.06.1992	3651	3,96%	125,23%
30.06.1993	3714	1,73%	129,12%
30.06.1994	3824	2,96%	135,90%
30.06.1995	3922	2,56%	141,95%
30.06.1996	3995	1,86%	146,45%
30.06.1997	4051	1,40%	149,91%
30.06.1998	4136	2,10%	155,15%
30.06.1999	4200	1,55%	159,10%
30.06.2000	4277	1,83%	163,85%
30.06.2001	4329	1,22%	167,06%
30.06.2002	4382	1,22%	170,33%
30.06.2003	4407	0,57%	171,87%
30.06.2004	4489	1,86%	176,93%
30.06.2005	4529	0,89%	179,40%
30.06.2006	4530	0,02%	179,46%
30.06.2007	4475	-1,21%	176,06%
30.06.2008	4495	0,45%	177,30%
30.06.2009	4572	1,71%	182,05%
30.06.2010	4516	-1,22%	178,59%
30.06.2011	4459	-1,26%	175,08%
30.06.2012	4515	1,26%	178,53%
30.06.2013	4551	0,80%	180,75%
30.06.2014	4601	1,10%	183,84%
30.06.2015	4588	-0,28%	183,04%
30.06.2016	4819	5,03%	197,29%
30.06.2017	4777	-0,87%	194,69%
30.06.2018	4810	0,69%	196,73%

Hebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
1975 + 1976	240	200	300
1977	260	220	300
1978 + 1979	280	240	330
1980	280	240	310
1981 - 1983	290	250	310
1984 - 1990	290	250	330
1991 - 1994	300	260	340
1995	300	310	340
1996	300	310	340
1997	300	310	340
1998	300	310	340
1999	300	310	340
2000	300	310	340
2001 - 2009	290	310	340
2010 - 2015	290	350	340
2016 - 2017	290	350	360
2018	290	350	360

1.3 Überblick

Grundlage für die Haushaltswirtschaft des Jahres 2018 bildete die am 23. Januar 2018 beschlossene Haushaltssatzung, deren Gesetzmäßigkeit vom Landratsamt Heilbronn am 31. Januar 2018 bestätigt wurde.

Den im Laufe des Rechnungsjahres eingetretenen Änderungen wurde durch die am 13. November 2018 beschlossene erste Nachtragssatzung, deren Gesetzmäßigkeit vom Landratsamt am 03. Dezember 2018 bestätigt wurde, Rechnung getragen.

Die Haushaltsansätze 2018 belaufen sich nach dem Stand der Nachtragssatzung

1.1.1.	im Verwaltungshaushalt auf	17.454.715,00 Euro
1.1.2.	im Vermögenshaushalt auf	6.887.100,00 Euro
		24.341.815,00 Euro

Das Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich

1.1.3.	im Verwaltungshaushalt auf	17.662.861,22 Euro
1.1.4.	im Vermögenshaushalt auf	1.346.758,13 Euro
		19.009.619,35 Euro

1.4. RÜCKBLICK zur Entwicklung des Haushaltsvolumens

	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis		
Jahr	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamt	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamt
1982	2.106.554,25 €	930.049,14 €	3.036.603,39 €	2.181.315,35 €	930.286,37 €	3.111.601,72 €
1983	2.209.497,76 €	1.728.765,28 €	3.938.263,04 €	2.189.154,48 €	1.822.948,82 €	4.012.103,30 €
1984	1.915.190,99 €	1.021.196,63 €	2.936.387,62 €	1.930.988,38 €	1.011.298,53 €	2.942.286,91 €
1985	2.500.216,28 €	1.460.244,50 €	3.960.460,78 €	2.588.288,35 €	1.533.101,04 €	4.121.389,38 €
1986	2.847.150,31 €	3.393.553,63 €	6.240.703,95 €	2.949.212,87 €	3.390.485,37 €	6.339.698,24 €
1987	2.898.959,52 €	2.178.296,68 €	5.077.256,20 €	3.150.502,86 €	2.321.066,25 €	5.471.569,10 €
1988	3.237.564,61 €	2.060.760,90 €	5.298.325,52 €	3.156.448,16 €	2.454.350,33 €	5.610.798,48 €
1989	3.361.882,68 €	4.487.707,01 €	7.849.589,69 €	3.600.042,95 €	4.650.314,70 €	8.250.357,65 €
1990	3.266.959,30 €	1.654.073,21 €	4.921.032,50 €	3.422.379,76 €	1.536.410,12 €	4.958.789,87 €
1991	4.195.956,70 €	2.485.532,48 €	6.681.489,19 €	4.596.363,69 €	2.384.212,33 €	6.980.576,02 €
1992	5.769.851,16 €	3.449.220,54 €	9.219.071,70 €	6.079.951,22 €	3.813.413,74 €	9.893.364,97 €
1993	4.355.057,44 €	2.821.545,33 €	7.176.602,77 €	4.445.843,45 €	3.321.942,00 €	7.767.785,46 €
1994	5.044.425,13 €	2.611.785,79 €	7.656.210,92 €	5.184.324,18 €	2.537.862,19 €	7.722.186,37 €
1995	5.408.820,81 €	5.024.623,82 €	10.433.444,62 €	5.234.432,44 €	9.934.089,41 €	15.168.521,85 €
1996	6.522.346,52 €	3.068.883,80 €	9.591.230,32 €	6.665.841,61 €	3.207.538,86 €	9.873.380,47 €
1997	5.787.360,35 €	5.079.960,43 €	10.867.320,78 €	6.194.712,33 €	4.929.548,41 €	11.124.260,74 €
1998	6.022.414,52 €	2.353.097,66 €	8.375.512,19 €	6.449.506,86 €	2.520.211,37 €	8.969.718,23 €
1999	7.195.341,62 €	3.478.086,54 €	10.673.428,16 €	7.577.846,36 €	3.944.211,38 €	11.522.057,75 €
2000	6.591.489,55 €	21.025.782,92 €	27.617.272,46 €	6.370.430,46 €	20.219.637,94 €	26.590.068,40 €
2001	7.436.462,78 €	6.598.291,26 €	14.034.754,04 €	8.114.349,04 €	6.517.306,72 €	14.631.655,76 €
2002	8.059.143,00 €	7.756.591,00 €	15.815.734,00 €	8.093.606,10 €	6.231.166,91 €	14.324.773,01 €
2003	8.384.587,00 €	2.185.021,00 €	10.569.608,00 €	8.715.867,85 €	2.143.203,11 €	10.859.070,96 €
2004	8.885.202,00 €	2.467.359,00 €	11.352.561,00 €	8.843.567,59 €	2.369.615,86 €	11.213.183,45 €
2005	12.105.881,00 €	4.459.169,00 €	16.565.050,00 €	14.954.647,90 €	7.083.928,58 €	22.038.576,48 €
2006	13.381.099,00 €	3.547.681,00 €	16.928.780,00 €	14.436.009,13 €	4.615.983,72 €	19.051.992,85 €
2007	15.283.269,00 €	5.342.550,00 €	20.625.819,00 €	14.765.915,24 €	4.813.009,95 €	19.578.925,19 €
2008	14.984.232,00 €	5.973.633,00 €	20.957.865,00 €	15.516.600,24 €	5.484.345,12 €	21.000.945,36 €
2009	11.342.516,00 €	4.526.175,00 €	15.868.691,00 €	11.292.414,09 €	4.027.821,90 €	15.320.235,99 €
2010	12.584.786,00 €	8.102.000,00 €	20.686.786,00 €	11.746.883,10 €	8.591.459,99 €	20.338.343,09 €
2011	11.931.145,00 €	3.323.569,00 €	15.254.714,00 €	12.706.999,49 €	5.002.601,78 €	17.709.601,27 €
2012	15.057.510,00 €	2.558.163,00 €	17.615.673,00 €	15.359.409,91 €	3.233.946,86 €	18.593.356,77 €
2013	13.313.229,00 €	8.521.890,00 €	21.835.119,00 €	11.641.960,52 €	7.528.143,16 €	19.170.103,68 €
2014	13.775.332,00 €	3.685.564,00 €	17.460.896,00 €	13.097.579,90 €	2.900.295,25 €	15.997.875,15 €
2015	14.309.720,00 €	3.008.176,00 €	17.317.896,00 €	15.799.141,44 €	5.111.912,62 €	20.911.054,06 €
2016	16.732.945,00 €	3.101.076,00 €	19.834.021,00 €	16.743.962,14 €	4.065.098,40 €	20.809.060,54 €
2017	16.726.000,00 €	5.387.794,00 €	22.113.794,00 €	16.002.568,20 €	3.477.246,00 €	19.479.814,20 €
2018	17.454.715,00 €	6.887.100,00 €	24.341.815,00 €	17.662.861,22 €	1.346.758,13 €	19.009.619,35 €

2. Wichtige Ergebnisse der Jahresrechnung 2018

Erläutert werden im Folgenden die Mindereinnahmen und die Mehrausgaben, bei denen das Rechnungsergebnis um mehr als 10.000 Euro vom Planansatz abweicht.

Sämtliche Abweichungen (in positiver und negativer Hinsicht) über 10.000 Euro können den Tabellen auf den Seiten 16-18 (Verwaltungshaushalt) und 24 (Vermögenshaushalt) entnommen werden.

Im Rechnungsergebnis liegt das Haushaltsvolumen 21,91 Prozent unter den Planansätzen.

2.1 Verwaltungshaushalt

Erfreulicherweise konnte der bereits im Nachtrag 2018 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 421.043 Euro jetzt im Jahresabschluss nochmals deutlich nach oben (1.479.386,66 Euro) korrigiert werden. Die übrige Entwicklung von Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt gestaltete sich in der Gesamtsumme betrachtet weitgehend plangemäß; die Einnahmen und Ausgaben liegen 1,2 Prozent über den Planansätzen.

Einige Positionen werden im folgenden Text noch näher erläutert:

2.1.1 Einnahmen

2.1.1.1 Innere Verrechnungen / Abschreibungen / Verzinsung des Anlagekapitals

Überschreitungen bei Verrechnungen wurden nicht berücksichtigt, da es sich hierbei um haushaltsneutrale Leistungen handelt, die nicht einnahmewirksam sind.

2.1.1.2 Steuereinnahmen

Bei der Grundsteuer gab es beim Gesamtvolumen von knapp 1,1 Mio. Euro eine Planabweichung in Form einer Mehreinnahme von 32.903 Euro.

Der Planansatz bei der Gewerbesteuer lag bei 4.400.000 Euro. Im Rechnungsergebnis konnte ein Betrag von 4.357.231 Euro verbucht werden, so dass insgesamt eine Mindereinnahme von 42.769 Euro entstand.

Der Einkommensteueranteil entwickelte sich leicht negativ, die Mindereinnahme gegenüber der Planzahl beträgt 42.989 Euro.

Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gab es auch einen leichte Abweichung in Höhe von 16.390 EUR zwischen Planansatz (1.111.679 Euro) und dem Rechnungsergebnis (1.095.289,05 Euro).
Bei den sonstigen Allgemeinen Zuweisungen vom Land nach§ 29 Abs.1 FAG (Integrationslastenausgleich) haben wir eine Planabweichung von 39.411 Euro. Zum Planungszeitpunkt war die Berechnungsgrundlage nicht bekannt.

Aufgrund von der jahresversetzten Berechnung der Gewerbesteuerumlage und den Mindereinnahmen in Vorjahr kam es im Jahr 2018 zu einer Höheren Gewebesteuerumlage.

2.1.1.3 Verwaltungsgebühren

Im Bereich der öffentlichen Ordnung gab es Mehreinnahmen von 11.210 Euro.

2.1.1.4 Zuschuss Integration Flüchtlinge

Aufgrund von Personalwechsel würde kein Planansatz geplant, jedoch konnte intern eine Lösung gefunden werden, die Fördergelder abzurufen.

2.1.1.5 Kernzeitbetreuung

Mehreinnahme in Höhe von 12.229 Euro. Aufgrund zusätzlicher Kinder als ursprünglich geplant.

2.1.1.6 Zuweisungen (FAG) Kindertagesstätte „Landgraben"

Hier gibt es eine Mindereinnahme von 38.537,64 Euro. Die Zuweisungen vom Land fielen geringer aus als erwartet.

2.1.1.7 Elternbeiträge U3; Kindertagesstätte „Hinter der Kirche"

Plan 65.000 EUR IST 54.144 Euro Mindereinnahme 10.856 Euro. Die 40 verfügbaren Plätze waren nicht vollständig ausgelastet.

2.1.1.8 Zuweisungen / Zuschüsse von übrigen Bereichen" Kindertagesstätte „Hinter der Kirche"

Hier weicht der Planansatz vom Rechnungsergebnis um 16.410,56 Euro ab, es handelt sich um die Betriebskostenabrechnung, die jahresversetzt abgerechnet wird. Wenn Minderausgaben vorhanden, werden diese im folgenden Jahr verrechnet.

2.1.1.9 Erstattungen von Krankenkassen „Kindergarten Happenbach"

Hier gibt es eine Planabweichung in Höhe von 17.709,41 Euro. Ein Planansatz für Erstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sind nicht planbar.

2.1.1.10 Zuweisungen / Zuschüsse von übrigen Bereichen; „Kindertagesstätte Pfarrwohnung"

Die Abschlagszahlungen für die Betriebskosten wurden an die vergangene Betriebskostenabrechnung angepasst. Hierdurch wurde der Planansatz von 62.000 Euro um 28.879,78 Euro überschritten.
(Hinweis: mit der mittlerweile vorliegenden Betriebskosten-abrechnung 2018 werden alle Minder und – Mehreinnahmen / ausgaben verrechnet.)

2.1.1.11 Erstattungen von Krankenkassen „Kindertagesstätte Pfarrwohnung"

Hier gibt es eine Planabweichung in Höhe von 19.535,58 Euro. Ein Planansatz für Erstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sind nicht planbar.

2.1.1.12 Zuweisungen (FAG) Kindertagesstätte „Pfarrwohnung"

Hier gibt es eine Mehreinnahme von 15.412,94 Euro Zuweisungen vom Land fielen geringer aus als erwartet.

2.1.1.13 Elternbeiträge „Kindertagestätte Pfarrwohnung"

Der Planansatz konnte erfreulicherweise um 10.120 Euro überschritten werden. Höhere Einnahmen aufgrund Gebührenerhöhung ab Sept. 2018.

2.1.1.14 Zuweisungen / Zuschüsse von übrigen Bereichen" Kindertagesstätte „PanaMa"

Hier weicht der Planansatz vom Rechnungsergebnis um 210.759,96 Euro ab, es handelt sich um die Betriebskostenabrechnung, die jahresversetzt abgerechnet wird. Wenn Minderausgaben vorhanden sind, werden diese im folgenden Jahr verrechnet (wurde bereits in der Betriebskostenabrechnung berücksichtigt).

2.1.1.15 Entwässerungsgebühren

Es wurden neue Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser für 2018 beschlossen.

2.1.1.16 Benutzungsgebühren Friedhof

Hier gab es eine Mehreinnahme in Höhe von 12.858,35 Euro.

2.1.1.17 Nachlass auf Netznutzungsentgelte

Im März 2018 wurde das BHKW in Betrieb genommen.

2.1.1.18 Mieten und Pachten

Bei den Planabweichungen wurde die Verbuchung der Einnahmen auf anderen Fipos (1.8810.) / (1.8811.) gebucht.

2.1.2 Ausgaben

2.1.2.1 Sammelnachweise

Personal

Über alle Finanzpositionen hinweg weicht der Planansatz vom Rechnungsergebnis um eine Minderausgabe in Höhe von 243.676,90 Euro ab. Aufgrund von Personalveränderung (weniger Personal), Reduzierung der Arbeitszeit kam es zu der Abweichung. Die Betreuungszeiten wurden 2018 von 12 Stunden auf 10 Stunden reduziert. Es wurde ein 1 % Zuschlag bei der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt, der 2018 nicht gebraucht wurde.

Beim Sammelnachweis der *Bewirtschaftungsausgaben* werden die Kosten für Heizung, Reinigung, Beleuchtung und Wasser für alle gemeindeeigenen Gebäude veranschlagt. Es wurden 386.313,72 Euro ausgegeben (Planansatz 524.050 Euro).

Bei den *Geschäftsausgaben* für die Verwaltung, die Grundschule, die Kindergärten und die sonstigen öffentlichen Einrichtungen lagen die Ausgaben mit 315.667,42 Euro um 42.332,58 Euro unter dem Planansatz (361.000 Euro).

2.1.2.2 Musikschule

Die Betriebskostenumlage für 2018 weicht um 34.686,58 Euro von Planansatz ab.

2.1.2.3 Unterhaltung Grundstücke „Kindertagestätte PanaMa"

Planüberschreitung in Höhe von 11.439,30 Euro davon 8.219,20 Euro waren für die notwendige Internet / Telefon-Verkabelung des Gebäudes.

2.1.2.4 Kindertagesstätte „PanaMa"; Verpflegungsaufwand

Der Ansatz orientierte sich am Vorjahreswert und am Rechnungsergebnis 2016. Bedingt durch eine gestiegene Anzahl an betreuten Kindern und eine Preisanpassung bei der Essenslieferung reichte der Ansatz von 63.700 Euro nicht aus und wurde um 10.067,88 Euro überzogen. Diese Mehrausgaben werden anteilig in der diesjährigen Betriebskostenabrechnung weitergegeben.

2.1.2.5 Unterhaltung Grundstücke „Wildeckhalle"

Planunterschreitung in Höhe von 18.920,21 Euro. Hier wurden die geplanten Betonfuge/Nähte nicht umgesetzt.

2.1.2.6 Bäume, Pflanzen „Park – u. Gartenanlagen"

Durch die Verbuchung der Ausgleichsmaßnahmen an anderer Stelle und sparsamen wirtschaften konnte hier eine Minderausgabe in Höhe von 14.795,97 Euro erreicht werden.

2.1.2.7 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bei der Bauleitplanung / Umlegung / Vermessung gab es aufgrund nicht vollständig umgesetzter Bauprojekte in 2018 (Umlegung Happenbach, Gottlieb-Härle-Straße, Unteres Feld) eine Planabweichung in Höhe von 44.630,57 Euro.

2.1.2.8 Gemeindestraßen

Die Sanierung der Nordstraße wurde im Jahr 2017 vom Gemeinderat geplant und beschlossen. Die Umsetzung fand jedoch erst im Jahr 2018 statt. Der Ansatz aus 2017 wurde nicht neu angestellt.

2.1.2.9 Straßenbeleuchtung

Die Abschläge vom Rundum-Sorglos-Paket sind um ca. 10.000 Euro angestiegen. Des Weiteren wurden die Straßenbeleuchtungsmasten und –aufsätze in der Nordstraße saniert und die Mittel hierfür wurden im Haushalt 2017 geplant und genehmigt (s. GR-Sitzung 02.05.2017), die Umsetzung / Abrechnung fand 2018 statt.

2.1.2.10 Wasserläufe,- bau.-graben,Regenrückhaltebecken

Bei der geplanten Unterhalten des unbeweglichen Vermögens wurde im Planansatz die Erstellung eines Hochwasseralarm- u. Einsatzplan veranschlagt, jedoch fand die Umsetzung erst 2019 statt, daher gibt es daher eine Planunterschreitung in Höhe von 15.600 Euro.

2.1.2.11 Abwasserbeseitigung

Im Nachtragshaushalt 2018 wurde der Ansatz von 187.000 Euro auf 332.000 Euro erhöht, da man bei einer Gesamtausschreibung (Eigenkontrolle) gerechnet hat. Jedoch wurden, die Umsetzung nur anteilig in 2018 umgesetzt. Somit gibt es eine Planunterschreitung von 284.815,11 Euro

2.1.2.12 Betriebskosten Umlage vom Zweckverband Gruppenkläranlage

Die Betriebskostenumlage für 2018 weicht um 68.457,93 Euro von Planansatz ab. Hiervon werden noch ca. 40.000 Euro vom Zweckverband an die Gemeinde in 2019 erstattet.

2.1.2.13 Vereinszentrum

Bei den Ausgaben für Unterhaltungskosten gibt es eine Planabweichung in Höhe von 18.418,16 EUR. Der Planansatz war stark reduziert im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2016 und 2017. Weiterhin gab es kleinere Überschreitungen bei den Dienstaufträgen wie z.B. Malerarbeiten. Diese erreichen jedoch die Wertgrenze von 3.000 EUR (Überplanmäßige Ausgaben) nicht.

2.1.2.14 VZ Heizung / Brennstoff

Die Abschläge für Gas konnten aufgrund der Inbetriebnahme des BHKW stark reduziert werden. Die Planunterschreitung beträgt 19.997,32 Euro.

2.1.2.15 Wirtschaftliche Unternehmen

Hier wurde neu im Jahr 2018 ein Planansatz von 24.000 Euro für die Anmietung von Wohnraum (Anschlussunterbringung) geplant, die Kosten werden an anderer Stelle gebucht, außerdem bekommt die Gemeinde Abstatt ein Unterbringungsentgelt für diese Unterbringung von den Flüchtlingen und dem Landratsamt.

2.1.2.16 Gewerbesteuerumlage

Bedingt durch die Höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer weicht der Planansatz der Gewerbesteuerumlage um 28.023,88 Euro ab.

2.1.2.17 Deckungsreserve
Wurde 2018 nicht in Anspruch genommen.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens
Einnahmen in Euro
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr

Entwicklung der Personalausgaben
Personalausgaben in Tausend Euro
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Haushaltsjahr
Allgem. Verwaltung
Kindergärten
Bauhof
Sonstige (Hausmeister, Putzfrauen usw.)

Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2018 im Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Haushal	tsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	IST	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Planvergleich mehr + / weniger -
1.0000.	169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	-11.975,03	-11.975,03	-17.388,00	5.412,97
1.0300.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	4.400,88	-6,16	-500,00	4.900,88
1.0520.	161001	Erstattungen vom Land	-1.515,51	-1.515,51	-5.000,00	3.484,49
1.0600.	165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung	-18.682,32	-18.682,32	-25.361,00	6.678,68
1.0600.	169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	-329.882,24	-329.882,24	-393.710,00	63.827,76
1.1100.	100000	Verwaltungsgebühren	-41.209,59	-41.177,59	-30.000,00	-11.209,59
1.1100.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-4.208,63	-4.208,63	-500,00	-3.708,63
1.1100.	171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land	-15.583,36	-15.583,36	0,00	-15.583,36
1.1100.	260000	Bußgelder und Verwarnungen	-10.044,61	-10.044,61	-5.000,00	-5.044,61
1.1310.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-12.904,50	-12.138,00	-5.000,00	-7.904,50
1.2110.	159000	Vermischte Einnahmen	-36.021,14	-36.072,04	-45.500,00	9.478,86
1.2910.	111000	Kernzeitenbetreuung	-52.229,00	-52.296,00	-40.000,00	-12.229,00
1.2910.	130000	Verpflegungspauschale	-19.071,00	-19.136,00	-11.000,00	-8.071,00
1.3400.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0,00	-3.532,01	-3.000,00	3.000,00
1.4360.	140000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-6.000,00	6.000,00
1.4640.	111000	Kindergartenbeitrag	-72.998,50	-72.998,50	-68.000,00	-4.998,50
1.4640.	130000	Verpflegungspauschale	-22.796,00	-22.757,00	-17.000,00	-5.796,00
1.4640.	171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land	-100.037,36	-100.037,36	-138.575,00	38.537,64
1.4641.	111000	Betreuungsentgelt	-38.511,00	-39.523,00	-43.000,00	4.489,00
1.4641.	112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3	-54.144,00	-54.144,00	-65.000,00	10.856,00
1.4641.	130000	Verpflegungspauschale	-28.626,50	-29.274,50	-25.000,00	-3.626,50
1.4641.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-6.750,51	-6.750,51	-2.000,00	-4.750,51
1.4641.	178000	Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich	-53.589,44	-53.589,44	-70.000,00	16.410,56
1.4644.	111000	Betreuungsentgelt	0,00	0,00	-4.240,00	4.240,00
1.4644.	112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3	0,00	0,00	-8.480,00	8.480,00
1.4645.	111000	Kindergartenbeitrag	-10.471,00	-10.471,00	-17.000,00	6.529,00
1.4645.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-17.709,41	-17.709,41	0,00	-17.709,41
1.4647.	112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3	-71.120,00	-71.120,00	-61.000,00	-10.120,00
1.4647.	151000	Ersätze	-19.535,58	-19.535,58	0,00	-19.535,58
1.4647.	171000	Zuweis. u. Zusch. vom Land	-208.057,94	-208.057,94	-192.645,00	-15.412,94
1.4647.	178000	Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich	-90.879,78	-90.879,78	-62.000,00	-28.879,78
1.4648.	112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3	-161.784,00	-161.784,00	-183.000,00	21.216,00
1.4648.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-4.630,07	-4.630,07	0,00	-4.630,07
1.4648.	171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land	-715.160,08	-715.160,08	-718.489,00	3.328,92
1.4648.	172000	Zuweis.u.Zusch.v.	-128.394,78	-128.303,78	-125.000,00	-3.394,78
1.4648.	177000	von privaten Unternehmen	-4.451,60	-1.630,09	0,00	-4.451,60
1.4648.	178000	vom übrigen Bereich	-620.759,96	-620.759,96	-410.000,00	-210.759,96
1.5610.	169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	-117.285,35	-117.285,35	-146.888,00	29.602,65
1.6000.	165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung	-13.732,98	-13.732,98	-16.840,00	3.107,02
1.6000.	169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	-30.753,59	-30.753,59	-37.891,00	7.137,41
1.7000.	111000	Entwaesserungsgebühren	-675.137,78	-803.255,51	-625.000,00	-50.137,78
1.7000.	169000	Innere Verrechnung/Straßenentwässerung	-167.869,00	-167.869,00	-185.487,00	17.618,00
1.7200.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-42.595,19	-42.595,19	-35.000,00	-7.595,19
1.7200.	159000	Vermischte Einnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
1.7500.	111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-72.858,35	-65.782,70	-60.000,00	-12.858,35
1.7670.	169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	-51.369,52	-51.369,52	-62.570,00	11.200,48
1.7672.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-10.517,25	-11.427,25	-18.000,00	7.482,75
1.7672.	159000	Vermischte Einnahmen	-36.592,50	-36.592,50	-40.000,00	3.407,50
1.7672.	169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	-72.125,51	-72.125,51	-80.805,00	8.679,49
1.7710.	169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	-683.066,34	-683.066,34	-716.926,00	33.859,66
1.8100.	151000	Nachlass auf Netznutzungsentgelte	-15.805,94	-15.805,94	-500,00	-15.305,94
1.8130.	220000	Konzessionsabgaben	-13.229,82	-13.229,82	-10.000,00	-3.229,82
1.8400.	140000	Mieten und Pachten	3.459,14	3.955,87	-7.200,00	10.659,14
1.8400.	151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.799,26	1.799,26	-3.000,00	4.799,26
1.8810.	140000	Mieten und Pachten	-16.120,11	-15.850,11	-34.000,00	17.879,89
1.8810.	151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen	-17.015,39	-17.139,52	-10.000,00	-7.015,39
1.8811.	140000	Mieten und Pachten Rathausstraße 20/22	-6.200,00	-6.200,00	0,00	-6.200,00
1.8811.	151000	Nebenkosten	-6.450,00	-6.200,00	0,00	-6.450,00
1.9000.	1000	Grundsteuer B	-1.082.856,63	-1.080.221,62	-1.050.000,00	-32.856,63
1.9000.	3000	Gewerbesteuer	-4.357.230,82	-4.523.957,75	-4.400.000,00	42.769,18
1.9000.	10000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.385.617,59	-3.385.617,59	-3.428.607,00	42.989,41
1.9000.	12000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.095.289,05	-1.095.289,05	-1.111.679,00	16.389,95
1.9000.	41000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-7.953,50	-7.953,50	0,00	-7.953,50
1.9000.	41200	Kommunale Investitionspauschale	-388.294,70	-388.294,70	-379.389,00	-8.905,70
1.9000.	61000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	-20.589,50	-20.589,50	-60.000,00	39.410,50
1.9100.	205000	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderr.	-11.761,74	-7.929,17	-6.000,00	-5.761,74
1.9100.	270000	Abschreibungen	-580.363,33	-580.363,33	-497.930,00	-82.433,33
1.9100.	275000	Verzinsung des Anlagekapitals	-330.800,00	-330.800,00	-248.567,00	-82.233,00

Ausgaben

Haushal	tsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	IST	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Planvergleich mehr + / weniger -
1.2910.	414000	Vergütungen der	65.535,26	65.535,26	99.071,00	-33.535,74
1.2910.	444000	Beitr.zur gesetzl.	13.290,59	13.290,59	20.116,00	-6.825,41
1.2910.	630000	Verpflegungsaufwand	17.330,56	18.583,27	10.000,00	7.330,56
1.3310.	700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	3.880,80	3.880,80	0,00	3.880,80
1.3320.	636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	6.929,22	8.397,83	15.000,00	-8.070,78
1.3330.	668000	Vermischte Ausgaben	72.469,86	72.469,86	91.500,00	-19.030,14
1.3330.	713000	Betriebskostenumlage an Zweckverband	65.313,42	65.313,42	100.000,00	-34.686,58
1.3400.	636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	17.198,25	22.691,17	7.500,00	9.698,25
1.3400.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	43.589,69	43.589,69	62.674,00	-19.084,31
1.3400.	718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche	3.532,19	6.944,94	8.000,00	-4.467,81
1.3500.	700000	Zuschuss an Volkshochschule	8.628,19	8.628,19	12.000,00	-3.371,81
1.3520.	542000	Reinigung	5.074,98	5.074,98	9.200,00	-4.125,02
1.3600.	636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	8.594,54	8.594,54	14.000,00	-5.405,46
1.4360.	541000	Heizung, Brennstoffe	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1.4600.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	7.532,06	13.780,60	11.700,00	-4.167,94
1.4600.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	31.279,51	31.279,51	48.177,00	-16.897,49
1.4640.	414000	Vergütungen der Beschäftigten	444.048,68	444.048,68	405.266,00	38.782,68
1.4640.	434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte	34.027,71	34.027,71	28.882,00	5.145,71
1.4640.	444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.	90.131,86	90.131,86	82.263,00	7.868,86
1.4640.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.292,92	5.569,16	12.500,00	-7.207,08
1.4640.	520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	5.495,32	5.495,32	10.700,00	-5.204,68
1.4640.	541000	Heizung, Brennstoffe	4.836,00	4.683,31	8.500,00	-3.664,00
1.4640.	542000	Reinigung	29.436,10	33.145,96	35.000,00	-5.563,90
1.4640.	630000	Verpflegungsaufwand	26.245,78	27.433,28	20.000,00	6.245,78
1.4641.	414000	Vergütungen der Beschäftigten	569.566,24	569.566,24	492.296,00	77.270,24
1.4641.	428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.153,91	7.153,91	0,00	7.153,91
1.4641.	434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte	43.451,94	43.451,94	38.719,00	4.732,94
1.4641.	444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.	115.665,82	115.665,82	100.066,00	15.599,82
1.4641.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	5.368,85	5.368,85	9.300,00	-3.931,15
1.4641.	541000	Heizung, Brennstoffe	1.468,00	1.468,00	5.000,00	-3.532,00
1.4642.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	5.414,92	5.414,92	409,00	5.005,92
1.4644.	414000	Vergütungen der	0,00	0,00	63.400,00	-63.400,00
1.4644.	460000	Personalnebenausgaben	4.113,45	4.113,45	0,00	4.113,45
1.4645.	428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	-7.532,55	-7.532,55	0,00	-7.532,55
1.4645.	542000	Reinigung	409,88	954,00	3.500,00	-3.090,12
1.4646.	636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	6.159,07	6.165,96	1.500,00	4.659,07
1.4646.	712000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw.	4.303,47	4.397,72	12.000,00	-7.696,53
1.4647.	414000	Vergütungen der	307.943,95	307.943,95	280.163,00	27.780,95
1.4647.	428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	7.852,33	7.852,33	0,00	7.852,33
1.4647.	444000	Beitr.zur gesetzl.	62.231,31	62.231,31	57.532,00	4.699,31
1.4648.	414000	Vergütungen der	1.188.274,88	1.188.274,88	1.340.896,00	-152.621,12
1.4648.	428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.869,91	3.869,91	0,00	3.869,91
1.4648.	434000	Beitr. Versorgungs-	83.064,30	83.064,30	102.556,00	-19.491,70
1.4648.	444000	Beitr.zur gesetzl.	238.455,82	238.455,82	273.201,00	-34.745,18
1.4648.	460000	Personalnebenausgaben	6.461,65	6.492,40	0,00	6.461,65
1.4648.	500000	Unterhaltung des Grundstücks	25.639,30	30.035,80	14.200,00	11.439,30
1.4648.	541000	Heizung, Brennstoffe	3.711,42	3.783,94	12.000,00	-8.288,58
1.4648.	630000	Verpflegungsaufwand	73.767,88	82.091,07	63.700,00	10.067,88
1.4648.	636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben	10.140,71	10.244,35	6.400,00	3.740,71
1.4650.	542000	Reinigung	786,48	786,48	7.200,00	-6.413,52
1.5470.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	8.384,24	8.384,24	12.325,00	-3.940,76
1.5500.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	139.343,92	139.343,92	161.268,00	-21.924,08
1.5610.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	20.219,79	24.779,49	39.150,00	-18.930,21
1.5610.	520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	3.954,53	3.954,53	8.300,00	-4.345,47
1.5610.	541000	Heizung, Brennstoffe	11.348,00	11.411,17	20.000,00	-8.652,00
1.5610.	542000	Reinigung	8.254,82	8.254,82	4.300,00	3.954,82
1.5610.	543000	Beleuchtung	14.397,27	14.185,81	19.000,00	-4.602,73
1.5620.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	25.007,32	25.007,32	28.464,00	-3.456,68
1.5800.	580000	Bäume,Pflanzen,Kies	13.204,03	13.204,03	28.000,00	-14.795,97
1.5800.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	239.532,64	239.532,64	256.425,00	-16.892,36
1.5810.	510000	Unterhaltg.d.sonst.	12.647,58	13.841,27	15.700,00	-3.052,42
1.6000.	430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	0,00	0,00	19.736,00	-19.736,00
1.6000.	450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	-264,00	-264,00	2.736,00	-3.000,00
1.6000.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	54.545,69	54.545,69	65.297,00	-10.751,31
1.6100.	601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	27.324,92	27.324,92	50.000,00	-22.675,08
1.6100.	602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen	18.736,03	23.996,07	30.000,00	-11.263,97
1.6100.	603000	Sächl. Aufwand für Vermessung,Abmarkung	9.308,48	18.395,32	20.000,00	-10.691,52
1.6300.	510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	603.251,18	845.729,12	425.500,00	177.751,18

1.6300.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	221.223,38	221.223,38	206.917,00	14.306,38
1.6700.	510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	84.903,06	84.903,06	25.000,00	59.903,06
1.6700.	573000	Betriebsstrom	66.159,27	65.652,28	72.000,00	-5.840,73
1.6900.	510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	1.000,00	2.933,80	16.600,00	-15.600,00
1.6900.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	18.718,83	18.718,83	53.330,00	-34.611,17
1.7000.	510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	47.184,89	52.077,34	332.000,00	-284.815,11
1.7000.	657000	Datenverarbeitung	2.306,43	2.328,19	7.000,00	-4.693,57
1.7000.	668000	Vermischte Ausgaben	8.925,00	8.925,00	15.000,00	-6.075,00
1.7000.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	114.388,99	114.388,99	109.109,00	5.279,99
1.7000.	680000	Abschreibungen	342.472,16	342.472,16	275.729,00	66.743,16
1.7000.	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	165.007,00	165.007,00	91.346,00	73.661,00
1.7000.	713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.	163.042,07	163.042,07	231.500,00	-68.457,93
1.7200.	414000	Vergütungen der Beschäftigten	7.969,09	7.969,09	12.266,00	-4.296,91
1.7200.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	10.573,42	10.648,86	2.000,00	8.573,42
1.7500.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	11.308,99	12.163,97	14.700,00	-3.391,01
1.7500.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	103.457,90	103.457,90	106.876,00	-3.418,10
1.7500.	685000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.892,00	32.892,00	36.685,00	-3.793,00
1.7672.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	27.318,16	31.399,87	8.900,00	18.418,16
1.7672.	520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	1.741,94	1.741,94	10.400,00	-8.658,06
1.7672.	541000	Heizung, Brennstoffe	5.002,68	5.002,68	25.000,00	-19.997,32
1.7672.	543000	Beleuchtung	11.150,00	7.530,91	20.000,00	-8.850,00
1.7673.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	805,98	903,39	9.500,00	-8.694,02
1.7674.	671000	Erstattung von Vermietungskosten an Land	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1.7710.	414000	Vergütungen der Beschäftigten	317.781,69	317.781,69	310.913,00	6.868,69
1.7710.	434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte	25.165,64	25.165,64	28.314,00	-3.148,36
1.7710.	444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.	63.373,01	63.373,01	70.555,00	-7.181,99
1.7710.	520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	15.077,32	15.285,71	23.600,00	-8.522,68
1.7710.	541000	Heizung, Brennstoffe	6.468,00	10.587,55	12.000,00	-5.532,00
1.7710.	542000	Reinigung	2.665,68	2.705,26	10.000,00	-7.334,32
1.7710.	550000	Haltung von Fahrzeugen	57.788,44	58.239,63	50.000,00	7.788,44
1.7710.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	67.922,46	67.922,46	76.147,00	-8.224,54
1.7710.	680000	Abschreibungen	66.956,46	66.956,46	71.436,00	-4.479,54
1.7850.	679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	13.880,28	13.880,28	19.222,00	-5.341,72
1.8100.	640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg	8.877,49	8.877,49	5.000,00	3.877,49
1.8400.	500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.595,49	11.646,35	5.000,00	-3.404,51
1.8400.	543000	Beleuchtung	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1.8810.	500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	1.544,36	1.544,36	10.000,00	-8.455,64
1.8810.	531000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
1.9000.	810000	Gewerbesteuerumlage	871.356,88	871.356,88	843.333,00	38.023,88
1.9000.	831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.958.612,40	1.958.612,40	1.954.558,00	4.054,40
1.9000.	833000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband	15.753,32	15.753,32	8.500,00	7.253,32
1.9100.	850000	Deckungsreserve	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.9100.	860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt	1.479.386,66	1.479.386,66	421.043,00	1.058.343,66

2.2 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt konnte die bereits positive Zuführungsrate von zunächst 421.043 Euro (Haushaltsansatz) auf 1.479.386,66 Euro (Rechnungsergebnis) erhöht werden. Auch konnte hierdurch die Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage von 1.645.706,59 Euro stattfinden. Aufgrund einiger geplanter aber nicht umgesetzter Maßnahmen beträgt das Rechnungsergebnis bei den Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt ca. 1/5 der Planansätze.

Sämtliche Abweichungen über 3.000 Euro können der Anlage auf Seite 17 entnommen werden, welche die Abweichungen sowohl in negativer als auch in positiver Hinsicht ausweist.

2.2.1 Einnahmen

2.2.1.1 Zuschuss SIQ-Mittel „Kindertagesstätte Ortsmitte"

Hier musste der geplante Zuschuss zurückbezahlt werden, da die Belegungsform geändert wurde.

2.2.1.2 Zuweisung u. Zuschüsse von privaten Unternehmen

Im Planansatz wurde die mögliche Rückerstattung des Investitionszuschusses für Kita Bau PanaMa eingeplant und gleichzeitig die Erstattung durch die Firma Bosch berücksichtigt. Der Rückerstattungsanspruch ist noch nicht geklärt.

2.2.1.3 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Land

Aufgrund des Baufortschritts in der Ortsmitte sowie der Verhandlungen in der Hofackerstraße konnten die bewilligten Mittel nicht vollständig in 2018 abgerufen werden.

2.2.1.4 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Land

Die Bewilligung des Ansatzes von 189.000 Euro erfolgte 2018. Der Zahlungseingang ist Anfang 2019.

2.2.1.5 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Land / von privaten Unternehmen

Der Haushaltsrest in Höhe von 134.000 Euro für den Bau vom „Radweg zum Sondergebiet Hochbuch" konnte leider auch 2018 nicht geklärt werden.

2.2.1.6 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Bund

Die Auszahlung des Zuschusses für die Straßenbeleuchtung erfolgte 2019.

2.2.1.7 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen vom Land

Der Zuschuss für das BHKW ist beantragt und wird derzeit bearbeitet, daher ist der Planansatz nicht erreicht.

2.2.1.8 Grundvermögen; Einnahmen aus Veräußerung

Der Planansatz von 600.000 Euro war für die Gesamtfläche aus der neuen Ortsmitte berechnet. In der Zwischenzeit hat der Tauschvertrag mit dem Investor stattgefunden, hierbei wurde nur eine Teilfläche veräußert, die gegenseitigen Zahlungen erfolgen 2019 und ff.

2.2.1.9 Grundvermögen; Einnahmen aus Veräußerung

Im Planansatz von 1.090.000 Euro ist die Veräußerung von Bauplätzen im Umlegungsgebiet Happenbach kalkuliert, jedoch ist der Umlegungsfortschritt leider nicht soweit gewesen, dass man 2018 die Plätze veräußern konnte.

2.2.1.10 Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Erfreulicherweise konnte der Planansatz in Höhe von 421.043 Euro um 1.058.343,66 Euro erhöht werden.

2.2.1.11 Entnahme aus der Rücklage

Im Vermögenshaushalt war eine Einnahme von ca. 3,937 Mio. Euro vorgesehen. Durch die Höhe Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt, war keine Entnahme aus der Rücklage erforderlich.

2.2.2. Ausgaben

2.2.2.1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (TK-Anlage)

Hier gibt es eine Unterschreitung in Höhe von 25.800,72 Euro. Die Schlussrechnung erfolgte im Jahr 2019.

2.2.2.2 Hochbau Verkabelung Rathaus

Hier gibt es eine Unterschreitung in Höhe von 20.057,53 Euro. Die Schlussrechnung erfolgte im Jahr 2019.

2.2.2.3 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen

Der Bauzuschuss in Höhe von 30.000 Euro an die Ev. Kirchengemeinde wurde 2018 nicht ausbezahlt und soll im Nachtragshaushalt 2019 finanziert werden.

2.2.2.4 Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen für private Unternehmen

Der Zuschuss für den Spielplatz Kaudenwald wurde 2019 ausbezahlt.

2.2.2.5 Hochbau Jugendclub

Die Umbaumaßnahmen wurden 2018 mit den letzten Elektroarbeiten abgeschlossen einen Ansatz hierfür gab es nicht.

2.2.2.6 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Kindertagesstätte Ortsmitte

Der Planansatz von 42.000 Euro für die Erstausstattung wurde nur in Höhe von 9.175,58 Euro verbraucht. Alle weiteren Anschaffungen fanden 2019 statt.

2.2.2.7 Hochbau Kindertagestätte Ortsmitte

Der Ansatz von 2.230.000 Euro wurde nicht aufgebraucht, da die Inbetriebnahme der Kita erst im Mai 2019 erfolgte.

2.2.2.8 Hochbau Kindergärten Allgemein

Planansatz in Höhe von 50.000 Euro für kleine Baumaßnahmen wurden 2018 nicht benötigt.

2.2.2.9 Hochbau Kindertagestätte Panama

Der Planansatz für die Markise und den Insektenschutz wurde nur teilweise verbraucht.

2.2.2.10 Hochbau Wildeckhalle

Der Planansatz in Höhe von 100.000 Euro wurde 2018 nur teilweise gebraucht.

2.2.2.11 Hochbau Sanierungsgebiet Ortsmitte III

Aufgrund von Haushaltsresten in Höhe von 986.514,34 Euro gab es einen neuen Ansatz in Höhe von 1.309.514,34 Euro. Dieser wurde nur teilweise gebraucht.

2.2.2.12 Tiefbau – Umlegung Happenbach

Die Ansätze für die Erschließungsmaßnahmen wurden aufgrund des Baufortschritts unterschritten. Neue Ansätze sind im Haushalt 2019 aufgenommen.

2.2.2.13 Tiefbau Seeacker IV

Der Haushaltrest in Höhe von 31.400 Euro wurde 2018 nicht gebraucht.

2.2.2.14 Tiefbau Gottlieb-Härle-Straße

Die Kanalisation wurde 2018 nicht umgesetzt.

2.2.2.15 Hochbau BHKW

Hier gab es einen Übertrag in Höhe von 442.492,89 Euro, da die Inbetriebnahme im März 2018 erfolgte sind Auszahlungen in Höhe von 278.261,06 Euro gebucht. Haushaltsrest von 164.231,83 Euro vorhanden.

2.2.2.16 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Bauhof

Die Anschaffung des Transporters lag mit knapp 7.000 Euro über dem Ansatz in Höhe von 45.000 Euro. Des Weiteren wurde ein Stiefeltrockner in Höhe von 4.500 Euro sowie ein Streuautomat in Höhe von 4.700 Euro angeschafft. Der Gemeinderat hatte in der Sitzung vom 17.04.2018 beschlossen die Mehrkosten für den Transporter über den Nachtragshaushalt 2018 zu finanzieren. Dies wurde nicht umgesetzt. Leider gab es auch keinen Ansatz zu den Anschaffungen Stiefeltrockner und Streuautomat. Diese müssen nachträglich in der Jahresrechnung 2018 genehmigt werden.

2.2.2.17 Erwerb von Grundstücken „Ortsmitte"

Der Erwerb der geplanten Miteigentumsanteilen in der neuen Ortsmitte in Höhe von 1.120.000 Euro wurde erst 2019 umgesetzt.

2.2.2.18 Erwerb von Grundstücken Allgemein

Der Planansatz in Höhe von 1.100.000 Euro wurde in Höhe von 145.307,77 Euro unterschritten.

2.2.2.19 Tiefbau – Planungskosten für Neugestaltung der Plätze und Wege

Der Planansatz von 100.000 Euro wurde nicht gebraucht. Die Planung wurde 2019 begonnen.

2.2.2.20 Zuführung an Rücklagen

Erfreulicherweise konnte die Zuführung an Rücklagen um einen Betrag von 1.644.706,59 Euro erhöht werden.

Die Überleitung der Allgemeinen Rücklage nach 2019 in die Eröffnungsbilanz der Doppik findet nicht statt. Sie geht in dieser Kapitalposition als Basiskapital auf.

Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2018 im Vermögenshaushalt

Einnahmen

Haushal	tsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	IST	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Planvergleich mehr + / weniger -
2.4644.	361000-100	Zuw.Zusch.f.Invest.	240.000,00	11.846,00	-76.000,00	316.000,00
2.4648.	367000-100	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
2.6150.	361000-116	Zuw.Zusch.f.Invest.v.Land	22.178,00	-225.925,00	-195.000,00	217.178,00
2.6150.	361000-117	Zuw.Zusch.f.Invest.vom Land	0,00	0,00	-189.000,00	189.000,00
2.6300.	361000-209	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
2.6300.	367000-209	Zuw.Zusch.f.Invest.v.privaten Unternehmen	134.000,00	0,00	0,00	134.000,00
2.6700.	360000-999	Zuw.Zusch.f.Invest.v.Bund	46.444,31	-555,69	0,00	46.444,31
2.7000.	350000-208	Beiträge und	-5.902,50	-17.902,50	0,00	-5.902,50
2.7612.	360000-100	Zuw.Zusch.f.Invest.	-43.375,50	-43.375,50	-50.000,00	6.624,50
2.7672.	361000-100	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2.8811.	340000-100	Einn.a.Veräußerung	0,00	0,00	-600.000,00	600.000,00
2.8830.	340000-100	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken	-451.502,78	-417.533,22	-1.090.000,00	638.497,22
2.9100.	300000-100	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	-1.479.386,66	-1.479.386,66	-421.043,00	-1.058.343,66
2.9100.	310000-100	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	-3.937.557,00	3.937.557,00

Ausgaben

Haushalt	tsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	IST	Haushaltsansatz incl. Veränderungen	Planvergleich mehr + / weniger -
2.0600.	935000-100	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	34.199,28	34.199,28	60.000,00	-25.800,72
2.0600.	940000-100	Hochbau	74.942,67	94.942,67	95.000,00	-20.057,33
2.1310.	935000-100	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.673,80	243.173,80	8.600,00	-5.926,20
2.1310.	940000-100	Hochbau	-3.762,35	0,00	0,00	-3.762,35
2.3700.	987000-100	Zuw.Zusch.f.Invest. an priv.Unternehmen	-20.000,00	0,00	10.000,00	-30.000,00
2.4601.	940000-100	Hochbau	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2.4602.	940000-100	Hochbau	12.079,54	20.579,54	0,00	12.079,54
2.4640.	940000-100	Hochbau	4.129,06	4.129,06	7.300,00	-3.170,94
2.4644.	935000-100	Erwerb v.beweglichen	9.175,58	9.175,58	42.000,00	-32.824,42
2.4644.	940000-100	Hochbau	391.657,98	2.160.672,89	2.230.000,00	-1.838.342,02
2.4646.	940000-100	Hochbau	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2.4648.	940000-100	Hochbau	-17.436,12	2.563,88	41.000,00	-58.436,12
2.4648.	981100-100	Zuw.Zusch.f.Invest.	-360.000,00	0,00	0,00	-360.000,00
2.5610.	940000-100	Hochbau	12.650,99	12.650,99	100.000,00	-87.349,01
2.5810.	940000-100	Hochbau	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00
2.6150.	940000-116	Hochbau	-875.704,82	134.664,41	325.000,00	-1.200.704,82
2.6300.	950000-209	Tiefbau	-268.000,00	0,00	0,00	-268.000,00
2.6300.	950000-210	Tiefbau	-90.459,20	79.540,80	1.130.000,00	-1.220.459,20
2.6700.	950000-999	Tiefbau	-233.994,93	158.937,91	0,00	-233.994,93
2.6900.	983000-101	Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweckverb.u.dgl.	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2.7000.	950000-204	Tiefbau Seeacker IV	-31.400,00	0,00	0,00	-31.400,00
2.7000.	950000-211	Tiefbau	0,00	0,00	284.000,00	-284.000,00
2.7612.	950000-100	Tiefbau	30.362,85	30.362,85	35.000,00	-4.637,15
2.7672.	940000-100	Hochbau	-164.231,83	331.233,27	0,00	-164.231,83
2.7710.	935000-100	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	62.143,46	62.143,46	45.000,00	17.143,46
2.8811.	932000-100	Erwerb von Grundstücken	104.904,31	104.904,31	1.120.000,00	-1.015.095,69
2.8830.	932000-100	Erwerb von Grundstücken	954.692,23	961.732,77	1.100.000,00	-145.307,77
2.8831.	950000-100	Tiefbau	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2.9100.	910000-100	Zuführung an Rücklagen	1.645.706,59	1.645.706,59	1.000,00	1.644.706,59

Gemeinde Abstatt

Rechnungsgruppierungsübersicht

2018

Mandant 473 Abstatt
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt
Einwohner: 4.777 Stand 2017

RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 10.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	13.546,11	2,84	0,05	13.500	46,11
001	Grundsteuer B	1.082.856,63	226,68	4,02	1.050.000	32.856,63
003	Gewerbesteuer	4.357.230,82	912,13	16,16	4.400.000	42.769,18-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.385.617,59	708,73	12,56	3.428.607	42.989,41-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.095.289,05	229,28	4,06	1.111.679	16.389,95-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17.447,86	3,65	0,06	17.000	447,86
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	396.248,20	82,95	1,47	379.389	16.859,20
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund					
061	Sonst.allg.Zuweis.v. Land	20.589,50	4,31	0,08	60.000	39.410,50-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	253.655,00	53,10	0,94	254.163	508,00-
	Summe Hauptgruppe 0	**10.622.480,76**	**2.223,67**	**39,41**	**10.714.338**	**91.857,24-**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	10.689.432,26	2.237,69	39,65	1.838.998	69.749,68
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	465.729,45	97,49	1,73	420.180	45.549,45
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	92,60	0,02		0	92,60
161	vom Land	1.515,51	0,32	0,01	5.000	3.484,49-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	83.183,00	17,41	0,31	97.163	13.980,00-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalt	1.564.667,34	327,54	5,80	1.742.995	178.327,66-
17	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
171	vom Land	1.301.983,07	272,55	4,83	1.313.855	11.871,93-
172	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	136.379,46	28,55	0,51	131.500	4.879,46
177	von privaten Unternehmen	8.047,22	1,68	0,03	500	7.547,22
178	vom übrigen Bereich	765.229,18	160,19	2,84	542.000	223.229,18
	Summe Hauptgruppe 1	**15.016.259,09**	**3.143,45**	**55,70**	**6.092.191**	**143.383,51**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	15.712,78	3,29	0,06	8.500	7.212,78
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	166.687,87	34,89	0,62	165.000	1.687,87
26	Weitere Finanzeinnahmen	23.610,71	4,94	0,09	18.000	5.610,71
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.112.316,33	232,85	4,13	945.064	167.252,33
	Summe Hauptgruppe 2	**1.318.327,69**	**275,97**	**4,89**	**1.136.564**	**181.763,69**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**26.957.067,54**	**5.643,10**	**100,00**	**17.943.093**	**233.289,96**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.470.885,88	517,25	72,61	1.051.326	1.419.559,88
31	Entnahmen aus Rücklagen Rücklagen					
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		3.937.557	3.937.557,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	22.500,00	4,71	0,66	22.500	0,00
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.064.669,42	222,87	31,29	0	1.064.669,42
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	452.002,78	94,62	13,28	1.690.000	1.237.997,22-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.157,50	3,80	0,53	12.000	6.157,50
36	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen					
360	vom Bund	3.068,81-	0,64-	0,09-	50.000	53.068,81-
361	vom Land	422.178,00-	88,38-	12,41-	460.000	882.178,00-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	200.042,00-	41,88-	5,88-	294.000	494.042,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	**3.402.926,77**	**712,36**	**100,00**	**7.517.383**	**4.114.456,23-**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**30.359.994,31**	**6.355,45**		**25.460.476**	**3.881.166,27-**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.310,00	3,00	0,05	32.000	17.690,00-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.046.744,18	847,13	15,01	4.159.285	112.540,82-
42-43	Versorgung	401.130,19	83,97	1,49	601.425	200.294,81-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	737.941,23	154,48	2,74	756.449	18.507,77-
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.848,00-	0,39-	0,01-	19.195	21.043,00-
46	Personalnebenausgaben	73.099,50	15,30	0,27	15.000	58.099,50
	Summe Hauptgruppe 4	**5.271.377,10**	**1.103,49**	**19,55**	**5.583.354**	**311.976,90-**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	10.281.351,23	2.152,26	38,14	1.564.628	63.961,35-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	97.385,82	20,39	0,36	154.495	57.109,18-
53	Mieten und Pachten	50.187,50	10,51	0,19	75.300	25.112,50-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	386.313,72	80,87	1,43	524.050	137.736,28-
55	Haltung von Fahrzeugen	83.624,07	17,51	0,31	78.500	5.124,07
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.895,37	12,96	0,23	81.650	19.754,63-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	464.662,64	97,27	1,72	488.500	23.837,36-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	534.371,83	111,86	1,98	617.398	83.026,17-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	vom Bund	1.515,28	0,32	0,01	1.000	515,28
671	vom Land	51,66	0,01		5.400	5.348,34-
672	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.201,00	3,18	0,06	15.000	201,00
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	2.324,58	0,49	0,01	2.000	324,58
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	1.564.667,34	327,54	5,80	1.742.995	178.327,66-
68	Kalkulatorische Kosten	1.112.316,33	232,85	4,13	945.064	167.252,33
	Summe Hauptgruppe 5/6	**14.655.868,37**	**3.068,01**	**54,37**	**6.295.980**	**420.796,21-**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	37.526,27	7,86	0,14	42.200	4.673,73-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb.	4.303,47	0,90	0,02	12.000	7.696,53-
713	an Zweckverbände und dergleichen	271.555,49	56,85	1,01	375.900	104.344,51-
718	an übrige Bereiche	52.627,13	11,02	0,20	59.600	6.972,87-
	Summe Hauptgruppe 7	**366.012,36**	**76,62**	**1,36**	**489.700**	**123.687,64-**
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage					
83	Allg.Umlagen an den Bund	871.356,88	182,41	3,23	843.333	28.023,8

28

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt
Einwohner: 4.777 Stand 2017

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt
Beträge in EUR

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
831	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.958.612,40	410,01	7,27	1.954.558	4.054,40
832	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	2.333.383,45	488,46	8,66	2.336.125	2.741,55-
833	Allg.Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	15.753,32	3,30	0,06	8.500	7.253,32
84	Weitere Finanzausgaben	5.317,00	1,11	0,02	0	5.317,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.479.386,66	309,69	5,49	421.043	1.058.343,66
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0,00	0,00		500	500,00-
	Summe Hauptgruppe 8	**6.663.809,71**	**1.394,98**	**24,72**	**5.574.059**	**1.089.750,71**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**26.957.067,54**	**5.643,10**	**100,00**	**17.943.093**	**233.289,96**

29

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	990.354,42	207,32	38,45	630.283	360.071,42
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an Allgemeine Rücklage	1.645.706,59	344,51	63,89	1.000	1.644.706,59
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	238.674,23	49,96	9,27	0	238.674,23
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.059.596,54	221,81	41,14	2.220.000	1.160.403,46-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	111.646,08	23,37	4,33	158.800	47.153,92-
94-96	Baumaßnahmen	1.156.573,08-	242,11-	44,90-	4.423.300	5.579.873,08-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
981	an Land	0,00	0,00		0	0,00
983	an Zweckverbände und dgl.	66.382,00	13,90	2,58	74.000	7.618,00-
987	an private Unternehmen	20.000,00-	4,19-	0,78-	10.000	30.000,00-
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für	360.000,00-	75,36-	13,98-	0	360.000,00-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	**2.575.786,78**	**539,21**	**100,00**	**7.517.383**	**4.941.596,22-**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**29.532.854,32**	**6.182,30**		**25.460.476**	**4.708.306,26-**

30

Gemeinde Abstatt

Rechnungsquerschnitt

2018

Mandant 473 Abstatt
Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 4.777 Stand 2017

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 10.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	17.928,84	0,00	233.163,51	109.577,93	0,00	324.812,60	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	2.661.998,24	0,00	240.089,18	2.711.442,69	0,00	289.533,63	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	288.742,39	13.566,10	291.304,95	392.282,64	2.609,75	383.888,85	0,00	0,00	0,00	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	1.515,51	0,00	0,00	996,99	0,00	518,52-	0,00	0,00	0,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	353.526,36	0,00	101.147,12	233.696,92	0,00	18.682,32-	0,00	74.942,67	34.199,28	0
	Summe Einzelplan 0	**3.323.711,34**	**13.566,10**	**865.704,76**	**3.447.997,17**	**2.609,75**	**979.034,24**	**0,00**	**74.942,67**	**34.199,28**	**0**
	EUR je Einwohner	695,77	2,84	181,22	721,79	0,55	204,95	0,00	15,69	7,16	0,00
11	Öffentliche Ordnung	73.976,36	10.044,61	102.761,68	74.052,12	0,00	92.792,83	0,00	0,00	0,00	0
13	Feuerschutz	20.124,50	18.181,00	13.591,77	369.875,43	6.635,00	351.796,70	500,00	3.762,35-	2.673,80	0
14	Katastrophenschutz	171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	171,36-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 1	**94.272,22**	**28.225,61**	**116.353,45**	**443.927,55**	**6.635,00**	**444.418,17**	**500,00**	**3.762,35-**	**2.673,80**	**0**
	EUR je Einwohner	19,73	5,91	24,36	92,93	1,39	93,03	0,10	0,79-	0,56	0,00
20	Schulverwaltung	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	51.871,14	0,00	86.503,72	111.999,06	35.341,00	181.972,64	0,00	0,00	4.017,31	0
29	Schülerbeförderung	86.875,00	0,00	84.287,17	23.953,79	0,00	21.365,96	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 2	**138.946,14**	**0,00**	**170.790,89**	**136.152,85**	**35.341,00**	**203.338,60**	**0,00**	**0,00**	**4.017,31**	**0**
	EUR je Einwohner	29,09	0,00	35,75	28,50	7,40	42,57	0,00	0,00	0,84	0,00

32

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0,00	0,00	4.617,31	1.790,01	0,00	6.407,32	0,00	0,00	0,00	0
33	Theater und Musikpflege	2.649,20	0,00	32.320,57	82.967,13	69.714,22	182.352,72	0,00	0,00	1.449,00	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	512.361,66	0,00	0,00	60.787,94	3.532,19	448.041,53-	0,00	0,00	0,00	0
35	Volkshochschulen	1.374,57	0,00	44.706,07	523.257,36	8.628,19	575.217,05	0,00	0,00	0,00	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	4.077,90	0,00	0,00	20.701,70	0,00	16.623,80	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchl. Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	45.067,84	93,10	45.160,94	1.064.669,42	0,00	217.529,43	0
38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.499,22	0,00	0,00	0
39		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.499,22	0
	Summe Einzelplan 3	**520.463,33**	**0,00**	**81.643,95**	**734.571,98**	**81.967,70**	**377.720,30**	**2.056.168,64**	**0,00**	**1.210.477,65**	**0**
	EUR je Einwohner	108,95	0,00	17,09	153,77	17,16	79,07	430,43	0,00	253,40	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0,00	0,00	0,00	9.640,09	3.980,03	13.620,12	0,00	0,00	0,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.855.593,28	0,00	3.378.636,42	525.144,27	12.364,04	1.060.551,45	306.042,00-	396.251,44	352.024,42-	0
	Summe Einzelplan 4	**2.855.593,28**	**0,00**	**3.378.636,42**	**534.784,36**	**16.344,07**	**1.074.171,57**	**306.042,00-**	**396.251,44**	**352.024,42-**	**0**
	EUR je Einwohner	597,78	0,00	707,27	111,95	3,42	224,86	64,07-	82,95	73,69-	0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	8.384,24	2.310,00	10.694,24	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	139.343,92	14.262,77	153.606,69	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	123.706,39	0,00	57.409,71	113.635,50	0,00	47.338,82	0,00	12.650,99	0,00	0
58	Park- und Gartenanlagen	0,00	0,00	7.903,41	351.979,56	0,00	359.882,97	0,00	4.000,00-	0,00	

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	**123.706,39**	**0,00**	**65.313,12**	**613.343,22**	**16.572,77**	**571.522,72**	**0,00**	**8.650,99**	**0,00**	**0**
	EUR je Einwohner	25,90	0,00	13,67	128,40	3,47	119,64	0,00	1,81	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	47.424,07	0,00	96.752,79	71.260,39	0,00	120.589,11	0,00	0,00	0,00	0
61	Städteplanung,Vermessung, Bauordnung	350,85-	0,00	0,00	55.369,43	0,00	55.720,28	22.178,00-	875.704,82-	0,00	0
63	Gemeindestrassen	14.360,70	0,00	0,00	830.466,36	0,00	816.105,66	268.000,00-	358.459,20-	636,65	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0,00	0,00	0,00	184.392,98	0,00	184.392,98	46.444,31-	233.994,93-	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0,00	0,00	19.718,83	43.200,00	62.918,83	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 6	**61.433,92**	**0,00**	**96.752,79**	**1.161.207,99**	**43.200,00**	**1.239.726,86**	**336.622,31-**	**1.468.158,95-**	**636,65**	**0**
	EUR je Einwohner	12,86	0,00	20,25	243,08	9,04	259,52	70,47-	307,34-	0,13	0,00
70	Abwasserbeseitigung	843.006,78	182.972,00	0,00	680.745,50	163.042,07	182.191,21-	18.157,50	30.627,90-	64.933,00	0
72	Abfallbeseitigung	42.595,19	0,00	10.801,96	74.714,50	0,00	42.921,27	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	73.111,95	0,00	6.767,16	177.879,08	0,00	111.534,29	0,00	0,00	0,00	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	191.311,83	0,00	71.821,96	121.734,93	0,00	2.245,06	17.375,50	133.868,98-	0,00	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	686.549,49	0,00	406.790,64	279.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62.143,46	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	1.904,00	0,00	0,00	23.657,93	0,00	21.753,93	0,00	0,00	0,00	0
79	Fremdenverk.,sonst.Förd. v.Wirtschaft u.Verkehr	182,90	0,00	0,00	23.728,09	0,00	23.545,19	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 7	**1.838.662,14**	**182.972,00**	**496.181,72**	**1.382.218,88**	**163.042,07**	**19.808,53**	**35.533,00**	**164.496,88-**	**127.076,46**	**0**
	EUR je Einwohner	384,90	38,30	103,87	289,35	34,13	4,15	7,44	34,44-	26,60	0,00

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061,20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76,78-79	Zuschussbedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Baumaßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitionsausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	45.618,30	166.687,87	0,00	10.444,82	0,00	201.861,35-	22.500,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	5.258,40-	0,00	0,00	2.009,55	0,00	7.267,95	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	57.325,26	0,00	0,00	31.988,83	0,00	25.336,43-	451.502,78	0,00	1.059.596,54	0
89	Allgemeines Sondervermögen	400,00	30,73-	0,00	0,00	300,00	69,27-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 8	**98.085,16**	**166.657,14**	**0,00**	**44.443,20**	**300,00**	**219.999,10-**	**474.002,78**	**0,00**	**1.059.596,54**	**0**
	EUR je Einwohner	20,53	34,89	0,00	9,30	0,06	46,05-	99,23	0,00	221,81	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**9.054.873,92**	**391.420,85**	**5.271.377,10**	**8.498.647,20**	**366.012,36**	**4.689.741,89**	**1.923.540,11**	**1.156.573,08-**	**2.086.653,27**	**0**
	EUR je Einwohner	1.895,51	81,94	1.103,49	1.779,08	76,62	981,73	402,67	242,11-	436,81	0,00

35

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07,09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158,20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689,80-86,88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen	10.622.480,76	0,00	5.179.106,05	5.443.374,71	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	926.906,84	1.680.539,66	753.632,82-	1.479.386,66	1.645.706,59
	Summe Einzelplan 9	**10.622.480,76**	**926.906,84**	**6.859.645,71**	**4.689.741,89**	**1.479.386,66**	**1.645.706,59**
	EUR je Einwohner	2.223,67	194,04	1.435,97	981,73	309,69	344,51

Verteilung Aufwand Wildeckhalle

Innere Verrechnungen beim Unterabschnitt 1.5610

Wildeckhalle

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)	1.566,25
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)	123.604,97 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen	6.319,62 €
c) verbleibende "ungedeckte" Kosten	**117.285,35 €**
3. Stundensatz (Ziffer 2.c) geteilt durch Ziffer 1.)	**74,88 €**

Aufteilung:

1.0520.679. Wahlen	0,00	- €
1.2110.679. Grundschule	0,00	- €
1.3400.679. Heimatpflege	5,00	374,41 €
1.3500.679. Volkshochschule	32,00	2.396,25 €
1.4602.679. Kinderferienprogramm	6,00	449,30 €
1.4640.679. Kindergarten "Landgraben"	189,00	14.152,87 €
1.4641.679. Kita "Hinter der Kirche"	84,00	6.290,16 €
1.5500.679. Turn- und Gesangverein	1.091,25	81.715,97 €
1.5500.679. Sportclub Abstatt	159,00	11.906,38 €
Summe	**1.566,25**	**117.285,34 €**

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

2.4 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)		586,00 Std.
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)		61.264,25 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen		5.118,51 €
c) abzüglich Raumkostenersatz der Musikschule (SMG)		4.776,22 €
d) verbleibende ungedeckte Kosten		**51.369,52 €**
3. Von Ziffer 2.d) entfallen auf:		
a) Volkshochschul-Raum im OG	7%	3.595,87 €
b) Großer Saal (EG), Kleiner Saal (DG), Foyer	93%	47.773,65 €
c) Summe a) und b)		**51.369,52 €**

4. Aufteilung der unter 3.b) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten

a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume	47.773,65 €
b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.)	**81,53 €**

5. Aufteilung:

1.0000.679 Obere Gemeindeorgane	21,00 Std.	1.829,47 €
1.0520.679 Wahlen	0,00 Std.	0,00 €
1.3320.679 Abstatter Kultur und Konzertreihe (AKKU)	13,00 Std.	1.132,53 €
1.3400.679 Rebläuse, Bläserensemble, Con Fuoco	140,00 Std.	12.196,43 €
1.3500.679 Volkshochschule	48,00 Std.	4.181,63 €
1.4645.679 Kindergarten "Happenbach"	17,00 Std.	1.481,00 €
1.4650.679 Familie im Zentrum "FiZ"	13,00 Std.	1.132,53 €
1.5470.679 Rheumaliga	46,00 Std.	4.007,40 €
1.5500.679 Dammika Karate-Do e. V.	250,00 Std.	21.812,66 €
Zwischensumme	548,00 Std.	47.773,65 €
1.3500.679. Volkshochschule (siehe oben 3.a)		3.595,87 €
Gesamtsumme		**51.369,52 €**

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt 7670 Bürgerhaus "Alte Schule" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

2.5 Verteilung des Aufwandes für das Vereinszentrum Goldschmiedstraße

Von den Vereinen, die im Vereinszentrum "eigene" Räumlichkeiten bewirtschaften, werden Kostenersätze erhoben. Der gesamte Aufwand für den Kindergarten innerhalb des Vereinszentrums wird direkt beim Unterabschnitt 1.4642 verbucht. Die verbleibenden Kosten, die nicht durch Benutzungsgebühren gedeckt sind, verteilen sich wie folgt:

1. Belegungsstunden (unentgeltliche)		2.697,00 Std.
2. a) Gesamtausgaben (Personalkosten, Unterhaltungs- und Betriebsaufwand)		127.438,64 €
b) abzüglich Benutzungsgebühren und sonstige Einnahmen		17.355,15 €
c) abzüglich Raumkostenersatz der Musikschule (SMG)		37.957,98 €
d) verbleibende ungedeckte Kosten		**72.125,51 €**
3. Von Ziffer 2.d) entfallen auf:		
a) Volkshochschul-Raum im OG des Hauses der Vereine	10%	7.212,55 €
b) Versammlungsraum/Konzertsaal/Turnhalle/	90%	64.912,96 €
c) Summe a) und b)		**72.125,51 €**

4. Aufteilung der unter 3.b) aufgeführten Kosten nach Nutzungszeiten

a) Gesamtaufwand für die unter 3.b) aufgeführten Räume	64.912,96 €
b) Stundensatz (Ziffer 4.a) geteilt durch Ziffer 1.)	**24,07 €**

5. Aufteilung:

1.0000.679 Obere Gemeindeorgane/Partnerschaftsverein	128,0 Std.	3.103,80 €
1.0520.679 Wahlen	0,0 Std.	0,00 €
1.2110.679 Grundschule	806,0 Std.	19.544,21 €
1.3400.679 Landfrauen	0,0 Std.	0,00 €
1.3500.679 Volkshochschule	436,5 Std.	10.584,43 €
1.4642.679 Kindergarten "Goldschmiedstraße"	140,0 Std.	3.394,78 €
1.5470.679 Rheumaliga/DRK	180,5 Std.	4.376,84 €
1.5500.679 Turn- und Gesangsverein	986,0 Std.	23.908,92 €
Zwischensumme	2677,0 Std.	64.912,98 €
1.3500.679 Volkshochschule (siehe oben 3.a)		7.212,55 €
Gesamtsumme		**72.125,53 €**

Die Gegenbuchung der beim Unterabschnitt 7672 "Vereinszentrum Goldschmiedstraße" als Einnahme erscheinenden Verrechnungen erfolgt bei den jeweils angegebenen Unterabschnitten als Ausgabe.

2.6 Verteilung des Aufwandes für den Bauhof 2018

Berechnung des Stundensatzes

a)	Gesamtstundenzahl	10.505,00 Std.	
	Nicht enthalten sind die Stunden für Werkstatt, Arbeitsvorbereitung sowie sonstige nicht direkt zurechenbare Arbeiten. Diese werden mit dem unten ausgewiesenen Stundensatz als "Gemeinkosten" den einzelnen Unterabschnitten berechnet.		
b)	Gesamtaufwand für den Bauhof	686.549,49 €	
	Personalkosten, Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie kalkulatorische Kosten		
c)	zu berücksichtigende Einnahmen Entgelte für Leistungen	1.984,34 €	
d)	bereinigter Gesamtaufwand	684.565,15 €	
e)	dividiert durch Stundenzahl gemäß a) ergibt einen Stundensatz von	**65,17 €**	65,165650 €

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

Haushaltsstelle		Stundenzahl	Verrechnungssatz Euro/Stunde 65,17 €
1. Verwaltungshaushalt			
1.0520	Wahlen	0,00	0,00 €
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	145,50	9.481,60 €
1.1310	Freiwillige Feuerwehr	68,50	4.463,85 €
1.2110	Grundschule	22,00	1.433,64 €
1.3210	Heimatmuseum	19,00	1.238,15 €
1.3320	Abstatter Kultur + Konzert-Reihe	0,00	0,00 €
1.3400	Heimatpflege	476,00	31.018,85 €
1.3500	Volkshochschule	7,00	456,16 €
13.520	Bücherei	0,00	0,00 €
1.3600	Bürgerpark, Veranstaltungen	2,50	162,91 €
1.4360	Asylantenwohnheim	1,50	97,75 €
1.4600	Spielplätze	480,00	31.279,51 €
1.4640	Kindergarten "Landgraben"	28,00	1.824,64 €
1.4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	8,00	521,33 €
1.4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	31,00	2.020,14 €
1.4645	Kindergarten "Happenbach"	29,50	1.922,39 €
1.4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	2,00	130,33 €
1.4648	Kindertagesstätte "PanaMa"	35,50	2.313,38 €
1.5610	Wildeckhalle	7,00	456,16 €
1.5620	Sportplätze	383,75	25.007,32 €
1.5800	Park- und Gartenanlagen	3.675,75	239.532,64 €
1.5810	Bürgerpark	946,50	61.679,29 €
1.6300	Gemeindestraßen	818,75	53.354,38 €
1.6700	Straßenbeleuchtung	19,00	1.238,15 €
1.6750	Straßenreinigung/Winterdienst	412,75	26.897,12 €
1.6900	Wasserläufe,-bau,-graben; Regenrückhaltebecken	287,25	18.718,83 €
1.7000	Abwasserbeseitigung	395,00	25.740,43 €
1.7200	Abfallbeseitigung	928,50	60.506,31 €
1.7500	Bestattungswesen	917,75	59.805,78 €
1.7670	Bürgerhaus "Alte Schule"	0,00	0,00 €
1.7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	11,50	749,40 €
1.7850	Feldwege	213,00	13.880,28 €
1.7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	72,50	4.724,51 €
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00	0,00 €
1.8811	Rathausstraße 20- 22	18,50	1.205,56 €
1.8830	Sonstiges Grundvermögen	18,50	1.205,56 €
1.8831	Brunnen, Schuppen	0,00	0,00 €
Summe Verwaltungshaushalt		10.482,00	683.066,35
2. Vermögenshaushalt			
2.4602.940/10C	Sonstige Förderung der Jugendliche	0,00	- €
Summe Vermögenshaushalt		0,00	0,00
3. Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen (Wasserversorgung)			
Erfolgsplan 6.3547.500000.	Laufende Unterhaltung	23,00	1.498,81 €
Vermögensplan 7.3907.900003.	Allgemein	0,00	
Summe Wasserversorgung		23,00	1.498,81 €
4. Summe der Ausgaben		**10.505,00**	**684.565,16 €**

2.7 Investitionen und Vermögenserwerb

Die im Haushaltsjahr 2018 finanzierten Investitionen sowie die sonstigen im Vermögenshaushalt abgewickelten Vorgänge teilen sich wie folgt auf:

a) **Baumaßnahmen, sonstiges**

Einrichtung für die Gesamtverwaltung	74.942,37 €
Feuerschutz	-3.762,35 €
Grundschule	0,00 €
Jugendraum im Vereinszentrum	12.079,54 €
Kindergarten "Landgraben"	4.129,06 €
Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	5.820,98 €
Kindertagesstätte "Goldschmiedstraße"	0,00 €
Kita "Ortsmitte"	391.657,98 €
Kindertagesstätte "PanaMa"	-17.436,12 €
Park- und Gartenanlagen	0,00 €
Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"	-875.704,82 €
Umlegung Happenbach	-90.423,90 €
Straßenbau, verschiedene Erschließungsmaßnahmen	-268.000,00 €
Straßenbeleuchtung	-233.994,93 €
Kanäle und Regenüberlaufbecken	-30.627,90 €
sonstige öffentliche Einrichtungen	0,00 €
Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00 €
Vereinszentrum	-164.231,83 €
Wildeckhalle	12.650,99 €
Bürgerpark	-4.000,00 €
Breitband	30.362,85 €
Summe a)	**-1.156.538,08 €**

b) **Erwerb von beweglichem Vermögen**

Gesamtverwaltung	34.199,28 €
Feuerwehr	2.673,80 €
Grundschule	4.017,31 €
Kindergarten "Landgraben"	-1.200,00 €
Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	0,00 €
Kindertagesstätte Ortsmitte	9.175,58 €
Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0,00 €
Kindergarten "Happenbach"	0,00 €
Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	0,00 €

Kindertagesstätte "Überrück"	0,00 €
Wildeckhalle	0,00 €
Park- und Gartenanlagen	0,00 €
Gemeindestraßen	636,65 €
Vereinszentrum Goldschmiedstraße	0,00 €
Bauhof	62.143,46 €
Summe b)	**111.646,08 €**
c) Erwerb von Grundstücken	
Grunderwerb allgemein	1.495.065,30 €
Summe c)	**1.495.065,30 €**
d) Investitionszuschüsse	
Heimatpflege	0,00 €
kirchliche Angelegenheiten	-20.000,00 €
Zweckverband Musikschule Schozachtal	1.449,00 €
Volkshochschule	0,00 €
Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal	0,00 €
Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal	64.933,00 €
Straßenbeleuchtung	-46.444,31 €
Radweg	-268.000,00 €
Ortsmitte II	-22.178,00 €
Kindergärten Allgemein	293.558,00 €
Kindertagesstätte Ortsmitte	-240.000,00 €
Kindertagesstätte "Überrück"	-720.000,00 €
Vereinszentrum	-26.000,00 €
Breitband	43.375,50 €
Summe d)	**-939.306,81 €**
e) Finanzwirtschaft	
Rücklagenzuführung	1.645.706,59 €
Zuführung an Sondervermögen	0,00 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0,00 €
Ordentliche Tilgungen	0,00 €
Summe e)	**1.645.706,59 €**
Gesamtsumme	**1.156.573,08 €**

3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand der Rücklage auf 31.12.2001	**5.229.226,68 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.155,85 €
Entnahme 2002	-2.476.454,28 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2002	**2.753.928,25 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.178,97 €
Zuführung 2003	44.816,09 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2003	**2.799.923,31 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.202,55 €
Entnahme 2004	-937.288,17 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2004	**1.863.837,69 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.226,60 €
Zuführung 2005	3.292.958,89 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2005	**5.158.023,18 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.251,13 €
Zuführung 2006	2.078.650,56 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2006	**7.237.924,87 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.276,15 €
Entnahme 2007	-2.329.753,91 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2007	**4.909.447,11 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.301,67 €
Entnahme 2008	-2.099.642,18 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2008	**2.811.106,60 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.327,71 €
Entnahme 2009	-2.013.609,77 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2009	**798.824,54 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.354,26 €
Zuführung 2010	1.249.863,04 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2010	**2.050.041,84 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.381,35 €
Zuführung 2011	3.422.828,84 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2011	**5.474.252,03 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.408,97 €
Zuführung 2012	1.629.273,84 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2012	**7.104.934,84 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.437,15 €
Entnahme 2013	-3.534.288,80 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2013	**3.572.083,19 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.465,90 €
Entnahme 2014	-792.055,39 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2014	**2.781.493,70 €**
Ansparsumme Bausparvertrag (Zinsen)	1.495,21 €
Zuführung 2015	4.469.895,61 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2015	**7.252.884,52 €**
Zuführung 2016	1.578.728,16 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2016	**8.831.612,68 €**
Entnahme 2017	-2.464.515,85 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2017	**6.367.096,83 €**
Zuführung 2018	1.645.706,59 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2018	**8.012.803,42 €**

4. Entwicklung des Schuldenstandes

4.1. Veränderung 2018

Der Schuldenstand betrug am 31. Dezember 2017	0 €
zuzüglich neu aufgenommene Darlehen:	0 €
abzüglich Kredittilgungen 2018:	0 €
Schuldenstand am 31. Dezember 2018:	**0 €**

4.2. Entwicklung des Schuldenstandes im Rückblick

	Gesamtbetrag	pro Einwohner	Landesdurchschnitt
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 €	372 €	457 €
31.12.2011	1.413.333 €	317 €	477 €
31.12.2012	794.667 €	176 €	454 €
31.12.2013	176.000 €	39 €	438 €
31.12.2014	0 €	0 €	446 €
31.12.2015	0 €	0 €	446 €
31.12.2016	0 €	0 €	452 €
31.12.2017	0 €	0 €	436 €
31.12.2018	0 €	0 €	435 €

5. Berechnung der kalkulatorischen Zinsen

5.1 Kalkulatorische Zinsen

Hinweis: Verzinst wird der Restbuchwert mit Stand zum 1. Januar 2018.
(Anschaffungs- und Herstellungskosten zum 1. Januar 2018 abzüglich der aufgelaufenen Abschreibungen)

Einzelpläne	Restbuchwert	Verzinsbares Anlagekapital	Zinssatz	Kalkulatorischer Zins (Rechnungsergebnis)
Feuerwehr (HH-Stelle 1.1310)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.785.666 €			
abzuziehende Ertragszuschüsse	-236.791 €			
abzüglich Anlagen im Bau	0 €	2.548.875 €	4,00%	**101.955,00**
Abwasser (HH-Stelle 1.7000)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	7.411.597 €			
abzüglich Anlagen im Bau	0 €			
abzuziehende Ertragszuschüsse	-182.972 €	7.228.625 €	4,00%	**289.145,00**
Friedhof (HH-Stelle 1.7500)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	822.300 €	822.300 €	4,00%	**32.892,00**
Bauhof (HH-Stelle 1.7710)				
Anschaffungs- und Herstellungskosten	773.650 €	773.650 €	4,00%	**30.946,00**
Gesamtsumme der kalkulatorischen Zinsen				**454.938,00**

Berichtsdatum: 31.12.2018 Anlagengitter - 01 Gem.w.recht
Erstellungsdatum: 08.10.2019 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

BuKr Werk Kostenst. / AHK GJ-Beg / AfA GJ-Beg / Buchwrt GJ-Beg	Zugang / AfA des Jahres	Abgang / AfA Abgang	Umbuchung / AfA Umbuchung	Nachaktivg / AfA Nachaktivg	Invest.Förderg / Zuschreibungen	Währg / aktuelle AHK / kumulierte AfA / lfd Buchwert
1000 91310000	Feuerwehr und andere					EUR
3.756.545,24	198.898,97	134.131,29-	0,00	0,00	0,00	3.821.312,92
1.593.935,42-	133.524,71-	134.131,29	0,00	0,00	0,00	1.593.328,84-
2.162.609,82						2.227.984,08
1000 97000000	Abwasserbeseitigung					EUR
4.310.173,19	8.891,16	38.022,69-	0,00	0,00	0,00	4.281.041,66
1.611.982,61-	94.071,16-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.053,77-
2.698.190,58						2.574.987,89
1000 97500000	Bestattungswesen					EUR
1.398.869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398.869,18
566.996,92-	19.229,00-	0,00	0,00	0,00	0,00	586.225,92-
831.872,26						812.643,26
1000 97710000	Bauhof					EUR
1.293.994,04	62.143,46	1.620,01-	0,00	0,00	0,00	1.354.517,49
501.055,25-	66.956,46-	1.230,01	0,00	0,00	0,00	566.781,70-
792.938,79						787.735,79
* 1000						EUR
10.759.581,65	269.933,59	173.773,99-	0,00	0,00	0,00	10.855.741,25
4.273.970,20-	313.781,33-	135.361,30	0,00	0,00	0,00	4.452.390,23-
6.485.611,45						6.403.351,02
**1000						EUR
10.759.581,65	269.933,59	173.773,99-	0,00	0,00	0,00	10.855.741,25
4.273.970,20-	313.781,33-	135.361,30	0,00	0,00	0,00	4.452.390,23-
6.485.611,45						6.403.351,02

Hinweis:

Die Gemeinde hatte seither zur Erfassung der Anlagegüter die Software „VFP" des Rechenzentrums im Einsatz.
Der Support für diese Software endete im Laufe des Jahrs 2016, gleichzeitig wurde vom Rechenzentrum ein Nachfolgeprodukt angeboten, das die Gemeinde seitdem im Einsatz hat.

Bei der Übernahme der Altdaten mussten in Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum Anpassungen durchgeführt werden, die zu Abweichungen beim Anlagenbestand führten (z.B. Umstellung einzelner Abschreibungen von degressiv auf linear, Anpassung bei den Anlageklassen, Anpassungen bei der Nutzungsdauer). Diese Anpassungen waren erforderlich und gerade im Hinblick auf die Umstellung auf die Doppik auch sinnvoll.

Anlage 1

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

		Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1.	**Soll - Einnahmen**	17.662.861,22 €	2.603.815,13 €	20.266.676,35 €
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	**Zwischensumme**	17.662.861,22 €	2.603.815,13 €	20.266.676,35 €
4.	Ab: Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	**-1.257.057,00 €**	**-1.257.057,00 €**
5.	**Bereinigte Soll - Einnahmen**	17.662.861,22 €	1.346.758,13 €	19.009.619,35 €
6.	**Soll - Ausgaben**	17.662.861,22 €	5.300.771,89 €	22.963.633,11 €
7.	Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	**Zwischensumme**	17.662.861,22 €	5.300.771,89 €	22.963.633,11 €
9.	Ab: Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	0,00 €	**-3.954.013,76 €**	**-3.954.013,76 €**
10.	**Bereinigte Soll - Ausgaben**	17.662.861,22 €	1.346.758,13 €	19.009.619,35 €
11.	**Differenz 10 ./. 5** (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Einnahmen					Ausgaben			
Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	neue Reste	Sachbuchteil	Reste vom Vorjahr	S O L L	I S T	neue Reste
640.370,47 €	17.662.861,22 €	17.954.696,67 €	348.535,02 €	Verwaltungshaushalt	529.190,05 €	17.662.861,22 €	18.191.965,04 €	86,23 €
1.257.057,00 €	1.346.758,13 €	2.524.845,57 €	78.969,56 €	Vermögenshaushalt	4.891.789,94 €	1.346.758,13 €	6.238.547,97 €	0,10 €
13.153.032,02 €	8.780.684,58 €	11.197.507,65 €	10.736.208,95 €	Sachbuch für haushalts-fremde Vorgänge	9.629.479,60 €	8.780.684,58 €	7.246.536,88 €	11.163.627,30 €
15.050.459,49 €	27.790.303,93 €	31.677.049,89 €	11.163.713,53 €	Gesamtsumme	15.050.459,59 €	27.790.303,93 €	31.677.049,89 €	11.163.713,63 €

Anlage 3 zur Jahresrechnung 2018

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge zugleich kassenmäßiger Abschluss

Einnahmen					Ausgaben			
Reste Vorjahr Euro	Soll Euro	Ist Euro	Neue Reste Euro	Verrechnungs-stelle	Reste Vorjahr Euro	Soll Euro	Ist Euro	Neue Reste Euro
640.370,47	17.662.861,22	17.954.696,67	348.535,02	Verwaltungshaushalt	529.190,05	17.662.861,22	18.191.965,04	86,23
1.257.057,00	1.346.758,13	2.524.854,57	78.960,56	Vermögenshaushalt	4.891.789,84	1.346.758,13	6.238.547,97	0,00
1.897.427,47	**19.009.619,35**	**20.479.551,24**	**427.495,58**	**Summe VWH + VMH**	**5.420.979,89**	**19.009.619,35**	**24.430.513,01**	**86,23**
6.736.321,29	**4.476.277,15**	**4.780.796,92**	**6.431.801,52**	**SHV ohne 4.9910.**	**9.629.479,60**	**4.476.277,15**	**2.952.267,47**	**11.153.489,28**
		25.260.348,16		*Ist-Einnahmen ./.*			**27.382.780,48**	
				Ist-Ausgaben				
6.416.710,73	4.304.407,43	6.416.710,73	4.304.407,43	**Buchmäßiger Kassen-vorrat/-vorgriff**		4.304.407,43	4.304.407,43	
15.050.459,49	**27.790.303,93**	**31.677.058,89**	**11.163.704,53**	**Summen**	**15.050.459,49**	**27.790.303,93**	**31.687.187,91**	**11.153.575,51**

Somit stimmt der Abschluss mit dem Zeitbuch überein.

Abstatt, den 22.10.2019

Beschlussvorschlag:

Die Jahresrechnung 2018 des Gemeindehaushaltes wird gemäß § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wie folgt festgestellt:

1. Es betragen die Einnahmen und Ausgaben:
   1.1. im Verwaltungshaushalt: 17.662.861,22 Euro
   1.2. im Vermögenshaushalt: 1.346.758,13 Euro

2. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt: 0,00 Euro

3. Die Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage beträgt: 1.645.706,59 Euro

4. Den in Ziffer 7 des Rechenschaftsberichtes aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird zugestimmt.

5. Haushaltsreste
   Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste wurden im letzten kameralen Haushalt nicht gebildet. Dies entspricht dem Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg, der mit Innenministerium, Gemeindeprüfungsanstalt, Städtetag, Gemeindetag, Landkreistag und dem Datenverarbeitungsverbund erstellt wurde.
   Weiter benötigte Mittel wurden mit neuen Ansätzen im ersten doppischen Haushalt angesetzt und im Rahmen des Haushalts 2019 vom Gemeinderat bereits genehmigt

   5.1. die Haushaltseinnahmereste 0,00 Euro
   5.2. die Haushaltsausgabereste 0,00 Euro

6. Die Vermögensrechnung 2018 wird wie folgt festgestellt:

   6.1 Der Stand der Geldanlagen beläuft sich am 31. Dezember 2018 auf: 3.489.515,77 Euro

   6.2 Der Geschäftsanteil bei der Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG beträgt zum 31. Dezember 2018: 300,00 Euro

   6.3 Die Anlage einer Mietkaution bei der Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG beträgt zum 31. Dezember 2018: 1.319,27 Euro

6.4 Der Schuldenstand der Kernverwaltung hat am 31. Dezember 2018 eine Höhe von: 0,00 Euro

6.5 Der Stand der Allgemeinen Rücklage beläuft sich am 31. Dezember 2018 auf: 8.012.803,42Euro

6.6 Das in die Wasserversorgung eingebrachte Eigenkapital (Stammkapital) hat am 31. Dezember 2018 eine Höhe von: 180.000,00 Euro
Die Allgemeine und die Zweckgebundene Rücklage bei der Wasserversorgung hat am 31. Dezember 2018 eine Höhe von: 93.276,89 Euro

6.7 Der Stand des Inneren Darlehens für die Wasserversorgung beträgt zum 31. Dezember 2018: 77.339,73 Euro

6.8 Die Kapitaleinlage beim Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal beträgt zum 31. Dezember 2018: 2.706.293,69 Euro

6.9 Die Kapitaleinlage beim KRZ/RRZ Franken beträgt zum 31. Dezember 2018: 11.720,79 Euro

6.10 Die Beteiligungen an Netzgesellschaften beträgt zum 31. Dezember 2018:
a) an der KAWAG Netze GmbH & Co. KG
- Stammkapital 183,00 Euro
- weiteres Kommanditkapital 423.177,66 Euro
b) an der KAWAG Netze Verwaltungsges. mbH 4.735,00 Euro

6.11 Der Stand des Darlehens für den Zweckverband Schozachwasserversorgungsgruppe beträgt zum 31. Dezember 2018: 10.548,81 Euro

6.12 Der Stand des Stammkapitals der Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport beträgt zum 31. Dezember 2018: 69.921,75 Euro

Abstatt, den 22. Oktober 2019

Azra Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwese

Gemeinde Abstatt

Haushaltsrechnung

2018

HAUSHALTSRECHNUNG

UA.0000 Gemeindeorgane

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0000	Gemeindeorgane								
100000	Verwaltungsgebühren		K 3,00	1.263,44	1.246,44	K 20,00	3.000	1.737 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		250	250 -	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung			4.690,37	4.690,37		6.955	2.265 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			11.975,03	11.975,03		17.388	5.413 -	
401000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit		K 4.182,00	14.256,00	18.438,00		22.000	7.744 -	
410000	Besoldung der Beamten			103.355,12	103.355,12		103.092	263 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			479,24	479,24		2.995	2.516 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte		K 68.300,00	115.188,32	183.488,32		211.915	96.727 -	
440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.Beamte			0,00	0,00		847	847 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			135,49	135,49		0	135 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			264,00-	264,00-		2.736	3.000 -	
460000	Personalnebenausgaben			13,34	13,34		0	13 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			5.024,50	5.024,50		7.000	1.976 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			10.457,60	10.457,60		10.000	458 +	
581000	Repräsentation,Tagungen, Besichtigungen		K 614,59	13.855,51	14.470,10		5.000	8.856 +	
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		K 297,10-	8.538,85	8.562,85	K 321,10-	6.000	2.539 +	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen		K 276,50	10.003,61	10.280,11		12.000	1.996 -	
650000	Bürobedarf			30,00	30,00		100	70 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			371,88	371,88		300	72 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 66,52	867,95	934,47		2.000	1.132 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			42,50	42,50		150	108 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		500	500 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
660000	Verfügungsmittel			139,00	139,00		1.000	861 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			237,90	237,90		200	38 +	
668000	Vermischte Ausgaben			478,00	478,00		500	22 -	
671000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Land		K 168,33	51,66	219,99		400	348 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			59.478,97	59.478,97		72.295	12.816 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen		K 3,00	17.928,84	17.911,84	K 20,00	27.593	9.664 -	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben		K 73.310,84	342.741,44	416.373,38	K 321,10-	462.130	12.374 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			324.812,60-	398.461,54-		434.537-	131.762 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen		K 3,00	17.928,84	17.911,84	K 20,00	27.593	9.664 -	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben		K 73.310,84	342.741,44	416.373,38	K 321,10-	462.130	12.374 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			324.812,60-	398.461,54-		434.537-	131.762 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0200	Hauptverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren			3.937,60	3.937,60		3.000	938 +	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			60,00	60,00		0	60 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung			5.091,77	5.091,77		5.334	242 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			17.997,76	17.997,76		18.670	672 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit			18,00	18,00		0	18 +	
410000	Besoldung der Beamten			65.043,14	65.043,14		64.912	131 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			119.752,46	119.752,46		118.731	1.021 +	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte			0,00	0,00		24.336	24.336 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			9.537,79	9.537,79		9.458	80 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			24.521,00	24.521,00		24.378	143 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			351,96-	351,96-		3.656	4.008 -	
460000	Personalnebenausgaben		K 6.210,00	21.568,75	27.778,75		0	21.569 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			3.531,11	3.531,11		2.700	831 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		K 289,70	3.895,11	4.184,81		3.000	895 +	
650000	Bürobedarf			58,91	58,91		250	191 -	
651000	Bücher und Zeitschriften		K 239,95	841,44	1.081,39		2.000	1.159 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.274,06	1.274,06		2.000	726 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			155,00	155,00		300	145 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
657000	Datenverarbeitung		K 2.373,48	12.170,25	14.543,73		15.000	2.830 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			60,00	60,00		50	10 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			54.545,70	54.545,70		65.297	10.751 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen			27.087,13	27.087,13		27.004	998 + 914 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		K 9.113,13	316.620,76	325.733,89		337.768	24.698 + 45.846 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			289.533,63-	298.646,76-		310.764-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			27.087,13	27.087,13		27.004	998 + 914 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		K 9.113,13	316.620,76	325.733,89		337.768	24.698 + 45.846 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			289.533,63-	298.646,76-		310.764-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	Finanzverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren			100,00	100,00		200	100 -	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 4.407,04	4.400,88-	6,16		500	4.901 -	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung			36.621,96	36.621,96		39.233	2.611 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			72.233,01	72.233,01		70.619	1.614 +	
261000	Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen		K 12.770,26	3.117,65	3.807,14	K 12.080,77	3.000	118 +	
261100	Erstattungszinsen		K 544,00-	544,00	0,00		0	544 +	
261200	Nachzahlungszinsen		K 12.363,63	9.020,00	12.103,60	K 9.280,03	10.000	980 -	
261300	Verspätungszuschlag		K 805,00	884,45	934,45	K 755,00	0	884 +	
410000	Besoldung der Beamten			144.832,65	144.832,65		129.734	15.099 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			112.114,40	112.114,40		87.390	24.724 +	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte			0,00	0,00		52.143	52.143 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			8.987,05	8.987,05		6.988	1.999 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			22.766,02	22.766,02		17.865	4.901 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			792,00-	792,00-		8.208	9.000 -	
460000	Personalnebenausgaben			3.396,83	3.396,83		0	3.397 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.659,82	1.659,82		3.000	1.340 -	
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung			10.692,66	10.692,66		13.000	2.307 -	
650000	Bürobedarf			416,50	416,50		200	217 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			937,55	937,55		1.000	62 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 21,74	1.049,67	1.071,41		1.500	450 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			14,25	14,25		500	486 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		K 6.327,99	19.245,87	25.573,86		11.500	7.746 +	
657000	Datenverarbeitung		K 3.471,95	86.457,33	89.929,28		75.000	11.457 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			485,15	485,15		300	185 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			81.818,54	81.818,54		97.945	16.126 -	
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche			2.609,75	2.609,75		2.600	10 +	
842000	Verzinsung von Steuererstattungen		K 272,00-	5.317,00	4.801,00	K 244,00	0	5.317 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 29.801,93	118.120,19	125.806,32	K 22.115,80	123.552	3.160 + 8.592 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K 9.549,68	502.009,04	511.314,72	K 244,00	508.873	75.052 + 81.916 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			383.888,85-	385.508,40-		385.321-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 29.801,93	118.120,19	125.806,32	K 22.115,80	123.552	3.160 + 8.592 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 9.549,68	502.009,04	511.314,72	K 244,00	508.873	75.052 + 81.916 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			383.888,85-	385.508,40-		385.321-		

Mandant 473 Abstatt
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

UA.0520 Wahlen

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0520	Wahlen								
161001	Erstattungen vom Land			1.515,51	1.515,51		5.000	3.484 -	
401000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
650000	Bürobedarf			157,99	157,99		2.000	1.842 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		500	500 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		4.000	4.000 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		500	500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			839,00	839,00		500	339 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			0,00	0,00		2.360	2.360 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			1.515,51	1.515,51		5.000	3.484 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			996,99	996,99		22.860	339 +	
								22.202 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			518,52	518,52		17.860-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen			1.515,51	1.515,51		5.000	3.484 -	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben			996,99	996,99		22.860	339 +	
								22.202 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			518,52	518,52		17.860-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			4.961,80	4.961,80		3.000	1.962 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung			18.682,32	18.682,32		25.361	6.679 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			329.882,24	329.882,24		393.710	63.828 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			51.063,07	51.063,07		94.213	43.150 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			3.304,57	3.304,57		2.364	941 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			9.852,30	9.852,30		14.163	4.311 -	
460000	Personalnebenausgaben		K 2.195,14-	36.927,18	34.732,04		15.000	21.927 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			20.047,01	20.047,01		12.700	7.347 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 908,30	7.948,78	8.857,08		9.900	1.951 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			8.343,20	8.343,20		16.500	8.157 -	
542000	Reinigung		K 2.655,63	27.574,66	30.230,29		31.000	3.425 -	
543000	Beleuchtung		K 792,54-	8.535,00	7.742,46		10.000	1.465 -	
547000	Wasser		K 1.107,46	1.113,53	2.220,99		1.500	386 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 360,81	5.182,28	5.543,09		9.000	3.818 -	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		K 4.295,90	1.728,70	6.024,60		8.000	6.271 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		K 14.720,00	43.698,68	58.418,68		58.000	14.301 -	
650000	Bürobedarf		K 124,08	16.803,97	16.928,05		11.000	5.804 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			2.604,41	2.604,41		3.500	896 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 503,81	11.980,17	12.483,98		15.000	3.020 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		K 22,00	466,80	488,80		400	67 +	
657000	Datenverarbeitung		K 7.364,29	63.313,36	70.618,15	K 59,50	55.000	8.313 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben.			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			4.874,77	4.874,77		5.000	125 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			9.481,60	9.481,60		19.631	10.149 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen			353.526,36	353.526,36		422.071	1.962 +	
								70.506 -	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben		K 29.074,60	334.844,04	363.859,14	K 59,50	422.071	44.399 +	
								131.626 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			18.682,32	10.332,78-		0		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen			353.526,36	353.526,36		422.071	1.962 +	
								70.506 -	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben		K 29.074,60	334.844,04	363.859,14	K 59,50	422.071	44.399 +	
								131.626 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			18.682,32	10.332,78-		0		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 29.804,93	518.178,03	525.847,16	K 22.135,80	605.220	6.120 +	
								93.161 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		K 121.048,25	1.497.212,27	1.618.278,12	K 17,60-	1.753.702	156.861 +	
								413.351 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			979.034,24-	1.092.430,96-		1.148.482-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1100	Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren		K 248,00	41.209,59	41.177,59	K 280,00	30.000	11.210 +	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			4.208,63	4.208,63		500	3.709 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung			2.864,79	2.864,79		3.440	575 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			10.109,99	10.109,99		12.041	1.931 -	
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land			15.583,36	15.583,36		0	15.583 +	
260000	Bußgelder und Verwarnungen			10.044,61	10.044,61		5.000	5.045 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit			36,00	36,00		0	36 +	
410000	Besoldung der Beamten			26.126,73	26.126,73		26.096	31 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			59.830,69	59.830,69		66.228	6.397 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte			0,00	0,00		10.094	10.094 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			4.740,10	4.740,10		5.242	502 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			12.204,20	12.204,20		13.586	1.382 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			176,04-	176,04-		1.824	2.000 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.189,13	1.189,13		500	689 +	
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung		K 469,00	0,00	469,00		1.000	1.000 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			2.525,70	2.525,70		2.500	26 +	
650000	Bürobedarf		K 373,96	22.969,99	23.343,95		20.000	2.970 +	
651000	Bücher und Zeitschriften		K 122,45	895,28	1.017,73		600	295 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			2.340,22	2.334,33	K 5,89	1.500	840 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			0,00	0,00		450	450 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		K 255,85	0,00	255,85		400	400 -	
657000	Datenverarbeitung		K 5.108,64	12.083,43	17.192,07		25.000	12.917 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			2.188,87	2.188,87		1.000	1.189 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.071,37	1.071,37		1.000	71 +	
670000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Bund			1.515,28	1.515,28		1.000	515 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			27.272,85	27.272,85		32.649	5.376 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 248,00	84.020,97	83.988,97	K 280,00	50.981	35.546 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben		K 6.329,90	176.813,80	183.137,81	K 5,89	210.669	2.506 - 6.663 + 40.518 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			92.792,83-	99.148,84-		159.688-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 248,00	84.020,97	83.988,97	K 280,00	50.981	35.546 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 6.329,90	176.813,80	183.137,81	K 5,89	210.669	2.506 - 6.663 + 40.518 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			92.792,83-	99.148,84-		159.688-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1310	**Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 2.664,70	12.904,50	12.138,00	K 3.431,20	5.000	7.905 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			7.220,00	7.220,00		7.000	220 +	
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten			18.181,00	18.181,00		15.595	2.586 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			7.250,59	7.250,59		7.376	125 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.			4.300,00	4.300,00		5.000	700 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			588,95	588,95		589	0 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			1.452,23	1.452,23		1.487	35 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 6.241,35	13.970,15	20.211,50		19.350	5.380 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 144,76	12.118,06	12.262,82		21.750	9.632 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 49,58	4.392,17	4.441,75		5.000	608 -	
542000	Reinigung			1.944,33	1.944,33		7.000	5.056 -	
543000	Beleuchtung		K 812,94-	5.385,00	4.572,06		6.000	615 -	
547000	Wasser		K 1.552,00	2.318,99	3.870,99		2.500	.181 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 297,39	15.973,77	16.271,16		12.000	3.974 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			11.345,64	11.345,64		7.000	4.346 +	
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung		K 1.395,31	7.885,49	9.280,80		9.600	1.715 -	
605000	Brandfälle, Einsätze		K 12.180,00	11.669,00	23.849,00		6.000	5.669 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			7.057,50	7.057,50		5.000	2.058 +	
650000	Bürobedarf			1.565,42	1.565,42		1.500	65 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		300	300 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 77,15	1.000,97	1.078,12		2.000	999 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			0,00	0,00		200	200 -	
657000	Datenverarbeitung		K 22,95	1.080,18	1.103,13		3.600	2.520 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		K 437,00	428,00	865,00		500	72 -	
668000	Vermischte Ausgaben			95,20	95,20		1.500	1.405 -	
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.		K 816,70	13.521,00	14.337,70		14.000	479 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			4.463,85	4.463,85		5.235	771 -	
680000	Abschreibungen			151.705,71	151.705,71		131.536	20.170 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			101.955,00	101.955,00		86.776	15.179 +	
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche			6.635,00	6.635,00		8.000	1.365 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 2.664,70	38.305,50	37.539,00	K 3.431,20	28.095	10.711 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 22.401,25	390.102,20	412.503,45		370.799	500 - 51.460 + 32.157 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			351.796,70-	374.964,45-		342.704-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 2.664,70	38.305,50	37.539,00	K 3.431,20	28.095	10.711 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 22.401,25	390.102,20	412.503,45		370.799	500 - 51.460 + 32.157 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			351.796,70-	374.964,45-		342.704-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1400	**Katastrophenschutz**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 171,36	171,36	342,72		150	21 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens			0,00	0,00		100	100 -	
580000	Sachaufwand für bes. Zwecke			0,00	0,00		200	200 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen		K 171,36	171,36	342,72		150	21 +	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			171,36	342,72		150-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen		K 171,36	171,36	342,72		150	21 +	
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			171,36	342,72		150-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 3.084,06	122.497,83	121.870,69	K 3.711,20	79.226	46.278 + 3.006 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 28.731,15	566.916,00	595.641,26	K 5,89	581.768	58.123 + 72.975 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			444.418,17-	473.770,57-		502.542-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2110	**Grundschulen**								
159000	Vermischte Einnahmen		K 50,90	36.021,14	36.072,04		45.500	9.479 -	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			15.850,00	15.850,00		16.000	150 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			67.509,09	67.509,09		68.053	544 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			5.296,67	5.296,67		3.499	1.798 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			13.697,96	13.697,96		9.089	4.609 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		5	5 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			16.950,12	16.950,12		16.450	500 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 176,92	6.871,12	7.048,04		13.050	6.179 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			5.331,85	5.331,85		13.000	7.668 -	
542000	Reinigung		K 346,24	14.436,27	14.782,51		10.200	4.236 +	
543000	Beleuchtung		K 124,38-	5.460,00	5.335,62		6.200	740 -	
547000	Wasser		K 1.375,32	1.440,95	2.816,27		1.400	41 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			407,00	407,00		500	93 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			600,00	600,00		600		
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.670,88	5.670,88		5.000	671 +	
592000	Lernmittel			12.115,28	12.115,28		12.000	115 +	
594000	Sonstiger Schulaufwand			1.220,58	1.220,58		2.000	779 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			13.738,33	13.738,33		12.000	1.738 +	
650000	Bürobedarf			3.235,70	3.235,70		3.100	136 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		200	200 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 146,73	1.196,95	1.343,68		2.000	803 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			666,18	666,18		1.200	534 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			20.977,85	20.977,85		24.412	3.434 -	
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		K 1.600,41	35.341,00	36.941,41		35.000	341 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen		K 50,90	51.871,14	51.922,04		61.500	9.629 -	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben		K 3.521,24	232.163,78	235.685,02		240.058	14.185 +	
								22.079 -	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			180.292,64-	183.762,98-		178.558-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2130	**Hauptschulen**								
595000	Schulveranstaltungen			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.			1.680,00	1.680,00		1.000	680 +	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben			1.680,00	1.680,00		2.500	680 + 1.500 -	
	Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis			1.680,00-	1.680,00-		2.500-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 50,90	51.871,14	51.922,04		61.500	9.629 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		K 3.521,24	233.843,78	237.365,02		242.558	14.865 + 23.579 -	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			181.972,64-	185.442,98-		181.058-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2910	**Betreuung an Grundschulen**								
111000	Kernzeitenbetreuung		K 67,00	52.229,00	52.296,00		40.000	12.229 +	
130000	Verpflegungspauschale		K 65,00	19.071,00	19.136,00		11.000	8.071 +	
171000	vom Land			15.575,00	15.575,00		15.575		
177000	Spenden		K 594,80-	0,00	292,90	K 887,70-	0		
414000	Vergütungen der Beschäftigten			65.535,26	65.535,26		99.071	33.536 -	
434000	Beitr. Versorgungs-Kasse f.Beschäftigte			5.461,32	5.461,32		7.840	2.379 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			13.290,59	13.290,59		20.116	6.825 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			3.039,19	3.039,19		3.035	4 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			87,79	87,79		1.500	1.412 -	
593000	Ganztagesbetreuung			3.496,25	3.496,25		3.000	496 +	
630000	Verpflegungsaufwand		K 1.252,71	17.330,56	18.583,27		10.000	7.331 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			0,00	0,00		400	400 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K 462,80-	86.875,00	87.299,90	K 887,70-	66.575	20.300 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben		K 1.252,71	108.240,96	109.493,67		144.962	7.831 +	
								44.552 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			21.365,96-	22.193,77-		78.387-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 462,80-	86.875,00	87.299,90	K 887,70-	66.575	20.300 +	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben		K 1.252,71	108.240,96	109.493,67		144.962	7.831 +	
								44.552 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			21.365,96-	22.193,77-		78.387-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 411,90-	138.746,14	139.221,94	K 887,70-	128.075	20.300 +	
								9.629 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		K 4.773,95	342.084,74	346.858,69		387.520	22.696 +	
								68.131 -	
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			203.338,60-	207.636,75-		259.445-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3210	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			3.594,45	3.594,45		3.577	17 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			286,64	286,64		285	2 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			736,22	736,22		732	4 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		100	100 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			233,99	233,99		200	34 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		50	50 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		50	50 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			123,30	123,30		250	127 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			27,50	27,50		100	73 -	
657000	Datenverarbeitung			117,07	117,07		100	17 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			50,00	50,00		38	12 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			1.238,15	1.238,15		0	1.238 +	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		250	250 -	
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			6.407,32	6.407,32		6.832	1.325 +	
								1.749 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			6.407,32-	6.407,32-		6.582-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			0,00	0,00		250	250 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			6.407,32	6.407,32		6.832	1.325 +	
								1.749 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			6.407,32-	6.407,32-		6.582-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3310	Theaterprobenraum								
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			3.880,80	3.880,80		0	3.881 +	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben			3.880,80	3.880,80		0	3.881 +	
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis			3.880,80-	3.880,80-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3320	**Abstatter Kultur + Konzert-Reihe**								
151000	Eintrittsgelder			2.200,10	2.200,10		2.000	200 +	
159000	Vermischte Einnahmen			449,10	449,10		0	449 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			25.161,26	25.161,26		25.039	122 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			2.005,98	2.005,98		1.998	8 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			5.153,33	5.153,33		5.123	30 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		K 1.468,61	6.929,22	8.397,83		15.000	8.071 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			2.435,52	2.435,52		2.300	136 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			1.132,53	1.132,53		1.324	191 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			2.649,20	2.649,20		2.000	649 +	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben		K 1.468,61	42.817,84	44.286,45		50.784	296 +	
								8.262 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			40.168,64-	41.637,25-		48.784-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3330	**Musikschulen**								
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
668000	Vermischte Ausgaben			72.469,86	72.469,86		91.500	19.030 -	
713000	Betriebskostenumlage an Zweckverband			65.313,42	65.313,42		100.000	34.687 -	
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche			520,00	520,00		500	20 +	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		50	50 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			138.303,28	138.303,28		192.000	20 + 53.717 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			138.303,28-	138.303,28-		191.950-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen			2.649,20	2.649,20		2.050	649 + 50 -	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben		K 1.468,61	185.001,92	186.470,53		242.784	4.197 + 61.979 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			182.352,72-	183.821,33-		240.734-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 3.532,01	0,00	3.532,01		3.000	3.000 -	
159000	Vermischte Einnahmen		K 3,33	39,67	43,00		0	40 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		K 5.492,92	17.198,25	22.691,17		7.500	9.698 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		10	10 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			43.589,69	43.589,69		62.674	19.084 -	
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		K 3.412,75	3.532,19	6.944,94		8.000	4.468 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen		K 3.535,34	39,67	3.575,01		3.000	40 + 3.000 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben		K 8.905,67	64.320,13	73.225,80		78.284	9.698 + 23.662 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			64.280,46-	69.650,79-		75.284-		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen		K 3.535,34	39,67	3.575,01		3.000	40 + 3.000 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben		K 8.905,67	64.320,13	73.225,80		78.284	9.698 + 23.662 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			64.280,46-	69.650,79-		75.284-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3500	Volksbildung / Volkshochschule								
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			28.426,89	28.426,89		30.972	2.545 -	
700000	Zuschuss an Volkshochschule			8.628,19	8.628,19		12.000	3.372 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			37.055,08	37.055,08		42.972	5.917 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			37.055,08-	37.055,08-		42.972-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3520	**Öffentliche Büchereien**								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 243,70	1.172,95	1.416,65		1.500	327 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
177000	Zuweis.u.Zusch.v. priv.Unternehmen		K 196,50	141,00	337,50		0	141 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			34.885,12	34.885,12		37.197	2.312 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			2.720,92	2.720,92		2.931	210 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			7.100,03	7.100,03		7.558	458 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		1	1 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			1.958,07	1.958,07		2.600	642 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 627,00	317,57	944,57		1.000	682 -	
540000	Bewirtschaftungsausgben		K 1.097,26	6.926,40	8.023,66		6.500	426 +	
542000	Reinigung			5.074,98	5.074,98		9.200	4.125 -	
543000	Beleuchtung		K 69,18-	660,00	590,82		800	140 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		200	200 -	
587000	Bücherbeschaffung,Buchpflege		K 377,57	10.840,20	11.217,77		12.000	1.160 -	
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben			1.254,98	1.254,98		2.000	745 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			233,99	233,99		200	34 +	
650000	Bürobedarf			325,75	325,75		200	126 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.223,64	1.223,64		600	624 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			74,00	74,00		100	26 -	
657000	Datenverarbeitung			8.928,34	8.928,34		7.500	1.428 +	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		250	250 -	
668000	Vermischte Ausgaben			502,90	502,90		200	303 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen		K 440,20	1.313,95	1.754,15		1.700	141 + 527 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben		K 2.032,65	83.026,89	85.059,54		91.037	2.941 + 10.951 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			81.712,94-	83.305,39-		89.337-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 440,20	1.313,95	1.754,15		1.700	141 + 527 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben		K 2.032,65	120.081,97	122.114,62		134.009	2.941 + 16.868 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			118.768,02-	120.360,47-		132.309-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3600	Bürgerpark Veranstaltungen								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			2.738,77	2.738,77		2.000	739 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		100	100 -	
159000	Vermischte Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		100	100 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			8.594,54	8.594,54		14.000	5.405 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			162,91	162,91		0	163 +	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			2.938,77	2.938,77		2.100	939 + 100 -	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			8.757,45	8.757,45		14.100	163 + 5.505 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			5.818,68-	5.818,68-		12.000-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			2.938,77	2.938,77		2.100	939 + 100 -	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			8.757,45	8.757,45		14.100	163 + 5.505 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			5.818,68-	5.818,68-		12.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3700	**Kirchl. Angelegenheiten**								
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			93,10	93,10		500	407 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			93,10	93,10		500	407 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			93,10-	93,10-		500-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			93,10	93,10		500	407 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			93,10-	93,10-		500-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 3.975,54	6.941,59	10.917,13		9.100	1.769 + 3.927 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 12.406,93	384.661,89	397.068,82		476.509	18.324 + 110.171 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			377.720,30-	386.151,69-		467.409-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4310	Soz. Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinr.)								
635000	Sächliche Zweckausgaben		K 100,00	6.261,08	6.361,08		7.000	739 -	
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4310	Unterabschnitt 1.4310 - Ausgaben		K 100,00	6.261,08	6.361,08		7.000	739 -	
	Unterabschnitt 1.4310 - Ergebnis			6.261,08-	6.361,08-		7.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4320	**Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Ältere**								
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			3.980,03	3.980,03		4.500	520 -	
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4320	Unterabschnitt 1.4320 - Ausgaben			3.980,03	3.980,03		4.500	520 -	
	Unterabschnitt 1.4320 - Ergebnis			3.980,03-	3.980,03-		4.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4360	**Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese"**								
140000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			2.315,78	2.315,78		2.000	316 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			99,22	99,22		3.000	2.901 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
542000	Reinigung			57,50	57,50		500	443 -	
543000	Beleuchtung		K 4.129,73	131,14-	3.998,59		200	331 -	
547000	Wasser		K 350,45	939,90	1.290,35		500	440 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			97,75	97,75		736	638 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben		K 4.480,18	3.379,01	7.859,19		9.936	756 +	
								7.313 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			3.379,01-	7.859,19-		3.936-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben		K 4.580,18	13.620,12	18.200,30		21.436	756 +	
								8.572 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			13.620,12-	18.200,30-		15.436-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4600	Spielplätze								
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 6.248,54	7.532,06	13.780,60		11.700	4.168 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			5.771,06	5.771,06		5.500	271 +	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		K 47,62	520,98	568,60		0	521 +	
542000	Reinigung			0,00	0,00		50	50 -	
547000	Wasser		K 1.004,77	1.344,80	2.349,57		1.000	345 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			31.279,51	31.279,51		48.177	16.897 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben		K 7.300,93	46.448,41	53.749,34		66.527	1.137 + 21.215 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			46.448,41-	53.749,34-		66.527-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4601	**Kaudenwaldspielplatz**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			958,85	958,85		1.000	41 -	
542000	Reinigung			1.902,63	1.902,63		1.850	53 +	
547000	Wasser		K 172,63	96,83	269,46		300	203 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			323,79	323,79		300	24 +	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		K 314,49	1.775,00	2.089,49		3.700	1.925 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen			958,85	958,85		1.000	41 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben		K 487,12	4.098,25	4.585,37		6.150	76 +	
								2.128 -	
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			3.139,40-	3.626,52-		5.150-		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

UA.4602 Sonstige Förderung der Jugendhilfe

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4602	**Sonstige Förderung der Jugendhilfe**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			1.823,00	1.823,00		1.500	323 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			291,09	291,09		1.000	709 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			449,30	449,30		610	161 -	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke			2.596,38	2.596,38		4.000	1.404 -	
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche		K 24,00	3.689,19	3.713,19		5.000	1.311 -	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Einnahmen			1.823,00	1.823,00		1.500	323 +	
1.4602	Unterabschnitt 1.4602 - Ausgaben		K 24,00	7.025,96	7.049,96		10.610	3.584 -	
	Unterabschnitt 1.4602 - Ergebnis			5.202,96-	5.226,96-		9.110-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4640	Kindergarten "Landgraben"								
111000	Kindergartenbeitrag			72.998,50	72.998,50		68.000	4.999 +	
130000	Verpflegungspauschale		K 39,00-	22.796,00	22.757,00		17.000	5.796 +	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			2.487,24	2.487,24		1.500	987 +	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			100.037,36	100.037,36		138.575	38.538 -	
177000	Spenden		K 17.005,44-	2.490,91	2.047,21	K 16.561,74-	0	2.491 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			444.048,68	444.048,68		405.266	38.783 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			34.027,71	34.027,71		28.882	5.146 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			90.131,86	90.131,86		82.263	7.869 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		9	9 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 276,24	5.292,92	5.569,16		12.500	7.207 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			5.495,32	5.495,32		10.700	5.205 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 152,69-	4.836,00	4.683,31		8.500	3.664 -	
542000	Reinigung		K 3.709,86	29.436,10	33.145,96		35.000	5.564 -	
543000	Beleuchtung		K 254,37-	2.580,00	2.325,63		3.000	420 -	
547000	Wasser		K 1.030,73	1.256,94	2.287,67		900	357 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			450,00	450,00		3.000	2.550 -	
630000	Verpflegungsaufwand		K 1.187,50	26.245,78	27.433,28		20.000	6.246 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			5.690,91	5.690,91		3.200	2.491 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			6.565,60	6.565,60		5.000	1.566 +	
650000	Bürobedarf			1.347,51	1.347,51		800	548 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			532,78	532,78		200	333 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 0,52	603,06	603,58		1.800	1.197 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			127,60	127,60		200	72 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		700	700 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			2,39	2,39		350	348 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			668,00	668,00		800	132 -	
668000	Vermischte Ausgaben			40,00	40,00		200	160 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			15.977,51	15.977,51		15.586	392 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 17.044,44-	200.810,01	200.327,31	K 16.561,74-	225.075	14.273 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		K 5.797,79	675.356,67	681.154,46		638.856	38.538 -	
								63.728 +	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			474.546,66-	480.827,15-		413.781-	27.228 -	

Mandant 473 Abstatt
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4641 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"								
100000	Verwaltungsgebühren			100,00-	100,00-		0	100 -	
111000	Betreuungsentgelt		K 1.012,00	38.511,00	39.523,00		43.000	4.489 -	
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3			54.144,00	54.144,00		65.000	10.856 -	
130000	Verpflegungspauschale		K 648,00	28.626,50	29.274,50		25.000	3.627 +	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			6.750,51	6.750,51		2.000	4.751 +	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			179.574,75	179.574,75		177.310	2.265 +	
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.			1.630,09	1.630,09		500	1.130 +	
177000	Spenden		K 1.909,22-	0,00	469,70	K 2.378,92-	0		
178000	Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich			53.589,44	53.589,44		70.000	16.411 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			569.566,24	569.566,24		492.296	77.270 +	
428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			7.153,91	7.153,91		0	7.154 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			43.451,94	43.451,94		38.719	4.733 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			115.665,82	115.665,82		100.066	15.600 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		7	7 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			5.368,85	5.368,85		9.300	3.931 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 24,93	2.113,80	2.138,73		2.800	686 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			1.468,00	1.468,00		5.000	3.532 -	
542000	Reinigung		K 337,71	2.605,76	2.943,47		5.500	2.894 -	
543000	Beleuchtung		K 54,06-	3.735,00	3.680,94		4.200	465 -	
547000	Wasser		K 1.272,28	1.462,10	2.734,38		1.500	38 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			153,00	153,00		2.250	2.097 -	
630000	Verpflegungsaufwand		K 1.208,97	24.375,97	25.584,94		25.000	624 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			1.358,65	1.358,65		2.400	1.041 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			3.124,53	3.124,53		3.750	625 -	
650000	Bürobedarf			174,42	174,42		500	326 -	
651000	Bücher und Zeitschriften			27,94	27,94		100	72 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 4,14	661,73	665,87		500	162 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		K 14,25	2,40	16,65		100	98 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		200	200 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		600	600 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		150	150 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			6.811,49	6.811,49		6.927	116 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen		K 249,22-	362.726,29	364.855,99	K 2.378,92-	382.810	11.772 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben		K 2.808,22	789.281,55	792.089,77		701.965	31.856 - 104.919 + 17.602 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			426.555,26-	427.233,78-		319.155-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"								
111000	Kindergartenbeitrag		K 222,00	222,00-	0,00		0	222 -	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			2,04-	2,04-		0	2 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			5.763,84	5.763,84		5.674	90 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			460,69	460,69		456	5 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			1.131,53	1.131,53		1.117	15 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			394,90	394,90		0	395 +	
541000	Heizung, Brennstoffe			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
542000	Reinigung			270,81	270,81		1.000	729 -	
543000	Beleuchtung			0,00	0,00		500	500 -	
547000	Wasser		K 247,80	283,20	531,00		100	183 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			233,99	233,99		1.500	1.266 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			308,57	308,57		0	309 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			5.414,92	5.414,92		409	5.006 +	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Einnahmen		K 222,00	224,04-	2,04-		0	224 -	
1.4642	Unterabschnitt 1.4642 - Ausgaben		K 247,80	14.262,45	14.510,25		13.756	6.002 +	
								5.495 -	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			14.486,49-	14.512,29-		13.756-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4644	**Kindertagesstätte "Ortsmitte"**								
111000	Betreuungsentgelt			0,00	0,00		4.240	4.240 -	
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3			0,00	0,00		8.480	8.480 -	
130000	Verpflegungspauschale			0,00	0,00		2.480	2.480 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			0,00	0,00		63.400	63.400 -	
460000	Personalnebenausgaben			4.113,45	4.113,45		0	4.113 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		500	500 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		750	750 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		800	800 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			0,00	0,00		1.250	1.250 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			0,00	0,00		15.200	15.200 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			4.113,45	4.113,45		66.950	4.113 + 66.950 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			4.113,45-	4.113,45-		51.750-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4645	Kindergarten "Happenbach"								
111000	Kindergartenbeitrag			10.471,00	10.471,00		17.000	6.529 -	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			17.709,41	17.709,41		0	17.709 +	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			30.565,92	30.565,92		32.261	1.695 -	
177000	Spenden		K 4.685,64-	563,71	537,80	K 4.659,73-	0	564 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			114.481,80	114.481,80		112.754	1.728 +	
428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			7.532,55-	7.532,55-		0	7.533 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			9.118,64	9.118,64		9.068	51 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			23.356,48	23.356,48		23.234	122 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		5	5 -	
460000	Personalnebenausgaben			15,00	15,00		0	15 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			3.513,54	3.513,54		4.500	986 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			781,44	781,44		2.860	2.079 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			1.113,90	1.113,90		2.500	1.386 -	
542000	Reinigung		K 544,12	409,88	954,00		3.500	3.090 -	
543000	Beleuchtung		K 16,32	915,00	931,32		1.000	85 -	
547000	Wasser		K 288,38	285,01	573,39		250	35 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			30,00	30,00		750	720 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			1.192,25	1.192,25		800	392 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.484,99	1.484,99		1.250	235 +	
650000	Bürobedarf			458,59	458,59		100	359 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00		50	50 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			844,52	844,52		700	145 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			93,00	93,00		50	43 +	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			167,00	167,00		200	33 -	
668000	Vermischte Ausgaben			59,50	59,50		50	10 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			3.403,39	3.403,39		3.495	92 -	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Einnahmen		K 4.685,64-	59.310,04	59.284,13	K 4.659,73-	49.261	18.273 + 8.224 -	
1.4645	Unterabschnitt 1.4645 - Ausgaben		K 848,82	154.191,38	155.040,20		167.416	3.134 + 16.358 -	
	Unterabschnitt 1.4645 - Ergebnis			94.881,34-	95.756,07-		118.155-		

Mandant 473 Abstatt
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG
UA.4646 Kindergärten "Allgemein"

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4646	**Kindergärten "Allgemein"**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
562000	Aus- und Fortbildung			812,00	812,00		0	812 +	
	Umschulung		K 6,89	6.159,07	6.165,96		1.500	4.659 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
639000	Beförderungskosten f.Kindergartenkinder		K 94,25	4.303,47	4.397,72		12.000	7.697 -	
712000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb.			200,00	200,00		0	200 +	
1.4646	Unterabschnitt 1.4646 - Einnahmen		K 101,14	11.274,54	11.375,68		13.700	5.471 +	
1.4646	Unterabschnitt 1.4646 - Ausgaben							7.897 -	
	Unterabschnitt 1.4646 - Ergebnis			11.074,54-	11.175,68-		13.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4647	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"								
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3			71.120,00	71.120,00		61.000	10.120 +	
130000	Verpflegungspauschale			11.396,00	11.396,00		10.000	1.396 +	
151000	Ersätze			19.535,58	19.535,58		0	19.536 +	
171000	Zuweis. u. Zusch. vom Land			208.057,94	208.057,94		192.645	15.413 +	
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.			6.354,59	6.354,59		6.000	355 +	
177000	Spenden		K 876,44-	0,00	350,72	K 1.227,16-	0		
178000	Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich			90.879,78	90.879,78		62.000	28.880 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			307.943,95	307.943,95		280.163	27.781 +	
428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			7.852,33	7.852,33		0	7.852 +	
434000	Beitr. Versorgungs-Kasse f.Beschäftigte			24.113,55	24.113,55		21.988	2.126 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			62.231,31	62.231,31		57.532	4.699 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		1	1 -	
460000	Personalnebenausgaben			133,00	133,00		0	133 +	
500000	Unterhaltung des Grundstücks und baulichen Anlage			772,63	772,63		1.000	227 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			3.264,87	3.264,87		2.800	465 +	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		500	500 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 111,63-	349,73	238,10		3.000	2.650 -	
542000	Reinigung		K 228,21	1.601,40	1.829,61		3.000	1.399 -	
543000	Beleuchtung		K 23,16-	855,00	831,84		1.500	645 -	
547000	Wasser		K 228,44	239,20	467,64		300	61 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		K 500,00	590,00	1.090,00		1.500	910 -	
630000	Verpflegungsaufwand		K 499,15	11.134,06	11.633,21		10.000	1.134 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			2.165,23	2.165,23		1.600	565 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.230,36	1.230,36		2.500	1.270 -	
650000	Bürobedarf			491,67	491,67		450	42 +	
651000	Bücher und Zeitschriften		K 49,20	0,00	49,20		300	300 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 48,99	713,80	717,75	K 45,04	600	114 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			48,50	48,50		100	52 -	
657000	Datenverarbeitung			288,85	288,85		300	11 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			334,00	334,00		400	66 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			130,33	130,33		82	48 +	
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Einnahmen		K 876,44-	407.343,89	407.694,61	K 1.227,16-	331.645	75.699 +	
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben		K 1.419,20	426.483,77	427.857,93	K 45,04	389.816	44.959 +	
								8.291 -	
	Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis			19.139,88-	20.163,32-		58.171-		

Mandant 473 Abstatt
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt
UA.4648 Kindertagesstätte "PanaMa"

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4648	**Kindertagesstätte "PanaMa"**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 100,00	0,00	100,00		0		
111000	Betreuungsentgelt			111.749,00	111.749,00		110.000	1.749 +	
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3			161.784,00	161.784,00		183.000	21.216 -	
130000	Verpflegungspauschale		K 58,00-	75.665,75	75.607,75		77.000	1.334 -	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			4.630,07	4.630,07		0	4.630 +	
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land			715.160,08	715.160,08		718.489	3.329 -	
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.		K 91,00-	128.394,78	128.303,78		125.000	3.395 +	
177000	von privaten Unternehmen		K 2.773,47-	4.451,60	1.630,09	K 48,04	0	4.452 +	
178000	vom übrigen Bereich			620.759,96	620.759,96		410.000	210.760 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			1.188.274,88	1.188.274,88		1.340.896	152.621 -	
428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			3.869,91	3.869,91		0	3.870 +	
434000	Beitr. Versorgungs-Kasse f.Beschäftigte			83.064,30	83.064,30		102.556	19.492 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			238.455,82	238.455,82		273.201	34.745 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		3	3 -	
460000	Personalnebenausgaben		K 30,75	6.461,65	6.492,40		0	6.462 +	
500000	Unterhaltung des Grundstücks und baulichen Anlagen		K 4.396,50	25.639,30	30.035,80		14.200	11.439 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 477,90	7.559,23	8.037,13		8.100	541 -	
531000	Mieten und Pachten			48.987,50	48.987,50		49.000	13 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 72,52	3.711,42	3.783,94		12.000	8.289 -	
542000	Reinigung		K 8.159,38	52.363,08	60.522,46		54.000	1.637 -	
543000	Beleuchtung		K 1.250,14	12.771,68	14.021,82		15.000	2.228 -	
547000	Wasser		K 1.962,72	2.064,74	4.027,46		2.000	65 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			3.075,00	3.075,00		6.000	2.925 -	
630000	Verpflegungsaufwand		K 8.323,19	73.767,88	82.091,07		63.700	10.068 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben		K 103,64	10.140,71	10.244,35		6.400	3.741 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			8.330,39	8.330,39		10.000	1.670 -	
650000	Bürobedarf			1.700,59	1.700,59		1.000	701 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			42,40	42,40		200	158 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			1.820,81	1.820,81		1.000	821 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			40,00	40,00		100	60 -	
657000	Datenverarbeitung		K 154,70	2.444,36	2.599,06		2.600	156 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		700	700 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		1.600	1.600 -	
668000	Vermischte Ausgaben			58,00	58,00		400	342 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			2.313,38	2.313,38		1.472	841 +	
1.4648	Unterabschnitt 1.4648 - Einnahmen		K 2.822,47-	1.822.595,24	1.819.724,73	K 48,04	1.623.489	224.985 +	
1.4648	Unterabschnitt 1.4648 - Ausgaben		K 24.931,44	1.776.957,03	1.801.888,47		1.966.128	25.879 -	
	Unterabschnitt 1.4648 - Ergebnis			45.638,21	17.836,26		342.639-	38.007 + 227.178 -	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4650	Familie im Zentrum								
159000	Vermischte Einnahmen			50,00	50,00		100	50 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			995,79	995,79		950	46 +	
434000	Beitr. Versorgungs-Kasse f.Beschäftigte			80,46	80,46		69	11 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			204,43	204,43		178	26 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			142,80	142,80		1.500	1.357 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,23	0,23		300	300 -	
540000	Bewirtschaftungsausgaben		K 547,86	2.638,20	3.186,06		3.500	862 -	
542000	Reinigung			786,48	786,48		7.200	6.414 -	
543000	Beleuchtung		K 20,95-	210,00	189,05		250	40 -	
547000	Wasser			0,00	0,00		50	50 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			269,61	269,61		200	70 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		50	50 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			190,74	190,74		500	309 -	
657000	Datenverarbeitung			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			1.132,53	1.132,53		0	1.133 +	
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Einnahmen			50,00	50,00		100	50 -	
1.4650	Unterabschnitt 1.4650 - Ausgaben		K 526,91	6.651,27	7.178,18		15.047	1.286 + 9.682 -	
	Unterabschnitt 1.4650 - Ergebnis			6.601,27-	7.128,18-		14.947-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 25.456,21-	2.855.593,28	2.854.916,58	K 24.779,51-	2.630.080	345.525 + 120.012 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 44.493,37	3.916.144,73	3.960.593,06	K 45,04	4.056.921	272.832 + 413.608 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.060.551,45-	1.105.676,48-		1.426.841-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 25.456,21-	2.855.593,28	2.854.916,58	K 24.779,51-	2.636.080	345.525 + 126.012 -	
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 49.073,55	3.929.764,85	3.978.793,36	K 45,04	4.078.357	273.588 + 422.180 -	
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.074.171,57-	1.123.876,78-		1.442.277-		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

UA.5470 DRK/Sonstige Gesundheitspflege

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5470	DRK/Sonstige Gesundheitspflege								
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			8.384,24	8.384,24		12.325	3.941 -	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		K 16,58-	2.310,00	2.293,42		2.500	190 -	
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben		K 16,58-	10.694,24	10.677,66		14.825	4.131 -	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			10.694,24-	10.677,66-		14.825-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben		K 16,58-	10.694,24	10.677,66		14.825	4.131 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			10.694,24-	10.677,66-		14.825-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5500	**Förderung des Sports**								
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			139.343,92	139.343,92		161.268	21.924 -	
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		K 2.151,45	14.262,77	16.414,22		15.000	737 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben		K 2.151,45	153.606,69	155.758,14		176.268	22.661 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			153.606,69-	155.758,14-		176.268-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben		K 2.151,45	153.606,69	155.758,14		176.268	22.661 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			153.606,69-	155.758,14-		176.268-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5610	Wildeckhalle								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 206,87	6.169,62	6.376,49		7.000	830 -	
140000	Mieten und Pachten			150,00	150,00		150		
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			117.285,35	117.285,35		146.888	29.603 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			44.551,96	44.551,96		43.073	1.479 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			3.506,04	3.506,04		3.427	79 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			9.351,71	9.351,71		9.153	199 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		3	3 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 4.559,70	20.219,79	24.779,49		39.150	18.930 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			3.954,53	3.954,53		8.300	4.345 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 63,17	11.348,00	11.411,17		20.000	8.652 -	
542000	Reinigung			8.254,82	8.254,82		4.300	3.955 +	
543000	Beleuchtung		K 211,46-	14.397,27	14.185,81		19.000	4.603 -	
547000	Wasser		K 3.230,75	3.501,15	6.731,90		4.000	499 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			200,96	200,96		300	99 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			2.698,12	2.698,12		2.300	398 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 35,82	1.148,57	1.184,39		700	449 +	
657000	Datenverarbeitung			15,89	15,89		150	134 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			456,16	456,16		82	374 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen		K 206,87	123.604,97	123.811,84		154.138	30.533 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben		K 7.677,98	123.604,97	131.282,95		154.138	6.932 +	
								37.465 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			0,00	7.471,11-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5620	Sportplätze								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			101,42	101,42		200	99 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			17.171,11	17.171,11		15.600	1.571 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 544,64	1.557,45	2.102,09		500	1.057 +	
543000	Beleuchtung		K 39,11-	3.645,00	3.605,89		5.000	1.355 -	
547000	Wasser			0,00	0,00		150	150 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			59,36	59,36		50	9 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			25.007,32	25.007,32		28.464	3.457 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			101,42	101,42		200	99 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben		K 505,53	47.440,24	47.945,77		49.764	2.638 + 4.962 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			47.338,82-	47.844,35-		49.564-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 206,87	123.706,39	123.913,26		154.338	30.632 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben		K 8.183,51	171.045,21	179.228,72		203.902	9.570 + 42.427 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			47.338,82-	55.315,46-		49.564-		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

HAUSHALTSRECHNUNG

UA.5800 Park- und Gartenanlagen

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5800	Park- und Gartenanlagen								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 154,34	0,00	154,34		0		
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens			7.930,79	7.930,79		7.100	831 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.255,45	1.255,45		0	1.255 +	
580000	Bäume,Pflanzen,Kies			13.204,03	13.204,03		28.000	14.796 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			239.532,64	239.532,64		256.425	16.892 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen		K 154,34	0,00	154,34		0		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			261.922,91	261.922,91		291.525	2.086 +	
								31.688 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			261.922,91-	261.768,57-		291.525-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5810	Bürgerpark								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		300	300 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			6.164,63	6.164,63		6.063	102 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			487,67	487,67		484	4 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			1.251,11	1.251,11		1.247	4 +	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		K 1.193,69	12.647,58	13.841,27		15.700	3.052 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 964,99	763,83	1.728,82		2.500	1.736 -	
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		K 301,07	4.882,49	5.183,56		4.500	382 +	
542000	Reinigung			145,80	145,80		800	654 -	
543000	Strom, Wasser		K 1.200,62-	7.530,00	6.329,38		10.000	2.470 -	
547000	Wasser		K 349,12	351,84	697,11	K 3,85	100	252 +	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			1.636,17	1.636,17		2.000	364 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			386,87	386,87		400	13 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 5,96	32,78	38,74		0	33 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			61.679,29	61.679,29		58.728	2.951 +	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		300	300 -	
1.5810	Unterabschnitt 1.5810 - Ausgaben		K 1.614,21	97.960,06	99.570,42	K 3,85	102.522	3.728 +	
								8.290 -	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			97.960,06-	99.570,42-		102.222-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen		K 154,34	0,00	154,34		300	300 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		K 1.614,21	359.882,97	361.493,33	K 3,85	394.047	5.814 +	
								39.978 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			359.882,97-	361.338,99-		393.747-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 361,21	123.706,39	124.067,60		154.638	30.932 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 11.932,59	695.229,11	707.157,85	K 3,85	789.042	15.384 +	
								109.197 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			571.522,72-	583.090,25-		634.404-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6000	**Bauverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren			277,00	277,00		1.000	723 -	
151000	Ersätze und ähnl.Einahmen		K 24,00	2.660,50	2.684,50		1.000	1.661 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung			13.732,98	13.732,98		16.840	3.107 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			30.753,59	30.753,59		37.891	7.137 -	
410000	Besoldung der Beamten			51.441,10	51.441,10		51.403	38 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			35.646,54	35.646,54		35.145	502 +	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte			0,00	0,00		19.736	19.736 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			2.830,62	2.830,62		2.797	34 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			7.098,53	7.098,53		7.019	80 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			264,00-	264,00-		2.736	3.000 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			440,90	440,90		1.000	559 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			26,00	26,00		1.500	1.474 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		200	200 -	
651000	Bücher und Zeitschriften		K 168,50	1.011,30	1.179,80		1.000	11 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 21,45	587,29	608,74		1.000	413 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			0,00	0,00		150	150 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten			155,89	155,89		3.000	2.844 -	
657000	Datenverarbeitung		K 270,73	14.493,32	14.764,05		16.000	1.507 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		150	150 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			54.545,69	54.545,69		65.297	10.751 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 24,00	47.424,07	47.448,07		56.731	1.661 + 10.967 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben		K 460,68	168.013,18	168.473,86		208.133	664 + 40.784 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			120.589,11-	121.025,79-		151.402-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 24,00	47.424,07	47.448,07		56.731	1.661 + 10.967 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		K 460,68	168.013,18	168.473,86		208.133	664 + 40.784 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			120.589,11-	121.025,79-		151.402-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6100	Städteplanung,Vermessung, Bauordnung								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 350,85	350,85-	0,00		0	351 -	
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung			27.324,92	27.324,92		50.000	22.675 -	
602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen		K 5.260,04	18.736,03	23.996,07		30.000	11.264 -	
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung,Abmarkung		K 9.086,84	9.308,48	18.395,32		20.000	10.692 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen		K 350,85	350,85-	0,00		0	351 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		K 14.346,88	55.369,43	69.716,31		100.000	44.631 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			55.720,28-	69.716,31-		100.000-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen		K 350,85	350,85-	0,00		0	351 -	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben		K 14.346,88	55.369,43	69.716,31		100.000	44.631 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			55.720,28-	69.716,31-		100.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	Gemeindestrassen								
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			14.360,70	14.360,70		16.000	1.639 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		K 242.477,94	603.251,18	845.729,12		425.500	177.751 +	
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		K 68,57	5.991,80	6.060,37		5.000	992 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			221.223,38	221.223,38		206.917	14.306 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen			14.360,70	14.360,70		16.000	1.639 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben		K 242.546,51	830.466,36	1.073.012,87		637.417	193.049 +	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			816.105,66-	1.058.652,17-		621.417-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen			14.360,70	14.360,70		16.000	1.639 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben		K 242.546,51	830.466,36	1.073.012,87		637.417	193.049 +	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			816.105,66-	1.058.652,17-		621.417-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6700	**Straßenbeleuchtung**								
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens			84.903,06	84.903,06		25.000	59.903 +	
573000	Betriebsstrom		K 506,99-	66.159,27	65.652,28		72.000	5.841 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			1.238,15	1.238,15		1.063	175 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0	60.078 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben		K 506,99-	152.300,48	151.793,49		98.063	5.841 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			152.300,48-	151.793,49-		98.063-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6750	**Straßenreinigung/Winterdienst**								
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		K 2.694,89	5.195,38	7.890,27		8.000	2.805 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			26.897,12	26.897,12		24.129	2.768 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen		K 2.694,89	0,00	0,00		0	2.768 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben			32.092,50	34.787,39		32.129	2.805 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			32.092,50-	34.787,39-		32.129-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 2.187,90	0,00	0,00		0	62.846 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben			184.392,98	186.580,88		130.192	8.645 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			184.392,98-	186.580,88-		130.192-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6900	Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhalte becken								
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		K 1.933,80	1.000,00	2.933,80		16.600	15.600 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			18.718,83	18.718,83		53.330	34.611 -	
713000	Betriebskostenumlage an Zweckverband			43.200,00	43.200,00		44.400	1.200 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben		K 1.933,80	62.918,83	64.852,63		114.330	51.411 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			62.918,83-	64.852,63-		114.330-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben		K 1.933,80	62.918,83	64.852,63		114.330	51.411 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			62.918,83-	64.852,63-		114.330-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 374,85	61.433,92	61.808,77		72.731	1.661 + 12.958 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 261.475,77	1.301.160,78	1.562.636,55		1.190.072	256.560 + 145.471 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.239.726,86-	1.500.827,78-		1.117.341-		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

HAUSHALTSRECHNUNG

UA.7000 Abwasserbeseitigung

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	Abwasserbeseitigung								
111000	Entwaesserungsgebühren		K 141.680,40	675.137,78	803.255,51	K 13.562,67	625.000	50.138 +	
169000	Innere Verrechnung/Straßenentwässerung			167.869,00	167.869,00		185.487	17.618 -	
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.ä.Entgelten			182.972,00	182.972,00		182.972		
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		K 4.892,45	47.184,89	52.077,34		332.000	284.815 -	
547000	Wasser		K 251,65	315,87	567,52		200	116 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren			145,16	145,16		600	455 -	
657000	Datenverarbeitung		K 21,76	2.306,43	2.328,19		7.000	4.694 -	
668000	Vermischte Ausgaben			8.925,00	8.925,00		15.000	6.075 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			114.388,99	114.388,99		109.109	5.280 +	
680000	Abschreibungen			342.472,16	342.472,16		275.729	66.743 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			165.007,00	165.007,00		91.346	73.661 +	
713000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Zweckverb. u.dgl.			163.042,07	163.042,07		231.500	68.458 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 141.680,40	1.025.978,78	1.154.096,51	K 13.562,67	993.459	50.138 +	
								17.618 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 5.165,86	843.787,57	848.953,43		1.062.484	145.800 +	
								364.496 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			182.191,21	305.143,08		69.025-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 141.680,40	1.025.978,78	1.154.096,51	K 13.562,67	993.459	50.138 +	
								17.618 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 5.165,86	843.787,57	848.953,43		1.062.484	145.800 +	
								364.496 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			182.191,21	305.143,08		69.025-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7200	**Abfallbeseitigung**								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			42.595,19	42.595,19		35.000	7.595 +	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			7.969,09	7.969,09		12.266	4.297 -	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			391,11	391,11		384	7 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			2.441,76	2.441,76		3.660	1.218 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 75,44	10.573,42	10.648,86		2.000	8.573 +	
531000	Mieten und Pachten			1.200,00	1.200,00		1.200		
668000	Vermischte Ausgaben			110,19	110,19		200	90 -	
677000	Erst.Verw.u.Betr.Aufw.a.übrigen Bereich		K 902,51	2.324,58	3.227,09		2.000	325 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			60.506,31	60.506,31		63.227	2.721 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Einnahmen			42.595,19	42.595,19		40.000	7.595 + 5.000 -	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben		K 977,95	85.516,46	86.494,41		84.937	8.905 + 8.326 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			42.921,27-	43.899,22-		44.937-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			42.595,19	42.595,19		40.000	7.595 + 5.000 -	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben		K 977,95	85.516,46	86.494,41		84.937	8.905 + 8.326 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			42.921,27-	43.899,22-		44.937-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7500	Bestattungswesen								
100000	Verwaltungsgebühren			161,00	161,00		300	139 -	
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 3.850,00	72.858,35	65.782,70	K 10.925,65	60.000	12.858 +	
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Bund			92,60	92,60		0	93 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			5.274,88	5.274,88		5.196	79 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			439,99	439,99		423	17 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			1.052,29	1.052,29		1.045	7 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 854,98	11.308,99	12.163,97		14.700	3.391 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			388,30	388,30		800	412 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 324,11	1.080,00	1.404,11		1.500	420 -	
542000	Reinigung			1.547,17	1.547,17		1.500	47 +	
543000	Beleuchtung		K 752,50	1.605,00	2.357,50		1.000	605 +	
547000	Wasser		K 1.612,71	2.061,10	3.673,81		2.000	61 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			21,99	21,99		500	478 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		K 209,98	514,70	724,68		500	15 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		K 37,05	1.150,71	1.187,76		900	251 +	
657000	Datenverarbeitung			499,80	499,80		600	100 -	
668000	Vermischte Ausgaben			2.122,42	2.122,42		0	2.122 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			103.457,90	103.457,90		106.876	3.418 -	
680000	Abschreibungen			19.229,00	19.229,00		19.229		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			32.892,00	32.892,00		36.685	3.793 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 3.850,00	73.111,95	66.036,30	K 10.925,65	60.300	12.951 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben		K 3.791,33	184.646,24	188.437,57		193.454	139 - 3.204 + 12.012 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			111.534,29-	122.401,27-		133.154-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 3.850,00	73.111,95	66.036,30	K 10.925,65	60.300	12.951 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 3.791,33	184.646,24	188.437,57		193.454	139 - 3.204 + 12.012 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			111.534,29-	122.401,27-		133.154-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7670	**Bürgerhaus "Alte Schule"**								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			3.426,87	3.426,87		2.000	1.427 +	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			1.459,04	1.459,04		1.000	459 +	
159000	Vermischte Einnahmen			5.008,82	5.008,82		6.000	991 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			51.369,52	51.369,52		62.570	11.200 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			23.128,29	23.128,29		22.785	343 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			1.928,86	1.928,86		1.856	73 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			4.613,68	4.613,68		4.584	30 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 740,60	10.618,03	11.358,63		11.800	1.182 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 364,79	575,71	940,50		3.300	2.724 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			2.612,61	2.612,61		4.000	1.387 -	
542000	Reinigung		K 650,31	10.642,84	11.321,79	K 28,64-	12.600	1.957 -	
543000	Beleuchtung		K 490,74-	1.320,00	829,26		2.500	1.180 -	
547000	Wasser		K 447,04	476,85	923,89		200	277 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 689,32	2.611,32	3.300,64		4.000	1.389 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			94,99	94,99		300	205 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.746,30	1.746,30		1.800	54 -	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		50	50 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 120,83	894,77	979,96	K 35,64	600	295 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			0,00	0,00		50	50 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			0,00	0,00		1.145	1.145 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Einnahmen			61.264,25	61.264,25		71.570	1.886 + 12.192 -	
1.7670	Unterabschnitt 1.7670 - Ausgaben		K 2.522,15	61.264,25	63.779,40	K 7,00	71.570	1.017 + 11.323 -	
	Unterabschnitt 1.7670 - Ergebnis			0,00	2.515,15-		0		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

UA.7672 Vereinszentrum Goldschmiedstraße

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7672	**Vereinszentrum Goldschmiedstraße**								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 218,75	8.802,78	8.162,15	K 859,38	10.000	1.197 -	
140000	Mieten und Pachten			150,00	150,00		150		
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 910,00	10.517,25	11.427,25		18.000	7.483 -	
159000	Vermischte Einnahmen			36.592,50	36.592,50		40.000	3.408 -	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			72.125,51	72.125,51		80.805	8.679 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			32.877,55	32.877,55		32.338	540 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			2.601,06	2.601,06		2.584	17 +	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			6.672,52	6.672,52		6.651	22 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 4.081,71	27.318,16	31.399,87		8.900	18.418 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.741,94	1.741,94		10.400	8.658 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			5.002,68	5.002,68		25.000	19.997 -	
542000	Reinigung		K 4.465,86	33.134,39	37.600,25		35.000	1.866 -	
543000	Beleuchtung		K 3.619,09-	11.150,00	7.530,91		20.000	8.850 -	
547000	Wasser		K 2.405,77	2.733,96	5.139,73		4.000	1.266 -	
560000	Dienst- und Schutzkleidung			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		K 1.137,50-	2.969,51	1.832,01		2.500	470 +	
650000	Bürobedarf			0,00	0,00		100	100 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 72,56	1.234,38	1.264,89	K 42,05	1.000	234 +	
668000	Vermischte Ausgaben			2,49	2,49		100	98 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			749,40	749,40		82	667 +	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Einnahmen		K 1.128,75	128.188,04	128.457,41	K 859,38	148.955	20.767 -	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben		K 6.269,31	128.188,04	134.415,30	K 42,05	148.955	20.368 +	
								41.135 -	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			0,00	5.957,89-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7673	**Backhäuser Abstatt und Happenbach**								
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 97,41	805,98	903,39		9.500	8.694 -	
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7673	Unterabschnitt 1.7673 - Ausgaben		K 97,41	805,98	903,39		9.500	8.694 -	
	Unterabschnitt 1.7673 - Ergebnis			805,98-	903,39-		9.500-		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

HAUSHALTSRECHNUNG

UA.7674 Burg Wildeck

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7674	Burg Wildeck			410,00	410,00		3.000	2.590 -	
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		500	500 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
671000	Erstattung von Vermietungskosten an Land			410,00	410,00		3.000	2.590 -	
1.7674	Unterabschnitt 1.7674 - Einnahmen			0,00	0,00		5.500	5.500 -	
1.7674	Unterabschnitt 1.7674 - Ausgaben			410,00	410,00		2.500-		
	Unterabschnitt 1.7674 - Ergebnis								

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7690	**Citymobil**								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 21,30	1.449,54	1.470,84		1.600	150 -	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			0,00	0,00		100	100 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 28,58	2.046,27	2.074,85		3.000	954 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.252,35	1.252,35		800	452 +	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Einnahmen		K 21,30	1.449,54	1.470,84		1.700	250 -	
1.7690	Unterabschnitt 1.7690 - Ausgaben		K 28,58	3.298,62	3.327,20		3.800	452 + 954 -	
	Unterabschnitt 1.7690 - Ergebnis			1.849,08-	1.856,36-		2.100-		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 1.150,05	191.311,83	191.602,50	K 859,38	225.225	1.886 + 35.799 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 8.917,45	193.556,89	202.425,29	K 49,05	239.325	21.837 + 67.605 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			2.245,06-	10.822,79-		14.100-		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

HAUSHALTSRECHNUNG

UA.7710 Bauhof

Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7710	Bauhof								
111000	Entgelte für Bauhofleistungen			1.682,00	1.682,00		1.000	682 +	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			102,34	102,34		500	398 -	
159000	Vermischte Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung			1.498,81	1.498,81		0	1.499 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			683.066,34	683.066,34		716.926	33.860 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			317.781,69	317.781,69		310.913	6.869 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			25.165,64	25.165,64		28.314	3.148 -	
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			63.373,01	63.373,01		70.555	7.182 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			0,00	0,00		1	1 -	
460000	Personalnebenausgaben			470,30	470,30		0	470 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		K 3.335,44	12.644,44	15.979,88		12.600	44 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 208,39	15.077,32	15.285,71		23.600	8.523 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 4.119,55	6.468,00	10.587,55		12.000	5.532 -	
542000	Reinigung		K 39,58	2.665,68	2.705,26		10.000	7.334 -	
543000	Beleuchtung		K 932,80	4.095,00	5.027,80		2.800	1.295 +	
547000	Wasser		K 1.949,06	2.662,38	4.611,44		2.500	162 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen		K 451,19	57.788,44	58.239,63		50.000	7.788 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		K 850,99	7.609,83	8.460,82		7.000	610 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		K 690,20	1.238,90	1.929,10		3.000	1.761 -	
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf			682,10	682,10		600	82 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.903,11	1.903,11		1.000	903 +	
650000	Bürobedarf		K 20,42-	20,42	0,00		50	30 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		K 67,88	948,11	1.015,99		1.200	252 -	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			45,00	45,00		100	55 -	
657000	Datenverarbeitung			40,46	40,46		500	460 -	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben			0,00	0,00		50	50 -	
668000	Vermischte Ausgaben			44,74	44,74		300	255 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			67.922,46	67.922,46		76.147	8.225 -	
680000	Abschreibungen			66.956,46	66.956,46		71.436	4.480 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			30.946,00	30.946,00		33.760	2.814 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen			686.549,49	686.549,49		718.426	2.381 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben		K 12.624,66	686.549,49	699.174,15		718.426	34.257 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	12.624,66-		0	18.224 +	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen			686.549,49	686.549,49		718.426	2.381 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 12.624,66	686.549,49	699.174,15		718.426	34.257 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	12.624,66-		0	18.224 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7850	Feldwege								
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		K 77,93	3.930,68	4.008,61		5.000	1.069 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			13.880,28	13.880,28		19.222	5.342 -	
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7850	Unterabschnitt 1.7850 - Ausgaben		K 77,93	17.810,96	17.888,89		24.222	6.411 -	
	Unterabschnitt 1.7850 - Ergebnis			17.810,96-	17.888,89-		24.222-		

Mandant 473 Abstatt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

UA.7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7880	**Sonstige Förderung der Landwirtschaft**								
140000	Jagdpacht			1.904,00	1.904,00		1.600	304 +	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			0,00	0,00		200	200 -	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		600	600 -	
575000	Schädlingsbekämpfung			452,20	452,20		0	452 +	
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben		K 19,48-	180,00	160,52		500	320 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			490,26	490,26		500	10 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			4.724,51	4.724,51		6.707	1.982 -	
1.7880	Unterabschnitt 1.7880 - Einnahmen			1.904,00	1.904,00		1.800	304 +	
1.7880	Unterabschnitt 1.7880 - Ausgaben		K 19,48-	5.846,97	5.827,49		8.507	200 - 452 + 3.112 -	
	Unterabschnitt 1.7880 - Ergebnis			3.942,97-	3.923,49-		6.707-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			1.904,00	1.904,00		1.800	304 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben		K 58,45	23.657,93	23.716,38		32.729	200 - 452 + 9.523 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			21.753,93-	21.812,38-		30.929-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7900	Fremdenverkehr								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			182,90	182,90		400	217 -	
637000	Spezielle Zweckausgaben			21.788,49	21.788,49		20.000	1.788 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			695,50	695,50		1.000	305 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			182,90	182,90		400	217 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			22.483,99	22.483,99		21.000	1.788 +	
								305 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			22.301,09-	22.301,09-		20.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
636000	Lokale Agenda 21			0,00	0,00		100	100 -	
637000	Spezielle Zweckausgaben			1.244,10	1.244,10		1.500	256 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			1.244,10	1.244,10		1.600	356 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			1.244,10-	1.244,10-		1.600-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			182,90	182,90		400	217 -	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben			23.728,09	23.728,09		22.600	1.788 +	
								660 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			23.545,19-	23.545,19-		22.200-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 146.680,45	2.021.634,14	2.142.966,89	K 25.347,70	2.039.610	75.255 +	
								93.231 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 31.535,70	2.041.442,67	2.072.929,32	K 49,05	2.353.955	200.212 +	
								512.724 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			19.808,53-	70.037,57		314.345-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8100	Elektrizitätsversorgung								
151000	Nachlass auf Netznutzungsentgelte			15.805,94	15.805,94		500	15.306 +	
159000	Ausschüttung KAWAG Netze GmbH			29.812,36	29.812,36		30.000	188 -	
220000	Konzessionsabgaben			153.458,05	153.458,05		155.000	1.542 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			8.877,49	8.877,49		5.000	3.877 +	
668000	Vermischte Ausgaben			1.567,33	1.567,33		1.000	567 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			199.076,35	199.076,35		185.500	15.306 + 1.730 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			10.444,82	10.444,82		6.000	4.445 +	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			188.631,53	188.631,53		179.500		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8130	Gasversorgung								
220000	Konzessionsabgaben			13.229,82	13.229,82		10.000	3.230 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Einnahmen			13.229,82	13.229,82		10.000	3.230 +	
1.8130	Unterabschnitt 1.8130 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8130 - Ergebnis			13.229,82	13.229,82		10.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8150	**Wasserversorgung**								
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			0,00	0,00		250	250 -	
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.8150	Unterabschnitt 1.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		250	250 -	
	Unterabschnitt 1.8150 - Ergebnis			0,00	0,00		250-		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			212.306,17	212.306,17		195.500	18.536 + 1.730 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			10.444,82	10.444,82		6.250	4.445 + 250 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			201.861,35	201.861,35		189.250		

Mandant 473 Abstatt

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen UA.8400 Bürgertreff

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8400	Bürgertreff								
140000	Mieten und Pachten		K 496,73-	3.459,14-	3.955,87-		7.200	10.659 -	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			1.799,26-	1.799,26-		3.000	4.799 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen		K 10.050,86	1.595,49	11.646,35		5.000	3.405 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
543000	Beleuchtung			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
547000	Wasser			0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			414,06	414,06		500	86 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen		K 496,73-	5.258,40-	5.755,13-		10.200	15.458 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben		K 10.050,86	2.009,55	12.060,41		9.900	7.890 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			7.267,95-	17.815,54-		300		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K 496,73-	5.258,40-	5.755,13-		10.200	15.458 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben		K 10.050,86	2.009,55	12.060,41		9.900	7.890 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			7.267,95-	17.815,54-		300		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8810	**Wohn- und Geschäftsgebäude**								
111000	Nutzungsentschädigung			1.744,15	1.744,15		0	1.744 +	
140000	Mieten und Pachten		K 330,00	16.120,11	15.850,11	K 600,00	34.000	17.880 -	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		K 626,64	17.015,39	17.139,52	K 502,51	10.000	7.015 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			1.544,36	1.544,36		10.000	8.456 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			4.451,04	4.451,04		3.000	1.451 +	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		24.000	24.000 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		K 617,88-	5.424,11	4.806,23		4.000	1.424 +	
542000	Reinigung			368,91	368,91		100	269 +	
543000	Beleuchtung		K 124,54-	3.075,57	2.951,03		400	2.676 +	
547000	Wasser		K 1.405,15	1.772,98	3.178,13		800	973 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		K 54,02-	1.093,41	1.039,39		1.500	407 -	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		200	200 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K 956,64	34.879,65	34.733,78	K 1.102,51	44.000	8.760 +	
								17.880 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben		K 608,71	17.730,38	18.339,09		44.000	6.793 +	
								33.062 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			17.149,27	16.394,69		0		

Mandant 473 Abstatt

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen UA.8811 Rathausstr. 20 - 22

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8811	Rathausstr. 20 - 22								
140000	Mieten und Pachten Rathausstraße 20/22			6.200,00	6.200,00		0	6.200 +	
151000	Nebenkosten			6.450,00	6.200,00	K 250,00	0	6.450 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			5.154,91	5.154,91		3.500	1.655 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			1.205,56	1.205,56		164	1.042 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Einnahmen			12.650,00	12.400,00	K 250,00	0	12.650 +	
1.8811	Unterabschnitt 1.8811 - Ausgaben			6.360,47	6.360,47		3.664	2.696 +	
	Unterabschnitt 1.8811 - Ergebnis			6.289,53	6.039,53		3.664-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8830	**Sonstiges Grundvermögen**								
140000	Mieten und Pachten		K 50,00	9.795,61	9.327,71	K 517,90	10.000	204 -	
159000	Vermischte Einnahmen			0,00	0,00		500	500 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			454,66	454,66		1.000	545 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		K 104,92	1.167,03	1.271,95		2.000	833 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			1.205,55	1.205,55		0	1.206 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen		K 50,00	9.795,61	9.327,71	K 517,90	10.500	704 -	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben		K 104,92	2.827,24	2.932,16		3.000	1.206 + 1.378 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			6.968,37	6.395,55		7.500		

Mandant 473 Abstatt

HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019

Beträge in

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen UA.8831 Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8831	Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen			3.798,35	3.798,35		2.000	1.798 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			0,00	0,00		500	500 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			91,62	91,62		200	108 -	
542000	Reinigung			0,00	0,00		100	100 -	
543000	Beleuchtung		K 26,45	33,17	59,62		50	17 -	
547000	Wasser		K 2.578,33-	1.147,60	1.430,73-		1.000	148 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			0,00	0,00		0		
1.8831	Unterabschnitt 1.8831 - Einnahmen		K 2.551,88-	5.070,74	2.518,86		3.850	1.946 +	
1.8831	Unterabschnitt 1.8831 - Ausgaben							725 -	
	Unterabschnitt 1.8831 - Ergebnis			5.070,74-	2.518,86-		3.850-		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 1.006,64	57.325,26	56.461,49	K 1.870,41	54.500	21.410 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K 1.838,25-	31.988,83	30.150,58		54.514	18.584 -	
								12.641 +	
								35.166 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			25.336,43	26.310,91		14-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8900	**Bürgerstiftung**								
177000	Spenden u. Sonstige Zweckgeb. Einnahmen			400,00	400,00		500	100 -	
205000	Zinseinnahmen		K 30,73	30,73-	0,00		500	531 -	
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche			300,00	300,00		500	200 -	
861000	Zuführung z. Sonderrücklage Bürgerstift.			0,00	0,00		500	500 -	
1.8900	Unterabschnitt 1.8900 - Einnahmen		K 30,73	369,27	400,00		1.000	631 -	
1.8900	Unterabschnitt 1.8900 - Ausgaben			300,00	300,00		1.000	700 -	
	Unterabschnitt 1.8900 - Ergebnis			69,27	100,00		0		
	Abschnitt 1.89 - Einnahmen		K 30,73	369,27	400,00		1.000	631 -	
	Abschnitt 1.89 - Ausgaben			300,00	300,00		1.000	700 -	
	Abschnitt 1.89 - Ergebnis			69,27	100,00		0		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 540,64	264.742,30	263.412,53	K 1.870,41	261.200	39.945 + 36.403 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 8.212,61	44.743,20	52.955,81		71.664	17.085 + 44.006 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			219.999,10	210.456,72		189.536		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9000	**Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen**								
000100	Grundsteuer A		K 7,63-	13.546,11	13.544,29	K 5,81-	13.500	46 +	
001000	Grundsteuer B		K 4.117,53	1.082.856,63	1.080.221,62	K 6.752,54	1.050.000	32.857 +	
003000	Gewerbesteuer		K 473.194,94	4.357.230,82	4.523.957,75	K 306.468,01	4.400.000	42.769 -	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			3.385.617,59	3.385.617,59		3.428.607	42.989 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			1.095.289,05	1.095.289,05		1.111.679	16.390 -	
022000	Hundesteuer		K 533,75	17.447,86	17.470,11	K 511,50	17.000	448 +	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land			7.953,50	7.953,50		0	7.954 +	
041200	Kommunale Investitionspauschale			388.294,70	388.294,70		379.389	8.906 +	
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land			20.589,50	20.589,50		60.000	39.411 -	
091000	Ausgleichsleistungen n.Fam.Leist.Ausgl.			253.655,00	253.655,00		254.163	508 -	
810000	Gewerbesteuerumlage			871.356,88	871.356,88		843.333	28.024 +	
831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)			1.958.612,40	1.958.612,40		1.954.558	4.054 +	
832000	Kreisumlage		K 0,45-	2.333.383,45	2.333.383,00		2.336.125	2.742 -	
833000	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband			15.753,32	15.753,32		8.500	7.253 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 477.838,59	10.622.480,76	10.786.593,11	K 313.726,24	10.714.338	50.210 +	
								142.067 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben		K 0,45-	5.179.106,05	5.179.105,60		5.142.516	39.332 +	
								2.742 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			5.443.374,71	5.607.487,51		5.571.822		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 477.838,59	10.622.480,76	10.786.593,11	K 313.726,24	10.714.338	50.210 +	
								142.067 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben		K 0,45-	5.179.106,05	5.179.105,60		5.142.516	39.332 +	
								2.742 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			5.443.374,71	5.607.487,51		5.571.822		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
205000	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderr.		K 3.578,31	11.761,74	7.929,17	K 7.410,88	6.000	5.762 +	
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen			3.981,77	3.981,77		2.000	1.982 +	
270000	Abschreibungen			580.363,33	580.363,33		497.930	82.433 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			330.800,00	330.800,00		248.567	82.233 +	
686000	Auflösung Beiträge			201.153,00	201.153,00		198.567	2.586 +	
850000	Deckungsreserve			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt			1.479.386,66	1.479.386,66		421.043	1.058.344 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 3.578,31	926.906,84	923.074,27	K 7.410,88	754.497	172.410 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.680.539,66	1.680.539,66		629.610	1.060.930 + 10.000 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			753.632,82-	757.465,39-		124.887		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 3.578,31	926.906,84	923.074,27	K 7.410,88	754.497	172.410 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.680.539,66	1.680.539,66		629.610	1.060.930 + 10.000 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			753.632,82-	757.465,39-		124.887		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 481.416,90	11.549.387,60	11.709.667,38	K 321.137,12	11.468.835	222.620 + 142.067 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 0,45-	6.859.645,71	6.859.645,26		5.772.126	1.100.261 + 12.742 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.689.741,89	4.850.022,12		5.696.709		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 640.370,47	17.662.861,22	17.954.696,67	K 348.535,02	17.454.715	759.471 + 551.325 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		K 529.190,05	17.662.861,22	18.191.965,04	K 86,23	17.454.715	2.119.094 + 1.910.948 -	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	237.268,37-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
2.0600	100 Gesamtverwaltung								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.			34.199,28	34.199,28		60.000	25.801 -	
940000	Hochbau		H 20.000,00	74.942,67	94.942,67		95.000	20.057 -	
	Vorhaben 2.0600-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0600-100 - Ausgaben		H 20.000,00	109.141,95	129.141,95		155.000	45.858 -	
	Vorhaben 2.0600-100 - Ergebnis			109.141,95-	129.141,95-		155.000-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben		H 20.000,00	109.141,95	129.141,95		155.000	45.858 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			109.141,95-	129.141,95-		155.000-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben		H 20.000,00	109.141,95	129.141,95		155.000	45.858 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			109.141,95-	129.141,95-		155.000-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 20.000,00	109.141,95	129.141,95		155.000	45.858 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			109.141,95-	129.141,95-		155.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1310	**Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes**								
2.1310	**100 Feuerwehr**								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen		H 5.000,00	500,00	5.500,00		0	500 +	
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		H 45.000,00	0,00	0,00	K 45.000,00	0		
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		H 239.000,00 K 1.500,00	2.673,80	243.173,80		8.600	5.926 -	
940000	Hochbau		K 3.762,35	3.762,35-	0,00		0	3.762 -	
	Vorhaben 2.1310-100 - Einnahmen		H 50.000,00	500,00	5.500,00	K 45.000,00	0	500 +	
	Vorhaben 2.1310-100 - Ausgaben		H 239.000,00 K 5.262,35	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Vorhaben 2.1310-100 - Ergebnis			1.588,55	237.673,80-		8.600-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen		H 50.000,00	500,00	5.500,00	K 45.000,00	0	500 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben		H 239.000,00 K 5.262,35	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			1.588,55	237.673,80-		8.600-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen		H 50.000,00	500,00	5.500,00	K 45.000,00	0	500 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben		H 239.000,00 K 5.262,35	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			1.588,55	237.673,80-		8.600-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		H 50.000,00	500,00	5.500,00	K 45.000,00	0	500 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 239.000,00 K 5.262,35	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			1.588,55	237.673,80-		8.600-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2110	Grundschulen								
2.2110	100 Erweiterung der Grundschule								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		K 2.655,25	4.017,31	6.672,56		3.200	817 +	
	Vorhaben 2.2110-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2110-100 - Ausgaben		K 2.655,25	4.017,31	6.672,56		3.200	817 +	
	Vorhaben 2.2110-100 - Ergebnis			4.017,31-	6.672,56-		3.200-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben		K 2.655,25	4.017,31	6.672,56		3.200	817 +	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			4.017,31-	6.672,56-		3.200-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben		K 2.655,25	4.017,31	6.672,56		3.200	817 +	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			4.017,31-	6.672,56-		3.200-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		K 2.655,25	4.017,31	6.672,56		3.200	817 +	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			4.017,31-	6.672,56-		3.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3330	**Musikschulen**								
2.3330	**100 Zweckverband Musikschule Schozachtal**								
983000	Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweckverb.u.dgl.			1.449,00	1.449,00		2.000	551 -	
	Vorhaben 2.3330-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3330-100 - Ausgaben			1.449,00	1.449,00		2.000	551 -	
	Vorhaben 2.3330-100 - Ergebnis			1.449,00-	1.449,00-		2.000-		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Ausgaben			1.449,00	1.449,00		2.000	551 -	
	Unterabschnitt 2.3330 - Ergebnis			1.449,00-	1.449,00-		2.000-		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			1.449,00	1.449,00		2.000	551 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			1.449,00-	1.449,00-		2.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3700	Kirchl. Angelegenheiten								
2.3700	100 Bau Pfarrhaus								
987000	Zuw.Zusch.f.Invest. an priv.Unternehmen		H 20.000,00	20.000,00-	0,00		10.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.3700-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3700-100 - Ausgaben		H 20.000,00	20.000,00-	0,00		10.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.3700-100 - Ergebnis			20.000,00	0,00		10.000-		
2.3700	Unterabschnitt 2.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3700	Unterabschnitt 2.3700 - Ausgaben		H 20.000,00	20.000,00-	0,00		10.000	30.000 -	
	Unterabschnitt 2.3700 - Ergebnis			20.000,00	0,00		10.000-		
	Abschnitt 2.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.37 - Ausgaben		H 20.000,00	20.000,00-	0,00		10.000	30.000 -	
	Abschnitt 2.37 - Ergebnis			20.000,00	0,00		10.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben		H 20.000,00	18.551,00-	1.449,00		12.000	30.551 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			18.551,00	1.449,00-		12.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4601	Kaudenwaldspielplatz								
2.4601	100 Kaudenwaldspielplatz								
940000	Hochbau			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.4601-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4601-100 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.4601-100 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Ausgaben			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Unterabschnitt 2.4601 - Ergebnis			0,00	0,00		20.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4602	Sonstige Förderung der Jugendhilfe								
2.4602	100 Jugendraum im Vereinszentrum								
940000	Hochbau		H 8.500,00	12.079,54	20.579,54		0	12.080 +	
	Vorhaben 2.4602-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4602-100 - Ausgaben		H 8.500,00	12.079,54	20.579,54		0	12.080 +	
	Vorhaben 2.4602-100 - Ergebnis			12.079,54-	20.579,54-		0		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4602	Unterabschnitt 2.4602 - Ausgaben		H 8.500,00	12.079,54	20.579,54		0	12.080 +	
	Unterabschnitt 2.4602 - Ergebnis			12.079,54-	20.579,54-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4640	Kindergarten "Landgraben"								
2.4640	100 Kindergarten "Landgraben"								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		H 1.200,00	1.200,00-	0,00		0	1.200 -	
940000	Hochbau			4.129,06	4.129,06		7.300	3.171 -	
	Vorhaben 2.4640-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4640-100 - Ausgaben		H 1.200,00	2.929,06	4.129,06		7.300	4.371 -	
	Vorhaben 2.4640-100 - Ergebnis			2.929,06-	4.129,06-		7.300-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben		H 1.200,00	2.929,06	4.129,06		7.300	4.371 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			2.929,06-	4.129,06-		7.300-		

Mandant 473 Abstatt
Einzelplan 4 Soziale Sicherung

HAUSHALTSRECHNUNG Vermögenshaushalt
UA.4641 Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 14.10.2019
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"								
2.4641	100 Kindergarten "Hinter der Kirche"								
940000	Hochbau			5.820,98	5.820,98		6.000	179 -	
	Vorhaben 2.4641-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-100 - Ausgaben			5.820,98	5.820,98		6.000	179 -	
	Vorhaben 2.4641-100 - Ergebnis			5.820,98-	5.820,98-		6.000-		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4641	Unterabschnitt 2.4641 - Ausgaben			5.820,98	5.820,98		6.000	179 -	
	Unterabschnitt 2.4641 - Ergebnis			5.820,98-	5.820,98-		6.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4644	**Kindertagesstätte "Ortsmitte"**								
2.4644	**100 Kindertagesstätte/Mensa**								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		H 228.154,00	240.000,00-	11.846,00-		76.000	316.000 -	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.			9.175,58	9.175,58		42.000	32.824 -	
940000	Hochbau		H 1.117.550,92 K 651.463,99	391.657,98	2.160.672,89		2.230.000	1.838.342 -	
	Vorhaben 2.4644-100 - Einnahmen		H 228.154,00	240.000,00-	11.846,00-		76.000	316.000 -	
	Vorhaben 2.4644-100 - Ausgaben		H 1.117.550,92 K 651.463,99	400.833,56	2.169.848,47		2.272.000	1.871.166 -	
	Vorhaben 2.4644-100 - Ergebnis			640.833,56-	2.181.694,47-		2.196.000-		
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Einnahmen		H 228.154,00	240.000,00-	11.846,00-		76.000	316.000 -	
2.4644	Unterabschnitt 2.4644 - Ausgaben		H 1.117.550,92 K 651.463,99	400.833,56	2.169.848,47		2.272.000	1.871.166 -	
	Unterabschnitt 2.4644 - Ergebnis			640.833,56-	2.181.694,47-		2.196.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4646	**Kindergärten "Allgemein"**								
2.4646	**100 Kindertagesstätten "Allgemein"**								
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen			293.958,00	293.958,00		294.000	42 -	
940000	Hochbau			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.4646-100 - Einnahmen			293.958,00	293.958,00		294.000	42 -	
	Vorhaben 2.4646-100 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Vorhaben 2.4646-100 - Ergebnis			293.958,00	293.958,00		244.000		
2.4646	Unterabschnitt 2.4646 - Einnahmen			293.958,00	293.958,00		294.000	42 -	
2.4646	Unterabschnitt 2.4646 - Ausgaben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
	Unterabschnitt 2.4646 - Ergebnis			293.958,00	293.958,00		244.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4648	Kindertagesstätte "PanaMa"								
2.4648	100 Kindertagesstätte Überrück								
367000	Zuw. u. Zuschüsse von priv. Unternehmen		H 360.000,00	360.000,00-	0,00		0	360.000 -	
940000	Hochbau		H 20.000,00	17.436,12-	2.563,88		41.000	58.436 -	
981100	Zuw.Zusch.f.Invest. an das Land		H 360.000,00	360.000,00-	0,00		0	360.000 -	
	Vorhaben 2.4648-100 - Einnahmen		H 360.000,00	360.000,00-	0,00		0	360.000 -	
	Vorhaben 2.4648-100 - Ausgaben		H 380.000,00	377.436,12-	2.563,88		41.000	418.436 -	
	Vorhaben 2.4648-100 - Ergebnis			17.436,12	2.563,88-		41.000-		
2.4648	Unterabschnitt 2.4648 - Einnahmen		H 360.000,00	360.000,00-	0,00		0	360.000 -	
2.4648	Unterabschnitt 2.4648 - Ausgaben		H 380.000,00	377.436,12-	2.563,88		41.000	418.436 -	
	Unterabschnitt 2.4648 - Ergebnis			17.436,12	2.563,88-		41.000-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen		H 588.154,00	306.042,00-	282.112,00		370.000	676.042 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben		H 1.507.250,92	44.227,02	2.202.941,93		2.396.300	12.080 +	
			K 651.463,99					2.364.153 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			350.269,02-	1.920.829,93-		2.026.300-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen		H 588.154,00	306.042,00-	282.112,00		370.000	676.042 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 1.507.250,92	44.227,02	2.202.941,93		2.396.300	12.080 +	
			K 651.463,99					2.364.153 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			350.269,02-	1.920.829,93-		2.026.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5610	Wildeckhalle								
2.5610	100 Wildeckhalle								
940000	Hochbau			12.650,99	12.650,99		100.000	87.349 -	
	Vorhaben 2.5610-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-100 - Ausgaben			12.650,99	12.650,99		100.000	87.349 -	
	Vorhaben 2.5610-100 - Ergebnis			12.650,99-	12.650,99-		100.000-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			12.650,99	12.650,99		100.000	87.349 -	
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			12.650,99-	12.650,99-		100.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben			12.650,99	12.650,99		100.000	87.349 -	
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			12.650,99-	12.650,99-		100.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5800	Park- und Gartenanlagen								
2.5800	100 Park-und Gartenanlagen								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		K 1.795,00	0,00	1.795,00		0		
	Vorhaben 2.5800-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-100 - Ausgaben		K 1.795,00	0,00	1.795,00		0		
	Vorhaben 2.5800-100 - Ergebnis			0,00	1.795,00-		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben		K 1.795,00	0,00	1.795,00		0		
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			0,00	1.795,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5810	**Bürgerpark**								
2.5810	**100 Öffentliche Kinderspielplätze**								
940000	Hochbau		H 4.000,00	4.000,00-	0,00		0	4.000 -	
	Vorhaben 2.5810-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5810-100 - Ausgaben		H 4.000,00	4.000,00-	0,00		0	4.000 -	
	Vorhaben 2.5810-100 - Ergebnis			4.000,00	0,00		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben		H 4.000,00	4.000,00-	0,00		0	4.000 -	
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis			4.000,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben		H 4.000,00 K 1.795,00	4.000,00-	1.795,00		0	4.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			4.000,00	1.795,00-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 4.000,00 K 1.795,00	8.650,99	14.445,99		100.000	91.349 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			8.650,99-	14.445,99-		100.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6150	Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen nach dem BauGB								
2.6150	116 Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest.v.Land		H 248.103,00	22.178,00-	225.925,00		195.000	217.178 -	
940000	Hochbau		H 984.514,34 K 25.854,89	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
	Vorhaben 2.6150-116 - Einnahmen		H 248.103,00	22.178,00-	225.925,00		195.000	217.178 -	
	Vorhaben 2.6150-116 - Ausgaben		H 984.514,34 K 25.854,89	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
	Vorhaben 2.6150-116 - Ergebnis			853.526,82	91.260,59		130.000-		
2.6150	117 Sanierungsgebiet "Ortsmitte III" - SiQ								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest.vom Land			0,00	0,00		189.000	189.000 -	
	Vorhaben 2.6150-117 - Einnahmen			0,00	0,00		189.000	189.000 -	
	Vorhaben 2.6150-117 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6150-117 - Ergebnis			0,00	0,00		189.000		
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Einnahmen		H 248.103,00	22.178,00-	225.925,00		384.000	406.178 -	
2.6150	Unterabschnitt 2.6150 - Ausgaben		H 984.514,34 K 25.854,89	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
	Unterabschnitt 2.6150 - Ergebnis			853.526,82	91.260,59		59.000		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen		H 248.103,00	22.178,00-	225.925,00		384.000	406.178 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben		H 984.514,34 K 25.854,89	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			853.526,82	91.260,59		59.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestrassen**								
2.6300	**209 Radweg zu Sondergebiet "Hohbuch"**								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		H 134.000,00	134.000,00-	0,00		0	134.000 -	
367000	Zuw.Zusch.f.Invest.v.privaten Unternehmen		H 134.000,00	134.000,00-	0,00		0	134.000 -	
950000	Tiefbau		H 268.000,00	268.000,00-	0,00		0	268.000 -	
	Vorhaben 2.6300-209 - Einnahmen		H 268.000,00	268.000,00-	0,00		0	268.000 -	
	Vorhaben 2.6300-209 - Ausgaben		H 268.000,00	268.000,00-	0,00		0	268.000 -	
	Vorhaben 2.6300-209 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.6300	**210 Umlegung "OM Happenbach - südlich der Hauptstraße"**								
950000	Tiefbau		H 170.000,00	90.459,20-	79.540,80		1.130.000	1.220.459 -	
	Vorhaben 2.6300-210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-210 - Ausgaben		H 170.000,00	90.459,20-	79.540,80		1.130.000	1.220.459 -	
	Vorhaben 2.6300-210 - Ergebnis			90.459,20	79.540,80-		1.130.000-		
2.6300	**999 Straßenbau allgemein**								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.			636,65	636,65		0	637 +	
	Vorhaben 2.6300-999 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-999 - Ausgaben			636,65	636,65		0	637 +	
	Vorhaben 2.6300-999 - Ergebnis			636,65-	636,65-		0		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		H 268.000,00	268.000,00-	0,00		0	268.000 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 438.000,00	357.822,55-	80.177,45		1.130.000	637 + 1.488.459 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			89.822,55	80.177,45-		1.130.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 268.000,00	268.000,00-	0,00		0	268.000 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 438.000,00	357.822,55-	80.177,45		1.130.000	637 + 1.488.459 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			89.822,55	80.177,45-		1.130.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	999 Straßenbeleuchtung allgemein								
360000	Zuw.Zusch.f.Invest.v.Bund		H 47.000,00	46.444,31-	555,69		0	46.444 -	
950000	Tiefbau		H 241.355,61 K 151.577,23	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
	Vorhaben 2.6700-999 - Einnahmen		H 47.000,00	46.444,31-	555,69		0	46.444 -	
	Vorhaben 2.6700-999 - Ausgaben		H 241.355,61 K 151.577,23	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
	Vorhaben 2.6700-999 - Ergebnis			187.550,62	158.382,22-		0		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen		H 47.000,00	46.444,31-	555,69		0	46.444 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben		H 241.355,61 K 151.577,23	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			187.550,62	158.382,22-		0		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen		H 47.000,00	46.444,31-	555,69		0	46.444 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben		H 241.355,61 K 151.577,23	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			187.550,62	158.382,22-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6900	Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhalte becken								
2.6900	101 Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal								
983000	Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweckverb.u.dgl.			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Vorhaben 2.6900-101 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6900-101 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Vorhaben 2.6900-101 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			0,00	0,00		6.000	6.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			0,00	0,00		6.000-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 563.103,00	336.622,31-	226.480,69		384.000	720.622 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 1.663.869,95 K 177.432,12	1.467.522,30-	373.779,77		1.461.000	637 + 2.929.159 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			1.130.899,99	147.299,08-		1.077.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7000	**Abwasserbeseitigung**								
2.7000	**199 Zweckverband Gruppenkläranlage**								
983000	Zuw.Zusch.f.Invest. an Zweckverb.u.dgl.			64.933,00	64.933,00		66.000	1.067 -	
	Vorhaben 2.7000-199 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-199 - Ausgaben			64.933,00	64.933,00		66.000	1.067 -	
	Vorhaben 2.7000-199 - Ergebnis			64.933,00-	64.933,00-		66.000-		
2.7000	**204 Kanalisation Seeacke rIV**								
950000	Tiefbau Seeacker IV		H 31.400,00	31.400,00-	0,00		0	31.400 -	
	Vorhaben 2.7000-204 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-204 - Ausgaben		H 31.400,00	31.400,00-	0,00		0	31.400 -	
	Vorhaben 2.7000-204 - Ergebnis			31.400,00	0,00		0		
2.7000	**208 Im Trieb 1**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		H 12.000,00	5.902,50	17.902,50		0	5.903 +	
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		H 17.800,00	0,00	17.800,00		0		
950000	Tiefbau		H 26.000,00 K 39.154,62	772,10	65.926,72		0	772 +	
	Vorhaben 2.7000-208 - Einnahmen		H 29.800,00	5.902,50	35.702,50		0	5.903 +	
	Vorhaben 2.7000-208 - Ausgaben		H 26.000,00 K 39.154,62	772,10	65.926,72		0	772 +	
	Vorhaben 2.7000-208 - Ergebnis			5.130,40	30.224,22-		0		
2.7000	**211 Gottlieb-Härle-Straße**								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		284.000	284.000 -	
	Vorhaben 2.7000-211 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-211 - Ausgaben			0,00	0,00		284.000	284.000 -	
	Vorhaben 2.7000-211 - Ergebnis			0,00	0,00		284.000-		
2.7000	**212 "Innere Hofäcker - 2. Änderung"**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			12.255,00	12.255,00		12.000	255 +	
	Vorhaben 2.7000-212 - Einnahmen			12.255,00	12.255,00		12.000	255 +	
	Vorhaben 2.7000-212 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-212 - Ergebnis			12.255,00	12.255,00		12.000		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen		H 29.800,00	18.157,50	47.957,50		12.000	6.158 +	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H 57.400,00 K 39.154,62	34.305,10	130.859,72		350.000	772 + 316.467 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			16.147,60-	82.902,22-		338.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		H 29.800,00	18.157,50	47.957,50		12.000	6.158 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 57.400,00 K 39.154,62	34.305,10	130.859,72		350.000	772 + 316.467 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			16.147,60-	82.902,22-		338.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7612	**Breitbandausbau**								
2.7612	**100 Breitbandausbau**								
360000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Bund			43.375,50	43.375,50		50.000	6.625 -	
950000	Tiefbau			30.362,85	30.362,85		35.000	4.637 -	
	Vorhaben 2.7612-100 - Einnahmen			43.375,50	43.375,50		50.000	6.625 -	
	Vorhaben 2.7612-100 - Ausgaben			30.362,85	30.362,85		35.000	4.637 -	
	Vorhaben 2.7612-100 - Ergebnis			13.012,65	13.012,65		15.000		
2.7612	Unterabschnitt 2.7612 - Einnahmen			43.375,50	43.375,50		50.000	6.625 -	
2.7612	Unterabschnitt 2.7612 - Ausgaben			30.362,85	30.362,85		35.000	4.637 -	
	Unterabschnitt 2.7612 - Ergebnis			13.012,65	13.012,65		15.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7672	**Vereinszentrum Goldschmiedstraße**								
2.7672	**100 Vereinszentrum Goldschmiedstraße**								
361000	Zuw.Zusch.f.Invest. v.Land		H 26.000,00	26.000,00-	0,00		0	26.000 -	
940000	Hochbau		H 442.492,89 K 52.972,21	164.231,83-	331.233,27		0	164.232 -	
	Vorhaben 2.7672-100 - Einnahmen		H 26.000,00	26.000,00-	0,00		0	26.000 -	
	Vorhaben 2.7672-100 - Ausgaben		H 442.492,89 K 52.972,21	164.231,83-	331.233,27		0	164.232 -	
	Vorhaben 2.7672-100 - Ergebnis			138.231,83	331.233,27-		0		
2.7672	Unterabschnitt 2.7672 - Einnahmen		H 26.000,00	26.000,00-	0,00		0	26.000 -	
2.7672	Unterabschnitt 2.7672 - Ausgaben		H 442.492,89 K 52.972,21	164.231,83-	331.233,27		0	164.232 -	
	Unterabschnitt 2.7672 - Ergebnis			138.231,83	331.233,27-		0		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen		H 26.000,00	17.375,50	43.375,50		50.000	32.625 -	
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben		H 442.492,89 K 52.972,21	133.868,98-	361.596,12		35.000	168.869 -	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			151.244,48	318.220,62-		15.000		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7710	Bauhof								
2.7710	100 Bauhof								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.			62.143,46	62.143,46		45.000	17.143 +	
	Vorhaben 2.7710-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-100 - Ausgaben			62.143,46	62.143,46		45.000	17.143 +	
	Vorhaben 2.7710-100 - Ergebnis			62.143,46-	62.143,46-		45.000-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			62.143,46	62.143,46		45.000	17.143 +	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			62.143,46-	62.143,46-		45.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			62.143,46	62.143,46		45.000	17.143 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			62.143,46-	62.143,46-		45.000-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 55.800,00	35.533,00	91.333,00		62.000	6.158 + 32.625 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 499.892,89 K 92.126,83	37.420,42-	554.599,30		430.000	17.916 + 485.336 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			72.953,42	463.266,30-		368.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8150	Wasserversorgung								
2.8150	100 Wasserversorgung								
325000	Darl. Rückflüsse v. kommunalen Sonderr.			22.500,00	22.500,00		22.500		
	Vorhaben 2.8150-100 - Einnahmen			22.500,00	22.500,00		22.500		
	Vorhaben 2.8150-100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8150-100 - Ergebnis			22.500,00	22.500,00		22.500		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Einnahmen			22.500,00	22.500,00		22.500		
2.8150	Unterabschnitt 2.8150 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.8150 - Ergebnis			22.500,00	22.500,00		22.500		
	Abschnitt 2.81 - Einnahmen			22.500,00	22.500,00		22.500		
	Abschnitt 2.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.81 - Ergebnis			22.500,00	22.500,00		22.500		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8811	Rathausstr. 20 - 22								
2.8811	100 Rathausstrasse 20/22								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken			0,00	0,00		600.000	600.000 -	
932000	Erwerb von Grundstücken			104.904,31	104.904,31		1.120.000	1.015.096 -	
	Vorhaben 2.8811-100 - Einnahmen			0,00	0,00		600.000	600.000 -	
	Vorhaben 2.8811-100 - Ausgaben			104.904,31	104.904,31		1.120.000	1.015.096 -	
	Vorhaben 2.8811-100 - Ergebnis			104.904,31-	104.904,31-		520.000-		
2.8811	Unterabschnitt 2.8811 - Einnahmen			0,00	0,00		600.000	600.000 -	
2.8811	Unterabschnitt 2.8811 - Ausgaben			104.904,31	104.904,31		1.120.000	1.015.096 -	
	Unterabschnitt 2.8811 - Ergebnis			104.904,31-	104.904,31-		520.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8830	Sonstiges Grundvermögen								
2.8830	100 Grundvermögen								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken			451.502,78	417.533,22	K 33.969,56	1.090.000	638.497 -	
932000	Erwerb von Grundstücken		K 7.040,54	954.692,23	961.732,77		1.100.000	145.308 -	
	Vorhaben 2.8830-100 - Einnahmen			451.502,78	417.533,22	K 33.969,56	1.090.000	638.497 -	
	Vorhaben 2.8830-100 - Ausgaben		K 7.040,54	954.692,23	961.732,77		1.100.000	145.308 -	
	Vorhaben 2.8830-100 - Ergebnis			503.189,45-	544.199,55-		10.000-		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			451.502,78	417.533,22	K 33.969,56	1.090.000	638.497 -	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben		K 7.040,54	954.692,23	961.732,77		1.100.000	145.308 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			503.189,45-	544.199,55-		10.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8831	Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen								
2.8831	100 Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportpla								
950000	Tiefbau			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.8831-100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8831-100 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Vorhaben 2.8831-100 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
2.8831	Unterabschnitt 2.8831 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8831	Unterabschnitt 2.8831 - Ausgaben			0,00	0,00		100.000	100.000 -	
	Unterabschnitt 2.8831 - Ergebnis			0,00	0,00		100.000-		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			451.502,78	417.533,22	K 33.969,56	1.690.000	1.238.497 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben		K 7.040,54	1.059.596,54	1.066.637,08		2.320.000	1.260.403 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			608.093,76-	649.103,86-		630.000-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			474.002,78	440.033,22	K 33.969,56	1.712.500	1.238.497 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		K 7.040,54	1.059.596,54	1.066.637,08		2.320.000	1.260.403 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			585.593,76-	626.603,86-		607.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2.9100	**100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt			1.479.386,66	1.479.386,66		421.043	1.058.344 +	
310000	Entnahmen aus Rücklagen			0,00	0,00		3.937.557	3.937.557 -	
910000	Zuführung an Rücklagen			1.645.706,59	1.645.706,59		1.000	1.644.707 +	
	Vorhaben 2.9100-100 - Einnahmen			1.479.386,66	1.479.386,66		4.358.600	1.058.344 +	
								3.937.557 -	
	Vorhaben 2.9100-100 - Ausgaben			1.645.706,59	1.645.706,59		1.000	1.644.707 +	
	Vorhaben 2.9100-100 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.479.386,66	1.479.386,66		4.358.600	1.058.344 +	
								3.937.557 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			1.645.706,59	1.645.706,59		1.000	1.644.707 +	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.479.386,66	1.479.386,66		4.358.600	1.058.344 +	
								3.937.557 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			1.645.706,59	1.645.706,59		1.000	1.644.707 +	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.479.386,66	1.479.386,66		4.358.600	1.058.344 +	
								3.937.557 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			1.645.706,59	1.645.706,59		1.000	1.644.707 +	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 1.257.057,00	1.346.758,13	2.524.845,57	K 78.969,56	6.887.100	1.065.001 +	
								6.605.343 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 3.954.013,76	1.346.758,13	6.238.547,97		6.887.100	1.676.156 +	
			K 937.776,08					7.216.498 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	3.713.702,40-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0200	Hauptverwaltung								
100300	Spenden			5.785,53	5.785,53		0		
100400	Ratschreibergebühren		K 10,00	40,00	50,00		0		
500300	Spenden		K 785,50	5.785,53	6.571,03		0		
500400	Ratschreibergebühren			40,00	40,00		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Einnahmen		K 10,00	5.825,53	5.835,53		0		
4.0200	Unterabschnitt 4.0200 - Ausgaben		K 785,50	5.825,53	6.611,03		0		
	Unterabschnitt 4.0200 - Ergebnis			0,00	775,50-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0220									
100100	Interner Vorschuss Positiv / Negativ		K 1.628,48	11.893,64	12.250,49	K 1.271,63	0		
100200	Steuern inkl. Sparzulage			828.064,84	828.064,84		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge		K 3.948,16	1.490.234,21	1.494.182,37		0		
100400	Versorgungskassen			295.078,98	295.078,98		0		
100600	Privatabzüge mit späterer Auszahlung			3.813,91	3.813,91		0		
500100	Interner Vorschuss Positiv / Negativ			11.893,64	11.893,64		0		
500200	Steuern inkl. Sparzulage		K 51.093,42	828.064,84	879.158,36	K 0,10-	0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge			1.490.234,21	1.490.234,21		0		
500400	Versorgungskassen			295.078,98	295.078,98		0		
500600	Privatabzüge mit späterer Auszahlung			3.813,91	3.813,91		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen		K 5.576,64	2.629.085,58	2.633.390,59	K 1.271,63	0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 51.093,42	2.629.085,58	2.680.179,10	K 0,10-	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	46.788,51-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen		K 5.586,64	2.634.911,11	2.639.226,12	K 1.271,63	0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 51.878,92	2.634.911,11	2.686.790,13	K 0,10-	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	47.564,01-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0300	Finanzverwaltung								
103000	Umsatzsteuerkonto		K 65.979,04	58.295,40	124.274,44		0		
503000	Vorsteuerkonto		K 5.425,19	58.295,40	60.684,21	K 3.036,38	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 65.979,04	58.295,40	124.274,44		0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 5.425,19	58.295,40	60.684,21	K 3.036,38	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	63.590,23		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0310									
100600	Sonstige durchlaufende Gelder		K 1.941,70-	15.320,78	15.379,08	K 2.000,00-	0		
100900	Sonstige Durchlaufende Gelder		K 27.117,04	109.619,92	136.894,59	K 157,63-	0		
500100	Aufwand Toleranz		K 0,02-	811,83	811,81		0		
500600	Sonstige durchlaufende Gelder		K 408,30	14.600,42	15.008,72		0		
500900	Sonstige Durchlaufende Gelder		K 41.620,00	109.528,45	151.253,95	K 105,50-	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 25.175,34	124.940,70	152.273,67	K 2.157,63-	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K 42.028,28	124.940,70	167.074,48	K 105,50-	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	14.800,81-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0320									
100200	Amtshilfe Fuer Dritte			952,20	952,20		0		
500200	Amtshilfe Fuer Dritte			952,20	952,20		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Einnahmen			952,20	952,20		0		
4.0320	Unterabschnitt 4.0320 - Ausgaben			952,20	952,20		0		
	Unterabschnitt 4.0320 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0399									
333333	Ausgleichsposten Konto pro Diverse			0,00	194.363,71	K 194.363,71-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	194.363,71	K 194.363,71-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	194.363,71		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K 91.154,38	184.188,30	471.864,02	K 196.521,34-	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K 47.453,47	184.188,30	228.710,89	K 2.930,88	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	243.153,13		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 96.741,02	2.819.099,41	3.111.090,14	K 195.249,71-	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 99.332,39	2.819.099,41	2.915.501,02	K 2.930,78	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	195.589,12		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.2000									
100100	Handvorschuesse		K 1.025,00	200,00	1.200,00	K 25,00	0		
100200	Handvorschüsse		K 450,00	0,00	300,00	K 150,00	0		
500100	Handvorschuesse			200,00	200,00		0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Einnahmen		K 1.475,00	200,00	1.500,00	K 175,00	0		
4.2000	Unterabschnitt 4.2000 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Unterabschnitt 4.2000 - Ergebnis			0,00	1.300,00		0		
	Abschnitt 4.20 - Einnahmen		K 1.475,00	200,00	1.500,00	K 175,00	0		
	Abschnitt 4.20 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Abschnitt 4.20 - Ergebnis			0,00	1.300,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 1.475,00	200,00	1.500,00	K 175,00	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			200,00	200,00		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	1.300,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.8900	Bürgerstiftung								
100100	Festgeld KSK-HN Konto-Nr.: 200717203		K 26.000,00	0,00	0,00	K 26.000,00	0		
100200	Festgeld VB-BIA Konto-Nr.: 35 500 808		K 30.561,47	0,00	0,00	K 30.561,47	0		
500100	Rücklagen Sondervermögen Bürgerstiftung		K 67.093,92	0,00	40.699,49	K 26.394,43	0		
500200	Festgeld VB-BIA Konto-Nr.: 35 500 808			0,00	30.561,47-	K 30.561,47	0		
4.8900	Unterabschnitt 4.8900 - Einnahmen		K 56.561,47	0,00	0,00	K 56.561,47	0		
4.8900	Unterabschnitt 4.8900 - Ausgaben		K 67.093,92	0,00	10.138,02	K 56.955,90	0		
	Unterabschnitt 4.8900 - Ergebnis			0,00	10.138,02-		0		
	Abschnitt 4.89 - Einnahmen		K 56.561,47	0,00	0,00	K 56.561,47	0		
	Abschnitt 4.89 - Ausgaben		K 67.093,92	0,00	10.138,02	K 56.955,90	0		
	Abschnitt 4.89 - Ergebnis			0,00	10.138,02-		0		
	Einzelplan 4.8 - Einnahmen		K 56.561,47	0,00	0,00	K 56.561,47	0		
	Einzelplan 4.8 - Ausgaben		K 67.093,92	0,00	10.138,02	K 56.955,90	0		
	Einzelplan 4.8 - Ergebnis			0,00	10.138,02-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9210	**Geldanlagen**								
100100	Einlagen bei Kreditinstituten		K 3.485.587,34	3.928,43	0,00	K 3.489.515,77	0		
500100	Einlagen bei Kreditinstituten			3.928,43	3.928,43		0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Einnahmen		K 3.485.587,34	3.928,43	0,00	K 3.489.515,77	0		
4.9210	Unterabschnitt 4.9210 - Ausgaben			3.928,43	3.928,43		0		
	Unterabschnitt 4.9210 - Ergebnis			0,00	3.928,43-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9220	**Geldanlagen**								
100101	Einlagen bei Sonstigen Kreditinst.		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
100102	Mietkaution Thomas Frank, Rathausstr.30/1		K 1.319,24	0,03	0,19	K 1.319,08	0		
500101	Einlagen bei Sonstigen Kreditinst.		K 300,00	0,00	0,00	K 300,00	0		
500102	Mietkaution Thomas Frank, Rathausstr.30/1		K 1.319,24	0,03	0,00	K 1.319,27	0		
4.9220	Unterabschnitt 4.9220 - Einnahmen		K 1.619,24	0,03	0,19	K 1.619,08	0		
4.9220	Unterabschnitt 4.9220 - Ausgaben		K 1.619,24	0,03	0,00	K 1.619,27	0		
	Unterabschnitt 4.9220 - Ergebnis			0,00	0,19		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9270	**Sonstige Geldanlagen**								
100106	Eigenvermögensumlage RRZ/KRZ		K 11.720,79	0,00	0,00	K 11.720,79	0		
500106	Eigenvermögensumlage RRZ/KRZ		K 11.720,79	0,00	0,00	K 11.720,79	0		
4.9270	Unterabschnitt 4.9270 - Einnahmen		K 11.720,79	0,00	0,00	K 11.720,79	0		
4.9270	Unterabschnitt 4.9270 - Ausgaben		K 11.720,79	0,00	0,00	K 11.720,79	0		
	Unterabschnitt 4.9270 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 3.498.927,37	3.928,46	0,19	K 3.502.855,64	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben		K 13.340,03	3.928,46	3.928,43	K 13.340,06	0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	3.928,24-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Haushaltsstelle Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9400									
100202	Beteiligung Zv Gruppenkläranlage		K 2.698.951,00	7.342,69	0,00	K 2.706.293,69	0		
500202	Beteiligung Zv Gruppenkläranlage		K 2.698.951,00	7.342,69	0,00	K 2.706.293,69	0		
4.9400	Unterabschnitt 4.9400 - Einnahmen		K 2.698.951,00	7.342,69	0,00	K 2.706.293,69	0		
4.9400	Unterabschnitt 4.9400 - Ausgaben		K 2.698.951,00	7.342,69	0,00	K 2.706.293,69	0		
	Unterabschnitt 4.9400 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9410											
100100	Stammkapital		K	180.000,00	0,00	0,00	K	180.000,00	0		
100101	Allgemeine Rücklage der Wv		K	62.010,51	0,00	0,00	K	62.010,51	0		
100102	Zweckgebundene Rücklage bei der Wv		K	31.266,38	0,00	0,00	K	31.266,38	0		
100200	Darlehen an Wv Gemeinde Abstatt		K	92.339,73	0,00	15.000,00	K	77.339,73	0		
100201	Darlehen an Zv Schozachwasservers.		K	18.048,81	0,00	7.500,00	K	10.548,81	0		
500100	Stammkapital		K	180.000,00	0,00	0,00	K	180.000,00	0		
500101	Allgemeine Rücklage der Wv		K	62.010,51	0,00	0,00	K	62.010,51	0		
500102	Zweckgebundene Rücklage bei der Wv		K	31.266,38	0,00	0,00	K	31.266,38	0		
500200	Darlehen an Wv Gemeinde Abstatt		K	92.339,73	0,00	15.000,00	K	77.339,73	0		
500201	Darlehen an Zv Schozachwasservers.		K	18.048,81	0,00	7.500,00	K	10.548,81	0		
4.9410	Unterabschnitt 4.9410 - Einnahmen		K	383.665,43	0,00	22.500,00	K	361.165,43	0		
4.9410	Unterabschnitt 4.9410 - Ausgaben		K	383.665,43	0,00	22.500,00	K	361.165,43	0		
	Unterabschnitt 4.9410 - Ergebnis				0,00	0,00			0		
	Abschnitt 4.94 - Einnahmen		K	3.082.616,43	7.342,69	22.500,00	K	3.067.459,12	0		
	Abschnitt 4.94 - Ausgaben		K	3.082.616,43	7.342,69	22.500,00	K	3.067.459,12	0		
	Abschnitt 4.94 - Ergebnis				0,00	0,00			0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9510									
100100	Allgemeine Rücklage			1.645.706,59	1.645.706,59		0		
500100	Allgemeine Rücklage		K 6.367.096,83	1.645.706,59	0,00	K 8.012.803,42	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			1.645.706,59	1.645.706,59		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 6.367.096,83	1.645.706,59	0,00	K 8.012.803,42	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	1.645.706,59		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			1.645.706,59	1.645.706,59		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 6.367.096,83	1.645.706,59	0,00	K 8.012.803,42	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	1.645.706,59		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9910									
100100	Kassenbestand		K 6.416.710,73	4.304.407,43	6.416.710,73	K 4.304.407,43	0		
500100	Kassenbestand			4.304.407,43	4.294.269,41	K 10.138,02	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 6.416.710,73	4.304.407,43	6.416.710,73	K 4.304.407,43	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			4.304.407,43	4.294.269,41	K 10.138,02	0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	2.122.441,32		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9920									
100100	Kassenvorgriff			0,00	0,00		0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9920	Unterabschnitt 4.9920 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.9920 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 6.416.710,73	4.304.407,43	6.416.710,73	K 4.304.407,43	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			4.304.407,43	4.294.269,41	K 10.138,02	0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	2.122.441,32		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 12.998.254,53	5.961.385,17	8.084.917,51	K 10.874.722,19	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 9.463.053,29	5.961.385,17	4.320.697,84	K 11.103.740,62	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	3.764.219,67		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 13.153.032,02	8.780.684,58	11.197.507,65	K 10.736.208,95	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 9.629.479,60	8.780.684,58	7.246.536,88	K 11.163.627,30	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	3.950.970,77		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 1.257.057,00 K 13.793.402,49 15.050.459,49	27.790.303,93	31.677.049,89	K 11.163.713,53 11.163.713,53	24.341.815	1.824.472 + 7.156.668 -	
	Gesamtausgaben		H 3.954.013,76 K 11.096.445,73 15.050.459,49	27.790.303,93	31.677.049,89	K 11.163.713,53 11.163.713,53	24.341.815	3.795.250 + 9.127.445 -	
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018		Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		17.662.861,22	2.603.815,13	20.266.676,35	8.780.684,58			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste								
3.	Zwischensumme		17.662.861,22	2.603.815,13	20.266.676,35	8.780.684,58			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.257.057,00	1.257.057,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		17.662.861,22	1.346.758,13	19.009.619,35	8.780.684,58			
6.	Soll-Ausgaben		17.662.861,22	5.300.771,89	22.963.633,11	8.780.684,58			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste								
8.	Zwischensumme		17.662.861,22	5.300.771,89	22.963.633,11	8.780.684,58			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr			3.954.013,76	3.954.013,76				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		17.662.861,22	1.346.758,13	19.009.619,35	8.780.684,58			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				