

ABSTATT IM SCHOZACHTAL



Korrigierte 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 42-44
3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	Seite 45
4. Entwicklung des Schuldenstandes	Seite 46
4.1 Veränderung 2018	Seite 46
4.2 Entwicklung des Schuldenstandes im Rückblick	Seite 46
5. Berechnung der kalkulatorischen Kosten	Seite 47-48
5.1 Kalkulatorische Zinsen	Seite 47
5.2 Abschreibungen	Seite 48

Anlagen

Anlage 1 Ergebnis der Haushaltsrechnung 2018	Seite 49
Anlage 2 Gesamtabschluss 2018	Seite 50
Anlage 3 Kassenmäßiger Abschluss 2018	Seite 51
Beschlussvorschlag	Seite 52-53
Haushaltsrechnung	Seite 54

1. Allgemeines

Vorbemerkung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 22.10.2019 den Jahresabschluss des Kernhaushaltes für das Jahr 2018 beschlossen. Im Nachgang kam das Rechenzentrum (zuständig für die Betreuung von SAP) auf die Gemeinde zu und wies uns drauf hin, dass der Kassenbestand, der vom Rechenzentrum zum 01.01.2019 eingebucht wurde, nachträglich verändert wurde. Hier wurde im Rahmen der Bereinigung der Kassenreste (Bürgerstiftung, Zahlstelle, Müllmarken) aus den Vorjahren nicht korrekte Buchungen vorgenommen, daraus resultierte ein falscher Kassenrest. Nach einigen Recherchen kam heraus, dass eine Handvoll Buchungen nicht korrekt gelaufen sind. Diese wurden daraufhin rückgängig gemacht und systematisch richtig dargestellt, so dass nun auch die Fortschreibungen (Übernahme ins NKHR) alle richtig abgebildet werden konnten. Des Weiteren kamen im September noch korrigierte Rechnungen von Syna für das Blockheizkraftwerk, diese mussten mit dem Finanzamt und dem Steuerberater geprüft werden, da die Vorsteuerquote angepasst wurde. Hierbei erfolgte die abschließende Umsatzsteuer-Voranmeldung für das Jahr 2018 am 13. November 2019. Die Gemeindeverwaltung entschied sich den klärenden Weg zu gehen und die Korrekturbuchungen gemeinsam mit dem Rechenzentrum durchzuführen, die als Resultat diese vänderte Jahresrechnung hatten.

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

<u>Jahr</u>	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>
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.

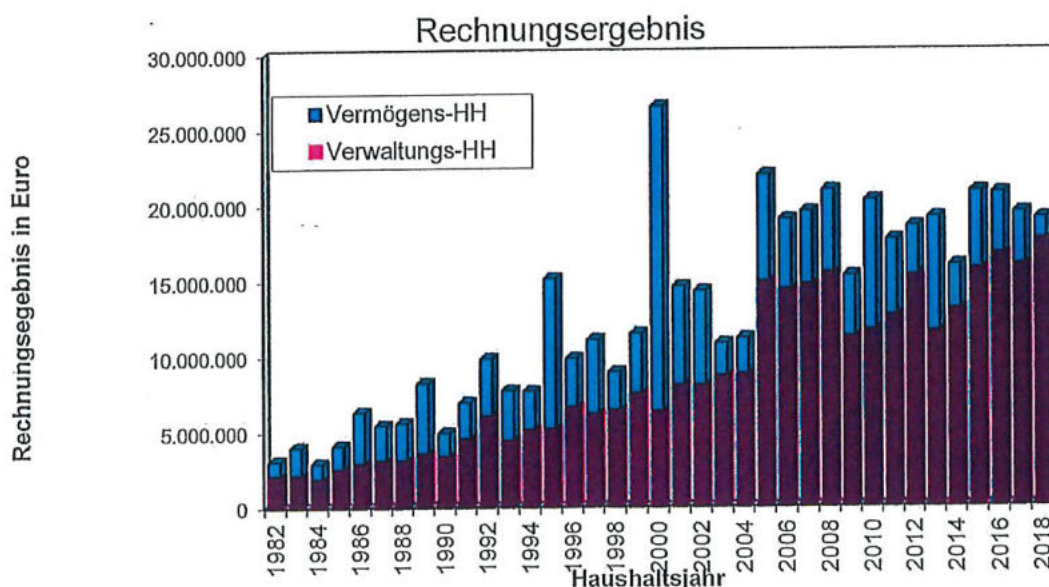
Die Haushaltsansätze 2018 belaufen sich nach dem Stand der Nachtragssatzung

1.1.1. im Verwaltungshaushalt auf	17.454.715,00 Euro
1.1.2. im Vermögenshaushalt auf	<u>6.887.100,00 Euro</u>
	<u>24.341.815,00 Euro</u>

Das Rechnungsergebnis 2018 beläuft sich

1.1.3. im Verwaltungshaushalt auf	17.699.330,27 Euro
1.1.4. im Vermögenshaushalt auf	<u>1.383.227,18 Euro</u>
	<u>19.082.557,45 Euro</u>

1.4. RÜCKBLICK zur Entwicklung des Haushaltsvolumens						
Jahr	Haushaltsansatz			Rechnungsergebnis		
	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 €	17.699.330,27 €	1.383.227,18 €	19.082.557,45 €



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 21,61 Prozent unter den Planansätzen.

2.1 Verwaltungshaushalt

Erfreulicherweise konnte der bereits im Nachtrag 2018 ausgewiesene Überschuss in Höhe von 421.043 Euro jetzt im korrigierten Jahresabschluss nochmals um den Betrag von 36.469,05 Euro nach oben (**1.515.855,71 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 1,39 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 eine 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 im Vorjahr kam es im Jahr 2018 zu einer höheren Gewerbesteuerumlage.

2.1.1.3 Verwaltungsgebühren

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

2.1.1.4 Vermischte Einnahmen

Durch die Korrekturbuchungen hat sich der Verwaltungshaushalt bei vermischten Einnahmen (1.0000.159000) um **36.469,05 Euro** zur beschlossenen Jahresrechnung verändert.

Diese setzten sich zusammen aus folgenden Buchungsvorgängen:

- **15,00 Euro** der Zahlstellen,
- **26,63 Euro** Kasseneinnahmerest
(Müllmarkenverkauf aus Vorjahren)
- Korrektur der Umsatzsteuer-Voranmeldung für das 4. Quartal um **36.427,42 Euro** (48.387,37 Euro - 11.959,95 Euro) verändert und weist eine neue Summe von

17.699.330,27 Euro (17.662.861,22 Euro + 36.469,05 Euro (15 Euro +26,63 Euro +36.427,42 Euro) aus.

2.1.1.5 Zuschuss Integration Flüchtlinge

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

2.1.1.6 Kernzeitbetreuung

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

2.1.1.7 Zuweisungen (FAG) Kindertagesstätte „Landgraben“

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

2.1.1.8 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.

2.1.1.9 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.

2.1.1.10 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.

2.1.1.11 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 Betriebskostenabrechnung 2018 werden alle Minder und – Mehreinnahmen / ausgaben verrechnet.)

2.1.1.12 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.

2.1.1.13 Zuweisungen (FAG) Kindertagesstätte „Pfarrwohnung“

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

2.1.1.14 Elternbeiträge „Kindertagesstätte Pfarrwohnung“

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

2.1.1.15 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).

2.1.1.16 Entwässerungsgebühren

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

2.1.1.17 Benutzungsgebühren Friedhof

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

2.1.1.18 Nachlass auf Netznutzungsentgelte

Im März 2018 wurde das BHKW in Betrieb genommen.

2.1.1.19 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 „Kindertagesstätte 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.

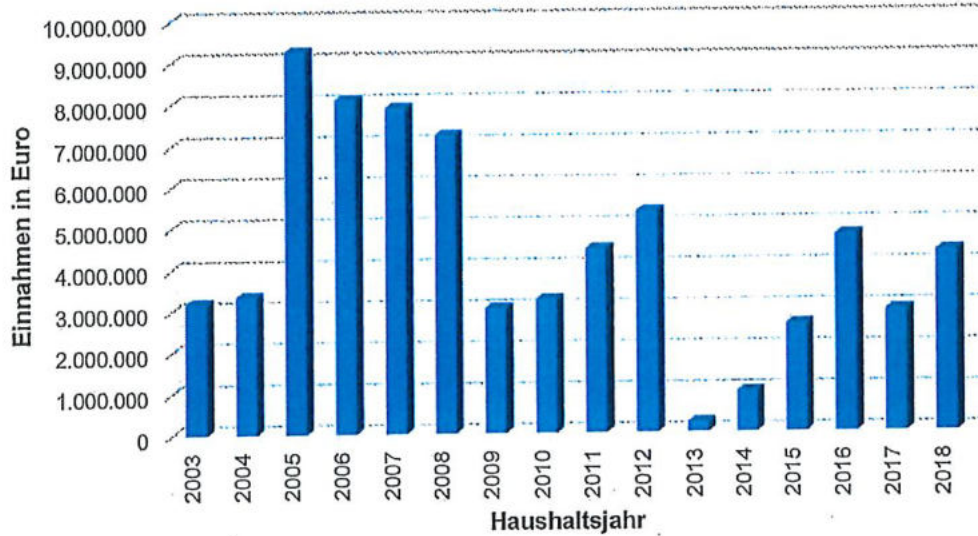
2.1.2.16 Gewerbesteuerumlage

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

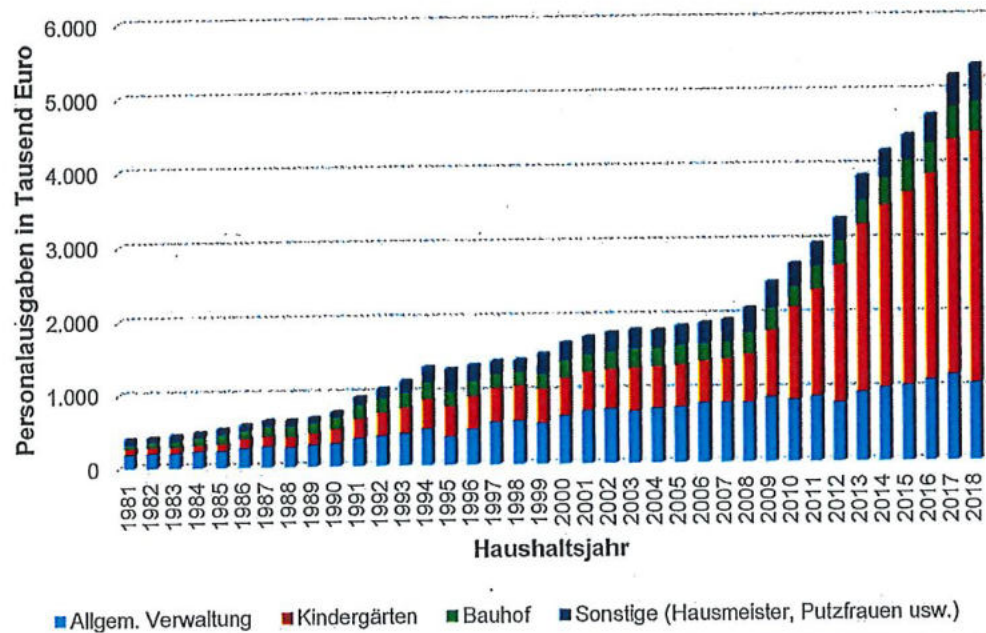
2.1.2.17 Deckungsreserve

Wurde 2018 nicht in Anspruch genommen.

Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens



Entwicklung der Personalausgaben



Erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsplanansätzen 2018 im Verwaltungshaushalt
Einnahmen

Haushalt	tsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	SOLL	IST	Haushaltsansatz Incl. Veränderungen	Planvergleich mehr + / weniger -
1.0000	159000	Vermischte Einnahmen	36.469,05	36.469,05	250,00	36.219,05
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	Schlüsselfzuweisungen 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	-6.070,78
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	9.688,25
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	8.245,78
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	-7.686,55
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	-8.662,00
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	-11.263,87
1.6100.	603000	Sächl. Aufwand für Vermessung,Abmarkung	9.308,48	18.395,32	20.000,00	-10.086,52
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	-6.849,73
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	-6.693,57
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	-8.522,69
1.7710.	541000	Heizung, Brennstoffe	6.468,00	10.587,55	12.000,00	-5.832,00
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	28.023,88
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.	860001	Korrektur Allgem. Zuführung z. Vermögenshaush	1.515.855,71	1.515.855,71	421.043,00	1.094.812,71

2.2 Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt konnte die bereits positive Zuführungsrate von zunächst 421.043 Euro (Haushaltsansatz) aus der korrigierten Jahresrechnung mit einer Summe von **36.469,05 Euro** auf 1.515.855,71 Euro (Rechnungsergebnis) erhöht werden. Auch konnte hierdurch die Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage von 1.645.706,59 auf **1.682.175,64 Euro** erhöht werden. 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 war 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 die Zuführung vom Verwaltungs Haushalt zum Vermögens Haushalt um weitere **36.469,05 Euro** auf 1.094.813 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 Erstausrüstung wurde nur in Höhe von 9.175,58 Euro verbraucht. Alle weiteren Anschaffungen fanden 2019 statt.

2.2.2.7 Hochbau Kindertagesstätte 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 Kindertagesstätte 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. Es war noch ein 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 den bereits bekannten Betrag in Höhe von **36.469,05 Euro** auf einen Betrag von 1.682.176 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

Haushalt	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	-1.515.855,71	-1.515.855,71	-421.043,00	-1.094.812,71
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	-1.209.704,82
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	1.682.175,64	1.682.175,64	1.000,00	1.681.175,64

Gemeinde Abstatt

Korrigierte Rechnungsgruppierungsübersicht

2018

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	13.546,11	2,84	0,08	13.500	46,11
001	Grundsteuer B	1.082.856,63	226,68	6,12	1.050.000	32.856,63
003	Gewerbesteuer	4.357.230,82	912,13	24,62	4.400.000	42.769,18-
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.385.617,59	708,73	19,13	3.428.607	42.989,41-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.095.289,05	229,28	6,19	1.111.979	16.389,95-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	17.447,86	3,65	0,10	17.000	447,86
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	396.248,20	82,95	2,24	379.389	16.859,20
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund					
061	Sonst.allg.Zuweis.v. Land	20.589,50	4,31	0,12	60.000	39.410,50-
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	253.655,00	53,10	1,43	254.163	508,00-
	Summe Hauptgruppe 0	10.622.480,76	2.223,67	60,02	10.714.338	91.857,24-
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.395.225,94	292,07	7,88	1.350.620	44.605,94
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	502.198,50	105,13	2,84	420.180	82.018,50
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	0,47	97.163	13.980,00-
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	1.564.667,34	327,54	8,84	1.742.995	178.327,66-
17	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
171	vom Land	1.301.983,07	272,55	7,36	1.313.855	11.871,93-
172	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.	136.379,46	28,55	0,77	131.500	4.879,46
177	von privaten Unternehmen	8.047,22	1,68	0,05	500	7.547,22
178	vom übrigen Bereich	765.229,18	160,19	4,32	542.000	223.229,18
	Summe Hauptgruppe 1	5.758.521,82	1.205,47	32,54	5.603.813	154.708,82
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	15.712,78	3,29	0,09	8.500	7.212,78
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	166.687,87	34,89	0,94	165.000	1.687,87
26	Weitere Finanzeinnahmen	23.610,71	4,94	0,13	18.000	5.610,71
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.112.316,33	232,85	6,28	945.064	167.252,33
	Summe Hauptgruppe 2	1.318.327,69	275,97	7,45	1.136.564	181.763,69
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	17.699.330,27	3.705,11	100,00	17.454.715	244.615,27

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.515.855,71	317,32	109,59	421.043	1.094.812,71
31	Entnahmen aus Rücklagen Rücklagen	0,00	0,00		3.937.557	3.937.557,00-
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	22.500,00	4,71	1,63	22.500	; 0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	452.002,78	94,62	32,68	1.690.000	1.237.997,22-
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	18.157,50	3,80	1,31	12.000	6.157,50
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.068,81-	0,64-	0,22-	50.000	53.068,81-
36	Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	422.178,00-	88,38-	30,52-	460.000	882.178,00-
360	vom Bund	200.042,00-	41,88-	14,46-	294.000	494.042,00-
361	vom Land					
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen					
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	1.383.227,18	289,56	100,00	6.887.100	5.503.872,82-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	19.082.557,45	3.994,67		24.341.815	5.259.257,55-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	14.310,00	3,00	0,08	32.000	17.690,00-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.046.744,18	847,13	22,86	4.159.285	112.540,82-
42-43	Versorgung	401.130,19	83,97	2,27	601.425	200.294,81-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	737.941,23	154,48	4,17	756.449	18.507,77-
45	Beihilfen und Unterstützungen	1.848,00-	0,39-	0,01-	19.195	21.043,00-
46	Personalaufwandsausgaben	73.099,50	15,30	0,41	15.000	58.099,50
	Summe Hauptgruppe 4	5.271.377,10	1.103,49	29,78	5.583.354	311.976,90-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	987.144,91	206,65	5,58	1.076.250	89.105,09-
52	Mieten und Pachten	97.385,82	20,39	0,55	154.495	57.109,18-
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.187,50	10,51	0,28	75.300	25.112,50-
54	Haltung von Fahrzeugen	386.313,72	80,87	2,18	524.050	137.736,28-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	83.624,07	17,51	0,47	78.500	5.124,07
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	61.895,37	12,96	0,35	81.650	19.754,63-
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	464.662,64	97,27	2,63	488.500	23.837,36-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	534.371,83	111,86	3,02	617.398	83.026,17-
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 an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	15.201,00	3,18	0,09	15.000	201,00
675-678	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH	2.324,58	0,49	0,01	2.000	324,58
679	Kalkulatorische Kosten	1.564.667,34	327,54	8,84	1.742.995	178.327,66-
68		1.112.316,33	232,85	6,28	945.064	167.252,33
	Summe Hauptgruppe 5/6	5.361.662,05	1.122,39	30,29	5.807.602	445.939,95-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	37.526,27	7,86	0,21	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	1,53	375.000	104.344,51-
718	an übrige Bereiche	52.627,13	11,02	0,30	59.600	6.972,87-
	Summe Hauptgruppe 7	366.012,36	76,62	2,07	489.700	123.687,64-
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage					
83	Allg.Umlagen an den Bund	871.356,88	182,41	4,92	843.333	28.023,88

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
831	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	1.958.612,40	410,01	11,07	1.954.558	4.054,40
832	Allg. Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	2.333.383,45	488,46	13,18	2.336.125	2.741,55-
833	Allg. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	15.753,32	3,30	0,09	8.500	7.253,32
84	Weitere Finanzausgaben	5.317,00	1,11	0,03	0	5.317,00
85	Deckungsreserve	0,00	0,00		10.000	10.000,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.515.855,71	317,32	8,56	421.043	1.094.812,71
861	Zuführung zur Sonderrücklage	0,00	0,00		500	500,00-
	Summe Hauptgruppe 8	6.700.278,76	1.402,61	37,86	5.574.059	1.126.219,76
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	17.699.330,27	3.705,11	100,00	17.454.715	244.615,27

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen					
93	Zuführung an Allgemeine Rücklage					
932-933	Vermögenserwerb					
935-936	Erwerb und Leasing von Grundstücken					
	Erwerb und Leasing von beweglichen					
	Sachen des Anlagevermögens					
94-96	Baumaßnahmen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für					
	Investitionen					
981	an Land					
983	an Zweckverbände und dgl.					
987	an private Unternehmen					
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener					
	Zuweisungen und Zuschüsse für					
		1.682.175,64	352,14	121,61	1.000	1.681.175,64
		1.059.596,54	221,81	76,60	2.220.000	1.160.403,46-
		111.646,08	23,37	8,07	158.800	47.153,92-
		1.156.573,08-	242,11-	83,61-	4.423.300	5.579.873,08-
		0,00	0,00		0	0,00
		66.382,00	13,90	4,80	74.000	7.618,00-
		20.000,00-	4,19-	1,45-	10.000	30.000,00-
		360.000,00-	75,36-	26,03-	0	360.000,00-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	1.383.227,18	289,56	100,00	6.887.100	5.503.872,82-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	19.082.557,45	3.994,67		24.341.815	5.259.257,55-

Gemeinde Abstatt

Korrigierter Rechnungsquerschnitt

2018

RECHNUNGSQUERSCHNITT

HJ.2018 / 01 - 16 Stand 08.01.2020
Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-58,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5 bis 7,1,3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,99,1	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
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	Stadtplanung, 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	636.549,49	0,00	406.790,64	279.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62.143,46	0
78	Förderung der Landwirtschaft 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

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzz-einnahmen	Personal-ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-76,78-79	(Sp.5 bis 7 / 3+4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,99,1	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	
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 EUR je Einwohner	98.085,16 20,53	166.657,14 34,89	0,00 0,00	44.443,20 9,30	300,00 0,06	219.999,10- 46,05-	474.002,78 99,23	0,00 0,00	1.059.596,54 221,81	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	5.758.521,82 1.205,47	391.420,85 81,94	5.271.377,10 1.103,49	5.165.826,05 1.081,40	366.012,36 76,62	4.653.272,84 974,10	132.628,53- 27,76-	1.156.573,08- 242,11-	857.624,62 179,53	0 0,00

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzzuweisungen	Sonstige Finanzzuweisungen	Sonstige Finanzzuweisungen	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen
01		00-07.09	158.20.28	47.679.686,687,	689.80.86,88	(Sp.3+4./15)	30.31.36.37,39	90.91.933,97,99
		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	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	926.906,84	1.717.008,71	790.101,87-	1.515.855,71	1.682.175,64	
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	10.622.480,76	926.906,84	6.896.114,76	4.653.272,84	1.515.855,71	1.682.175,64	
		2.223,67	194,04	1.443,61	974,10	317,32	352,14	

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 "ungedekte" Kosten	<u>117.285,35 €</u>
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	<u>1.566,25</u>	<u>117.285,34 €</u>

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		<u>72.125,51 €</u>
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)		<u>72.125,51 €</u>
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	<u>2677,0 Std.</u>	<u>64.912,98 €</u>
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	Heimatspflege	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	Wilddeckhalle	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		
2.4602.940/100 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	-74.942,67
	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
	Wildecshalle	-12.650,99
	Park- und Gartenanlagen	0,00 €
	Bürgerpark	4.000,00
	Sanierungsgebiet "Ortsmitte III"	875.704,82
	Straßenbau, verschiedene Erschließungsmaßnahmen	358.459,20
	Im Trieb 1	-772,10 €
	Seeacker IV	31.400,00 €
	Straßenbeleuchtung	233.994,93
	sonstige öffentliche Einrichtungen	133.868,98 €
	Wohn- und Geschäftsgebäude	0,00 €
	Summe a)	1.156.573,08 €
b)	Erwerb von beweglichem Vermögen	
	Gesamtverwaltung	-34.199,28
	Feuerwehr	-2.173,80
	Grundschule	-4.017,31
	Kindergarten "Landgraben"	1.200,00
	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"	0,00 €
	Kita OMI	-9.175,58

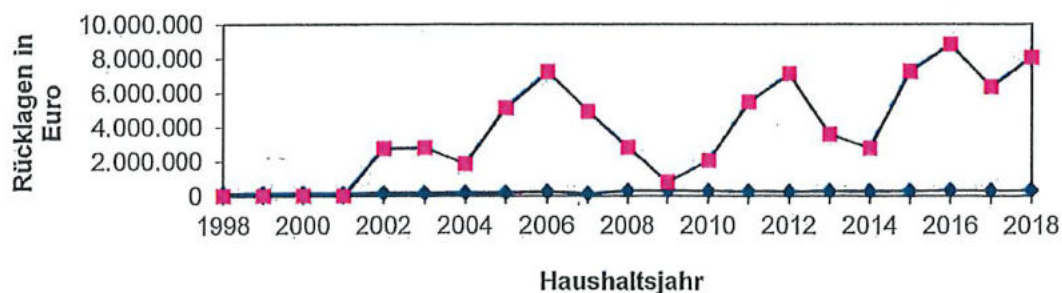
	Kindergarten "Goldschmiedstraße"	0,00 €
	Kindergarten "Happenbach"	0,00 €
	Kindertagesstätte "Pfarrwohnung"	0,00 €
	Kindertagesstätte "Überrück"	0,00 €
	Wildeckhalle	0,00 €
	Park- und Gartenanlagen	0,00 €
	Gemeindestraßen	-636,65
	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	-26.000,00
	Bauhof	-62.143,46
	Summe b)	-137.146,08 €
c)	Erwerb von Grundstücken	
	Grunderwerb allgemein	-954.692,23
		-104.904,31
		451.502,78
	Summe c)	-608.093,76 €
d)	Investitionszuschüsse	
	Heimatspflege	0,00 €
	kirchliche Angelegenheiten	20.000,00
	Zweckverband Musikschule Schozachtal	-1.449,00
	Vereinszentrum Goldschmiedstraße	
	Kita Allgemein	293.958,00
	Kita OMI	-240.000,00
	PnanMa	360.000,00
	PnanMa	-360.000,00
	Neue Ortsmitte	-22.178,00
	Radweg Hohbuch	-268.000,00
	Straßenbeleuchtung	-46.444,31
	Breitband	43.375,50
	Volkshochschule	0,00 €
	Zweckverband Hochwasserschutz Schozachtal	0,00 €
	Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal	-64.933,00
	Summe d)	-285.670,81 €

e)	Finanzwirtschaft	
	Rücklagenzuführung	-1.682.175,64 €
	Zuführung an Sondervermögen	0,00 €
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.515.855,71 €
	Ordentliche Tilgungen	0,00 €
	Summe e)	-166.319,93 €
f)	Beiträge	
	Im Trieb 1	5.902,50
	Gottlieb-Härle-Straße	12.255,00
	Summe f)	18.157,50 €
g)	Darlehen WV	22.500,00 €
	Summe g)	22.500,00 €
	Soll-Einnahmen	2.640.284,18 €
	Ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr	1.257.057,00 €
	Bereinigte Soll-Einnahmen	1.383.227,18 €

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	1.682.175,64 €
Stand der Rücklage auf 31.12.2018	8.049.272,47 €

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



4. Entwicklung des Schuldenstandes

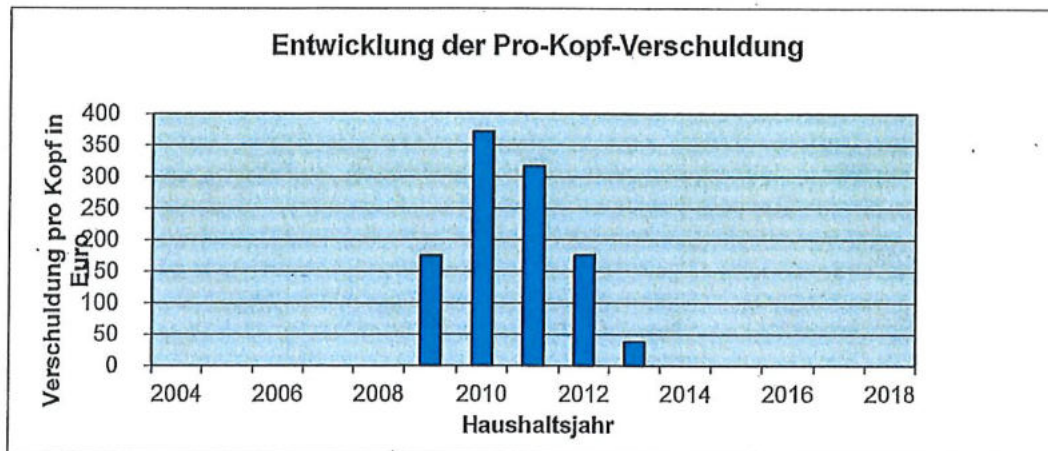
4.1. Veränderung 2018

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 €			
abziehende 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 €			
abziehende 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 Anlagegüter - 01 Gem.-W.-recht
 Erstellungsdatum: 08.10.2018 HGB Par.268,2 13-Spalten (breite Version) (unvollständig)

BGR Wert Kontenart		Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktiv	Inverse, Forderungen	aktuelle AGR
AGR GJ-Beg	AGR des Jahres	AGR Abgang	AGR Umbuchung	AGR Nachaktiv	Zuschreibungen	kumulierte AGR	AGR Ende
Buchwert GJ-Beg						13d Buchwert	
1000	91310000	Forderungen 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	1.593.935,42	
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	91.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.053,77	
2.698.190,58						2.574.987,89	
1000	97500000	Besatzungswesen					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	313.781,39	135.361,30	0,00	0,00	0,00	4.452.390,29	
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	313.781,39	135.361,30	0,00	0,00	0,00	4.452.390,29	
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 Jahres 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.

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018			
	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Soll - Einnahmen	17.699.330,27 €	2.640.284,18 €	20.339.614,45 €
2. Neue Haushaltsseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme	17.699.330,27 €	2.640.284,18 €	20.339.614,45 €
4. Ab: Haushaltsseinnahmereste vom Vorjahr	0,00 €	-1.257.057,00 €	-1.257.057,00 €
5. Bereinigte Soll - Einnahmen	17.699.330,27 €	1.383.227,18 €	19.082.557,45 €
6. Soll - Ausgaben	17.699.330,27 €	5.337.240,94 €	23.036.571,21 €
7. Neue Haushaltsausgaberrerte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zwischensumme	17.699.330,27 €	5.337.240,94 €	23.036.571,21 €
9. Ab: Haushaltsausgaberrerte vom Vorjahr	0,00 €	-3.954.013,76 €	-3.954.013,76 €
10. Bereinigte Soll - Ausgaben	17.699.330,27 €	1.383.227,18 €	19.082.557,45 €
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
640.370,47 €	17.699.330,27 €	17.991.165,72 €	348.535,02 €	Verwaltungshaushalt	529.190,05 €	17.699.330,27 €	18.228.434,09 €
1.257.057,00 €	1.383.227,18 €	2.561.314,62 €	78.969,56 €	Vermögenshaushalt	4.891.789,84 €	1.383.227,18 €	6.275.017,02 €
13.153.032,02 €	8.805.233,68 €	11.185.587,70 €	10.772.678,00 €	Sachbuch für haushalts- fremde Vorgänge	9.629.479,60 €	8.805.233,68 €	7.234.616,93 €
15.050.459,49 €	27.887.791,13 €	31.738.068,04 €	11.200.182,58 €	Gesamtsumme	15.050.459,49 €	27.887.791,13 €	31.738.068,04 €

Anlage 3 zur Jahresrechnung 2018

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge
zugleich kassenmäßiger Abschluss

Einnahmen				Ausgaben				
Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste	Verrechnungs- stelle	Reste Vorjahr	Soll	Ist	Neue Reste
Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
640.370,47	17.699.330,27	17.991.165,72	348.535,02	Verwaltungshaushalt	529.190,05	17.699.330,27	18.228.434,09	86,23
1.257.057,00	1.383.227,18	2.561.314,62	78.969,56	Vermögenshaushalt	4.891.789,84	1.383.227,18	6.275.017,02	0,00
1.897.427,47	19.082.557,45	20.552.480,34	427.504,58	Summe VWH + VMH	5.420.979,89	19.082.557,45	24.503.451,11	86,23
6.736.321,29	4.512.746,20	4.768.876,97	6.480.190,52	SHV ohne 4.9910.	9.629.479,60	4.512.746,20	2.942.129,45	11.200,096,35
		25.321.357,31		Ist-Einnahmen ./.			27.445.580,56	
				Ist-Ausgaben				
6.416.710,73	4.292.487,48	6.416.710,73	4.292.487,48	Buchmäßiger Kassen- vorrat/-vorgriff		4.292.487,48	4.292.487,48	
15.050.459,49	27.887.791,13	31.738.068,04	11.200.182,58	Summen	15.050.459,49	27.887.791,13	31.738.068,04	11.200.182,58
Somit stimmt der Abschluss mit dem Zeitbuch überein.					Abstatt, den 17.12.2019			

Beschlussvorschlag:

Die korrigierte 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: 17.699.330,27 Euro
 - 1.2. im Vermögenshaushalt: 1.383.227,18 Euro
2. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage beträgt: 0,00 Euro
3. Die Zuführung zu der Allgemeinen Rücklage beträgt: 1.682.175,64 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 korrigierten Allgemeinen Rücklage beläuft sich am 31. Dezember 2018 auf: 8.049.272,47Euro
- 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 korrigierten Stammkapitals der Bürgerstiftung zur Förderung von Jugend, Kultur und Sport beträgt zum 31. Dezember 2018: 66.921,75 € Euro

Abstatt, den 17. Dezember 2019



Azra Bauer
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gemeinde Abstatt

Korrigierte Haushaltsrechnung

2018

Haushaltsteile		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Gemeindeorgane								
100000	Verwaltungsgebühren								
159000	Vermischte Einnahmen								
165000	Erst.f. Ausg. d. VWVH v. Komm. Sonderrechnung								
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWVH								
401000	Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeit								
410000	Besoldung der Beamten								
414000	Vergütungen der Beschäftigten								
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte								
440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte								
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Beschäft.								
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.								
460000	Personalnebenausgaben								
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände								
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung								
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen								
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen								
583000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen								
650000	Bürobedarf								
651000	Bücher und Zeitschriften								
652000	Post- und Fernmeldegebühren								
654000	Dienstfahrten, Reisekosten								
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten								
657000	Datenverarbeitung								
658000	Sonstige Geschäftsausgaben								
660000	Verfügungsmittel								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine								
668000	Vermischte Ausgaben								
671000	Erst. Verw. u. Betr. auf W.v. Land								
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWVH								
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen								
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben								
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis								
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen								
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben								
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis								

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	K		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	Dienstreisen, 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 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben	K	9.113,13	316.620,76	325.733,89		337.768	914 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			289.533,63-	298.646,76-		310.764-	45.846 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen			27.087,13	27.087,13		27.004	998 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	K	9.113,13	316.620,76	325.733,89		337.768	914 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			289.533,63-	298.646,76-		310.764-	45.846 -	

Mandant 473 Abstatt Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung			HAUSHALTSSRECHNUNG UA.0300 Finanzverwaltung			Verwaltungshaushalt			HJ. 2018 / 01- 16 Stand 08.01.2020 Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt			Seite 3 Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
1.0300	Finanzverwaltung												
100000	Verwaltungsgebühren			100,00	100,00				100 -				
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			4.400,88-	6,16		200		4.901 -				
165000	Erstf.Ausg.d.VWH v. komm. Sonderrechnung		K 4.407,04	36.621,96	36.621,96		500		2.611 -				
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			72.233,01	72.233,01		39.233		1.614 +				
261000	Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen			3.117,65	3.807,14		70.619		118 +				
261100	Erstattungszinsen		K 12.770,26	544,00	0,00	K	3.000		544 +				
261200	Nachzahlungszinsen		K 544,00-	9.020,00	12.103,60	K	0		980 -				
261300	Verspätungszuschlag		K 12.363,63	884,45	934,45	K	10.000		884 +				
410000	Besoldung der Beamten		K 805,00	144.832,65	144.832,65		0		15.099 +				
414000	Vergütungen der Beschäftigten			112.114,40	112.114,40		129.734		24.724 +				
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte			0,00	0,00		87.390		52.143 -				
434000	Beitr. Versorgungskasse f.Beschäftigte			8.987,05	8.987,05		52.143		1.999 +				
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.Beschäft.			22.766,02	22.766,02		6.988		4.901 +				
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.			792,00-	792,00-		17.865		9.000 -				
460000	Personalnebenausgaben			3.396,83	3.396,83		8.208		3.397 +				
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.659,82	1.659,82		0		1.340 -				
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung			10.692,66	10.692,66		3.000		13.000 -				
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.frd.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	0		5.317 +				
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen	K	29.801,93	118.120,19	125.806,32	K	22.115,80		3.160 +				
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben	K	9.549,68	502.009,04	511.314,72	K	244,00		8.592 -				
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			383.888,85-	385.508,40-		508.873		75.052 +				
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen	K	29.801,93	118.120,19	125.806,32	K	123.552		81.916 -				
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben	K	9.549,68	502.009,04	511.314,72	K	508.873		3.160 +				
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			383.888,85-	385.508,40-		385.321-		8.592 -				
							385.321-		75.052 +				
									81.916 -				

H a u s h a l t s t e i l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			518,52	518,52		17.860-	22.202 -	
	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 +	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			518,52	518,52		17.860-	22.202 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			12.904,50	12.138,00	K	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.Beträgen 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		6.241,35	13.970,15	20.211,50	K	19.350	5.380 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		144,76	12.118,06	12.262,82	K	21.750	9.632 -	
541000	Heizung, Brennstoffe		49,58	4.392,17	4.441,75	K	5.000	608 -	
542000	Reinigung			1.944,33	1.944,33	K	7.000	5.056 -	
543000	Beleuchtung			5.385,00	4.572,06	K	6.000	615 -	
547000	Wasser		812,94	2.318,99	3.870,99	K	2.500	181 -	
550000	Halting von Fahrzeugen		1.552,00	15.973,77	16.271,16	K	12.000	3.974 +	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		297,39	11.345,64	11.345,64	K	7.000	4.346 +	
562000	Aus- und Fortbildung , Umschulung			7.885,49	9.280,80	K	9.600	1.715 -	
605000	Brandfälle, Einsätze		1.395,31	11.669,00	23.849,00	K	6.000	5.669 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		12.180,00	7.057,50	7.057,50	K	5.000	2.058 +	
650000	Bürobedarf			1.565,42	1.565,42		1.500	65 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	0,00	K	300	300 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		77,15	1.000,97	1.078,12	K	2.000	999 -	
654000	Dienstreisen, Reisekosten			0,00	0,00	K	200	200 -	
657000	Datenverarbeitung		22,95	1.080,18	1.103,13	K	3.600	2.520 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		437,00	428,00	865,00	K	500	72 -	
668000	Vermischte Ausgaben			95,20	95,20	K	1.500	1.405 -	
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufW.v.Gden u.Gdeverb.		816,70	13.521,00	14.337,70	K	14.000	479 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VW/H			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	28.095	10.711 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 22.401,25	390.102,20	412.503,45		370.799	51.460 +	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			351.796,70-	374.964,45-		342.704-	32.157 -	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 2.664,70	38.305,50	37.539,00	K	28.095	10.711 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 22.401,25	390.102,20	412.503,45		370.799	51.460 +	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			351.796,70-	374.964,45-		342.704-	32.157 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	680 +	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben			1.680,00	1.680,00		2.500	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 +	
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			181.972,64-	185.442,98-		181.058-	23.579 -	

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	3.881 +	
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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, Versicherung., Schadensch., Sonderabg			2.435,52	2.435,52		2.300	136 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWFH			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 +	
				40.168,64-	41.637,25-		48.784-	8.262 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis								

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

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, Versicherung, 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 VWFH			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 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben		K 8.905,67	64.320,13	73.225,80		78.284	3.000 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			64.280,46-	69.650,79-		75.284-	9.698 +	
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen		K 3.535,34	39,67	3.575,01		3.000	23.662 -	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben		K 8.905,67	64.320,13	73.225,80		78.284		
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			64.280,46-	69.650,79-		75.284-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	Unterf.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	Bewirtschaftungsausgaben		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	Dienstreisen, 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 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben		K 2.032,65	83.026,89	85.059,54		91.037	2.941 +	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			81.712,94-	83.305,39-		89.337-	10.951 -	
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen		K 440,20	1.313,95	1.754,15		1.700	141 +	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben		K 2.032,65	120.081,97	122.114,62		134.009	2.941 +	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			118.768,02-	120.360,47-		132.309-	16.868 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4360	Obdachlosen-/Asylbewerberwohnheim "Kirschenwiese"								
140000	Mieten und Pachten			0,00	0,00				
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			2.315,78	2.315,78		6.000	6.000 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			99,22	98,22		2.000	316 +	
541000	Heizung, Brennstoffe			0,00	0,00		3.000	2.901 -	
542000	Reinigung			57,50	57,50		3.000	3.000 -	
543000	Beleuchtung		K 4.129,73	131,14-	3.998,59		500	443 -	
547000	Wasser		K 350,45	939,90	1.290,35		200	331 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			97,75	97,75		500	440 +	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Einnahmen		K 4.480,18	0,00	0,00		736	638 -	
1.4360	Unterabschnitt 1.4360 - Ausgaben			3.379,01	7.859,19		6.000	6.000 -	
	Unterabschnitt 1.4360 - Ergebnis			3.379,01-	7.859,19-		9.936	756 +	
							3.936-	7.313 -	
	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 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			13.620,12-	18.200,30-		15.436-	8.572 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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, Versicherung., 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		K 7.300,93	0,00	0,00		0	1.137 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			46.448,41	53.749,34		66.527	21.215 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			46.448,41-	53.749,34-		66.527-		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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-		

[illegible]

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-			100 -	
111000	Betreuungsentgelt			38.511,00	39.523,00		0	4.489 -	
112000	Elternbeiträge für die Betreuung U3			54.144,00	54.144,00		43.000	10.856 -	
130000	Verpflegungspauschale			28.626,50	29.274,50		65.000	3.647 +	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			6.750,51	6.750,51		25.000	4.751 +	
171000	Zuweis. u. Zusch. v. Land			179.574,75	179.574,75		2.000	2.265 +	
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.			1.630,09	1.630,09		177.310	1.130 +	
177000	Spenden			0,00	469,70		500		
178000	Zuweis. u. Zusch. v. übrigen Bereich			53.589,44	53.589,44	K 2.378,92-	0	16.411 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			569.566,24	569.566,24		70.000	77.270 +	
428000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			7.153,91	7.153,91		492.296	7.154 +	
434000	Beitr. Versorgungskasse f. Beschäftigte			43.451,94	43.451,94		0	4.733 +	
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. Beschäft.			115.665,82	115.665,82		38.719	15.600 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.			0,00	0,00		100.066	7 -	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen			5.368,85	5.368,85		9.300	3.931 -	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. Gegenstände			2.113,80	2.113,80		2.800	686 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			1.468,00	1.468,00		5.000	3.532 -	
542000	Reinigung			2.605,76	2.943,47		5.500	2.894 -	
543000	Beleuchtung			3.735,00	3.680,94		4.200	465 -	
547000	Wasser			1.462,10	2.734,38		1.500	38 -	
552000	Aus- und Fortbildung Umschulung			153,00	153,00		2.250	2.097 -	
630000	Verpflegungsaufwand			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, Versichert., 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			661,73	665,87		500	162 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten			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 VWWH			6.811,49	6.811,49		6.927	116 -	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Einnahmen			362.726,29	364.855,99	K 2.378,92-	382.810	11.772 +	
1.4641	Unterabschnitt 1.4641 - Ausgaben			789.281,55	792.089,77		701.965	31.856 -	
	Unterabschnitt 1.4641 - Ergebnis			426.555,26-	427.233,78-			104.919 +	
							319.155-	17.602 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4642	Kindergarten "Goldschmiedstraße"								
111000	Kindergartenbeitrag			222,00-	0,00		0	222 -	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land		222,00	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	Unterf.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	Beleuchtung			270,81	270,81		1.000	729 -	
543000	Wasser			0,00	0,00		500	500 -	
547000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg		247,80	283,20	531,00		100	183 +	
640000	Post- und Fernmeldegebühren			233,99	233,99		1.500	1.266 -	
652000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH			308,57	308,57		0	309 +	
679000				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 +	
	Unterabschnitt 1.4642 - Ergebnis			14.486,49-	14.512,29-		13.756-	5.495 -	

Haushaltsstelle		H/W	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	Personalausgaben			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			0,00	0,00		750	750 -	
636000	Umschulung			0,00	0,00		800	800 -	
640000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			0,00	0,00		1.250	1.250 -	
661000	Steuern, Versichg., Schadensf., Sonderabg			0,00	0,00		200	200 -	
668000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			0,00	0,00		50	50 -	
1.4644	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00		15.200	15.200 -	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Einnahmen			4.113,45	4.113,45		66.950	4.113 +	
1.4644	Unterabschnitt 1.4644 - Ausgaben			4.113,45	4.113,45		66.950	66.950 -	
	Unterabschnitt 1.4644 - Ergebnis			4.113,45-	4.113,45-		51.750-		

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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			0,00	350,72	K	0		
178000	Zuweis.u.Zusch.v.übrigen Bereich		876,44-	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,			0,00	0,00		1	1 -	
460000	Unterstützung u.dgl.			133,00	133,00		0	133 +	
500000	Personalnebenausgaben 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		111,63-	349,73	238,10		3.000	2.650 -	
542000	Reinigung		228,21	1.601,40	1.829,61		3.000	1.399 -	
543000	Beleuchtung		23,16-	855,00	831,84		1.500	645 -	
547000	Wasser		228,44	239,20	467,64		300	61 -	
562000	Aus- und Fortbildung		500,00	590,00	1.090,00		1.500	910 -	
630000	Umschulung			11.134,06	11.633,21		10.000	1.134 +	
636000	Verpflegungsaufwand		499,15	2.165,23	2.165,23		1.600	565 +	
640000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			1.230,36	1.230,36		2.500	1.270 -	
650000	Steuern, Versicherung., Schadensf.,Sonderabg Bürobedarf			491,67	491,67		450	42 +	
651000	Bücher und Zeitschriften			0,00	49,20		300	300 -	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		49,20	713,80	717,75		600	114 +	
654000	Dienstfahrten, Reisekosten		48,99	48,50	48,50	K	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	331.645	75.699 +	
1.4647	Unterabschnitt 1.4647 - Ausgaben	K	1.419,20	426.483,77	427.857,93	K	369.816	44.959 +	
	Unterabschnitt 1.4647 - Ergebnis			19.139,88-	20.163,32-		58.171-	8.291 -	

Mandant 473 Abstatt			HAUSHALTSSRECHNUNG			HJ. 2018 / 01- 16			Stand 08.01.2020			Seite 36		
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5470 DRK/Sonstige Gesundheitspflege			Verwaltungshaushalt			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle			HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung													
1.5470	DRK/Sonstige Gesundheitspflege													
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH													
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke		K	16,58-	8.384,24 2.310,00	8.384,24 2.293,42		12.325 2.500	3.941 - 190 -					
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen		K	16,58-	0,00	0,00		0						
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben				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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		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	K		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 +	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			47.338,82-	47.844,35-		49.564-	4.962 -	
	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 +	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			47.338,82-	55.315,46-		49.564-	42.427 -	

Mandant 473 Abstatt		HAUSHALTSSRECHNUNG			HJ. 2018 / 01- 16		Stand 08.01.2020		Seite 40	
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung		Verwaltungshaushalt			Finanzkreis: 1000		Gemeinde Abstatt		Beträge in EUR	
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben	
Nummer	Bezeichnung									
1.5800	Park- und Gartenanlagen									
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen			0,00	154,34		0			
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens		K	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 VWWHH			239.532,64	239.532,64		256.425	16.892 -		
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen		K	0,00	154,34		0			
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			261.922,91	261.922,91		291.525	2.086 +		
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			261.922,91-	261.768,57-		291.525-	31.688 -		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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			7.530,00	6.329,38		10.000	2.470 -	
547000	Wasser		K 1.200,62-349,12	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			32,78	38,74		0	33 +	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VW/HH		K 5,96	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 +	
	Unterabschnitt 1.5810 - Ergebnis			97.960,06-	99.570,42-		102.222-	8.290 -	
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	154,34		300	300 -	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		K 154,34 K 1.614,21	359.882,97	361.493,33	K 3,85	394.047	5.814 +	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			359.882,97-	361.338,99-		393.747-	39.978 -	
	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 +	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			571.522,72-	583.090,25-		634.404-	109.197 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren			277,00	277,00		1.000	723 -	
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		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		168,50	1.011,30	1.179,80		1.000	11 +	
652000	Post- und Fernmeldegebühren		21,45	587,29	608,74		1.000	413 -	
654000	Dienstreisen, Reisekosten			0,00	0,00		150	150 -	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten			155,89	155,89		3.000	2.844 -	
657000	Datenverarbeitung		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		24,00	47.424,07	47.448,07		56.731	1.661 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben		460,68	168.013,18	168.473,86		208.133	10.967 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			120.589,11-	121.025,79-		151.402-	40.784 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		24,00	47.424,07	47.448,07		56.731	1.661 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		460,68	168.013,18	168.473,86		208.133	10.967 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			120.589,11-	121.025,79-		151.402-	40.784 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			350,85-	0,00			351 -	
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		K 350,85	27.324,92	27.324,92		0	22.675 -	
602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen		K 5.260,04	18.736,03	23.996,07		50.000	11.264 -	
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		K 9.086,84	9.308,48	18.395,32		30.000	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-		

Mandant 473 Abstatt			HAUSHALTSRECHNUNG			Verwaltungshaushalt			HJ. 2018 / 01- 16 Stand 08.01.2020			Seite 44														
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			UA.6300 Gemeindestrassen			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Abstatt			Beträge in EUR														
Haushaltsstelle			HW			Reste vom Vorjahr			SOLL			IST			Neue Reste			Haushaltsansatz incl. Veränd.			Planvergleich mehr+/wenig.-			Zulässige Mehrausgaben		
Nummer			Bezeichnung																							
1.6300			Gemeindestrassen																							
171000			Zuweis.u.Zusch.v. Land																							
510000			Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens																							
607000			Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen																							
679000			Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH																							
1.6300			Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen																							
1.6300			Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben																							
			Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis																							
			Abschnitt 1.63 - Einnahmen																							
			Abschnitt 1.63 - Ausgaben																							
			Abschnitt 1.63 - Ergebnis																							

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			66.159,27	65.652,28		72.000	5.841 -	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		K	1.238,15	1.238,15		1.063	175 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben		K	152.300,48	151.793,49		98.063	60.078 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			152.300,48-	151.793,49-		98.063-	5.841 -	

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

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nr.	Bezeichnung								
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		75,44	10.573,42	10.648,86		2.000	8.573 +	
531000	Mieten und Pachten			1.200,00	1.200,00		1.200		
568000	Vermischte Ausgaben			110,19	110,19		200	90 -	
677000	Erst. Verw. u. Betr. Aufw. a. übrigen Bereich		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 +	
1.7200	Unterabschnitt 1.7200 - Ausgaben		K 977,95	85.516,46	86.494,41		84.937	5.000 -	
	Unterabschnitt 1.7200 - Ergebnis			42.921,27-	43.899,22-		44.937-	8.326 -	
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen			42.595,19	42.595,19		40.000	7.595 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben		K 977,95	85.516,46	86.494,41		84.937	5.000 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			42.921,27-	43.899,22-		44.937-	8.326 -	

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

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7672	Vereinszentrum Goldschmiedstraße								
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 218,75	8.802,78	8.162,15	K	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		K 1.137,50	0,00	0,00		300	300 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			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	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	148.955	20.767 -	
1.7672	Unterabschnitt 1.7672 - Ausgaben		K 6.269,31	128.188,04	134.415,30	K	148.955	20.368 +	
	Unterabschnitt 1.7672 - Ergebnis			0,00	5.957,89-		0	41.135 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Bauhof								
111000	Entgelte für Bauhofoleistungen			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	Erstf. Ausg. d. VWV v. komm. Sonderrechnung			1.498,81	1.498,81		0	1.499 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWVH			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	K		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	Dienstreisen, 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 VWVH			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	18.224 +	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			0,00	12.624,66-		0	50.101 -	
	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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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 +	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			22.301,09-	22.301,09-		20.600-	305 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
636000	Lokale Agenda 21			0,00	0,00				
637000	Spezielle Zweckausgaben			1.244,10	1.244,10		100 1.500	100 - 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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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, Versicherung, 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 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			10.444,82	10.444,82		6.000	1.730 -	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			188.631,53	188.631,53		179.500	4.445 +	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Bürgertreff								
140000	Mieten und Pachten			3.459,14-	3.955,87-		7.200	10.659 -	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	K	496,73-	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 -	
640000	Wasser			0,00	0,00		300	300 -	
647000	Steuern, Versicherung., 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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
111000	Nutzungsentschädigung			1.744,15	1.744,15			1.744 +	
140000	Mieten und Pachten			16.120,11	15.850,11	K		17.880 -	
151000	Ersätze und ähnl. Einnahmen			17.015,39	17.139,52	K		7.015 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen			1.544,36	1.544,36			8.456 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			4.451,04	4.451,04			1.451 +	
531000	Mieten und Pachten			0,00	0,00			24.000 -	
541000	Heizung, Brennstoffe			5.424,11	4.806,23			1.424 +	
542000	Reinigung			368,91	368,91			100	
543000	Beleuchtung			3.075,57	2.951,03			269 +	
547000	Wasser			1.772,98	3.178,13			2.676 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.093,41	1.039,39			800	
668000	Vermischte Ausgaben			0,00	0,00			407 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen			34.879,65	34.733,78	K		200 -	
							44.000	8.760 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben			17.730,38	18.339,09			17.880 -	
							44.000	6.793 +	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			17.149,27	16.394,69		0	33.062 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8830	Sonstiges Grundvermögen								
140000	Mieten und Pachten								
159000	Vermischte Einnahmen		K 50,00	9.795,61 0,00	9.327,71 0,00	K 517,90	10.000 500	204 - 500 -	
636000	Sonstige Sächliche Zweckausgaben			454,66	454,66		1.000	545 -	
640000	Steuern, Versicherung., 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		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen								
000100	Grundsteuer A		K	13.544,29	13.544,29	K	13.500	46 +	
001000	Grundsteuer B		K	1.082.856,63	1.080.221,62	K	1.050.000	32.857 +	
003000	Gewerbesteuer		K	4.357.230,82	4.523.957,75	K	4.400.000	42.769 -	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		K	3.385.617,59	3.385.617,59	K	3.428.607	42.989 -	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		K	1.095.289,05	1.095.289,05	K	1.111.679	16.390 -	
022000	Hundesteuer		K	17.447,86	17.470,11	K	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	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	10.622.480,76	10.786.593,11	K	10.714.338	50.210 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben		K	5.179.106,05	5.179.105,60		5.142.516	142.067 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			5.443.374,71	5.607.487,51		5.571.822	39.332 +	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K	10.622.480,76	10.786.593,11	K	10.714.338	50.210 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben		K	5.179.106,05	5.179.105,60		5.142.516	142.067 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			5.443.374,71	5.607.487,51		5.571.822	39.332 +	

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.			11.761,74	7.929,17	K	6.000	5.762 +	
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		3.578,31	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			1.515.855,71	1.515.855,71		421.043	1.094.813 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen	K	3.578,31	926.906,84	923.074,27	K	754.497	172.410 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben			1.717.008,71	1.717.008,71		629.610	1.097.399 +	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			790.101,87-	793.934,44-		124.887	10.000 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen	K	3.578,31	926.906,84	923.074,27	K	754.497	172.410 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben			1.717.008,71	1.717.008,71		629.610	1.097.399 +	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			790.101,87-	793.934,44-		124.887	10.000 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen	K	481.416,90	11.549.387,60	11.709.667,38	K	11.468.835	222.620 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben	K	0,45-	6.896.114,76	6.896.114,31		5.772.126	142.067 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			4.653.272,84	4.813.553,07			1.136.730 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen	K	640.370,47	17.699.330,27	17.991.165,72	K	17.454.715	242.615 +	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben	K	529.190,05	17.699.330,27	18.228.434,09	K	17.454.715	242.615 +	
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	237.268,37-		0	1.910.948 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
2.0600	100 Gesamtverwaltung								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.								
940000	Hochbau		H 20.000,00	34.199,28 74.942,67	34.199,28 94.942,67		60.000 95.000	25.801 - 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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	2.673,80	243.173,80		8.600	5.926 -	
940000	Hochbau		K 1.500,00						
			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	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Vorhaben 2.1310-100 - Ergebnis		K 5.262,35	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	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis		K 5.262,35	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	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis		K 5.262,35	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	1.088,55-	243.173,80		8.600	9.689 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis		K 5.262,35	1.588,55	237.673,80-		8.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Haushaltsnummer	Bezeichnung								
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-		

Mandant 473 Abstatt			HAUSHALTSSRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ. 2018 / 01- 16 Stand 08.01.2020			Seite 76		
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			UA.3700 Kirchl. Angelegenheiten			UA.3700 Kirchl. Angelegenheiten			Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt			Beträge in EUR		
Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben					
Nummer	Bezeichnung													
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									
	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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4641	Kindertagesstätte "Hinter der Kirche"								
2.4641	100 Kindergarten "Hinter der Kirche"								
940000	Hochbau								
	Vorhaben 2.4641-100 - Einnahmen			5.820,98	5.820,98		6.000	179 -	
	Vorhaben 2.4641-100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4641-100 - Ergebnis			5.820,98-	5.820,98-		6.000-	179 -	
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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 360.000,00	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 360.000,00	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 +	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis		K 651.463,99	350.269,02-	1.920.829,93-		2.026.300-	2.364.153 -	
	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 +	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis		K 651.463,99	350.269,02-	1.920.829,93-		2.026.300-	2.364.153 -	

Mandant 473 Abstatt			HAUSHALTSRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ. 2018 / 01- 16			Stand 08.01.2020			Seite 84											
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung			UA.5610 Wildeckhalle						Finanzkreis: 1000			Gemeinde Abstatt			Beträge in EUR											
Haushaltsstelle			HW			Reste vom Vorjahr			SOLL			IST			Neue Reste			Haushaltsansatz incl. Veränd.			Planvergleich mehr+/wenig.-			Zulässige Mehrausgaben		
Nummer			Bezeichnung																							
2.5610			Wildeckhalle																							
2.5610			100 Wildeckhalle																							
940000			Hochbau																							
			Vorhaben 2.5610-100 - Einnahmen																							
			Vorhaben 2.5610-100 - Ausgaben																							
			Vorhaben 2.5610-100 - Ergebnis																							
2.5610			Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen																							
2.5610			Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben																							
			Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis																							
			Abschnitt 2.56 - Einnahmen																							
			Abschnitt 2.56 - Ausgaben																							
			Abschnitt 2.56 - Ergebnis																							

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5810	Bürgerpark								
2.5810	100 Öffentliche Kinderspielflächen								
940000	Hochbau								
	Vorhaben 2.5810-100 - Einnahmen		H 4.000,00	4.000,00-	0,00		0	4.000 -	
	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		H 4.000,00	4.000,00-	0,00		0	4.000 -	
2.5810	Unterabschnitt 2.5810 - Ausgaben			4.000,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5810 - Ergebnis								
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen		H 4.000,00	4.000,00-	0,00		0	4.000 -	
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben		K 1.795,00	4.000,00-	1.795,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			4.000,00	1.795,00-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 4.000,00	4.000,00	0,00		0		
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
			K 25.854,89						
	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	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
			K 25.854,89						
	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	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
			K 25.854,89						
	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	875.704,82-	134.664,41		325.000	1.200.705 -	
			K 25.854,89						
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			853.526,82	91.260,59		59.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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 +	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			89.822,55	80.177,45-		1.130.000-	1.488.459 -	
	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 +	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			89.822,55	80.177,45-		1.130.000-	1.488.459 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
		K	151.577,23						
	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	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
		K	151.577,23						
	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	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
		K	151.577,23						
	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	233.994,93-	158.937,91		0	233.995 -	
		K	151.577,23						
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			187.550,62	158.382,22-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserläufe,-bau,-graben,Regenrückhaltebecken								
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	1.467.522,30-	373.779,77		1.461.000	637 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis	K	177.432,12					2.929.159 -	
				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								
	Vorhaben 2.7000-204 - Einnahmen	H	31.400,00	31.400,00-	0,00		0	31.400 -	
	Vorhaben 2.7000-204 - Ausgaben	H	31.400,00	0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-204 - Ergebnis			31.400,00-	0,00		0	31.400 -	
2.7000	208 Im Trieb 1								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte								
361000	Zuw.Zusch.f. Invest. v. Land	H	12.000,00	5.902,50	17.902,50		0	5.903 +	
950000	Tiefbau	H	17.800,00	0,00	17.800,00		0		
		H	26.000,00	772,10	65.926,72		0	772 +	
		K	39.154,62						
	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	772,10	65.926,72		0	772 +	
	Vorhaben 2.7000-208 - Ergebnis	K	39.154,62						
2.7000	211 Gottlieb-Härle-Straße								
950000	Tiefbau								
	Vorhaben 2.7000-211 - Einnahmen			0,00	0,00		284.000	284.000 -	
	Vorhaben 2.7000-211 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-211 - Ergebnis			0,00	0,00		284.000	284.000 -	
2.7000	212 "Innere Hofacker - 2. Änderung"								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte								
	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	255 +	
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	34.305,10	130.859,72		350.000	772 +	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis	K	39.154,62				338.000-	316.467 -	
				16.147,60-	82.902,22-				

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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		

Mandant 473 Abstatt			H A U S H A L T S R E C H N U N G			Vermögenshaushalt			H.J. 2018 / 01- 16 Stand 08.01.2020			Seite 99	
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			UA.7672 Vereinszentrum Goldschmiedstraße			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Abstatt			Beiträge in EUR	
H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben				
Nummer	Bezeichnung												
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	164.231,83-	331.233,27		0	164.232 -				
			K	52.972,21									
	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	164.231,83-	331.233,27		0	164.232 -				
			K	52.972,21									
	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	164.231,83-	331.233,27		0	164.232 -				
			K	52.972,21									
	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	133.868,98-	361.596,12		35.000	168.869 -				
			K	52.972,21									
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			151.244,48	318.220,62-			15.000					

Mandant 473 Abstatt		HAUSHALTSSRECHNUNG			Vermögenshaushalt			HJ. 2018 / 01- 16		Stand 08.01.2020		Seite 96	
Einzelplan 8		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen UA.8150 Wasserversorgung			Finanzkreis: 1000			Gemeinde Abstatt		Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	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						

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

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstatt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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								
	Vorhaben 2.8811-100 - Ausgaben			0,00	0,00		600.000	600.000 -	
	Vorhaben 2.8811-100 - Ergebnis			104.904,31-	104.904,31-		1.120.000	1.015.096 -	
							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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
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	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-	544.189,55-		10.000-		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			451.502,78	417.533,22	K	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-	544.189,55-		10.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8831	Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen								
2.8831	100								
950000	Dorfplatz,Brunnen,Buswartehaus,Sportplatzschuppen								
	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	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	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		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr/-wenig -	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt			1.515.855,71	1.515.855,71		421.043	1.094.813 +	
310000	Entnahmen aus Rücklagen			0,00	0,00		3.937.557	3.937.557 -	
910000	Zuführung an Rücklagen			1.682.175,64	1.682.175,64		1.000	1.681.176 +	
	Vorhaben 2.9100-100 - Einnahmen			1.515.855,71	1.515.855,71		4.358.600	1.094.813 +	
	Vorhaben 2.9100-100 - Ausgaben			1.682.175,64	1.682.175,64		1.000	3.937.557 -	
	Vorhaben 2.9100-100 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600	1.681.176 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen			1.515.855,71	1.515.855,71		4.358.600	1.094.813 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben			1.682.175,64	1.682.175,64		1.000	3.937.557 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600	1.681.176 +	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen			1.515.855,71	1.515.855,71		4.358.600	1.094.813 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben			1.682.175,64	1.682.175,64		1.000	3.937.557 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600	1.681.176 +	
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen			1.515.855,71	1.515.855,71		4.358.600	1.094.813 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben			1.682.175,64	1.682.175,64		1.000	3.937.557 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			166.319,93-	166.319,93-		4.357.600	1.681.176 +	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen	H	1.257.057,00	1.383.227,18	2.561.314,62	K	78.969,56	1.101.470 +	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben	H	3.954.013,76	1.383.227,18	6.275.017,02		6.887.100	6.805.343 -	
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis	K	937.776,08					1.712.625 +	
				0,00	3.713.702,40-		0	7.216.498 -	

HAUSHALTSRECHNUNG

HJ. 2018 / 01- 16 Stand 08.01.2020

Beträge in EUR

Gesamtergebnisse

Finanzkreis: 1000 Gemeinde Abstätt

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 1.257.057,00 K 640.370,47	19.082.557,45	20.552.480,34	K 427.504,58	24.341.815	1.897.160 + 7.156.418 -	
	Gesamtausgaben		H 3.954.013,76 K 1.466.966,13	19.082.557,45	24.503.451,11	K 86,23	24.341.815	3.868.188 + 9.127.445 -	
	Ergebnis Mandant		3.523.552,42-	0,00	3.950.970,77-	427.418,35	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018								
1.	Soll-Einnahmen		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2				
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		17.699.330,27	2.640.284,18	20.339.614,45				
3.	Zwischensumme		17.699.330,27	2.640.284,18	20.339.614,45				
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		17.699.330,27	1.257.057,00	1.257.057,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		17.699.330,27	1.383.227,18	19.082.557,45				
6.	Soll-Ausgaben		17.699.330,27	5.337.240,94	23.036.571,21				
7.	zu: neue Haushaltsausgabereiste		17.699.330,27	5.337.240,94	23.036.571,21				
8.	Zwischensumme		17.699.330,27	3.954.013,76	3.954.013,76				
9.	ab: Haushaltsausgabereiste Vorjahr		17.699.330,27	1.383.227,18	19.082.557,45				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		0,00	0,00	0,00				
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)								