

# Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Anlage	Seite
<b>Haushaltssatzung 2019</b>		1
<b>Vorbericht</b>		3
- Allgemeine Vorbemerkungen		4
- Finanzielle Rahmenbedingungen		4
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017		4
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018		5
- Haushaltswirtschaft des Jahres 2019		6
- Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022		15
- Wirtschaftsplan Wasserversorgung		18
- Schlußbetrachtung		19
- Gesamtplan Einzelpläne		21
- Haushaltsquerschnitt A und B		25
- Gruppierungsübersicht		35
- Finanzierungsübersicht		41
<b>Verwaltungshaushalt - Einzelpläne</b>		43
<b>Vermögenshaushalt - Einzelpläne</b>		101
<b>Stellenplan</b>	1	129
<b>Sammelnachweis Personalaufwand</b>	2	135
<b>Verrechnung Gesamtkosten Bauhof</b>	3	138
Übersicht über		
die <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	4	139
den <b>Stand der Rücklagen</b>	5	140
den voraussichtlichen <b>Stand der Schulden</b>	6	141
<b>Anlagennachweis</b>	7	145
Berechnung der <b>Kapitalverzinsung</b>	8	147
Berechnung der <b>Auflösung von Beiträgen</b>	9	148
<b>Berechnung der Finanzzuweisungen</b>	10	149
<b>Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2013-2019</b>	11	153
Übersicht über		
die <b>Mieteinnahmen</b>	12	154
die <b>Vereinsförderung</b>	13	155
<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände/Organisationen</b>	14	156
<b>Versicherungen der Gemeinde</b>	15	157
<b>Organisation der Gemeindeverwaltung</b>	16	159
<b>Besetzung politischer Gremien</b>	17	160
<b>Beteiligungsübersicht</b>	18	161
<b>Investitionsprogramm 2018-2022</b>	19	163
<b>Kommunale Finanzplanung 2018-2022</b>	20	169
<b>Wirtschaftsplan der Wasserversorgung 2019</b>		175
- Darlehensübersicht	1	186
- Finanzplanung	2	187



**Gemeinde  
Albershausen**

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

**für das Jahr**

## **2019**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

### **§ 1 Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je  | <b>14.997.600 Euro,</b> |
| davon   |                         |
| im Verwaltungshaushalt  | <b>11.078.600 Euro,</b> |
| im Vermögenshaushalt  | <b>3.919.000 Euro;</b>  |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) in Höhe von | <b>0 Euro,</b>          |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen<br>in Höhe von   | <b>0 Euro.</b>          |

### **§ 2 Kassenkreditermächtigung**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 Euro.**

### **§ 3 Realsteuerhebesätze**

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. für die Grundsteuer  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>280 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | <b>250 v.H.</b> |
| der Steuermeßbeträge;   |                 |
| 2. für die Gewerbesteuer auf  | <b>325 v.H.</b> |
| der Steuermeßbeträge.   |                 |

Albershausen, den 25.02.2019

Bidlingmaier

## Statistische Angaben:

<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)</b>	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.440
	b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.533
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	3.255
	d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	3.710
	e) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1988	3.742
	f) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1989	3.780
	g) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1990	3.854
	h) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1991	3.959
	i) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1992	4.047
	j) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1993	4.070
	k) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1994	4.116
	l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1995	4.077
	m) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1996	4.193
	n) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1997	4.262
	o) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1998	4.347
	p) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1999	4.371
	q) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2000	4.389
	r) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2001	4.446
	s) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002	4.377
	t) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	4.362
	u)...nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004	4.327
	v) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005	4.334
	w) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	4.351
	x) nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	4.353
	y)...nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008	4.340
	z)...nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	4.314
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	4.355
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	4.308
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	4.294
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012 (Zensus 2011)	4.228
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013 (Zensus 2011)	4.220
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	4.208
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	4.216
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016	4.242
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2017	4.319
	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2018	4.351
<b>II.</b>	<b>Gesamtfläche des Gemeindegebiets</b>	650,04 ha
<b>III.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen 2019</b>	
	a) Bedarfsmeßzahl	6.226.716 Euro
	b) Steuerkraftmeßzahl	4.039.121 Euro
	c) Schlüsselzahl	2.187.595 Euro
	d) Sockelgarantiebetrag	0 Euro
<b>IV.</b>	<b>Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019</b>	
	a) insgesamt	5.268.391 Euro
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (30.06.2018: 4.351 Einw.)	1.211 Euro
<b>V.</b>	<b>Realsteuerkraft</b>	
	a) insgesamt	1.945.000 Euro
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (30.06.2018: 4.351 Einw.)	447 Euro
<b>VI.</b>	<b>Es bedeuten Vorjahr: 2018 ; Rechnungsergebnis: 2017</b>	

# **Vorbericht zum Haushaltsplan 2019**

## **I. Allgemeine Vorbemerkungen**

Rechtsgrundlage für die Aufstellung der Haushaltssatzung ist die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg, die Gemeindehaushaltsverordnung und die Gemeindekassenverordnung. Der Haushaltserlass von Innenministerium und Finanzministerium für das Jahr 2019 datiert vom 24.09.2018. Dieser berücksichtigt die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. In die Planung sind die Daten aus der Oktobersteuerschätzung ebenso eingeflossen

Der Satzungsentwurf wurde in der Sitzung am 21.12.2018 eingebracht. Er wurde im Januar 2019 vom Verwaltungs.- bzw. Technischen Ausschuss vorberaten. Die Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgt am 22.02.2018.

Die bis zur Aufstellung des Satzungsentwurfes vorliegenden Entscheidungen der Gremien sind in die Planung mit eingeflossen. **Steuererhöhungen sind für das Jahr 2019 nicht vorgesehen. Die Wasser und Abwassergebühren wurden zum 01.01.2018 leicht angehoben und können für 2019 belassen werden. Die Friedhofsgebühren wurden im Juli 2018 angepasst und sollen für 2019 stabil bleiben. Auch die Kindergartengebühren wurden 2018 angepasst. Der Gemeinderat hat beschlossen auf eine Erhöhung der Kindergartengebühren für das Jahr 2019/2020 zu verzichten. Die letzte Mieterhöhung um rd. 1,5 % trat am 01.04.2014 in Kraft.**

## **II. Finanzielle Rahmenbedingungen**

Der Haushaltsplanung liegen die Daten den Haushaltserlasses sowie der Oktober-Steuerschätzung zu Grunde. Im Ergebnis spiegelt sich in den Zahlen nicht zuletzt die weiterhin robuste wirtschaftliche Entwicklung wider. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

Bei den Berechnungen der Finanzausgleichsleistungen werden ab 2016 nur noch die fortgeschriebenen Einwohnerdaten des Zensus 2011 berücksichtigt.

## **III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**

Für das Haushaltsjahr 2017 hat der Gemeinderat am 24.02.2017 die Haushaltssatzung, am 20.10.2017 eine Nachtragssatzung beschlossen.

Nunmehr im 7. Jahr in Folge konnte, abgesehen von gewissen Schwankungen, eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von über 1 Mio. Euro erwirtschaftet werden. Im Durchschnitt dieses Zeitraumes lag die Zuführungsrate sogar bei knapp 1,6 Mio. Euro. Die Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer wurden durch die höheren Landeszuweisungen nur zum Teil kompensiert. Die Mehrausgaben beim Personal konnten durch Wenigerausgaben bei der Unterhaltung/Bewirtschaftung aufgefangen werden. Insgesamt stieg die Zuführungsrate gegenüber der Planung um rd. 199.500 Euro auf rd. 1,86 Mio. Euro an. Der Saldo zwischen den Steuereinnahmen und Umlagezahlungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 107.200 Euro auf rd. 3,23 Mio. Euro. Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes verliefen mit Ausnahme der Grundstückserlöse planmäßig. Ein Teil der Einnahmeausfälle konnte durch die erhöhte Zuführungsrate und etwas geringeren Bauausgaben/Darlehensgewährungen ausgeglichen werden.

Für den Rest war eine um rd. 516.000 Euro erhöhte Rücklagenentnahme erforderlich. Insgesamt mussten der Rücklage somit rd. 667.500 Euro entnommen werden. Der Rücklagenbestand beträgt somit zum Jahresende rd. 3,44 Mio. Euro.

Im Vermögenshaushalt waren folgende Investitionsschwerpunkte zu verzeichnen:

Ratsinfo und Medientechnik  
Zuschuss Vereine  
Waldlehrpfad, Bewegungsparcours usw.  
Ortskernsanierung  
Ausbau Tulpenweg  
Planung Fußwege und Bachöffnung  
Daimlerstr. und Gewerbegebiet Eschle incl. Not-RÜ  
Erschließung Hangeswiesen III incl. Brunnenleitung und Fußweg  
Erweiterung Straßenbeleuchtung  
Inlinersanierung SparwieserStr.  
Erschließung Bauland Fuchseckstr.  
Planung Grünmasseplatz  
Darlehensgewährungen Eigenbetrieb und Stromnetzgesellschaft  
Abbruch Kirchstr. 10  
Grunderwerb incl. Zahlungen an Erschließungsträger

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 45.640,84 Euro (Verlust Wasserversorgung 10.089,90 Euro; Gewinn Strombeteiligung 55.730,74 Euro) ab. Der Gewinnvortrag beträgt zum 31.12.2017 rd. 198.900 Euro. Die Beteiligung bei der Stromnetzgesellschaft Albershausen GmbH & Co. KG wurde zum 01.01.2015 in den Eigenbetrieb eingelagert. Somit stehen ev. Gewinnausschüttungen dem Eigenbetrieb zur Verfügung. Der Jahresgewinn 2017 sowie weitere 9.359,16 Euro wurden an die Gemeinde ausgeschüttet. Kreditverbindlichkeiten bestehen lediglich gegenüber der Gemeinde in Höhe von rd. 1.030 Mio. Euro. Die größten Investitionen 2017 waren die Wasserleitungserneuerung in der SparwieserStr., der Daimlerstr. sowie die Erhöhung der Beteiligung bei der Stromnetzgesellschaft.

#### **IV. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde am 22.02.2018 beschlossen, die Nachtragssatzung am 19.10.2018. Das Haushaltsvolumen beläuft sich auf 16.295.100 Euro. Die weiterhin stabile Arbeitsmarktlage und die gute Konjunktur führen dazu, dass die Steuereinnahmen des Landes gegenüber der ursprünglichen Planung ansteigen. Auch bei der Gewerbesteuer führt dies zu höheren Einnahmen. Trotz Mehrausgaben bei den Verwaltungs und Betriebsausgaben erwirtschaftet das Jahr 2018 eine Zuführungsrate von rd. 1,7 Mio. Euro, die für Investitionen verwendet werden kann. Sofern die Grundstückserlöse wie geplant eingehen, kann trotz Mehrausgaben bei den Baumaßnahmen und dem Erwerb bew. Vermögens auf eine Rücklagenentnahme verzichtet werden. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Haushaltsjahre 2019 ff durch die bereits geschlossenen Grundstückskaufverträge „Höfelbett“ mit rd. 1,38 Mio. Euro sowie der Kindergartenerweiterung mit 2,3 Mio. Euro (siehe Verpflichtungsermächtigungen) vorbelastet sind. Der Rücklagenbestand 2018 bleibt nach der Planung in etwa auf dem Niveau des Jahres 2017. Insgesamt kann von einer geordneten Haushaltswirtschaft gesprochen werden. Die Gemeinde bleibt weiterhin schuldenfrei.

Folgende Investitionsschwerpunkte waren zu verzeichnen:

- Umbau/Renovierung Schule
- Erweiterung Kiga Löwenzahn 1. Rate
- Verlegung Spielplatz Schulstr.
- Sanierung Max-Eyth-Str.
- Fußwegekonzept mit Bachöffnung Ortsmitte
- Kanalinlinersanierung
- Grünmüllsammelplatz
- Darlehensgewährung an Eigenbetrieb und Stromnetzgesellschaft
- Grunderwerb incl. Zahlungen an Erschließungsträger
- Gewerbegebiet Eschle 2. BA
- Erwerb Wohnungen

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung schließt voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von rd. 10.400 Euro ab. Zum Jahresende 2018 wird der Gewinnvortrag bei voraussichtlich rd. 154.000 Euro liegen. Der Betrieb ist mit einem angemessenen Eigenkapital ausgestattet. Kreditverbindlichkeiten bestehen lediglich gegenüber der Gemeinde in Höhe von ca. 1,38 Mio. Euro. Die Finanzlage kann als positiv bewertet werden.

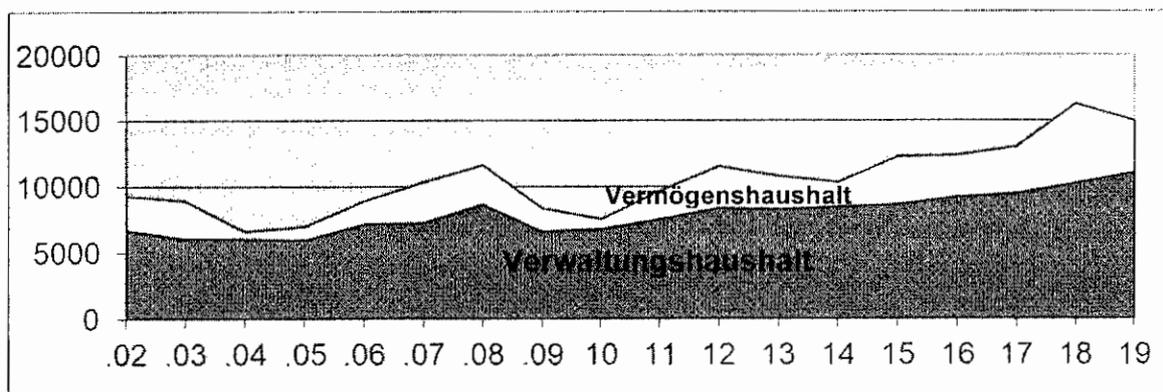
## V. Haushaltswirtschaft des Jahres 2019

### a) Verwaltungshaushalt

#### 1. Volumen

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes 2019 beläuft sich auf 11.078.600 Euro und liegt damit um 812.900 Euro über dem des Jahres 2018.

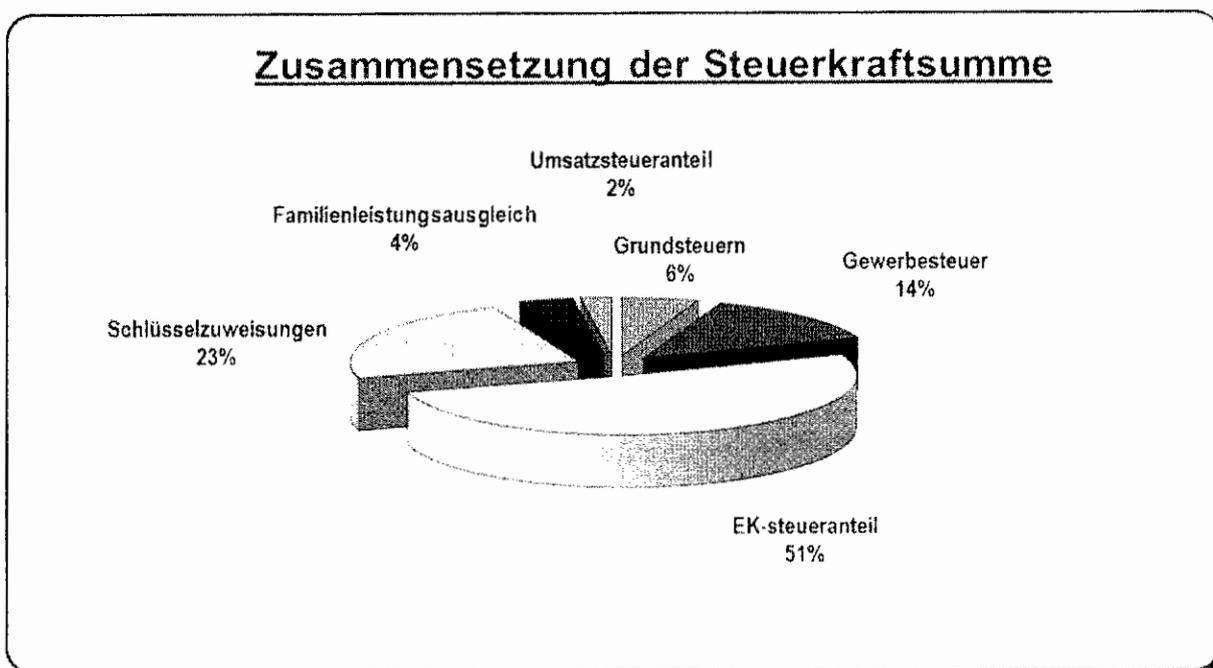
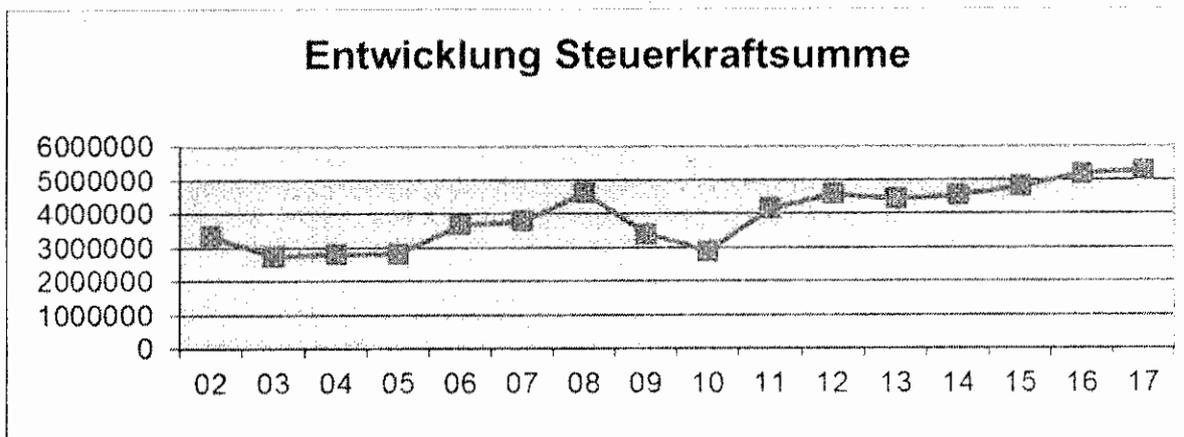
Die Entwicklung des Haushaltsvolumens verdeutlicht die folgende Grafik:



## 2. Finanzausweisungen

### 2.1 Allgemeines

Maßgebend für die Höhe der von den Gemeinden an das Land zu zahlenden Umlagen sowie den Landeszuweisungen ist die Steuerkraftsumme des zweitvorangegangenen Jahres. Dies bedeutet, dass für den Haushalt des Jahres 2019 die Steuerkraftsumme des Jahres 2017 herangezogen wird. Die Steuerkraftsumme 2017 liegt mit rd. 5.268.400 Euro um ca. 95.600 Euro über der des Jahres 2016.



### 2.2 Schlüsselzuweisungen

Maßgebend ist die Differenz zwischen dem vom Land festgesetzten Bedarf und der Steuerkraft des Jahres 2017. Für das Jahr 2019 wird mit einem Kopfbetrag von 1.430 Euro (Vj. 1.351 Euro) gerechnet. Durch den Anstieg des Kopfbetrages und der Einwohnerzahl erhöht sich die Bedarfsmesszahl um rd. 393.400 Euro auf rd. 6.226.700 Euro.

Gleichzeitig erhöht sich die Steuerkraftmesszahl gegenüber 2017 um rd. 43.300 Euro. Die Schlüsselzahl, die Differenz zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl, erhöht sich dementsprechend (ca. 350.100 Euro). Bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % hat dies einen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 245.000 Euro zur Folge.

### **2.3 Investitionspauschale**

Der Kopfbetrag wird mit 91 Euro (Vorjahr 85 Euro) angesetzt. Die Investitionspauschale beträgt somit bei einer gewichteten Einwohnerzahl von 5.004 rd. 455.400 Euro.

### **2.4 Familienleistungsausgleich**

Der Familienleistungsausgleich, der als Ersatz dafür bezahlt wird, dass der Einkommensteueranteil entsprechend geringer ist, seit die Kindergeldzahlung aus der Einkommensteuer bezahlt werden, wird entsprechend den Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Er beträgt für die Gemeinde Albershausen rd. 219.000 Euro.

### **2.5 Sachkostenbeitrag nach Schullastenverordnung**

Mit den Sachkostenbeiträgen sollen Zuweisungen für die laufenden sächlichen Schulkosten geleistet werden. Die Sachkostenbeiträge für 2019 stehen noch nicht fest. Der Sachkostenbeitrag für jeden Hauptschüler/Werkrealschüler/Gemeinschaftsschüler wird wie im Vorjahr mit 1.312 Euro angesetzt.

Seit der Neugründung des Zweckverbandes „Westliche Voralb“ im April 2010 übernimmt dieser die Aufgaben der Schulträgerschaft für die Gemeinschaftsschule (dieser ersetzt mit Schuljahresbeginn 2010/2011 die Hauptschulen im Verbandsgebiet; seit Schuljahr 2014/2015 Gemeinschaftsschule; seit Schuljahr 2018/2019 gibt es keine Werkrealschulklassen mehr).

Die Sachkostenbeiträge pro Gemeinschaftsschüler entsprechen denen für die Hauptschüler. Die Sachkostenbeiträge 2019 fließen deshalb in voller Höhe dem Zweckverband zu. Den Verbandsmitgliedern, die Schulstandort sind, werden die auf die Unterhaltung/Bewirtschaftung der Schulgebäude entfallenden Anteile (derzeit 79 %), gutgeschrieben; für Albershausen sind dies rd. 139.700 Euro (rd. 57%).

### **2.6 Sportstättenbaupauschale**

Seit 1997 erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zum Sportstättenbau. Für 2019 werden die zur Verfügung gestellten Mittel wiederum in vollem Umfang als **einzelfallbezogene Projektförderung** gewährt. Mittel für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine zur Verfügung.

### **2.7 Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen**

Für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen erhalten die Gemeinden pro Kilometer 2.500 Euro. Bei 200 Meter anerkannter Gemeindeverbindungsstraße sind das für Albershausen ca. 500 Euro. Nach der „Vereinbarung zwischen der Stadt Ebersbach und den Gemeinden Schlierbach und Albershausen vom 15.10/23.11/18.12.2012 über die Übertragung der Unterhaltungsarbeiten an der jetzigen Kreisstrasse 1419 und künftigen Gemeindeverbindungsstrasse zwischen Schlierbach und Ebersbach-Bünzwangen“, werden die der Gemeinde Albershausen zustehenden FAG-Zuweisungen zu gleichen Teilen an die Stadt Ebersbach und die Gemeinde Schlierbach zugeführt, da diesen Kommunen die Straßenbaulast der auf Markung Albershausen liegenden künftigen Gemeindeverbindungsstrasse übertragen wird.

## **2.8 Pauschale Zuweisung zum Bau, Umbau und Ausbau von Straßen**

Die Zuweisungen zum Bau, Umbau und Ausbau von Straßen betragen im Jahr 2019 voraussichtlich 8,40 Euro (Vj. 8,40 Euro) je Hektar Gemeindefläche, das sind bei 650 ha ca. 5.500 Euro. Diese Zuweisungen werden aus den Kraftfahrzeugsteuereinnahmen finanziert.

## **2.9 Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich**

Die gesamte Förderung der Kinder über 3 Jahre beträgt im Land 665 Mio. Euro. Davon werden ab 2013 100 % nach der Anzahl der betreuten Kinder verteilt. Bei der Förderung der Kleinkinder unter 3 Jahren erfolgt die Verteilung der Mittel (rd. 932 Mio.) ebenfalls zu 100 % nach der Kinderzahl. Für Albershausen wird für das Jahr 2019 eine Gesamtförderung von rd. 470.700 Euro erwartet. Die Aufteilung auf die beiden Kindergärten erfolgt entsprechend der jeweiligen maßgebenden Kinderzahlen.

## **2.10: Integrationslastenausgleich**

Für die Integration von anerkannten Asylbewerbern erhielten die Gemeinden für das Jahr 2017 und 2018 eine pauschale Zuweisung von 1.235 Euro pro Asylbewerber. Dem Grunde nach wurde die Förderung auf das Jahr 2019 ausgeweitet. Die endgültige Höhe steht allerdings noch nicht fest. Im Plan 2019 wurden die Werte aus dem Jahr 2018 übernommen.

## **3. Steuern**

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer liegen in Albershausen seit Jahren auf sehr niedrigem Niveau. Trotzdem sieht der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 weiterhin keine Steuererhöhung vor.

### **3.1 Grundsteuer**

Der Grundsteuerhebesatz der Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke bleibt weiterhin bei 280 v.H. Das Aufkommen liegt bei ca. 8.000 Euro.

Bei der Grundsteuer B beträgt der Hebesatz seit 1996 250 v.H. Sowohl im Kreis- als auch im Landesdurchschnitt liegt Albershausen mit diesem Hebesatz weiterhin am unteren Ende. Die Grundsteuereinnahmen (387.000 Euro) hängen neben dem Hebesatz nur noch von der Bautätigkeit in Albershausen ab.

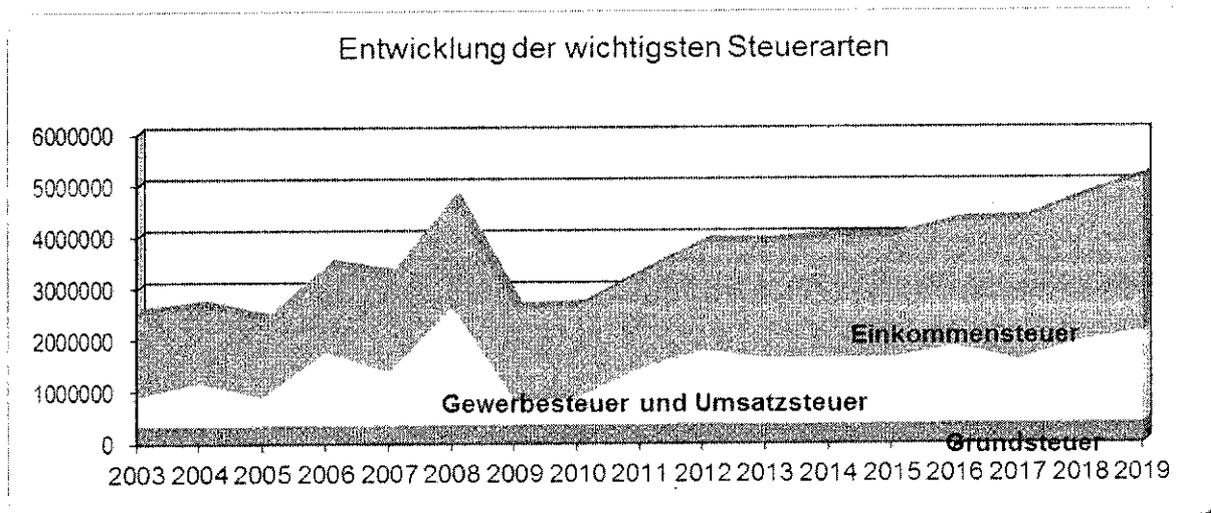
### **3.2 Gewerbesteuer**

Zum 01.01.1998 wurde die Gewerbekapitalsteuer abgeschafft. Als Ausgleich erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Umsatzsteuer.

Die Gewerbesteuereinnahmen für 2019 werden auf 1.550.000 Euro geschätzt.

### **3.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die größte Einnahmequelle Albershausens bleibt der Anteil an der Einkommensteuer. Für 2019 ist von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 7,042 Milliarden Euro auszugehen. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0004274 (gültig ab 2018) bedeutet dies Einnahmen von rd. 3.009.800 Mio. Euro.



\*seit 1998 einschließlich dem Anteil an der Umsatzsteuer als Ausgleich für den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer

### 3.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der durch den Wegfall der Gewerkekapitalsteuer entstandenen Mindereinnahmen erhalten die Gemeinden einen Anteil von 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der für 2019 festzustellende Anteil der Gemeinden wird voraussichtlich 1.148 Millionen Euro betragen.

Dieser Anteil wird nach einem festgesetzten Schlüssel aufgeteilt. Er beträgt für Albershausen ab 2018 0,0001696. Die Einnahmen im Planjahr betragen somit voraussichtlich 194.700 Euro.

### 4. Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Zu dieser Einnahmegruppe gehören im Wesentlichen die Gebühreneinnahmen, Pachteinnahmen, Mieteinnahmen, Zuweisungen, Verkaufserlöse, Erstattungen und anteilige Sachkostenbeiträge vom Zweckverband Westliche Voralb. Insgesamt sind gegenüber 2018 Mehreinnahmen von rd. 146.200 Euro zu verzeichnen, dies entspricht einer Erhöhung in etwa um 5,6 %.

### 5. Sonstige Finanzeinnahmen

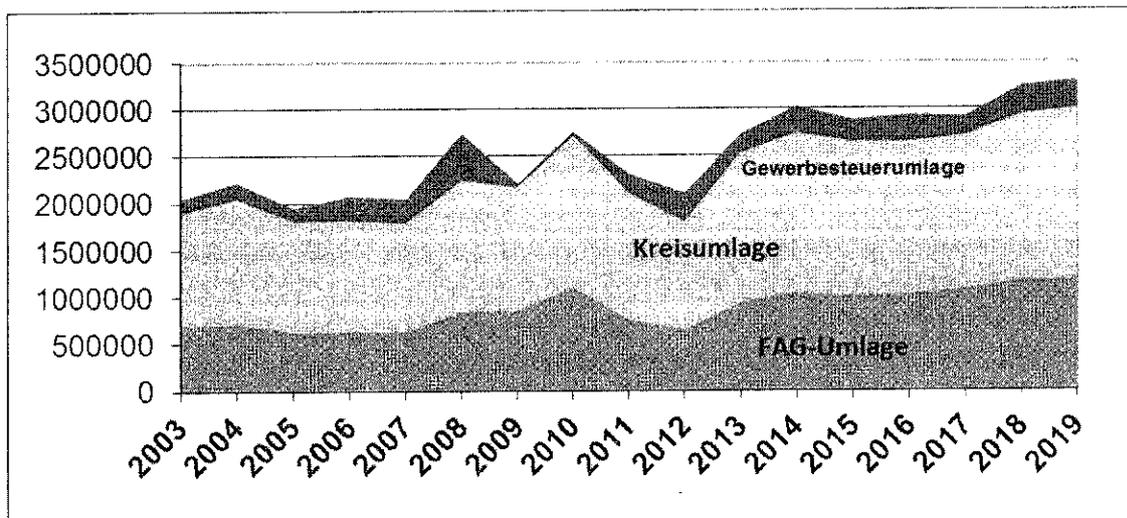
Zu den sonstigen Finanzeinnahmen gehören vor allem die Konzessionsabgaben der ENBW und der Gasversorgung Filstal, die Zinseinnahmen, Gewinnanteile an Unternehmen (Eigenbetrieb Wasserversorgung, Kreisbau Filstal und EVF) sowie kalkulatorische Einnahmen. Zinseinnahmen entstehen durch die Anlage von nicht benötigten Kassenmitteln und durch gewährte Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung und Stromnetzgesellschaft Albershausen GmbH & Co. KG.

### 6. Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage an das Land beträgt ca. 1.177.000 Euro (Vj. 1.168.000 Euro) und liegt damit um rd. 9.000 über der des Jahres 2018 (höhere Steuerkraftsumme).

### 7. Kreisumlage

Zweitgrößter Ausgabeposten (rd. 1,82 Mio. Euro) im Jahr 2019 ist die Kreisumlage. Der Hebesatz beträgt voraussichtlich 34,5 % (Vj.: 34,1 %).



### 8. Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird im Jahr 2019 66,0 % (Vj.: 68,3 %) betragen. Bei prognostizierten Gewerbesteuererinnahmen von 1.550.000 Euro sind dies 305.200 Euro.

### 9. Umlage Region Stuttgart

Die Umlage an den Verband Region Stuttgart beträgt rd. 21.900 Euro. An der Gesamtumlage trägt Albershausen ca. 0,11 %.

### 10. Personalaufwand

Die voraussichtlichen Personalkosten im Jahr 2019 betragen 2.479.300 Euro. Gegenüber dem Vorjahr wird mit Mehrausgaben von ca. 166.800 Euro gerechnet.

**Die nach dem TVÖD vorgesehenen Leistungsentgelte sind in der Personalkostenhochrechnung beinhaltet.**

Die gesamten Personalkosten betragen 22,5 % des Volumens des Verwaltungshaushaltes.

### 11. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Unterhaltungsaufwand, Geräte, Ausstattung, Bewirtschaftung, Geschäftsaufwand, sonstige Zweckausgaben) erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 363.800 Euro. Im Jahr 2019 sind folgende größere Unterhaltungsaufwendungen vorgesehen:

- Unterhaltung Schule	39.000 Euro
- Sporthalle	33.000 Euro
- Stadion	29.600 Euro
- Grünanlagen	20.000 Euro
- Straßen	107.000 Euro
- Straßenbeleuchtung	21.500 Euro
- Grünmüllsammelplatz (incl. Betreuung)	29.000 Euro
- Feldwegunterhaltung	25.000 Euro
- Unterhaltung Bauhof	10.000 Euro
- Unterhaltung Wohnungen	25.000 Euro
- Unterhaltung Kanäle, RÜB's	198.500 Euro

Für die Schule ist für das Jahr 2019 ein Budget in Höhe von 40.500 Euro vorgesehen.

## 12. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Gemeinde führt die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen und die Gemeindewohnungen als kostenrechnende Einrichtungen, für die Abschreibungen auf die Herstellungskosten und die Verzinsung des gebundenen Restkapitals vorgenommen werden. Diese kalkulatorischen Kosten sind in den Anlagen 7 und 8 des Haushaltsplanes dargestellt.

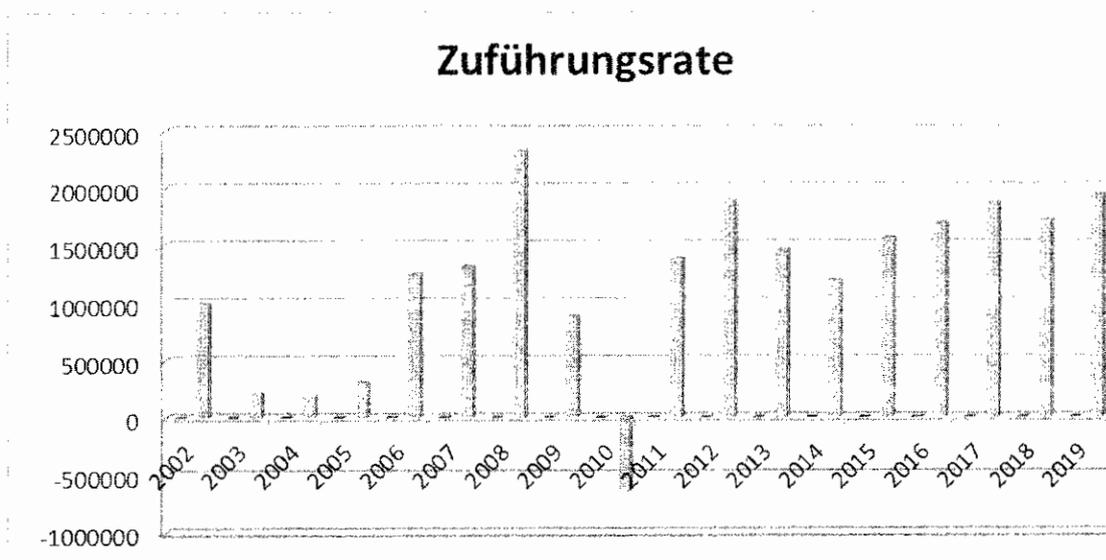
Auch für den Bauhof werden kalkulatorische Kosten ausgewiesen. Für die Abschnitte Feuerwehr, Kindergärten, Sporthalle; Waldstadion und Kunstrasenplatz werden nach Rücksprache mit der Gemeindeprüfungsanstalt keine kalkulatorischen Kosten dargestellt. **Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 24.11.2017 wurde der kalkulatorische Zinssatz um 0,5 % auf 4,0 % abgesenkt.**

Generell sollen die kostenrechnenden Einrichtungen vorrangig von den Benutzern entsprechend ihrem subjektiven wirtschaftlichen Vorteil finanziert werden und nicht oder erst in zweiter Linie von Steuerpflichtigen. Auf die Ergebnisse der geführten Abgabendebatte darf verwiesen werden.

Bei der Abwasserbeseitigung wird eine 100-prozentige Kostendeckung angestrebt. Dasselbe gilt für das Friedhofswesen im Bereich der Bestattungsgebühren. Bei den Grabnutzungsgebühren beträgt der durchschnittliche Kostendeckungsgrad rund 20 %.

## 13. Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

Die weiterhin stabile konjunkturelle Lage lässt eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von rd. 1,93 Mio. Euro erwarten (Vorjahr 1,71 Mio. Euro). Der Saldo zwischen Steuern/Umlagen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 605.200 Euro. Auf der Einnahmeseite geht die Verwaltung bei der Gewerbesteuer von überdurchschnittlichen 1,55 Mio. Euro aus, bei der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und den Familienleistungsausgleich und den Finanzausweisungen ist mit steigenden Einnahmen zu rechnen. Die übrigen Steuereinnahmen verändern sich nur geringfügig. Auf Grund der höheren Steuerkraftsumme und der Erhöhung des Kreisumlagesatz steigt die Kreisumlage und die Finanzausgleichsumlage an. Die Einnahmen aus Verkauf und sonst. Betriebseinnahmen gehen trotz steigender Mieteinnahmen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 84.000 Euro zurück (Versicherungsersätze, Holzerlöse usw.). Gegenüber dem Vorjahr steigen vor allem die Erstattungen von Gemeinden (siehe Unterhaltungsaufwand Kanal). Auf der Ausgabeseite erhöhen sich vor allem die Personalausgaben (rd. 167 TEuro) und die Unterhaltungsaufwendungen (rd. 238 TEuro)



**b) Vermögenshaushalt****1. Volumen**

Das Volumen des Vermögenshaushaltes 2019 beläuft sich auf 3.919.000 Euro. Es liegt damit um rd. 35,0 % unter dem Volumen des Haushaltsplanes 2018.

**2. Die wichtigsten Investitionen im Haushaltsjahr 2019**

Folgende wesentliche Investitionen werden im Haushaltsjahr 2019 finanziert:

Vorhaben	Planansatz 2019 in Euro	in Vorjahren be- reitgestellt in Euro	Verpflich- tungsermäch- tigung in Euro	Gesamtaus- gaben in Euro
Umbau/Renov. Schule	149.500	400.800	0	550.300
Erweiterung Kiga Löwenzahn	1.300.000	500.000	1.020.000	2.820.000
Kindergarten Pustebume	100.000	0	0	100.000
Pumptrack	70.000	0	0	70.000
Sanierung SparwieserStr..	431.000	34.200	0	465.200
Sammelplatz Grünmasse.	30.000	160.000	0	190.000
Mähroboter Waldstadion	15.000	0	0	15.000
Erwerb Wohnungen	315.000	0	0	315.000
Darlehensgewährung SNA..	160.000	0	0	160.000
Planung Kreisverkehr	50.000	0	0	50.000
Darlehen WV	321.800	0	0	321.800
Grunderwerb	94.000	1.380.000	1.380.000	2.854.000
Erschließungsanteil Höfelb.	150.000	50.000	0	170.000

**3. Entwicklung der Schulden**

Stand zum 01.01.2019	0
Zugang 2019	0
Regeltilgung 2019	0
Sondertilgung 2019	0
Endstand zum 31.12.2019	0

#### 4. Entwicklung der Rücklagen

Stand zum 01.01.2018	3.483.700 Euro
Entnahme lt. Haushaltsplan 2019	0 Euro
Zuführung lt. Haushaltsplan 2019	602.800 Euro
Endstand zum 31.12.2019	4.086.500 Euro

Der gesetzliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt rd. 193.000 Euro.

#### 5. Forderungen an Vereine:

Zum 31.12.2019 bestehen folgende Rückzahlungsansprüche aus Darlehen gegenüber ortsansässigen Vereinen:

Schützenkameradschaft 1883 e.V. Albershausen	8.775 Euro
Tennisclub „Grün-Weiss“ Albershausen e.V.	0 Euro
Musikverein	0 Euro

#### 6. Forderung an Eigenbetrieb Wasserversorgung/Stromnetzgesellschaft Albershausen

Gegenüber dem Eigenbetrieb bestehen zum 31.12.2019 voraussichtlich Rückzahlungsansprüche aus Gemeindedarlehen in Höhe von 1.642.800 Euro. Der Darlehensanspruch gegenüber der Stromnetzgesellschaft Albershausen GmbH & Co. KG beträgt voraussichtlich 1.189.000 Euro. Die Darlehensverträge haben eine Laufzeit von einem Jahr und verlängern sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf der Laufzeit von einem der Vertragspartner gekündigt wird.

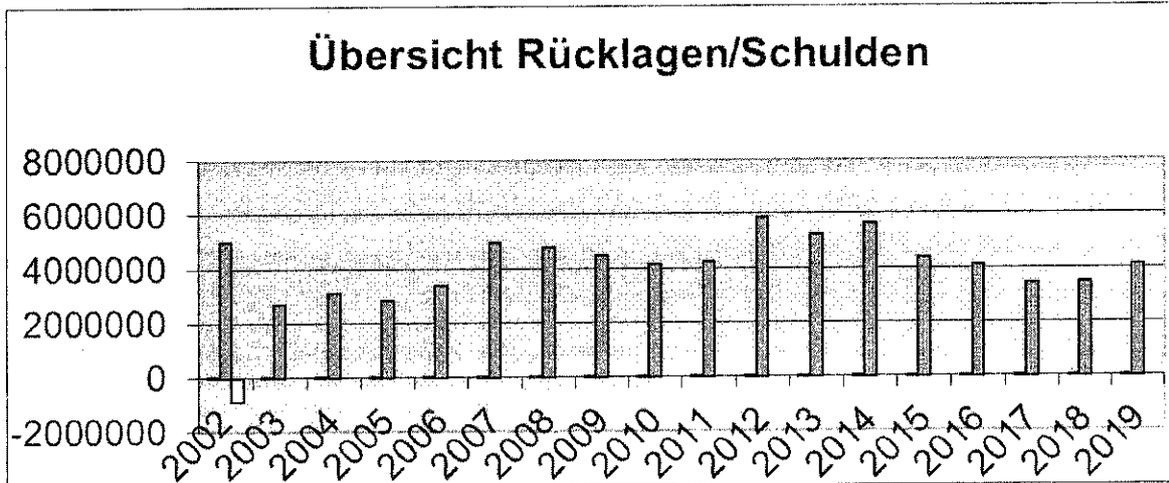
#### 7. Zusammenfassung Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt wurde aus der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt.

Er ist geprägt von den Projekten Sanierung Albert-Schweitzer-Schule, Kindergartenerweiterung, Sanierung SparwieserStr. ; Weiterführung der Planung für das Neubaugebiet Höfelbett; Erwerb von Wohnungen und Darlehensgewährung an den Eigenbetrieb Wasserversorgung/ Stromnetzgesellschaft Albershausen.

**Folgende bereits in den Vorjahren finanzierten Projekte stehen ebenfalls im Jahr 2019 zur Umsetzung an: Bau Grünmüllsammelstelle, Gewerbegebiet Eschle 2. BA, Bachöffnung und Fußwegeverbindung; Verlegung Spielplatz sowie Resterschließung Baugebiet Hangeswiesen.**

Die wesentlichen Einnahmen resultieren aus Tilgungsbeträgen des Eigenbetriebes Wasserversorgung, Beitragseinnahmen und Grundstückserlösen. Diese Einnahmen reichen zusammen mit dem vom Verwaltungshaushalt erwirtschafteten Überschuss in Höhe von rd. 1,93 Mio. Euro zur Finanzierung der Ausgaben aus. Der Rücklage können Mittel in Höhe von rd. 603 Teuro zugeführt werden.



## VI. Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

### 1. Allgemeines

Die mittelfristige Finanzplanung ist gesetzlicher Bestandteil der kommunalen Haushaltsplanung. Sie stellt eine Orientierungshilfe bei der Bewältigung der Zukunftsaufgaben der Gemeinde dar. Da der Finanzplanung keine verbindliche Wirkung zukommt, hat der Gemeinderat die Möglichkeit, die Prioritäten im Haushaltsplan je nach Bedarf zu ändern.

Für die Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019 zu Grunde gelegt. Die allgemeine Personalkostensteigerung pro Jahr wird mit 2,0 angenommen. Eine grundsätzliche Mieterhöhung wird ab 2021 mit 4 % eingeplant. Nach der geplanten Modernisierung der Wohnungen in der Lenastr. ist eine Modernisierungsmieterhöhung zu überlegen. **Je nach strategischer Entscheidung über den kommunalen Wohnungsbestand können zukünftig Mieteinnahmen durch Wohnungsleerstand bzw. Verkauf wegfallen.** Nach derzeitiger Beschlusslage sollen die Gebäude Schulstr. 56 und Staufenstr. zuerst entmietet und verkauft werden.

Allgemeine Steuer und Gebührenerhöhungen sind nicht vorgesehen. Abzuwarten bleibt, ob mittelfristig überhaupt noch Kindergartengebühren erhoben werden können. Die Landeszuweisungen für die Kindergärten werden sich in den nächsten Jahren deutlich erhöhen. Durch eine ev. weitere Reduzierung des kalk. Zinssatzes könnten die Abwassergebühren und Friedhofsgebühren konstant gehalten werden. Für die Umstellung auf die Doppik sind insgesamt (2017-2022) 149.000 Euro eingeplant.

### 2. Eingeplanter Unterhaltungsaufwand in den kommenden Jahren

**Umkleidegebäude** ; Außenfassade, Innenrenovierung; **Jahr 2021**

**Aussegnungshalle**; Flachdach und Innenrenovierung; **Jahr 2020**

Bäder **Lenastr. 25/27**; **Jahr 2020 und 2021**

**Feldwegsanierungsprogramm**; **Jahr 2021**

**Neuerstellung Allg. Kanalisationsplan**; **Jahr 2020**

Sanierung **Bachverdolung Deponie**; **Jahr 2021**

Sanierungsprogramm **Straßen**; **Jahr 2020**

Renovierung Wirtschaftsgebäude **Bauhof**; **Jahr 2022**

### 3. Investitionen im Planungszeitraum

In den Jahren 2020 bis 2022 sind insbesondere folgende Vorhaben dargestellt.:

Ersatzbeschaffung Dienstwagen	20.000 Euro
Ersatzbeschaffung LF8	350.000 Euro
Schule; bewegliches Anlagevermögen	45.000 Euro
Erweiterung Kiga Waldeckstrasse	1.020.000 Euro
Erneuerung Spielplätze (vorrangig Pfarrgartenstr.)	80.000 Euro
Vergütung Sanierungsträger	15.000 Euro
Zuschüsse an Private; Ortskernsanierung	15.000 Euro
Erschließung Weinhalde/Im Morgen	126.000 Euro
Erneuerung Eichendorffstr./Uhlandstr.	555.000 Euro
Erneuerung EbersbacherStr. bis Weinhalde	1.065.000 Euro
Inlinersanierung (Eichendorff,Staufen,Silcher,Bergstr./Bünzwanger,Kirchstr./ Schönblick,Im Morgen)	200.000 Euro
Nachrüstungen RÜB`s	100.000 Euro
Retentionsbecken Deponie	70.000 Euro
Umlage Kläranlage	127.000 Euro
Straßenbeleuchtung	115.000 Euro
neue Urnengrabfelder	10.000 Euro
Buswartehalle	15.000 Euro
Kapitalaufstockung Stromnetzgesellschaft	300.000 Euro
Darlehen an Stromnetzgesellschaft	300.000 Euro
Darlehen an Wasserversorgung	424.900 Euro
Bauhoffahrzeuge/Geräte	15.000 Euro
Erwerb Waldgrundstücke	15.000 Euro
Abbruch Ortsmitte	150.000 Euro
Erschließung Höfelbett	2.800.000 Euro
Grunderwerb Höfelbett	1.380.000 Euro
Beiträge/Zuschüsse Höfelbett	226.000 Euro
Sonstiges	136.000 Euro
Rücklagenzuführung	2.925.800 Euro

### 4. Finanzierung der Investitionen

Zur Finanzierung dieser Investitionen stehen in den Jahren 2020 bis 2022 folgende wesentliche Einnahmen gegenüber:

Zuführungsrate	3.047.800 Euro
Kreditaufnahmen	0 Euro
Rücklagenentnahmen	3.525.500 Euro
Grunderlöse	5.184.500Euro
Darlehensstilgung Wasserversorgung	216.200 Euro
Darlehensrückflüsse Vereine	2.700 Euro
Zuschüsse Ortskernsanierung	0 Euro
Beiträge	153.000 Euro
Veräußerungserlöse bew. Sachen	5.000 Euro
Landeszuweisungen	466.000 Euro

**Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen von Sondertilgungen die Darlehen des Eigenbetriebes Wasserversorgung an die Gemeinde zurückzuführen (bzw. zukünftig notwendige Darlehen des Eigenbetriebes am Kreditmark aufnehmen). Ebenso können die Darlehen an die Stromnetzgesellschaft Albershausen GmbH & Co. KG gekündigt werden. Des Weiteren stehen der Gemeinde nach der Erschließung des Gewerbegebietes Eschle und Wohngebietes Höfelbett noch Bauplätze zur Verfügung.**

## 5. Weitere große Zukunftsaufgaben des Vermögenshaushaltes

Einführung Digitalfunk Feuerwehr	25.000 Euro
Umbaumaßnahmen Rathaus mit ev. Erweiterungsbau (Bürgerhaus)	3.000.000 Euro
Ausbau Schafhof	400.000 Euro
Sanierung Bergstr./Sommerweg	400.000 Euro
Sanierung Im Schönblick	1.200.000 Euro
Sanierung Porschestrasse	600.000 Euro
Sanierung Fuchseckstraße	400.000 Euro
Sanierung EbersbacherStr. (Weinhalde bis Ende)	1.500.000 Euro
Sanierung Rasenplatz Waldstadion	250.000 Euro
Sanierung Lenaustr. 25/27; energ. Maßnahmen	200.000 Euro
Restumstellung Straßenbeleuchtung auf LED	200.000 Euro
Sanierung Bosslerstr. mit Umschluss Kanalisation	250.000 Euro
Sanierung Panoramastr. (BünzwangerStr.-Weinhalde)	600.000 Euro
Sanierung Käßlingstr.	250.000 Euro
Sanierung restliche Straßen Gemeindeländer IIA und B	
Erschließung Wohngebiet Albstraße	

## 6. Entwicklung der Verschuldung und der Rücklagen

Nach der Finanzplanung ergibt sich folgender Verschuldungsverlauf in den Jahren 2018 - 2022:

Jahr	Anfangsstand Euro	Zugang Euro	Tilgung Euro	Endstand Euro	Pro-Kopf Euro
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	00	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wurden sämtliche Bauplätze im Gebiet Weinhalde/Im Morgen und Eschle sowie Teile der Bauflächen Höfelbett eingeplant. Erlöse aus der Veräußerung des Wohnungsbestandes sind nicht berücksichtigt.

Ob die zu erwartenden Zuführungsraten tatsächlich auch erreicht werden können ist derzeit noch nicht gesichert. Dies hängt vor allem von der Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage ab. Nach der Finanzplanung liegt die Rücklage Ende des Jahres 2022 noch bei rd. 3,5 Mio. Euro.

## **VII. Wirtschaftsplan Wasserversorgung**

Die Wasserversorgung der Gemeinde Albershausen wird seit 1994 als Eigenbetrieb geführt. Im Jahr 2002 entstand durch die Veräußerung der Neckarwerksaktien ein außerordentlich hoher Gewinn, der der Rücklage zugeführt wird. Auf Grund der hohen Eigenkapitalquote wurde das Stammkapital im Jahr 2002 vollständig an den Gemeindehaushalt zurückgeführt.

Im Jahr 2011 wurde ein Stammkapital in Höhe von 250.000 Euro zu Lasten der allg. Rücklage festgesetzt. Die entsprechende Änderung der Betriebssatzung ist vollzogen. Der Gemeinderat hat am 18.12.2015 beschlossen die Beteiligung bei der Stromnetzgesellschaft Albershausen ab dem Jahr 2015 in den Eigenbetrieb Wasserversorgung einzulagern. Gewinnausschüttungen fließen somit ab 2015 dem Eigenbetrieb zu.

Der Wasserzins wurde zum 01.01.2018 auf 1,53 Euro/m<sup>3</sup> abgehoben. Damit wurde ein erster Schritt zu einer zukünftig kostendeckenden Gebühr gemacht. Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes ist mit einer weiteren Erhöhung um mindestens 0,15 Euro zu rechnen. Seitens des Zweckverbandes Uhinger Wasserversorgungsgruppe wurde bereits eine Erhöhung des Wasserbezugspreises angekündigt. Durch die Investitionen ins Wasserleitungsnetz werden auch die Abschreibungen entsprechend ansteigen. Ab dem Jahr 2019 werden Teile der Betriebsführung auf die EVF übertragen.

Das Jahr 2018 wird voraussichtlich mit einem Gewinn in Höhe von rd. 2.600 Euro abschließen.

**Im Jahr 2008 wurde beschlossen, vorerst auf die Einführung einer Konzessionsabgabe zu verzichten. Diese Möglichkeit soll jedoch weiter im Auge behalten werden.**

Die Aufgaben der Reparatur von Rohrbrüchen wurde Mitte des Jahres 2010 versuchsweise vollständig privatisiert. Die bisher gemachten Erfahrungen können grundsätzlich als positiv gewertet werden. Diese Verfahrensweise soll auch weiterhin Bestand haben.

Der Vermögensplan 2019 ist im Wesentlichen von der Schuldentilgung und dem Wasserleitungsbau in der SparwieserStr. geprägt. Des Weiteren sind Finanzmittel für die Resterschließung der Baugebiete Hangeswiesen und Eschle eingeplant. Zur Finanzierung stehen die Abschreibungen, Kostenersätze und Kreditaufnahmen zur Verfügung. Im Jahr 2019 ist eine Kreditaufnahme bei der Gemeinde in Höhe von 321.800 Euro vorgesehen. Die Ausschüttung des Gewinns aus der Sparte Stromnetzgesellschaft werden auf 15.000 Euro geschätzt.

## **VIII Schlussbetrachtung**

Die Konjunkturaussichten für das Jahr 2019 sind weiterhin zufriedenstellen. Für das Jahr 2019 rechnet die Verwaltung mit einer Zuführungsrate von rd. 1,93 Mio. Euro. Diese versetzt die Gemeinde in die Lage ihre Investitionen ohne Kreditaufnahme umzusetzen. Auf Grund der guten Wirtschaftsaussichten und den prognostizierten steigenden Steuereinnahmen wird auch die Gewerbesteuer etwas überdurchschnittlich angesetzt. Der Rücklage können rd. 603 Teuro zugeführt werden.

Gegenüber dem Vorjahr werden die Mittel für Unterhaltung angehoben. Die Qualität der vorhandenen Anlagegüter können auf einem guten Niveau gehalten werden. Eine weitere kontinuierliche Umsetzung der Sanierungskonzepte kann auch im Finanzplanungszeitraum gewährleistet werden. Trotz der Vielzahl von Baumaßnahmen sowohl im Tiefbau als auch im Hochbau, sollen im Jahr 2019 die Planung des Wohnbaugebietes „Höfelbett“ vorangetrieben werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist im Finanzplanungszeitraum vorgesehen. Hochbauprojekte wie Bürgerhaus werden dagegen erneut nicht berücksichtigt. Da die Grundstückserlöse aus den Bebauungsplangebietes zeitversetzt eingehen, ist im Finanzplanungszeitraum zumindest kurzfristig von einer deutlichen Abnahme der Rücklage auszugehen. Die Entwicklung der Bauplatzerlöse muss ständig im Auge behalten werden. Mit Einführung des neues Haushaltsrechtes ab 2020 müssen auch noch Abschreibungen erwirtschaftet werden. Dies wird den Ergebnishaushalt (bisher Verwaltungshaushalt) mit Sicherheit deutlich negativ beeinflussen.

Albershausen, Februar 2019

Schaupp  
Kämmerer



# **Gesamtplan Einzelpläne**

# Gesamtplan Einzelpläne

## Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	151.100	1.065.600	138.800	1.036.000	146.945,84	924.057,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.800	83.000	13.800	96.300	4.160,50	58.542,95
2	Schulen	237.000	412.700	264.000	386.600	268.405,04	372.442,32
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	33.500	141.500	35.500	132.000	38.489,83	119.354,76
4	Soziale Sicherung	741.800	1.446.200	680.900	1.263.200	581.077,96	1.052.276,55
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.200	262.600	54.100	254.400	9.450,75	270.243,37
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.900	454.600	13.300	397.300	9.693,16	309.055,37
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.335.600	1.575.200	1.172.400	1.370.500	1.090.787,46	1.225.295,02
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	437.700	342.400	493.100	317.100	481.894,80	291.331,35
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.105.000	5.294.800	7.399.800	5.012.300	6.827.613,36	4.835.919,34
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>11.078.600</b>	<b>11.078.600</b>	<b>10.265.700</b>	<b>10.265.700</b>	<b>9.458.518,70</b>	<b>9.458.518,70</b>

# Gesamtplan Einzelpläne

## Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht. erm.	Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.500	0	0	36.500	0,00	22.507,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	17.800	0	0	20.400	0,00	302,26
2	Schulen	0	149.500	0	194.000	400.800	0,00	12.783,79
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.000	4.300	0	0	4.300	0,00	3.492,46
4	Soziale Sicherung	0	1.403.000	0	0	523.000	0,00	23.017,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.800	89.600	0	3.800	201.300	801,53	42.703,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	150.000	245.000	0	184.000	1.309.000	204.254,00	1.443.021,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.000	325.700	0	198.700	1.174.600	218.411,44	1.158.108,92
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.832.300	1.065.800	0	3.740.100	2.317.100	656.823,79	903.278,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.928.900	602.800	0	1.708.800	42.400	2.528.925,89	0,00
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>3.919.000</b>	<b>3.919.000</b>	<b>0</b>	<b>6.029.400</b>	<b>6.029.400</b>	<b>3.609.216,65</b>	<b>3.609.216,65</b>

<b>Summe Gesamthaushalt</b>		<b>14.997.600</b>	<b>14.997.600</b>	<b>0</b>	<b>16.295.100</b>	<b>16.295.100</b>	<b>13.067.735,35</b>	<b>13.067.735,35</b>
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------



# **Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt**

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.351 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	15.500 3,56	0 0,00	196.400 45,14	28.600 6,57	0 0,00	-209.500 -48,15
02	Hauptverwaltung	80.200 18,43	0 0,00	311.000 71,48	143.100 32,89	0 0,00	-373.900 -85,93
03	Finanzverwaltung	50.800 11,68	4.000 0,92	208.600 47,94	74.500 17,12	2.400 0,55	-230.700 -53,02
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	600 0,14	0 0,00	7.100 1,63	70.500 16,20	9.000 2,07	-86.000 -19,77
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	14.400 3,31	0 0,00	-14.400 -3,31
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>147.100</b>	<b>4.000</b>	<b>723.100</b>	<b>331.100</b>	<b>11.400</b>	<b>-914.500</b>
	pro Einwohner	33,81	0,92	166,19	76,10	2,62	-210,18
11	Öffentliche Ordnung	500 0,11	1.500 0,34	4.100 0,94	14.100 3,24	3.300 0,76	-19.500 -4,46
13	Feuerschutz	6.700 1,54	0 0,00	1.900 0,44	58.000 13,33	1.500 0,34	-54.700 -12,57
14	Katastrophenschutz	100 0,02	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	0 0,00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>7.300</b>	<b>1.500</b>	<b>6.000</b>	<b>72.200</b>	<b>4.800</b>	<b>-74.200</b>
	pro Einwohner	1,68	0,34	1,38	16,59	1,10	-17,05
28	Gesamtschulen	152.100 34,96	0 0,00	104.900 24,11	170.000 39,07	0 0,00	-122.800 -28,22
29	Sonstiges	84.900 19,51	0 0,00	65.000 14,94	72.600 16,73	0 0,00	-52.900 -12,16
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>237.000</b>	<b>0</b>	<b>169.900</b>	<b>242.600</b>	<b>0</b>	<b>-175.700</b>
	pro Einwohner	54,47	0,00	39,05	55,80	0,00	-40,38
34	Sonstige Kulturpflege	500 0,11	0 0,00	0 0,00	58.300 13,40	5.800 1,33	-63.600 -14,62
35	Volksbildung	33.000 7,58	0 0,00	15.000 3,45	61.400 14,11	0 0,00	-43.400 -9,97
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,07	700 0,16	-1.000 -0,23
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>120.000</b>	<b>6.500</b>	<b>-108.000</b>
	pro Einwohner	7,70	0,00	3,45	27,58	1,49	-24,82
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	500 0,11	0 0,00	0 0,00	1.100 0,25	1.000 0,23	-1.600 -0,37
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	724.200 166,44	0 0,00	1.233.600 283,52	194.700 44,75	0 0,00	-704.100 -161,82
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,05	700 0,16	-900 -0,21
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	17.100 3,93	0 0,00	0 0,00	14.900 3,42	0 0,00	2.200 0,51
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>741.800</b>	<b>0</b>	<b>1.233.600</b>	<b>210.900</b>	<b>1.700</b>	<b>-704.400</b>
	pro Einwohner	170,49	0,00	283,52	48,47	0,39	-161,89

# HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.351 Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Gruppierungsnummer:						Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79		
1	2	3	4	5	6	7	8	

54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	0 0,00	-100 -0,02
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.600 0,60	6.800 1,56	-9.400 -2,16
56	Eigene Sportstätten	16.900 3,88	0 0,00	28.200 6,48	142.000 32,64	0 0,00	-153.300 -35,23
58	Park- und Gartenanlagen	200 0,05	0 0,00	0 0,00	75.300 17,31	0 0,00	-75.100 -17,26
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	100 0,02	0 0,00	0 0,00	7.600 1,75	0 0,00	-7.500 -1,72
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>17.200</b>	<b>0</b>	<b>28.200</b>	<b>227.600</b>	<b>6.800</b>	<b>-245.400</b>
	pro Einwohner	3,95	0,00	6,48	52,31	1,56	-56,40

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100 0,02	0 0,00	3.000 0,69	63.400 14,57	0 0,00	-66.300 -15,24
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	1.500 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,34
63	Gemeindestraßen	8.400 1,93	0 0,00	0 0,00	244.700 56,24	0 0,00	-236.300 -54,31
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	800 0,18	0 0,00	0 0,00	138.500 31,83	0 0,00	-137.700 -31,65
69	Wasserläufe, Wasserbau	100 0,02	0 0,00	0 0,00	5.000 1,15	0 0,00	-4.900 -1,13
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>9.400</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>	<b>451.600</b>	<b>0</b>	<b>-443.700</b>
	pro Einwohner	2,16	0,34	0,69	103,79	0,00	-101,98

70	Abwasserbeseitigung	779.700 179,20	44.100 10,14	0 0,00	878.900 202,00	0 0,00	-55.100 -12,66
72	Abfallbeseitigung	4.900 1,13	0 0,00	0 0,00	40.000 9,19	0 0,00	-35.100 -8,07
73	Märkte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 1,06	0 0,00	-4.600 -1,06
75	Bestattungswesen	83.300 19,15	0 0,00	2.500 0,57	187.400 43,07	0 0,00	-106.600 -24,50
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	100 0,02	0 0,00	0 0,00	3.300 0,76	0 0,00	-3.200 -0,74
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	420.300 96,60	0 0,00	298.000 68,49	122.300 28,11	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.100 0,48	0 0,00	0 0,00	27.100 6,23	4.000 0,92	-29.000 -6,67
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.100 0,25	0 0,00	0 0,00	6.100 1,40	1.000 0,23	-6.000 -1,38
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.291.500</b>	<b>44.100</b>	<b>300.500</b>	<b>1.269.700</b>	<b>5.000</b>	<b>-239.600</b>
	pro Einwohner	296,83	10,14	69,06	291,82	1,15	-55,07

81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	178.100 40,93	0 0,00	8.700 2,00	0 0,00	169.400 38,93
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	16.600 3,82	0 0,00	0 0,00	32.900 7,56	0 0,00	-16.300 -3,75
88	Allgemeines Grundvermögen	243.000 55,85	0 0,00	0 0,00	300.800 69,13	0 0,00	-57.800 -13,28

## HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.351

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	259.600	178.100	0	342.400	0	95.300
	pro Einwohner	59,66	40,93	0,00	78,69	0,00	21,90
<b>0 - 8</b>	<b>SUMME</b>	2.744.400	229.200	2.479.300	3.268.300	36.200	-2.810.200
	pro Einwohner	630,75	52,68	569,82	751,16	8,32	-645,87

# **Haushaltsquerschnitt A**

## **Vermögenshaushalt**

# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.351

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung
1	2	3	4	5	6
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	6.500 1,49	0 0,00
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	3.000 0,69	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	2.000 0,46	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	4.000 0,92	0 0,00
<b>0</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	0,00	0,00	3,56	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	0 0,00	6.000 1,38	0 0,00
13	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	11.800 2,71	0 0,00
<b>1</b>	<b>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	0,00	0,00	4,09	0,00
28	Gesamtschulen	0 0,00	0 0,00	149.500 34,36	0 0,00
<b>2</b>	<b>Schulen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	0,00	0,00	34,36	0,00
34	Sonstige Kulturpflege	3.000 0,69	0 0,00	3.800 0,87	0 0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	500 0,11	0 0,00
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	0,69	0,00	0,99	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	1.400.000 321,77	3.000 0,69	0 0,00
<b>4</b>	<b>Soziale Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	0,00	321,77	0,69	0,00
55	Förderung des Sports	3.800 0,87	0 0,00	2.600 0,60	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	17.000 3,91	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	70.000 16,09	0 0,00	0 0,00
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>	<b>3.800</b>	<b>70.000</b>	<b>19.600</b>	<b>0</b>
	pro Einwohner	0,87	16,09	4,50	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	10.000 2,30	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	150.000 34,47	207.000 47,58	3.000 0,69	0 0,00

# HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.351

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigung		
1	2	3	4	5	6		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	25.000 5,75	0 0,00	0 0,00		
<b>6</b>	<b>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>	<b>150.000</b>	<b>242.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>		
	pro Einwohner	34,47	55,62	0,69	0,00		
70	Abwasserbeseitigung	1.000 0,23	250.000 57,46	23.700 5,45	0 0,00		
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	30.000 6,89	0 0,00	0 0,00		
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	2.000 0,46	0 0,00		
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	17.000 3,91	0 0,00		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	3.000 0,69	0 0,00		
<b>7</b>	<b>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	<b>1.000</b>	<b>280.000</b>	<b>45.700</b>	<b>0</b>		
	pro Einwohner	0,23	64,35	10,50	0,00		
81	Versorgungsunternehmen	55.300 12,71	0 0,00	481.800 110,73	0 0,00		
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	5.000 1,15	0 0,00		
88	Allgemeines Grundvermögen	1.777.000 408,41	0 0,00	579.000 133,07	0 0,00		
<b>8</b>	<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>	<b>1.832.300</b>	<b>0</b>	<b>1.065.800</b>	<b>0</b>		
	pro Einwohner	421,12	0,00	244,96	0,00		
<b>0 - 8</b>	<b>SUMME</b>	<b>1.990.100</b>	<b>1.992.000</b>	<b>1.324.200</b>	<b>0</b>		
	pro Einwohner	457,39	457,83	304,34	0,00		



# Haushaltsquerschnitt B

## HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.351 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	7.384.100 1.697,10	0 0,00	3.321.700 763,43	4.062.400 933,67	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.384.100 1.697,10	0 0,00	3.321.700 763,43	4.062.400 933,67	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	720.900 165,69	1.973.100 453,48	-1.252.200 -287,80	1.928.900 443,32	602.800 138,54
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	720.900 165,69	1.973.100 453,48	-1.252.200 -287,80	1.928.900 443,32	602.800 138,54
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.384.100	720.900	5.294.800	2.810.200	1.928.900	602.800
	pro Einwohner	1.697,10	165,69	1.216,92	645,87	443,32	138,54

# Gruppierungsübersicht

## Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 4.351

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgem. Zuweisungen</b>						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	8.000	1,84	8.000	1,84	7.751,47	1,78
001	Grundsteuer B	387.000	88,95	384.000	88,26	378.992,57	87,10
003	Gewerbesteuer	1.550.000	356,24	1.400.000	321,77	1.073.601,24	246,75
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.009.700	691,73	2.789.600	641,14	2.692.498,54	618,82
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.700	44,75	176.100	40,47	146.762,02	33,73
02-03	Andere Steuern u. steuerähnli. Einnahmen	29.000	6,67	30.000	6,89	28.289,50	6,50
04	Schlüsselzuweisungen						
041	Vom Land	1.986.700	456,61	1.720.100	395,33	1.632.711,00	375,25
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	219.000	50,33	209.400	48,13	200.300,00	46,04
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>7.384.100</b>	<b>1.697,10</b>	<b>6.717.200</b>	<b>1.543,83</b>	<b>6.160.906,34</b>	<b>1.415,97</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	913.800	210,02	879.000	202,02	836.387,19	192,23
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	356.000	81,82	440.200	101,17	365.393,28	83,98
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	100	0,02	100	0,02	21,00	0,00
161	Vom Land	2.000	0,46	100	0,02	2.523,83	0,58
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	166.100	38,18	48.600	11,17	43.321,14	9,96
163	Von Zweckverbänden und dgl.	139.700	32,11	167.900	38,59	167.909,76	38,59
165	Kommunale Sonderrechnung	19.400	4,46	17.300	3,98	17.040,00	3,92
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.000	0,46	2.000	0,46	2.200,43	0,51
168	Übrige Bereiche	100	0,02	400	0,09	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	614.800	141,30	584.400	134,31	517.294,91	118,89
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	528.200	121,40	456.000	104,80	384.399,09	88,35
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.200	0,51	2.200	0,51	2.317,70	0,53
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>2.744.400</b>	<b>630,75</b>	<b>2.598.200</b>	<b>597,15</b>	<b>2.338.808,33</b>	<b>537,53</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	44.600	10,25	43.800	10,07	42.155,54	9,69
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	136.400	31,35	175.000	40,22	200.834,58	46,16
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	5.500	1,26	5.500	1,26	9.582,91	2,20
27	Kalkulatorische Einnahmen	763.600	175,50	726.000	166,86	706.231,00	162,31
28	Zuführung v. VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>950.100</b>	<b>218,36</b>	<b>950.300</b>	<b>218,41</b>	<b>958.804,03</b>	<b>220,36</b>
	<b>Summe Einnahmen VwH</b>	<b>11.078.600</b>	<b>2.546,22</b>	<b>10.265.700</b>	<b>2.359,39</b>	<b>9.458.518,70</b>	<b>2.173,87</b>

## Gruppierungsübersicht

### Einnahmen

Einwohner: 4.351

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
<b>3</b>	<b>Einnahmen des VmH</b>						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.928.900	443,32	1.708.800	392,74	1.861.382,64	427,81
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0	0,00	667.543,25	153,42
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	Von Sonderrechng. u. Privaten	62.100	14,27	52.600	12,09	53.185,32	12,22
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	1.777.000	408,41	3.692.500	848,66	604.440,00	138,92
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	151.000	34,70	321.500	73,89	218.411,44	50,20
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3611	Vom Land	0	0,00	254.000	58,38	204.254,00	46,94
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.919.000</b>	<b>900,71</b>	<b>6.029.400</b>	<b>1.385,75</b>	<b>3.609.216,65</b>	<b>829,51</b>
	<b>Summe Einnahmen VmH</b>	<b>3.919.000</b>	<b>900,71</b>	<b>6.029.400</b>	<b>1.385,75</b>	<b>3.609.216,65</b>	<b>829,51</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>14.997.600</b>	<b>3.446,93</b>	<b>16.295.100</b>	<b>3.745,14</b>	<b>13.067.735,35</b>	<b>3.003,39</b>

# Gruppierungsübersicht

## Ausgaben

Einwohner: 4.351

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	42.200	9,70	42.900	9,86	34.299,50	7,88
41	Besoldung, Entgelte	1.842.300	423,42	1.691.700	388,81	1.475.325,67	339,08
42-43	Versorgung	266.100	61,16	280.600	64,49	231.336,34	53,17
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	308.000	70,79	275.600	63,34	251.242,73	57,74
448	Sonstige	1.300	0,30	1.400	0,32	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	19.400	4,46	20.300	4,67	21.060,35	4,84
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>2.479.300</b>	<b>569,82</b>	<b>2.312.500</b>	<b>531,49</b>	<b>2.013.264,59</b>	<b>462,71</b>
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	637.300	146,47	399.500	91,82	409.157,80	94,04
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	36.400	8,37	40.000	9,19	44.115,08	10,14
53	Mieten und Pachten	57.400	13,19	43.900	10,09	18.824,13	4,33
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	254.100	58,40	247.000	56,77	181.601,07	41,74
55	Haltung von Fahrzeugen	26.000	5,98	29.000	6,67	17.247,94	3,96
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.500	10,00	33.800	7,77	25.757,53	5,92
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	488.900	112,36	458.800	105,45	390.548,86	89,76
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	196.100	45,07	209.900	48,24	143.714,43	33,03
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	An Land	4.000	0,92	4.000	0,92	4.552,77	1,05
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	188.000	43,21	170.000	39,07	154.244,86	35,45
678	An übrige Bereiche	300	0,07	300	0,07	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen	614.800	141,30	584.400	134,31	517.294,91	118,89
68	Kalkulatorische Kosten	763.600	175,50	726.000	166,86	706.231,00	162,31
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.310.400</b>	<b>760,84</b>	<b>2.946.600</b>	<b>677,22</b>	<b>2.613.288,38</b>	<b>600,62</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>						
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.700	0,39	1.700	0,39	2.032,61	0,47
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
713	An Zweckverbände und dgl.	9.000	2,07	9.000	2,07	8.821,70	2,03
718	An übrige Bereiche	25.500	5,86	26.000	5,98	22.392,08	5,15
72	Schuldendiensthilfen						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>36.200</b>	<b>8,32</b>	<b>36.700</b>	<b>8,43</b>	<b>33.246,39</b>	<b>7,64</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	100	0,02	100	0,02	806,93	0,19
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	305.200	70,14	306.700	70,49	207.200,06	47,62
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	1.177.000	270,51	1.168.000	268,44	1.074.993,30	247,07
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	1.817.600	417,74	1.763.900	405,40	1.631.889,60	375,06
833	An Zweckverbände und dgl.	21.900	5,03	20.400	4,69	18.872,81	4,34
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,46	2.000	0,46	3.574,00	0,82

## Gruppierungsübersicht

### Ausgaben

Einwohner: 4.351

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	1.928.900	443,32	1.708.800	392,74	1.861.382,64	427,81
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>5.252.700</b>	<b>1.207,24</b>	<b>4.969.900</b>	<b>1.142,24</b>	<b>4.798.719,34</b>	<b>1.102,90</b>
	<b>Summe Ausgaben VwH</b>	<b>11.078.600</b>	<b>2.546,22</b>	<b>10.265.700</b>	<b>2.359,39</b>	<b>9.458.518,70</b>	<b>2.173,87</b>
9	<b>Ausgaben des VmH</b>						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	602.800	138,54	42.400	9,74	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
925	An öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	321.800	73,96	395.100	90,81	110.000,00	25,28
927	An private Unternehmen	160.000	36,77	170.000	39,07	78.775,00	18,11
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.000	0,69	2.600	0,60	2.436,86	0,56
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leihrentenzahlungen	587.000	134,91	1.755.000	403,36	652.263,62	149,91
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	222.300	51,09	236.200	54,29	44.117,86	10,14
94-96	Baumaßnahmen	1.992.000	457,83	3.422.000	786,49	2.693.541,60	619,06
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
982	An Gemeinden und Gemeindeverbände	23.700	5,45	0	0,00	6.554,30	1,51
9871	An private Unternehmen	6.400	1,47	6.100	1,40	21.527,41	4,95
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.919.000</b>	<b>900,71</b>	<b>6.029.400</b>	<b>1.385,75</b>	<b>3.609.216,65</b>	<b>829,51</b>
	<b>Summe Ausgaben VmH</b>	<b>3.919.000</b>	<b>900,71</b>	<b>6.029.400</b>	<b>1.385,75</b>	<b>3.609.216,65</b>	<b>829,51</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.997.600</b>	<b>3.446,93</b>	<b>16.295.100</b>	<b>3.745,14</b>	<b>13.067.735,35</b>	<b>3.003,39</b>



# **Finanzierungsübersicht**

## Finanzierungsübersicht

Beträge in tausend Euro

Nr. Bezeichnung	2019
<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	14.998
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	14.998
4. Gesamtausgaben	14.998
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	603
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	14.395
<b>7. Saldo (Nr. 3 - 6)</b>	<b>603</b>
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	603
9.3 Differenz	- 603
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>- 603</b>
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
<b>13.3 Saldo</b>	<b>0</b>

# **Sachbuchteil 1**

## **Verwaltungshaushalt**

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	200	3.420,08	A 2000 A 2000
1650	Erstattung Wasserwerk (verrechnung)	3.100	2.900	2.613,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	9.400	8.500	7.839,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>15.500</b>	<b>11.600</b>	<b>13.872,08</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	196.400	182.400	176.961,69	A 2000 A 2000
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.300	2.334,15	A 2000 A 2000
5800	Sachaufwand für Besondere Zwecke	19.000	8.000	15.691,26	A 2000 A 2000
5830	Ehrungen, Jubiläen und Dgl.	2.000	1.000	142,17	A 2000 A 2000
6310	Datenverarbeitung	2.000	1.500	1.899,61	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	200	200	4,54	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	500	500	488,45	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	362,87	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	62,70	A 2000 A 2000
6600	Verfüungsmittel	1.000	1.000	634,50	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	607,21	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>225.000</b>	<b>198.300</b>	<b>199.189,15</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>15.500</b>	<b>11.600</b>	<b>13.872,08</b>	
<b>UA 0000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>225.000</b>	<b>198.300</b>	<b>199.189,15</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-209.500</b>	<b>-186.700</b>	<b>-185.317,07</b>	

### Erläuterungen

- 5800 u.a. Klausurtagungen, Infofahrten, Weihnachtsfeier  
Bürgerversammlung, Neujahrsempfang; Unternehmensforum
- 6310 u.a. Ratsinfosystem
- 6510 Stuttgarter Zeitung
- 6520 Diensthandy des Bürgermeisters

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	32.000	32.000	34.493,48	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Aehnl. Einnahmen	300	300	0,00	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
1610	Erstattungen vom Land	2.000	100	2.523,83	A 2000 A 2000
1690	Verwaltungskostenb. (innere Verrechnung)	40.000	38.900	31.602,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land-	5.700	5.700	5.715,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>80.200</b>	<b>77.200</b>	<b>74.334,31</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	311.000	343.600	277.798,20	A 2000 A 2000
5200	Geraete,Ausstatt.u. Ausruest.gegenst.	500	500	557,96	A 2000 A 2000
5620	Aus-und Fortbildung	15.000	5.000	10.993,46	A 2000 A 2000
5830	Ehrungen,Jubilaeen und Dgl.	1.000	1.000	362,49	A 2000 A 2000
5840	Spez.sachausgaben des Standesamts	4.500	4.500	3.958,30	A 2000 A 2000
5850	Spez. Sachausgaben Ausweise und Paesse	21.000	20.000	20.586,25	A 2000 A 2000
6310	Datenverarbeitung	21.000	19.000	20.057,95	A 2000 A 2000
6350	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	8.000	2.046,08	A 2000 A 2000
6380	Wahlen, Statistiken Usw.	6.000	12.000	2.887,81	A 2000 A 2000
6400	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	31.800	28.000	25.920,93	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	900	900	462,42	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	1.200	800	216,78	A 2000 A 2000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	6.000	6.795,41	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.kosten	15.000	14.500	4.968,33	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600	2.577,60	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	930,34	A 2000 A 2000
6791	Bauhöfleistungen (innere Verrechnung)	8.500	3.900	8.013,52	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>454.100</b>	<b>471.400</b>	<b>389.133,83</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>80.200</b>	<b>77.200</b>	<b>74.334,31</b>	
<b>UA 0200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>454.100</b>	<b>471.400</b>	<b>389.133,83</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-373.900</b>	<b>-394.200</b>	<b>-314.799,52</b>	

### Erläuterungen

- 1000 u.a. Ratschreibergebühren (Grundbucheinsichtstelle)
- 1610 Erstattung Kosten Wahl
- 1710 Zuwendung Ausbildung gehobener Dienst 5.700 Euro
- 6310 direkt zuordenbare Fallpreise KDRS 19.000 Euro  
Dienstleistungen die speziell HV betreffen 2.000 Euro
- 6350 u.a. Homepage  
Vertrag mit Fa. cm city media GmbH vom 17.03.2011:  
Laufzeit bis 31.03.2014 danach Verlängerung um jeweils  
einem Jahr
- 6380 Bundestag 2021, Kreistag, Regionalparlament, Gemeinderat  
und Europawahl 2019; Bürgermeisterwahl 2026;  
Landtagswahl im Jahr 2021.

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

### Erläuterungen

6510	u.a. TVÖD; Baurecht, KAG-Beitragsrecht Erschließungsbeitragsrecht,				
6530	u.a. Kosten von Stellenausschreibungen				
6550	Rechtsberatung	8.500 Euro			
	Notfallmanagement	1.500 Euro			

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	100	35,00	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	4.078,69	A 2000 A 2000
1650	Erstattung Wasserwerk ( Verrechnung )	16.300	14.400	14.427,00	A 2000 A 2000
1690	Verwaltungskostenb. (innere Verrechnung)	34.300	30.800	31.166,00	A 2000 A 2000
2610	Säumniszuschläge u. Ähnl.	4.000	4.000	8.099,41	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>54.800</b>	<b>49.400</b>	<b>57.806,10</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	208.600	202.400	189.517,21	A 2000 A 2000
5200	Geraete, Ausstatt. u. Ausruest. gegenst.	1.000	500	29,10	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.563,45	A 2000 A 2000
6310	Datenverarbeitung	15.000	14.000	13.765,24	A 2000 A 2000
6350	Einführung NKHR	50.000	16.000	19.964,81	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	400	400	179,85	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	300	200	125,40	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.kosten	500	25.000	3.943,35	A 2000 A 2000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.402,30	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	1,00	A 2000 A 2000
7180	Umlage Gpa	2.400	2.400	2.325,40	A 2000 A 2000
8420	Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2.000	2.000	3.574,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>285.500</b>	<b>268.200</b>	<b>237.391,11</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>54.800</b>	<b>49.400</b>	<b>57.806,10</b>	
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>285.500</b>	<b>268.200</b>	<b>237.391,11</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-230.700</b>	<b>-218.800</b>	<b>-179.585,01</b>	

### Erläuterungen

2610	u.a. Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer				
6310	direkt zuordenbare Fallpreise KDRS	14.000 Euro			
	Dienstleistungen die speziell FV betreffen	1.000 Euro			
6550	u.a. Gerichtsvollzieherkosten, Gebühr für überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt	46			
6600	u.a. Miet- / Pachtgebühren, Rückstellungen für...				

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	300	300	184,45	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>184,45</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	7.100	6.900	5.939,35	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anf.	5.000	3.000	8.691,68	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.130,54	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	6.000	6.000	3.738,53	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	1.200	1.200	1.592,02	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	5.200	5.000	4.136,43	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	7.500	7.300	5.983,65	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	10,00	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	3.900	2.000	3.820,26	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>37.100</b>	<b>32.600</b>	<b>35.042,46</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>184,45</b>	
<b>UA 0600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.100</b>	<b>32.600</b>	<b>35.042,46</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-36.700</b>	<b>-32.200</b>	<b>-34.858,01</b>	

### Erläuterungen

UA 0600 seit 01.01.2008 wird das Rathaus in einem separaten Unterabschnitt geführt.

1510 u.a. Ersätze Ratskeller

5000 allg. Unterhaltung 5.000 Euro

5200 u.a. Ausstattung und Getränke für Ratskeller

5410 Gasliefervertrag mit der EVF GmbH & Co. KG  
Lieferzeitraum 01.01.2017 -31.12.2019; Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung

5430 Stromliefervertrag vom 01.01.2017-31.12.2019 mit der Süwag Vertriebs AG & Co. KG; Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung: Verlängerung max bis 2021

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Einrichtung für die gesamte Verwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	200	200	748,90	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>748,90</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	0	3.900	3.253,49	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	3.000	9.916,29	A 2000 A 2000
5310	Mieten und Pachten	5.400	3.900	3.605,12	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	600	600	418,14	A 2000 A 2000
5500	Haltung v. Fahrzeugen	3.200	3.000	1.504,19	A 2000 A 2000
6310	Datenverarbeitung	16.000	12.000	7.726,84	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	2.700	2.600	3.087,88	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	1.300	2.300	2.295,05	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	6.800	6.410,42	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	3.000	5.736,86	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	2.000	1.600	1.816,30	A 2000 A 2000
7130	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-zv u.Dgl.	9.000	9.000	8.821,70	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>49.500</b>	<b>51.700</b>	<b>54.592,28</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>748,90</b>	
<b>UA 0610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>49.500</b>	<b>51.700</b>	<b>54.592,28</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-49.300</b>	<b>-51.500</b>	<b>-53.843,38</b>	

### Erläuterungen

UA 0610 Seit 01.01.2008 wird für Einrichtungen, die der gesamten Verwaltung dienen ein separater Unterabschnitt geführt. Hierzu gehören: EDV, Mobiliar, Fax, Telefon, Poststelle, Amtsbote, Dienstwagen, Bürobedarf, Bücher/Zeitschriften, Datenvernichtung, Registratur, Archiv, geographisches Informationssystem usw. Kosten in diesen Bereichen, die einzelnen Verwaltungszweigen direkt zuzuordnen sind, werden beim entsprechenden Unterabschnitt geführt.

1510 u.a.Kostenersatz Ausschreibungsunterlagen

5200 Vertrag über die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Geräte (Aufteilung auf die jeweiligen Einrichtungen)  
u.a. Ventilatoren für Büros

5310 Mietvertrag Kopierer ab 01.01.2016; Laufzeit 60 Monate  
2 Kopierer: 2.400 Euro; Telefon Neuvertrag : ca. 1.000 Euro  
Zeiterfassungsgerät Isgus: 500 Euro; Druckermiete 1.500 Euro

6310 Wartungsvertrag Server vom 10.11/14.11.2016  
allg. Wartungskosten  
Geographisches Informationssystem  
Datenschutz Rechenzentrum 3.000 Euro

6510 Vorschriftendienst BW; Beck-online; Staatsanzeiger  
NWZ, Die Gemeinde,

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

### Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
5630	Foerderung der Betriebsgemeinschaft	3.500	3.500	1.259,66	A 2000 A 2000	
6200	Betreuung Nach Dem Asig	8.600	8.600	6.027,62	A 2000 A 2000	
6250	Sachausgaben Personalrat	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	2.200	1.600	1.421,56	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>14.400</b>	<b>13.800</b>	<b>8.708,84</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 0800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>14.400</b>	<b>13.800</b>	<b>8.708,84</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-14.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-8.708,84</b>		

### Erläuterungen

5630	Weihnachtsfeier, Betriebsausflug alle 2 Jahre
6200	Fachkraft Arbeitssicherheit Vertrag vom 22./24.06.2016 Beginn 01.07.2016 Laufzeit 2 Jahre 2.800 Euro Betriebsarzt seit 01.01.2015 4.300 Euro Gesundheitsvorsorge 1.500 Euro
6250	seit Juni 2005 kein Personalrat mehr
6400	u.a. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
<b>00 Gemeindeorgane</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	15.500	11.600	13.872,08
<b>Summe Ausgaben</b>	225.000	198.300	199.189,15
<b>Saldo</b>	-209.500	-186.700	-185.317,07
<b>02 Hauptverwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	80.200	77.200	74.334,31
<b>Summe Ausgaben</b>	454.100	471.400	389.133,83
<b>Saldo</b>	-373.900	-394.200	-314.799,52
<b>03 Finanzverwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	54.800	49.400	57.806,10
<b>Summe Ausgaben</b>	285.500	268.200	237.391,11
<b>Saldo</b>	-230.700	-218.800	-179.585,01
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	600	600	933,35
<b>Summe Ausgaben</b>	86.600	84.300	89.634,74
<b>Saldo</b>	-86.000	-83.700	-88.701,39
<b>08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	14.400	13.800	8.708,84
<b>Saldo</b>	-14.400	-13.800	-8.708,84
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	151.100	138.800	146.945,84
<b>Summe Ausgaben</b>	1.065.600	1.036.000	924.057,67
<b>Saldo</b>	-914.500	-897.200	-777.111,83

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1590	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
2600	Bußgelder u. Ähnl.	1.500	1.500	1.483,50	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.483,50</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
400000	Personalausgaben SN	4.100	3.900	3.650,04	A 2000 A 2000
6250	Obdachlosenunterbringung	3.000	3.000	0,00	A 2000 A 2000
6350	Geschwindigkeitsmeßanlage	300	300	24,00	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	20,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	4.000	5.000	4.446,44	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	6.700	13.700	5.606,90	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Tierschutz Verein	3.300	3.200	2.582,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>21.500</b>	<b>29.200</b>	<b>16.329,38</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.483,50</b>	
<b>UA 1100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>21.500</b>	<b>29.200</b>	<b>16.329,38</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-19.500</b>	<b>-27.200</b>	<b>-14.845,88</b>	

### Erläuterungen

- UA 1100 Verwaltungsvereinbarung über die Errichtung und den Betrieb der Kameraüberwachung an der B297 vom 14.06/29.05.1989; Nutzungsvertrag zwischen BRD und Gemeinde vom 24.07/25.07.90 über das Einlegen von Meßschleifen  
Bußgelder fließen dem Landkreis zu
- 6680 u.a. Hundekotbeutel; Bekämpfung Elchenprozessionsspinner Bestattung Verstorbener ohne Angehörige  
Lärmaktionsplan; wilde Müllablagerungen
- 7180 Vereinbarung vom 17.10.2017 mit Tierheimverbund Donzdorf-Geislingen und LK Göppingen. jährliche Pauschale 0,77 Euro pro Einwohner; jährliche Anpassung ab 01.01.2019 0,01 Euro pro Einwohner; Laufzeit 10 Jahre; danach Verlängerung jeweils um ein Jahr möglich

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1110	Ersätze f. Leistungen der Feuerwehr	3.000	8.000	-288,00	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	300	300	60,00	A 2000 A 2000
1620	Überlandhilfe	500	500	0,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweis. u. Zuschüsse Lfd. Zwecke -land-	2.900	2.900	2.884,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>6.700</b>	<b>11.700</b>	<b>2.656,00</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.900	1.900	1.270,00	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst. u. Baul. anl.	3.900	2.500	823,30	A 2000 A 2000
5100	Feuermelde- und Alarmanrichtungen	1.000	3.000	1.654,80	A 2000 A 2000
5200	Geraete, Ausstatt. u. Ausruest. gegenst.	3.000	8.000	7.355,47	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	1.800	1.700	1.183,75	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	1.700	1.600	1.952,48	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	3.600	3.000	2.977,54	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	2.300	2.300	2.105,75	A 2000 A 2000
5500	Halftung von Fahrzeugen	9.000	12.000	4.426,97	A 2000 A 2000
5610	Dienstkleidung, Schutzkleidung	3.800	4.000	2.452,60	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	10.000	7.400	314,50	A 2000 A 2000
6050	Übungen und Einsätze der Feuerwehr	6.000	6.000	2.757,12	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicher. Schadensfaelle	4.100	3.400	3.420,26	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	300	300	17,87	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	147,90	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	425,67	A 2000 A 2000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	46,68	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	200	200	315,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	3.575,41	A 2000 A 2000
6720	Erstatt. v. Verw.-u. Betr.-aufw.-gdn. Verb	4.000	4.000	3.490,50	A 2000 A 2000
7180	Zuschuss Kameradschaftskasse	1.500	1.500	1.500,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>61.400</b>	<b>67.000</b>	<b>42.213,57</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>11.700</b>	<b>2.656,00</b>
<b>UA 1300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>61.400</b>	<b>67.000</b>	<b>42.213,57</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-54.700</b>	<b>-55.300</b>	<b>-39.557,57</b>

### Erläuterungen

- 1710 Jugendfeuerwehr: 14x 36 Euro = 504 Euro  
Aktive Wehr: 28x 85 Euro = 2.380 Euro
- 5000 regelmäßige Überprüfung Rolltore, Abwasserhebeanlage, Feuerlöscher, Notbeleuchtung
- 5100 Unterhaltung Funkgeräte, Meldeempfänger, Alarmumsetzer Handyalarmierung
- 5200 u.a. Feuerwehr-TÜV; Rasenmäher;
- 5500 u.a. Wartungsvertrag Fa. Ziegler für LF 16
- 5620 u.a. G26 Untersuchung; LKW Führerscheine; Zugführerlehrgang Türöffnungsseminar

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

### Erläuterungen

6520	Internetanschluss
6680	Kameradschaftsabend, Hauptversammlung, Kreisfeuerwehrtag Hauptübung
6720	zentrale Schlauchwerkstatt, zentrale Atemschutzwerkstatt zentrale Atemschutzübungsanlage

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz Luftschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1600	Erstattung Schutzraum	100	100	21,00	A 2000 A 2900
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21,00</b>	

AUSGABEN					
6300	Sachausgaben Schutzraum	100	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>21,00</b>	
<b>UA 1400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,00</b>	

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
----------------------------	-------------	-------------	------------------------

11 Öffentliche Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	2.000	2.000	1.483,50
<b>Summe Ausgaben</b>	21.500	29.200	16.329,38
<b>Saldo</b>	-19.500	-27.200	-14.845,88

13 Feuerschutz			
<b>Summe Einnahmen</b>	6.700	11.700	2.656,00
<b>Summe Ausgaben</b>	61.400	67.000	42.213,57
<b>Saldo</b>	-54.700	-55.300	-39.557,57

14 Katastrophenschutz			
<b>Summe Einnahmen</b>	100	100	21,00
<b>Summe Ausgaben</b>	100	100	0,00
<b>Saldo</b>	0	0	21,00

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
<b>Summe Einnahmen</b>	8.800	13.800	4.160,50
<b>Summe Ausgaben</b>	83.000	96.300	58.542,95
<b>Saldo</b>	-74.200	-82.500	-54.382,45

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.970,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	500	500	8,00	A 2000 A 2000
1511	Ersätze Schulbudget	2.000	2.000	2.740,38	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattg.f.Ausg.d. VwH-gden.u.Gdeverb.-	1.500	1.000	1.800,00	A 2000 A 2000
1630	anteilige SKB Zweckverband	139.700	167.900	167.909,76	A 2000 A 2000
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land- ___	2.200	2.500	2.400,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>152.100</b>	<b>180.100</b>	<b>180.828,14</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	104.900	104.700	103.029,79	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	39.000	16.000	15.876,43	A 2000 A 2000
5100	Kleinspielfeld,Laufbahn, Sprunggrube	1.000	1.000	880,66	A 2000 A 2000
5200	Ausstattung, Geräteunterh. Schulgebäude	3.500	2.000	1.384,97	A 2000 A 2000
5210	Ausstattung, Geräte, Schulbetrieb	6.100	6.000	5.687,36	A 2000 A 2000
5310	Mieten für Geräte (ohne Edv-geräte)	3.300	3.300	3.653,80	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	20.000	22.000	15.063,67	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	6.500	6.500	5.126,02	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	17.000	17.000	15.591,49	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	11.000	11.000	10.528,39	A 2000 A 2000
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200	4.000	2.454,92	A 2000 A 2000
5920	Lernmittel Arbeitsmaterial	13.000	12.700	16.657,57	A 2000 A 2000
5930	Lehrer- und Schuelerbuecherei	1.000	1.000	106,20	A 2000 A 2000
5940	Schulschwimmen	1.000	1.000	786,57	A 2000 A 2000
5950	Schulveranstaltungen	4.400	4.400	4.197,02	A 2000 A 2000
5970	Schulsport (verrechnung Hallengebühren)	1.200	1.200	0,00	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	24.000	18.600	19.136,10	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	4.500	4.300	5.451,00	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.061,00	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.500	2.746,24	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeitrag Förderverein Ass	100	100	50,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	300	73,90	A 2000 A 2000
6720	Schulkostenbeitrag	1.000	1.000	1.000,00	A 2000 A 2000
6791	Bauhoffeistungen (innere Verrechnung)	4.200	5.900	2.856,85	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>274.900</b>	<b>247.700</b>	<b>233.399,95</b>	

Summe UA 2820	Gesamteinnahmen	152.100	180.100	180.828,14
	Gesamtausgaben	274.900	247.700	233.399,95
	Saldo	-122.800	-67.600	-52.571,81

### Erläuterungen

UA 2820 Die zwischen den Gemeinden Aichelberg, Albershausen, Hattenhofen, Schlierbach und Zell unter Aichelberg am 29.03.2010 vereinbarte Verbandssatzung zur Gründung des Zweckverbandes "Westliche Voralb" wurde vom LRA Göppingen am 29.03.2010 genehmigt. Die Verbandssatzung trat am 10.04.2010 in Kraft. Sitz des Verbandes ist Albershausen.

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

Aufgabe des Verbandes ist die Schulträgerschaft für die auslaufende Werkrealschule und der Gemeinschaftsschule der Mitgliedsgemeinden. Die Schule trägt den Namen Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule. Die Werkrealschule wurde vom Regierungspräsidium am 16.02.2010 mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 genehmigt. Die Werkrealschule hat ab dem Schuljahr 2014/2015 nur noch eine Außenstellen in Schlierbach.

Mit Bescheid vom 10.02.2014 wurde die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule und Führung derselben im Schulverbund mit der Grundschule ab dem Schuljahr 2014/2015 genehmigt. Die bestehenden Werkrealschulklassen werden auslaufend weitergeführt. Mit Bescheid vom 25.08.2014 wurde die Einrichtung einer Ganztageschule in der Wahlform für die Grundschule nach neuem Landeskonzept mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 genehmigt. Der Ganztagesbetrieb hat an 3 Tagen mit acht Zeitstunden stattzufinden.

Die Schule erhält ein Budget in Höhe von 40.500 Euro zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung. Folgende Haushaltsstellen sind budgetiert und gegenseitig deckungsfähig: 5210, 5310, 5910, 5920, 5930, 5950, 6500, 6510, 6520, 6540 und 6680.

In der Schule müssen folgende regelmäßig wiederkehrende Wartungsarbeiten durch Fremdfirmen durchgeführt werden: Wartungsvertrag Lüftungsanlage ab 01.12.2010; Laufzeit 3 Jahre, Wartung Heizungsanlage und Steuerung, Wartung Wandhydrant/Feuerlöscher, Wartungsvertrag kabelgebundene Brandmeldeanlage vom 16.07/24.07.2013, Wartung Rauchabzugsanlage, Wartung Aufzugsanlage, Wasseraufbereitungsanlage, Fettabscheider, Spülmaschine, Wasserspender, Kontrolle Außenspielbereich

1511	Die Ersätze werden dem Schulbudget gutgeschrieben.				
1620	Ausgleichsbetrag für auswärtige Grundschüler				
1710	Landeszuwendung Sprachförderung				
5000	allg. Unterhaltung	16.000 Euro			
	Sanierung Stützmauer	20.000 Euro			
	Zaunanlage	3.000 Euro			
5100	Reparatur und Grundreinigung Kleinspielfeld				
5200	u.a. Rasenmäher; Akkuschauber, Laubsauger/Häcksler; Kehrmaschine, Heckenschere, Bohrmaschine, Freischneider				
5310	Mietvertrag Kopierer ab 01.01.2016 Laufzeit 60 Monate Telefonanlage wurde im Jahr 2013 erworben	mtl. 280 Euro			
5410	Die Sporthalle wird von der Heizungsanlage der Schule über Fernwärme versorgt. Die Kosten werden anteilig aufgeteilt.				
5420	Fremdvergabe: Fensterreinigung, Grundreinigung Terrazzoboden Foyer, Vorhänge, Schmutzfangmatten				

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	13.200	12.900	15.475,20	A 2000 A 2000	
1680	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-übr.bereiche-	100	400	0,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>15.475,20</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
6390	Kosten der Schülerbeförderung	16.500	16.500	17.619,65	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.619,65</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>15.475,20</b>		
<b>UA 2900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.619,65</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.144,45</b>		

### Erläuterungen

- 1620 Erstattung durch Landkreis für Beförderung 2 Kinder
- 1680 Eigenanteile Schüler
- 6390 Beförderung von 2 Kindern, Schulschwimmen, Sonstiges

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	9.000	8.000	6.782,50	A 2000 A 2000
1300	Verpflegungsgeld	51.000	51.000	54.693,20	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	100	100,00	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	0	0	130,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land-	11.500	11.500	10.396,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>71.600</b>	<b>70.600</b>	<b>72.101,70</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	65.000	66.100	62.919,12	A 2000 A 2000
5310	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.860,00	A 2000 A 2000
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	2.400	2.400	2.347,05	A 2000 A 2000
6380	Kosten Mensa/Verpflegung	52.000	52.000	54.296,55	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>121.300</b>	<b>122.400</b>	<b>121.422,72</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>71.600</b>	<b>70.600</b>	<b>72.101,70</b>	
<b>UA 2910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>121.300</b>	<b>122.400</b>	<b>121.422,72</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-49.700</b>	<b>-51.800</b>	<b>-49.321,02</b>	

### Erläuterungen

UA 2910 Seit dem Schuljahr 2009/2010 ist die Ganztagesesschule in Betrieb;  
Bewilligungsbescheid vom 01.07.2009

Mit Bescheid vom 25.08.2014 wurde die Einrichtung einer Gemeinschaftsschule in der Wahlform für die Grundschule nach neuem Landeskonzept mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 genehmigt. Der Ganztagesbetrieb hat an 3 Tagen mit acht Zeitstunden stattzufinden

1710 Zuschuss verlässliche Grundschule 0 Euro  
Zuschuss für Jugendbegleiter 7.500 Euro  
Zuschuss für Mittagspausenbetreuung im Rahmen des Ganztagesbetriebes an 3 Tagen 4.000 Euro

6360 Seit dem Schuljahr 2000/2001 ist die verlässliche Grundschule eingeführt. Mit Beginn des Schuljahres 2014/2015 wird nach Betreuungseinheiten abgerechnet.

## Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Bezeichnung			
<b>28 Gesamtschulen</b>			
Summe Einnahmen	152.100	180.100	180.828,14
Summe Ausgaben	274.900	247.700	233.399,95
Saldo	-122.800	-67.600	-52.571,81
<b>29 Sonstiges</b>			
Summe Einnahmen	84.900	83.900	87.576,90
Summe Ausgaben	137.800	138.900	139.042,37
Saldo	-52.900	-55.000	-51.465,47
<b>2 Schulen</b>			
Summe Einnahmen	237.000	264.000	268.405,04
Summe Ausgaben	412.700	386.600	372.442,32
Saldo	-175.700	-122.600	-104.037,28

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>					
1590 Vermischte Einnahmen	500	2.500	0,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>					
5100 Maibaum, Weihnachtsbaum	4.000	4.000	4.617,46	A 2000 A 2000	
6360 Ausstellungen	9.000	5.000	743,48	A 2000 A 2000	
6370 Fleckenhock/Fleckentour	5.000	3.000	10.605,66	A 2000 A 2000	
6380 Archiv, Heimatforschung	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
6610 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. Dgl.	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6680 Vermischte Ausgaben	9.500	11.000	1.020,63	A 2000 A 2000	
6791 Bauhoferleistung (innere Verrechnung)	30.200	27.300	25.565,66	A 2000 A 2000	
7180 Zuweis. u. Zuschüsse Lfd. Zwecke-übr. ber.	1.500	1.500	1.468,00	A 2000 A 2000	
7185 Bereitstellungsgelbühr Tsgv-halle	4.300	4.300	4.268,90	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>	<b>64.100</b>	<b>56.700</b>	<b>48.289,79</b>		
<b>Summe UA 3400</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>64.100</b>	<b>56.700</b>	<b>48.289,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-63.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-48.289,79</b>	

### Erläuterungen

6370 Der Fleckenhock findet grundsätzlich alle 2 Jahre statt.  
Fleckentour

6680 Belegung Kroneareal

7185 Vereinbarung vom 04.05.1993; Änderung mit Wirkung vom  
01.01.2004; Pauschale in Höhe von 3.300 Euro; diese erhöht  
sich jährlich um jeweils 2 %.

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschule						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1110	Kursgebühren - Förderfähig	12.000	12.000	17.458,00	A 2000 A 2000	
1111	Kursgebühren - Nicht Förderfähig	17.000	17.000	17.085,00	A 2000 A 2000	
1590	Vermischte Einnahmen	300	300	189,92	A 2000 A 2000	
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land-	3.500	3.500	3.556,21	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>38.289,13</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
5800	Dozentenhonorar aus Förderfähig. Verant	12.000	12.000	16.771,48	A 2000 A 2000	
5850	Ausgaben für Nicht Förderfähige Verant	17.000	17.000	14.068,09	A 2000 A 2000	
5970	Sporthallenbenutzung (verrechnung)	200	200	0,00	A 2000 A 2000	
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	2.000	2.000	1.759,39	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeitrag an Vhs-verband	200	200	199,20	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	300	300	27,01	A 2000 A 2000	
6790	Verwaltungskosten (innere Verrechnung)	19.200	18.100	14.623,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>50.900</b>	<b>49.800</b>	<b>47.448,17</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>32.800</b>	<b>32.800</b>	<b>38.289,13</b>		
<b>UA 3500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.900</b>	<b>49.800</b>	<b>47.448,17</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-18.100</b>	<b>-17.000</b>	<b>-9.159,04</b>		

### Erläuterungen

5850 u.a. Ausgaben für Studienreisen; siehe auch 1.3500.1111

6360 Allgmeinkosten für alle Veranstaltungen u.a. Programmheft

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

### Unterabschnitt 3520 Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	200	200	200,70	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,70</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	15.000	14.200	13.251,71	A 2000 A 2000
5310	Mieten und Pachten	3.700	3.700	3.720,00	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	1.800	1.600	1.407,16	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	100	100	0,00	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	-200	200	344,14	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
5870	Buecherbeschaffung	3.900	3.900	3.733,45	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	100	100	9,72	A 2000 A 2000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	69,96	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	329,51	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	400	400	47,33	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>25.500</b>	<b>24.500</b>	<b>22.912,98</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200,70</b>	
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.500</b>	<b>24.500</b>	<b>22.912,98</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.300</b>	<b>-24.300</b>	<b>-22.712,28</b>	

### Erläuterungen

UA 3520 Nach dem Beschluss des VA vom 19.09.2016 wird für die Bücherei jährlich ein Budget von 4.200 Euro (ohne Miete und Nebenkosten) bereitgestellt. Seit 2007 wird die Bücherei nicht mehr ehrenamtlich betreut. Der Gemeinderat hat am 28.09.2007 nach einer einjährigen Versuchsphase entschieden, dass die Bücherei an 2 Nachmittagen in der Woche geöffnet wird. Ausleihungen erfolgen unentgeltlich.  
Folgende Haushaltsstellen sind budgetiert und somit gegenseitig deckungsfähig:  
1.3520.5870; 1.3520.6500; 1.3520.6680

5310 Mietvertrag vom 14.10.2002 über die Räume in der Schulstrasse 22.

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchl. Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
6780	Gemeindeanteil Kirch Turmuhr	300	300	0,00	A 2000 A 2000
7000	Zusch.f.Lfd.Zwecke an Soz.o.ähnle.einr.	700	700	703,82	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>703,82</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>703,82</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-703,82</b>	

### Erläuterungen

- 6780 Verpflichtung der Gemeinde auf Grund der Ausscheidung des früheren Vermögens  
Anteil der Gemeinde am Turm: 50 %  
Anteil der Gemeinde an Uhr und Glocken: 25 %
- 7000 Gemäß GR-beschluss vom 31.05.1951 ist von der Gemeinde der evangelischen Kirchengemeinde ein Zuschuss zur Mesnerbe-  
soldung zu zahlen. Dieser Zuschuss wurde 1996 auf 127,82  
Euro festgelegt.  
Vereinsförderung siehe Anlage 13

## Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
----------------------------	-------------	-------------	------------------------

34 Sonstige Kulturpflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	500	2.500	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	64.100	56.700	48.289,79
<b>Saldo</b>	-63.600	-54.200	-48.289,79

35 Volksbildung			
<b>Summe Einnahmen</b>	33.000	33.000	38.489,83
<b>Summe Ausgaben</b>	76.400	74.300	70.361,15
<b>Saldo</b>	-43.400	-41.300	-31.871,32

37 Kirchen			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	1.000	1.000	703,82
<b>Saldo</b>	-1.000	-1.000	-703,82

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	33.500	35.500	38.489,83
<b>Summe Ausgaben</b>	141.500	132.000	119.354,76
<b>Saldo</b>	-108.000	-96.500	-80.864,93

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Schülerferienprogramm					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	500	500	50,00	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>	
<b>A U S G A B E N</b>					
6350	Ausgaben Schülerferienprogramm	1.000	1.000	654,70	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>654,70</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>50,00</b>	
<b>UA 4510</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>654,70</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-604,70</b>	

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4590 Förderung Tagespflege . Ohne Erst'anpr.					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.Dgl.	100	100	25,00	A 2000 A 2000
7000	Zusch.f.Lfd.Zwecke an Soz.o.ähnl.einr.	1.000	1.000	1.328,79	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.353,79</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4590</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.353,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.353,79</b>	

### Erläuterungen

7000 Vereinbarung mit Tagesmütterverein  
(Zuschüsse an Pflegepersonen, Eltern und TMV)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	650,00	A 2000 A 2000
1720	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-gden Usw.	2.200	2.200	2.317,70	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.967,70</b>	

AUSGABEN					
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	500	68,75	A 2000 A 2000
5310	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.970,00	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6350	Sächliche Zweckausgaben	10.000	10.000	9.763,31	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	400	400	124,02	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.926,08</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.967,70</b>	
<b>UA 4600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.926,08</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.700</b>	<b>-14.700</b>	<b>-12.958,38</b>	

### Erläuterungen

- 1720 Zuschuss Landkreis nach dem Kreisjugendplan in Höhe von 1/3 der Personalkosten
- 5310 im Mai 2002 eröffnete der Jugendraum im Gebäude SchlierbacherStr. 6; seit 01.12.2005 war er im Gebäude UhingerStr. 71 untergebracht. Der Vertrag wurde mit Wirkung zum 30.11.2009 gekündigt. Im Dezember 2010 wurden die Jugendräume im UG des Altbaues der ASS ihrer Bestimmung übergeben.
- 6350 Vereinbarung mit der Gustav-Werner-Stiftung auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 29.04.2003, bzw. 21.11.2003;  
  
210 Stunden x 45,15€/h und sonstige Ausgaben in Höhe von 500 Euro.

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

### Unterabschnitt 4640 Kindergarten Waldeckstrasse

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1110	Kindergartengebühren	80.000	64.000	54.857,00	A 2000 A 2000
1120	Kindergartengebühren U3	66.000	53.000	47.867,00	A 2000 A 2000
1300	Verpflegungsgeld	9.000	8.500	10.067,90	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	23.000	8.871,85	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	500,00	A 2000 A 2000
1620	Kostenausgleich auswärtige Kinder	3.000	8.000	0,00	A 2000 A 2000
1621	Eingliederungshilfe Landkreis	4.000	4.000	17.600,35	A 2000 A 2000
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land-	321.100	243.100	199.664,86	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>483.300</b>	<b>403.700</b>	<b>339.428,96</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	815.900	682.200	549.476,91	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	5.000	25.000	6.044,00	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	1.667,97	A 2000 A 2000
5310	Mieten und Pachten f.Liegenschaften	37.000	25.000	0,00	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	5.000	2.500	2.639,79	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	1.000	1.000	485,72	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	2.000	2.000	1.669,44	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	2.800	2.600	2.433,62	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung	1.600	4.500	847,49	A 2000 A 2000
5950	Kindergartenveranstaltungen	500	500	526,39	A 2000 A 2000
5970	Sporthallenbenutzung (verrechnung)	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6350	Hygiene	1.800	1.300	1.528,48	A 3000 A 2000
6360	Spiel- und Beschäftigungsmittel	3.500	2.100	1.595,12	A 2000 A 2000
6370	Bastelgeld	4.200	2.600	2.200,00	A 2000 A 2000
6380	Kosten Verpflegung	9.500	9.500	10.119,40	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	600	600	516,89	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	700	700	341,15	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	689,72	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.Dgl.	2.700	2.900	2.751,50	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	11.000	100	53,27	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	19.500	13.700	10.113,55	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>927.200</b>	<b>781.700</b>	<b>595.700,41</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>483.300</b>	<b>403.700</b>	<b>339.428,96</b>	
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>927.200</b>	<b>781.700</b>	<b>595.700,41</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-443.900</b>	<b>-378.000</b>	<b>-256.271,45</b>	

### Erläuterungen

UA 4640 neue Betriebserlaubnis zum 12.09.2017  
 1 Regelgruppe (Kleingruppe) Ü 3 für max. 12 Kinder;  
 1 altersgemischte Gruppe mit GT Ü3; 2 altersgemischte  
 Gruppen mit GT Ü3; seit 12.09.2011 Krippe für 10 Kinder

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Waldeckstrasse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

1110	Seit dem Kindergartenjahr 2005/2006 erfolgt die Entgelt- erhebung nach dem württembergischen Modell. Kindergarten- gebührensatzung seit 01.09.2010 in Kraft (letzte Änderung in Kraft seit 01.09.2017)				
1710	FAG-Zuweisungen:	316.700			
	Sprachhilfe (2 Gruppen SPATZ)	4.400			
5000	Allg. Unterhaltung	5.000 Euro			
5310	Miete für Container				
6520	u.a Internetanschluss				
6680	u.a. Planung und Bauleitung Container (ohne Miete)				

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Edelstrasse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	63.000	51.000	55.650,00	A 2000 A 2000
1120	Gebühren U3	10.000	15.000	19.985,00	A 2000 A 2000
1300	Verpflegungsgeld	6.000	6.500	6.916,30	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	11.000	1.201,98	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	200	200	647,00	A 2000 A 2000
1620	Kostenausgleich auswärtige Kinder	1.000	15.000	0,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land-	158.300	158.100	136.456,87	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>238.600</b>	<b>256.800</b>	<b>220.857,15</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	417.700	381.600	355.250,72	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	5.000	5.000	7.585,47	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	291,39	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	2.500	3.000	1.789,51	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	900	900	1.152,89	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	2.600	2.300	1.907,22	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	2.200	1.900	1.810,53	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.968,45	A 2000 A 2000
5950	Kindergartenveranstaltungen	2.500	800	454,51	A 2000 A 2000
5970	Sporthallenbenutzung (verrechnung)	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6350	Hygiene	700	700	734,62	A 2000 A 2000
6360	Spiel- und Beschäftigungsmittel	1.200	1.500	813,66	A 2000 A 2000
6370	Bastelgeld	1.800	1.800	1.800,00	A 2000 A 2000
6380	Kosten Verpflegung	6.000	6.500	6.916,30	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	500	400	312,18	A 2000 A 2000
6510	Bücher und Zeitschriften	700	600	873,48	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	600	672,84	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine u.Dgl.	2.000	2.000	2.001,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	9,88	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (verrechnung)	11.800	11.700	15.116,25	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>464.100</b>	<b>426.600</b>	<b>402.460,90</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>238.600</b>	<b>256.800</b>	<b>220.857,15</b>
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>464.100</b>	<b>426.600</b>	<b>402.460,90</b>
	<b>Saldo</b>	<b>-225.500</b>	<b>-169.800</b>	<b>-181.603,75</b>

### Erläuterungen

UA 4641 Betriebserlaubnis vom 21.07.2009; Gültig seit 01.09.2009  
1 Regelgruppe; 2 altersgemischte Gruppen (davon eine Gruppe mit Ganztagesbetreuung)

1110 Seit dem Kindergartenjahr 2005/2006 erfolgt die Entgelt-  
erhebung nach dem württembergischen Modell. Kindergarten-  
gebührensatzung seit 01.09.2010 in Kraft (letzte Änderung zum  
01.09.2017 in Kraft)

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Edelstrasse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

### Erläuterungen

1710

	FAG-Zuweisung	153.900
	Sprachförderung( 2 Gruppen SPATZ)	4.400
5000	allg. Unterhaltung	5.000 Euro

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kostenbeteil. andere Träger					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6720	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.	20.000	20.000	24.882,14	A 2000 A 2000
	<b>AUSGABEN</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.882,14</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4642</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.882,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-24.882,14</b>	

### Erläuterungen

6720 siehe Anlage 14

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung v.anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	67,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
7180	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.	700	700	743,00	A 2000 A 2000
	<b>AUSGABEN</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>810,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>810,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-810,00</b>	

### Erläuterungen

7180 siehe Anlage 13 und 14

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 sonst. soziale Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen __	100	100	480,00	A 2000 A 2000
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land-	0	17.500	17.294,15	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>17.600</b>	<b>17.774,15</b>	

AUSGABEN					
6350	Betreuung Senioren	13.000	13.000	9.315,18	A 2000 A 2000
6360	Integration Flüchtlinge	0	1.000	384,97	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle __	900	900	788,38	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>10.488,53</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>17.600</b>	<b>17.774,15</b>	
<b>UA 4980</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>13.900</b>	<b>14.900</b>	<b>10.488,53</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-13.800</b>	<b>2.700</b>	<b>7.285,62</b>	

### Erläuterungen

6350 Seniorenfeste, Hochzeitsjubiläen, Geburtstagsgeschenke für über 80-Jährige.

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Integration					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1710	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke -land-	17.000	0	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	1.000	0	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 4982</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Bezeichnung			
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz			
<b>Summe Einnahmen</b>	500	500	50,00
<b>Summe Ausgaben</b>	2.100	2.100	2.008,49
<b>Saldo</b>	-1.600	-1.600	-1.958,49
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
<b>Summe Einnahmen</b>	724.200	662.800	563.253,81
<b>Summe Ausgaben</b>	1.428.300	1.245.300	1.038.969,53
<b>Saldo</b>	-704.100	-582.500	-475.715,72
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	900	900	810,00
<b>Saldo</b>	-900	-900	-810,00
49 Sonstige soziale Angelegenheiten			
<b>Summe Einnahmen</b>	17.100	17.600	17.774,15
<b>Summe Ausgaben</b>	14.900	14.900	10.488,53
<b>Saldo</b>	2.200	2.700	7.285,62
4 Soziale Sicherung			
<b>Summe Einnahmen</b>	741.800	680.900	581.077,96
<b>Summe Ausgaben</b>	1.446.200	1.263.200	1.052.276,55
<b>Saldo</b>	-704.400	-582.300	-471.198,59

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
6610	Zusch.f.Lfd.Zwecke an Soz.o.ähnl.einr.	100	100	60,00	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>					
<b>100 100 60,00</b>					
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5470</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>60,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-60,00</b>	

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

### Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
6360	Sportfoerderung Usw. Sportpreise u.Dgl.	2.500	2.500	2.964,42	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
7180	Zuweis.u.Zuschüsse Lfd.Zwecke-übr.ber.	6.800	7.400	8.033,50	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>9.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.997,92</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>9.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.997,92</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.997,92</b>	

### Erläuterungen

6360 Preise Sportlererhrung; Ehrung im Zusammenhang mit  
Neujahrsempfang

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren	7.000	10.000	228,00	A 2000 A 2000
1111	Verrechnung Hallengebühren	1.600	1.600	0,00	A 2000 A 2000
1400	Mieten und Pachten	1.900	1.900	1.860,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	100	4.800	370,98	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>10.600</b>	<b>18.300</b>	<b>2.458,98</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	28.200	27.700	25.794,23	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	33.000	19.000	8.458,46	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.932,09	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	10.000	11.000	9.272,07	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	1.200	5.000	922,25	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	11.000	10.000	8.326,68	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	5.400	5.200	4.926,91	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.000	100	0,00	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	314,06	A 2000 A 2000
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	9,50	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	400	400	195,85	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>93.800</b>	<b>82.000</b>	<b>61.152,10</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>10.600</b>	<b>18.300</b>	<b>2.458,98</b>	
<b>UA 5610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>93.800</b>	<b>82.000</b>	<b>61.152,10</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-83.200</b>	<b>-63.700</b>	<b>-58.693,12</b>	

### Erläuterungen

UA 5610 Folgende regelmäßigen Wartungsarbeiten müssen durchgeführt werden: Trennvorhänge, Hebebühne, Sportgeräte, Fluchttüre, thermische Desinfektion, Rauchabzug, Steuerung (Lüftung Jalousien usw.), Notstrombatterieanlage, Feuerlöscher, Bohrpfehlwand; Legionellenprüfung;

1400 die verlässliche Grundschule findet im Mehrzweckraum der Sporthalle statt.

5000 allg. Unterhaltung 15.000 Euro  
Erneuerung Warmwasserspeicher 13.000 Euro  
Reparatur Lüftung Wärmerückgewinnung 5.000 Euro

5200 u.a. Rasenmäher; Reinigungsmaschine; Hebebühne

5420 Sonderreinigung Decken alle 4-5 Jahre

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1110	Benutzungsgebühren Stadion/festplatz	4.000	4.000	4.412,32	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	200	17.000	379,02	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>4.200</b>	<b>21.000</b>	<b>4.791,34</b>		

AUSGABEN						
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	3.000	0	85.770,28	A 2000 A 2000	
5100	Unterhaltung des Waldstadions	26.600	10.000	13.043,67	A 2000 A 2000	
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	11,58	A 2000 A 2000	
5410	Heizung, Brennstoffe	2.000	1.800	1.268,89	A 2000 A 2000	
5420	Reinigung	3.800	3.500	3.052,10	A 2000 A 2000	
5430	Beleuchtung	1.600	1.600	1.335,13	A 2000 A 2000	
5440	Abgaben und Versicherungen	7.000	7.000	6.197,94	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	372,83	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	23.400	31.300	19.344,22	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>68.900</b>	<b>56.500</b>	<b>130.396,64</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.200</b>	<b>21.000</b>	<b>4.791,34</b>		
<b>UA 5620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>68.900</b>	<b>56.500</b>	<b>130.396,64</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-64.700</b>	<b>-35.500</b>	<b>-125.605,30</b>		

### Erläuterungen

UA 5620 Folgende Wartungsarbeiten müssen regelmäßig durchgeführt werden: Gaswarnanlage, Feuerlöscher, Prüfung Gastank Legionellenprüfung

1110 Gemeinderatsbeschluss vom 18.05.1990; Änderung mit Wirkung vom 01.01.2004; TSGV bezahlt jährlich 3063 Euro; dieser Betrag erhöht sich jährlich um jeweils 2 %.

1510 u.a. Ersatz Kosten W-LAN

5000 Umkleidegebäude, Außenanlagen, Festplatz, Bolzplatz allg. Unterhaltung 3.000 Euro

5100 Rasenplatz, Laufbahn, Sprunggruben, Kugelstoßanlage, Hochsprunganlagen usw.  
Unterhaltung Rasen 10.000 Euro, Linierung 3.700 Euro, Reinigung Tartanbahn 3.000 Euro, Reparatur Abflussrinne 8.000 Euro, Mittelregner 1.500 Euro, Reinigung Sitzbank 400

5200 u.a. Grassammelmaschine, Anbaugerät für Düngung, 2 Rasenmäher; Luftkompressor; Winkelschleifmaschine Schleifbock

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Kunstrasenspielfeld					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1660	Erstattungen Private	2.000	2.000	2.200,43	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200,43</b>	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	1.000	1.000	409,51	A 2000 A 2000
5100	Unterhaltung Spielfeld	2.500	8.500	4.647,68	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	2.000	2.000	2.125,43	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	1.600	800	1.375,10	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>7.500</b>	<b>12.700</b>	<b>8.557,72</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200,43</b>	
<b>UA 5621</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>12.700</b>	<b>8.557,72</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.400</b>	<b>-10.600</b>	<b>-6.357,29</b>	

### Erläuterungen

UA 5621 Inbetriebnahme Frühjahr 2010

1660 Erstattung Stromkosten Flutlichtanlage durch TSGV

5100 allg. Unterhaltung 1.000  
jährlich 2 x Grundreinigung 1.500  
Prüfung Flutlichtmasten alle 6 Jahre  
(letzte Prüfung 2017)

5200 u.a. Abziehgerät

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Öffentl.Gruenflaechen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	12.500	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung der Grünanlagen	20.000	10.000	10.318,18	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	30.400	35.200	25.192,57	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>50.500</b>	<b>45.300</b>	<b>35.510,75</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>12.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 5800</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.500</b>	<b>45.300</b>	<b>35.510,75</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-50.400</b>	<b>-32.800</b>	<b>-35.510,75</b>	

### Erläuterungen

5100 gemäß Beschluss des TA vom 09.10.2002 beschränkt sich die  
Frühjahrsbepflanzung lediglich auf den Bereich des  
Ortkerns.

73

allgemeine Unterhaltung 10.000 Euro  
Ersatzpflanzung Bäume Gdeländer IIC /Sonst. 10.000 Euro

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterhaltung der Spielplätze	5.000	5.000	1.630,70	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	19.800	23.500	14.807,37	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>24.800</b>	<b>28.500</b>	<b>16.438,07</b>	
<b>Summe UA 5810</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>24.800</b>	<b>28.500</b>	<b>16.438,07</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-24.700</b>	<b>-28.400</b>	<b>-16.438,07</b>	

### Erläuterungen

5100 allg. Unterhaltung 5.000 Euro

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterhalt. des Sonst. Unbewegl. Vermögens	2.000	11.500	2.479,34	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	5.600	7.800	4.650,83	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>7.600</b>	<b>19.300</b>	<b>7.130,17</b>	
<b>Summe UA 5900</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>7.600</b>	<b>19.300</b>	<b>7.130,17</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-7.500</b>	<b>-19.200</b>	<b>-7.130,17</b>	

### Erläuterungen

5100 Sitzbänke, Waldlehrpfad, Bewegungsparcours, Wanderwege  
Dirtpark, Seilbahn

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
<b>54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	100	100	60,00
<b>Saldo</b>	-100	-100	-60,00
<b>55 Förderung des Sports</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	9.400	10.000	10.997,92
<b>Saldo</b>	-9.400	-10.000	-10.997,92
<b>56 Eigene Sportstätten</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	16.900	41.400	9.450,75
<b>Summe Ausgaben</b>	170.200	151.200	200.106,46
<b>Saldo</b>	-153.300	-109.800	-190.655,71
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	200	12.600	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	75.300	73.800	51.948,82
<b>Saldo</b>	-75.100	-61.200	-51.948,82
<b>59 Sonst. Erholungseinrichtungen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	100	100	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	7.600	19.300	7.130,17
<b>Saldo</b>	-7.500	-19.200	-7.130,17
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	17.200	54.100	9.450,75
<b>Summe Ausgaben</b>	262.600	254.400	270.243,37
<b>Saldo</b>	-245.400	-200.300	-260.792,62

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Gutachterausschussgebühr	0	2.000	0,00	A 2000 A 2000
1510	Vermischte Einnahmen	100	500	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	3.000	3.000	2.664,00	A 2000 A 2000
6010	Planungskosten	55.000	40.000	39.910,95	A 2000 A 2000
6020	Sachlicher Aufwand f.Baulandumlegungen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
6030	Sachlicher Aufwand f.Verm.u.Abmarkung	3.000	23.000	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	2.000	21.000	10.202,89	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.900	2.830,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>66.400</b>	<b>90.400</b>	<b>55.607,84</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>2.500</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 6100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>66.400</b>	<b>90.400</b>	<b>55.607,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-66.300</b>	<b>-87.900</b>	<b>-55.607,84</b>	

### Erläuterungen

1000 Auflösung Gutachterausschuss geplant; Kooperation mit Stadt Göppingen

6010 u.a. südl. Staufenstr.; Weinhalde/Im Morgen; Sonstiges Gemeindeentwicklungsprozess 50.000 Euro, davon in 2019: 20.000 Euro

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
2100	Gewinnanteile (zins/dividende)	1.500	1.500	1.454,54	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.454,54</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.454,54</b>		
<b>UA 6200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.454,54</b>		

### Erläuterungen

2100 Dividende Kreisbau Filstal

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Strassen, Wege, Plaetze						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1110	Benutzungsgebühren und Ähnliche Entgelte	2.000	2.000	1.485,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersatze und Aehnliche Einnahmen	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisung vom Land	6.000	6.000	6.032,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>7.517,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
5170	Unterh.d.Sonst. Unbewegl.vermoegens	107.000	40.000	27.939,74	A 2000 A 2000	
5440	Abgaben und Versicherungen	2.000	2.000	1.335,84	A 2000 A 2000	
6070	Strassenschilder, Verkehrszeichen	3.500	2.500	2.855,30	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	11.900	23.500	10.765,11	A 2000 A 2000	
6792	Strassenentwässerung (innere Verrechnung)	120.200	119.000	105.811,00	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>244.700</b>	<b>187.100</b>	<b>148.706,99</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>7.517,00</b>		
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>244.700</b>	<b>187.100</b>	<b>148.706,99</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-236.300</b>	<b>-178.700</b>	<b>-141.189,99</b>		

### Erläuterungen

UA 6300 Hauptprüfung Schafhofbrücke alle 6 Jahre; letzte Prüfung 2016  
Brücke bei Freizeitzentrum Sieder wird von Uhinger geprüft  
(Kostenbeteiligung der Gemeinde 50 %)  
Vereinbarung über die Übertragung der Unterhaltslast an der  
jetzigen K 1419 und künftigen Gde-vero.str. aus 2012

5170 allg. Unterhaltung 30.000  
Sinkkastenreinigung 2.000  
Schafhofbrücke 15.000  
Schafhof 60.000

5440 Niederschlagswassergebühr öff. Flächen (ohne Straßen)

6070 allgemein 2.500 Euro

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>					
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	600	600	604,50	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>604,50</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	21.500	19.700	20.383,64	A 2000 A 2000
5430	Stromkosten	32.000	28.000	7.707,79	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>53.600</b>	<b>47.800</b>	<b>28.091,43</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>604,50</b>	
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>53.600</b>	<b>47.800</b>	<b>28.091,43</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-52.900</b>	<b>-47.100</b>	<b>-27.486,93</b>	

### Erläuterungen

- UA 6700 Erwerb des Straßenbeleuchtungsnetzes mit Kaufvertrag vom 25.11/18.12.2013; Übergang Eigentum zum 31.12.2013; Kommune trat rückwirkend zum 01.01.2013 in die Rechte und Pflichten aus dem Eigentum ein.
- 1620 Kostenerstattung Stromkosten Landkreis für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege an den Kreisstraßen
- 5100 Vertrag mit Fa. Electro Fischer vom 22.12.2005; Inkrafttreten zum 01.01.2006;  
Wartung Leuchten 4.000 Euro  
Betriebsführungsvertrag mit Netze BW GmbH vom 07.02./10.02.2014; Beginn 01.01.2014  
Laufzeit 4 Jahre  
Ergänzungsvertrag vom 24.11/28.11.2017 ab 01.01.2018 Laufzeit 5 Jahre  
Betriebsführung  
10.000 Euro  
Austausch Masten gemäß Prüfprotokoll  
2.000 Euro  
Reparaturen Netz  
5.000 Euro  
Prüfung Masten  
500 Euro
- 5430 Stromliefervertrag mit Energieallianz Austria GmbH für den Zeitraum 01.01.2017-31.12.2019; Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung; Vertrag wurde nicht verlängert in 2019 erfolgt eine erneute Bündelausschreibung

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung und Winterdienst

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>						
1510	Ersätze und Aehnliche Einnahmen	100	100	9,75	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
5100	Unterhalt. des Sonst. Unbewegl. vermögens	13.400	13.400	10.288,18	A 2000 A 2000	
5710	Streumaterial Winterdienst	8.000	8.000	7.956,75	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	63.500	43.000	53.756,80	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>84.900</b>	<b>64.400</b>	<b>72.001,73</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>9,75</b>		
<b>UA 6750</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>84.900</b>	<b>64.400</b>	<b>72.001,73</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-84.800</b>	<b>-64.300</b>	<b>-71.991,98</b>		

#### Erläuterungen

1510 Kosten für Straßenreinigung 8.000 Euro  
 Leerung Abfallbehälter 1.600 Euro  
 Ortsputzede 800 Euro  
 Winterdienst Fa. Hänsler 3.000 Euro

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

### Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>						
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	100	107,37	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>107,37</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
5130	Unterhaltung Öff. Gewässer	4.000	6.000	4.362,66	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	100	0	107,37	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistung ( Innere Verrechnung )	800	1.500	177,35	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.000</b>	<b>7.600</b>	<b>4.647,38</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>107,37</b>		
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>7.600</b>	<b>4.647,38</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-4.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-4.540,01</b>		

#### Erläuterungen

1510 u.a. Ersatz Kleineinleiterabgabe

5130 allg. Unterhaltung 4.000 Euro

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
<b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	100	2.500	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	66.400	90.400	55.607,84
<b>Saldo</b>	-66.300	-87.900	-55.607,84
<b>62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.500	1.500	1.454,54
<b>Summe Ausgaben</b>	0	0	0,00
<b>Saldo</b>	1.500	1.500	1.454,54
<b>63 Gemeindestraßen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	8.400	8.400	7.517,00
<b>Summe Ausgaben</b>	244.700	187.100	148.706,99
<b>Saldo</b>	-236.300	-178.700	-141.189,99
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	800	800	614,25
<b>Summe Ausgaben</b>	138.500	112.200	100.093,16
<b>Saldo</b>	-137.700	-111.400	-99.478,91
<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	100	100	107,37
<b>Summe Ausgaben</b>	5.000	7.600	4.647,38
<b>Saldo</b>	-4.900	-7.500	-4.540,01
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	10.900	13.300	9.693,16
<b>Summe Ausgaben</b>	454.600	397.300	309.055,37
<b>Saldo</b>	-443.700	-384.000	-299.362,21

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1110	Benutzungsgebühren	522.200	520.500	490.447,99	A 2000 A 2000
1111	Gebühr dezentrale Entsorgung	1.000	800	799,40	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Aehnl. Einnahmen	300	300	0,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattg.f.Ausg.d. Vwh-gden.u.Gdeverb.-	136.000	400	1.524,47	A 2000 A 2000
1692	Strassenentwässerung (innere Verrechnung)	120.200	119.000	105.811,00	A 2000 A 2000
2760	Teilaufloesung Pass. Ertragszuschuesse	44.100	44.400	40.774,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>823.800</b>	<b>685.400</b>	<b>639.356,86</b>	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung gemeinsame Kanäle	170.000	500	1.790,00	A 2000 A 2000
5110	Unterhaltung Frischwasserkanäle	500	500	0,00	A 2000 A 2000
5140	Unterhaltung Regenüberlaufbecken	16.000	32.000	13.911,61	A 2000 A 2000
5150	Unterhaltung Kanäle	12.000	26.000	-5.435,70	A 2000 A 2000
5160	Erstellung Akp/EKV	100	100	112,93	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.000	700	774,63	A 2000 A 2000
5430	Stromkosten	2.800	2.700	2.730,86	A 2000 A 2000
6310	Datenverarbeitung	8.000	6.500	177,86	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	314,44	A 2000 A 2000
6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.kosten	3.000	300	4.450,60	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	4.200	4.000	918,40	A 2000 A 2000
6720	Betriebskostenumlage Sammelkläranlage	163.000	145.000	124.872,22	A 2000 A 2000
6790	Verwaltungskosten (innere Verrechnung)	23.500	21.200	18.870,00	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	11.500	15.600	5.572,91	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	274.600	257.700	234.689,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	188.400	190.700	178.107,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>878.900</b>	<b>703.700</b>	<b>581.856,76</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>823.800</b>	<b>685.400</b>	<b>639.356,86</b>	
<b>UA 7000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>878.900</b>	<b>703.700</b>	<b>581.856,76</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-55.100</b>	<b>-18.300</b>	<b>57.500,10</b>	

### Erläuterungen

1110	175.800m <sup>3</sup> Schmutzwasser x 2,01 Euro/m <sup>3</sup> 331.000m <sup>2</sup> versiegelte Fläche x 0,51 Euro/m <sup>2</sup>				
1111	Gebühr dezentrale Entsorgung				
1620	Kostenersatz für Unterhaltung gemeinsamer Kanäle (80%)				
5140	Reinigung ca. 2 mal pro Jahr	7.000			
	allg. Reparatur	6.000			
	Wartung maschinentechn. Ausrüstung	3.000			
5150	Reinigung	4.000 Euro			
	Schachtdeckelsanierung	4.000 Euro			
	allgemeines	4.000 Euro			
	Partielle Inlinersanierung	0 Euro			
5160	Eigenkontrollverordnung 1. Wiederholungsprüfung wurde im Jahr 2013 durchgeführt; 2. Wiederholungsprüfung nach 10 Jahren				

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

### Erläuterungen

5200	Wartung und Prüfung Gaswarngerät und Höhensicherungsgerät (Selbstretter)				
6310	Fallpreise Verbrauchsabrechnung KDRS	2.000 Euro			
	Fortführung Kanalkataster	3.000 Euro			
	Fortführung Datenbank GAG	3.000 Euro			
6680	Abwassergebühr für dezentrale Entsorgung (Wegfall landwirtsch. Ausbringungspivileg zum 31.12.2009)	1.000 Euro			
	Kosten für "Abwasserzähler"				
	Sonstiges	200 Euro			
	Abwasserabgabeerklärung und Indirekteinleiter	3.000 Euro			

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Erddeponie Schächlensdobel Grünmüllsammelplatz					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1510	Ersatze	4.100	8.000	11.800,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>4.100</b>	<b>8.000</b>	<b>11.800,00</b>	

AUSGABEN					
5140	Unterh.d.Sonst. Unbewegl.vermoegens	29.000	40.000	14.873,54	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	677,70	A 2000 A 2000
6791	Bauhoelleistungen (innere Verrechnung)	7.700	3.900	3.249,56	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>37.200</b>	<b>44.400</b>	<b>18.800,80</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>4.100</b>	<b>8.000</b>	<b>11.800,00</b>	
<b>UA 7200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>37.200</b>	<b>44.400</b>	<b>18.800,80</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-33.100</b>	<b>-36.400</b>	<b>-7.000,80</b>	

### Erläuterungen

1510	Ersatz Landkreis für Betreuung Sammelplatz				
5140	Untersuchung Sickerwasser	2.000 Euro			
	Entsorgung Kompost	0 Euro			
	Unterhaltung Grünmasseplatz	1.000 Euro			
	Betreuung Grünmasseplatz	26.000 Euro			

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Geschirrmobil						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>						
1110	Miete	600	600	725,00	A 2000 A 2000	
1111	Nebenkosten	200	200	294,50	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.019,50</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
6300	Sachausgaben für das Geschirrmobil	1.000	1.000	411,92	A 2000 A 2000	
6350	Festbühne	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	1.500	1.600	1.813,13	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.225,05</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.019,50</b>		
<b>UA 7240</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.225,05</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-1.205,55</b>		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>						
1110	Standgebühren	0	0	82,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
6680	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	841,58	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	1.100	1.200	992,08	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>1.833,66</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82,00</b>		
<b>UA 7300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>4.600</b>	<b>4.700</b>	<b>1.833,66</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-1.751,66</b>		

### Erläuterungen

1110 Februarmarkt: am 3. Donnerstag im Februar  
 Septembermarkt: am 2. Donnerstag im September  
 Abschaffung Standgebühren siehe VA 13.11.2017

6680 u.a. Kosten für Karussell

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	A 2000 A 2000
1110	Bestattungsgebühren	45.000	42.000	45.207,00	A 2000 A 2000
1111	Grabnutzungsgebühr	38.000	35.000	38.816,00	A 2000 A 2000
1510	Ersatze	200	200	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>83.300</b>	<b>77.300</b>	<b>84.023,00</b>	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	2.500	2.500	2.275,00	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	12.000	4.000	1.783,16	A 2000 A 2000
5110	Grabzwischenwege	3.500	3.500	3.500,00	A 2000 A 2000
5140	Grabherstellung/Bestattung	25.000	35.000	28.447,68	A 2000 A 2000
5200	Geraete,Austatt. u.Ausruest.gegenst.	500	500	0,00	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	5.500	5.500	4.504,93	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	3.600	3.500	3.622,62	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	800	800	674,81	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	2.500	2.500	2.384,49	A 2000 A 2000
6310	Datenverarbeitung	1.000	500	89,25	A 2000 A 2000
6400	Steuern,Versicher. Schadensfaelle	100	100	161,87	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	705,90	A 2000 A 2000
6790	Verwaltungskostenb. (verr.)	11.200	10.600	10.180,00	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	49.200	39.100	46.895,90	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	30.400	29.300	29.320,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	41.900	42.400	49.074,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>189.900</b>	<b>180.000</b>	<b>183.619,61</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>83.300</b>	<b>77.300</b>	<b>84.023,00</b>	
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>189.900</b>	<b>180.000</b>	<b>183.619,61</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-106.600</b>	<b>-102.700</b>	<b>-99.596,61</b>	

### Erläuterungen

- 1110 Bestattungsgebühren, Gebühr für Aussegnungshalle, Kühlvitrine, Gräber abräumen, Grabumrandungen
- 1111 Die neuen Bestattungsformen (Urnennischen, Baumbestattungen, Urnengemeinschaftsgräber, Urnenwiesengräber) werden seit September 2012 angeboten.
- 5000 Aussegnungshalle; Haupteintragswege; Brunnen  
allg. Unterhaltung 4.000
- 5140 Seit 01.07.2018 gilt ein neuer Vertrag über den Bestattungsdienst mit einer Laufzeit bis 31.12.2019. Sofern keine Kündigung erfolgt automatische Verlängerung um 1 Jahr. HHSt. beinhaltet Kosten für Grabherstellung und Bestattungsdienst
- 5200 u.a. Prüfgerät für Standsicherheit Grabsteine; Schubkarren, Gießkannen, Orgel, Müllboxen; Sargwagen, Kühlvitrine, Container
- 5440 u.a. Müllentsorgung
- 6310 Friedhofsverwaltungsprogramm

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 öffentliche Brunnen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>AUSGABEN</b>					
5100	Unterhalt. des Sonst. Unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	19,96	A 2000 A 2006
6791	Bauhoffleistungen (innere Verrechnung)	400	400	47,33	A 2000 A 2006
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>67,29</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>67,29</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-67,29</b>	

### Erläuterungen

5100 Kindlesbrunnen Pfarrgartenstr./Friedhof  
 Brunnen Frühlingstr./Kirchstr.  
 Brunnen EbersbacherStr.  
 Brunnen UhingerStr. 12

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 E-Ladestation Kroneareal					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1110	Anteil aus Stromverkauf	100	100	0,00	A 2000 A 2006
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
5430	Beleuchtung	300	300	115,59	A 2000 A 2006
6350	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.005,55	A 2000 A 2006
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.121,14</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7690</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.121,14</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.121,14</b>	

### Erläuterungen

6350 Dienstleistungsvertrag vom 18./19.07.2016  
 Pauschale mtl. Vergütung von 77 Euro  
 Reparaturen nach Aufwand

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7691 öffentliches W-LAN

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
6350	Sächliche Zweckausgaben	600	600	539,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>539,00</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7691</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>539,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-539,00</b>	

### Erläuterungen

6350 öffentliches W-LAN Kroneareal

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1400	Pacht Wertstoffhof	600	600	613,55	A 2000 A 2000
1510	Kostenersatz Wasserwerk (verrechnung)	2.000	3.900	1.862,48	A 2000 A 2000
1511	Ersätze für Bauhofleistungen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
1590	Vermischte Einnahmen	300	300	2.400,00	A 2000 A 2000
1620	Erstattung Personalkosten Wertstoffhof	6.300	6.200	6.316,62	A 2000 A 2000
1690	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	410.900	387.200	340.876,91	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>420.300</b>	<b>398.400</b>	<b>352.069,56</b>	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	298.000	285.500	240.213,13	A 2000 A 2000
5000	Unterhaltung der Grundst.u.Baul.anl.	10.000	4.000	2.285,85	A 2000 A 2000
5200	Geraete,Austatt. u.Ausruest.gegenst.	8.500	8.500	12.306,98	A 2000 A 2000
5410	Heizung, Brennstoffe	2.300	2.300	1.200,42	A 2000 A 2000
5420	Reinigung	300	300	70,18	A 2000 A 2000
5430	Beleuchtung	1.700	1.700	1.461,41	A 2000 A 2000
5440	Abgaben und Versicherungen	2.100	2.000	1.778,97	A 2000 A 2000
5500	Haltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	11.316,78	A 2000 A 2000
5610	Schutzkleidung	1.600	1.600	1.773,69	A 2000 A 2000
5620	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500	500	1.250,08	A 2000 A 2000
5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	1.000	955,54	A 2000 A 2000
6500	Bürobedarf	100	100	47,47	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	800	719,55	A 2000 A 2000
6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.kosten	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	600	600	149,51	A 2000 A 2000
6790	Verwaltungskosten (innere Verrechnung)	14.700	14.100	13.654,00	A 2000 A 2000
6800	Abschreibungen	35.600	33.200	31.211,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.200	28.100	31.675,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>420.300</b>	<b>398.400</b>	<b>352.069,56</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>420.300</b>	<b>398.400</b>	<b>352.069,56</b>	
<b>UA 7710</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>420.300</b>	<b>398.400</b>	<b>352.069,56</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Erläuterungen

UA 7710 Folgende Wartungsarbeiten müssen regelmäßig durchgeführt werden: Roll- und Sektionaltore, Krananlage, Ölabscheider

5000 allg. Unterhaltung 4.000 Euro  
Betonsanierung Salzsilo 6.000 Euro

5200 Erwerb bzw. Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Arbeitsmaschinen, Werkzeugen, sonst. Ausstattungsgegenständen

5500 Atego, Crafter, Sprinter, Radlader, MF, Kubota, Wasserfassanhänger, Tandemanhänger, Einachsanhänger

5620 u.a. Fortbildungen, Führerschein

6520 Internetanschluss

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Künstliche Besamung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1110	Benutzungsgebühren	0	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
5760	Samenkosten	0	100	0,00	A 2000 A 2000
6350	Aufwand für Tierarzt u. Besamungstechniker	0	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7820</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	

### Erläuterungen

5760 Beschluss des VA vom 10.06.2006; Die Samenkosten werden den Landwirten in Rechnung gestellt. Die Besamungskosten trägt die Gemeinde.

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege und Gräben					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1510	Ersätze	100	100	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>AUSGABEN</b>					
5110	Unterhaltungsaufwand Feldwege und Gräben	25.000	22.000	75.951,81	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	1.000	1.200	435,38	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>26.000</b>	<b>23.200</b>	<b>76.387,19</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 7850</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>23.200</b>	<b>76.387,19</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.900</b>	<b>-23.100</b>	<b>-76.387,19</b>	

### Erläuterungen

5110 Gräben ausmähen, ausräumen, Bunkette abschieben 4.000  
Sonstiges 3.000

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

### Unterabschnitt 7880 Förderung des Landschafts- und Umweltschutzes

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1400	Jagdpacht	1.500	1.500	2.100,00	A 2000 A 2000
1410	Weidegeld	200	200	204,52	A 2000 A 2000
1420	Fischereipacht	100	100	42,02	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	200	200	0,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.346,54</b>	

AUSGABEN					
5310	Jagdanteil an Nachbargemeinden	100	100	15,21	A 2000 A 2000
6350	Sächliche Zweckausgaben	500	500	1.866,65	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Bauhofleistung ( Innere Verrechnung)	400	400	0,00	A 2000 A 2000
7180	Zuweisung Vereine	500	500	465,00	A 2000 A 2000
7181	Förderung Solarthermie	1.500	1.500	0,00	A 2000 A 2000
7182	Förderung Streuobstbau	1.000	1.000	81,84	A 2000 A 2000
7183	Förderung Zisternen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>2.428,70</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.346,54</b>	
<b>UA 7880</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>2.428,70</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-82,16</b>	

### Erläuterungen

- 1400 Pachtvertrag vom 06.02.2018; Laufzeit 01.04.2018-31.03.2024  
Jagdvertrag mit Land BW vom 27.04/31.03.2009  
(Fläche wurde an Land verkauft; d.h. Pachtvertrag wurde aufgelöst)
- 1410 Pachtvertrag vom 20.10.1997 bezüglich Winterweide vom 11.11.1997-01.02.1998; jeweils Verlängerung um 1 Jahr
- 1420 Pachtvertrag mit Fischereiverein Albershausen vom 31.03.2009  
Laufzeit 01.05.2009 - 30.04.2021
- 5310 Jagdangliederungsvertrag vom 11.08.1948 mit Gemeinde Bünzwangen (Stadt Ebersbach); Nachtragsvereinbarung durch Gemeinderatsbeschluss vom 12.08.1955
- 6350 Jagdgenossenschaftssatzung vom 28.09.2017  
Ausgaben der Jagdgenossenschaft u.a. Unterhaltung Walze (Anbaugerät für Schlepper wird den Landwirten zur Verfügung gestellt)  
Einnahmen Jagdgenossenschaft siehe 1.7880.1400
- 7181 GR-beschluss vom 22.03.2000
- 7182 GR-beschluss vom 19.10.1990
- 7183 Förderrichtlinie vom 19.02.1993

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, sonst. Förd. von Wirtschaft und Verkehr						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>						
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	1.000	100	0,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
6010	Ortsplan	2.000	100	0,00	A 2000 A 2000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	95,20	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine u. Dgl.	1.300	1.000	937,50	A 2000 A 2500	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
7180	Zuschüsse	1.000	1.000	924,44	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>5.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.957,14</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>		
<b>UA 7900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.400</b>	<b>3.200</b>	<b>1.957,14</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-4.400</b>	<b>-3.100</b>	<b>-1.957,14</b>		

### Erläuterungen

- 6010 Ortseingangsinformations- tafeln  
Ortsplan (gefaltet)
- 6350 Vergünstigung Fahrkarten innerhalb Ortslage
- 7180 Vereinsförderung siehe Anlage 14  
Zuschuss Wif Landkreis Göppingen

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förd. des öffentl. Personen- nahverkehrs						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>EINNAHMEN</b>						
1510	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	100	100	90,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90,00</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
5100	Unterhaltung Buswartehäuschen	1.000	1.000	2.245,91	A 2000 A 2000	
5440	Abgaben und Versicherungen	100	100	75,71	A 2000 A 2000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	500	200	0,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	67,50	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>2.389,12</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>90,00</b>		
<b>UA 7920</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.700</b>	<b>1.400</b>	<b>2.389,12</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.299,12</b>		

### Erläuterungen

- 5100 u.a. jährliche Glasreinigung

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	823.800	685.400	639.356,86
<b>Summe Ausgaben</b>	878.900	703.700	581.856,76
<b>Saldo</b>	-55.100	-18.300	57.500,10
<b>72 Abfallbeseitigung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	4.900	8.800	12.819,50
<b>Summe Ausgaben</b>	40.000	47.300	21.025,85
<b>Saldo</b>	-35.100	-38.500	-8.206,35
<b>73 Märkte</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	82,00
<b>Summe Ausgaben</b>	4.600	4.700	1.833,66
<b>Saldo</b>	-4.600	-4.700	-1.751,66
<b>75 Bestattungswesen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	83.300	77.300	84.023,00
<b>Summe Ausgaben</b>	189.900	180.000	183.619,61
<b>Saldo</b>	-106.600	-102.700	-99.596,61
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	100	100	0,00
<b>Summe Ausgaben</b>	3.300	3.300	1.727,43
<b>Saldo</b>	-3.200	-3.200	-1.727,43
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	420.300	398.400	352.069,56
<b>Summe Ausgaben</b>	420.300	398.400	352.069,56
<b>Saldo</b>	0	0	0,00
<b>78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	2.100	2.200	2.346,54
<b>Summe Ausgaben</b>	31.100	28.500	78.815,89
<b>Saldo</b>	-29.000	-26.300	-76.469,35
<b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.100	200	90,00
<b>Summe Ausgaben</b>	7.100	4.600	4.346,26
<b>Saldo</b>	-6.000	-4.400	-4.256,26
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>			
<b>Summe Einnahmen</b>	1.335.600	1.172.400	1.090.787,46
<b>Summe Ausgaben</b>	1.575.200	1.370.500	1.225.295,02
<b>Saldo</b>	-239.600	-198.100	-134.507,56

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8100 Energieversorgung</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>EINNAHMEN</b>						
2070	Zinseinnahmen übrige Bereiche-	28.900	32.000	30.006,68	A 2000 A 2000	
2100	Gewinnant. von Wirtsch. untern. u. Beteil.	2.000	2.500	1.982,55	A 2000 A 2000	
2200	Konzessionsabgabe	106.400	105.000	111.017,01	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>137.300</b>	<b>139.500</b>	<b>143.006,24</b>		

<b>AUSGABEN</b>						
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	0	0	-12.792,92	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.792,92</b>		

<b>Summe UA 8100</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>137.300</b>	<b>139.500</b>	<b>143.006,24</b>		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.792,92</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>137.300</b>	<b>139.500</b>	<b>155.799,16</b>		

**Erläuterungen**

- 2070      Zinsen Darlehen Stromnetzgesellschaft
- 2200      Konzessionsvertrag ab 01.01.2013. Laufzeit 20 Jahre bis 31.12.2032.

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8130 Energieversorgung Filstal</b>					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

<b>EINNAHMEN</b>						
2100	Gewinnant. von Wirtsch. untern. u. Beteil.	3.500	3.500	8.417,48	A 2000 A 2000	
2200	Konzessionsabgabe	8.000	7.500	7.963,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>16.380,48</b>		

<b>Summe UA 8130</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>16.380,48</b>		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>11.500</b>	<b>11.000</b>	<b>16.380,48</b>		

**Erläuterungen**

- 2200      Konzessionsvertrag ab 01.01.2013. Laufzeit 20 Jahre bis 31.12.2032.

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
2050	Zinseinnahmen -öff.Wirt.untern.-	13.800	10.300	10.898,84	A 2000 A 2000	
2051	Kassenkreditzinsen Wasserwerk	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
2100	Gewinnant. von Wirtsch.untern.u.Beteil.	15.000	55.000	70.000,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>29.300</b>	<b>65.800</b>	<b>80.898,84</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	8.700	8.700	11.077,50	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>11.077,50</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>29.300</b>	<b>65.800</b>	<b>80.898,84</b>		
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>	<b>11.077,50</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>20.600</b>	<b>57.100</b>	<b>69.821,34</b>		

**Erläuterungen**

2100      Gewinnausschüttung Eigenbetrieb

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8550 Gemeindewald</b>						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1300	Holzerloese A	16.500	42.000	30.635,84	A 2000 A 2000	
1510	Ersatze	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
1710	Landeszuweisungen L	0	5.200	0,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>16.600</b>	<b>47.300</b>	<b>30.635,84</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
5110	Waldwegeunterhaltung E	1.200	2.300	5.916,46	A 2000 A 2000	
5440	Abgaben und Versicherungen	400	400	372,93	A 2000 A 2000	
6270	Holzfällung und -aufbereitung A	9.200	15.000	7.910,10	A 2000 A 2000	
6280	Waldkulturkosten B	1.800	22.000	6.210,08	A 2000 A 2000	
6290	Forstschutz C	100	6.000	0,00	A 2000 A 2000	
6300	Verkehrssicherung Erholung J/K/L60	600	0	6.747,02	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	1.800	1.500	1.433,69	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeitraege	200	200	197,60	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	11.000	100	570,77	A 2000 A 2000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	4.000	4.000	4.552,77	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	2.600	1.900	2.983,36	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>32.900</b>	<b>53.400</b>	<b>36.894,78</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.600</b>	<b>47.300</b>	<b>30.635,84</b>		
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>32.900</b>	<b>53.400</b>	<b>36.894,78</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-16.300</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.258,94</b>		

**Erläuterungen**

UA 8550 Die Gemeinde Albershausen hat ab dem 01.01.2003 für den Gemeindewald zur Regelbesteuerung optiert.  
Öff. rechtl. Vereinbarung vom 30.05.2016; Gfallwald jährlicher Werkvertrag mit dem Landkreis Göppingen zur Durchführung der Arbeiten im Gemeindewald

1710 Landeszuweisung Bodenschutzkalkung

6680 Bodenschutzkalkung

6710 Vertrag vom 11.08/28.08.2015 mit Landkreis Göppingen Holzverkaufsstelle; Beginn 01.09.2015 für die Dauer von 10 Jahren und 4 Monaten; Verlängerung um jeweils weitere 10 Jahre, sofern keine Kündigung 1 Jahr vor Ablauf des Vertrages erfolgt (Wirtschaftsverwaltung Nadelholz)

Vertrag vom 11.08/31.08.2015 mit Landratsamt Göppingen Forstamt; Beginn 01.09.2015 für die Dauer von 10 Jahren und 4 Monaten; Verlängerung um jeweils weitere 10 Jahre, sofern keine Kündigung 1 Jahr vor Ablauf des Vertrages erfolgt (Wirtschaftsverwaltung Laubholz)



**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

<b>Unterabschnitt 8830    Sonst. allg. Grundvermögen</b>						
<b>Bezeichnung</b>		<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>	<b>Zust. Bew. Stelle</b>	<b>Vermerke</b>
<b>E I N N A H M E N</b>						
1400	Pachten	6.500	6.800	6.866,35	A 2000 A 2000	
1410	Erbbaupacht Seniorenzentrum	9.900	9.900	7.425,00	A 2000 A 2000	
1590	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>14.291,35</b>		
<b>A U S G A B E N</b>						
5100	Unterhaltung der Grundstücke	4.000	4.000	4.914,60	A 2000 A 2000	
5440	Abgaben und Versicherungen	4.500	4.500	3.976,29	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versichg., Schadensfälle	300	300	253,00	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Bauhofleistungen (innere Verrechnung)	69.300	62.600	58.012,30	A 2000 A 2000	
<b>A U S G A B E N</b>		<b>78.200</b>	<b>71.500</b>	<b>67.156,19</b>		
<b>Summe UA 8830</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>16.500</b>	<b>16.800</b>	<b>14.291,35</b>		
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>78.200</b>	<b>71.500</b>	<b>67.156,19</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-61.700</b>	<b>-54.700</b>	<b>-52.864,84</b>		

**Erläuterungen**

5100      u.a. Pflegevereinbarung mit OGV vom 12.07.2010

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

<b>Saldo Abschnitt/Einzelplan</b>		<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Rechnungsergebnis 2017</b>
<b>Bezeichnung</b>				
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		178.100	216.300	240.285,56
<b>Summe Ausgaben</b>		8.700	8.700	-1.715,42
<b>Saldo</b>		169.400	207.600	242.000,98
<b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		16.600	47.300	30.635,84
<b>Summe Ausgaben</b>		32.900	53.400	36.894,78
<b>Saldo</b>		-16.300	-6.100	-6.258,94
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		243.000	229.500	210.973,40
<b>Summe Ausgaben</b>		300.800	255.000	256.151,99
<b>Saldo</b>		-57.800	-25.500	-45.178,59
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>				
<b>Summe Einnahmen</b>		437.700	493.100	481.894,80
<b>Summe Ausgaben</b>		342.400	317.100	291.331,35
<b>Saldo</b>		<b>96</b> 95.300	176.000	190.563,45

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

### Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	8.000	8.000	7.751,47	A 2000 A 2000
0010	Grundsteuer B	387.000	384.000	378.992,57	A 2000 A 2000
0030	Gewerbesteuer	1.550.000	1.400.000	1.073.601,24	A 2000 A 2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.009.700	2.789.600	2.692.498,54	A 2000 A 2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	194.700	176.100	146.762,02	A 2000 A 2000
0200	Vergnügungssteuer	3.000	3.000	2.340,00	A 2000 A 2000
0220	Hundesteuer	26.000	27.000	25.949,50	A 3000 A 3000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.531.300	1.297.500	1.234.289,00	A 2000 A 2000
0411	Investitionspauschale	455.400	422.600	398.422,00	A 2000 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	219.000	209.400	200.300,00	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN</b>		<b>7.384.100</b>	<b>6.717.200</b>	<b>6.160.906,34</b>	

AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	305.200	306.700	207.200,06	A 2000 A 2000
8310	Finanzausgl.umlage an das Land	1.177.000	1.168.000	1.074.993,30	A 2000 A 2000
8320	Kreisumlage	1.817.600	1.763.900	1.631.889,60	A 2000 A 2000
8330	Verbandsumlage Region Stuttgart	21.900	20.400	18.872,81	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>3.321.700</b>	<b>3.259.000</b>	<b>2.932.955,77</b>	

<b>Summe UA 9000</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.384.100</b>	<b>6.717.200</b>	<b>6.160.906,34</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.321.700</b>	<b>3.259.000</b>	<b>2.932.955,77</b>
	<b>Saldo</b>	<b>4.062.400</b>	<b>3.458.200</b>	<b>3.227.950,57</b>

### Erläuterungen

0001 unverändert seit 1987  
 0010 unverändert seit 1996  
 0030 unverändert seit 1991

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
<b>EINNAHMEN</b>						
2070	Zinseinnahmen -übrige Bereiche-	1.400	1.000	1.250,02	A 2000 A 2000	
2700	Abschreibungen	394.600	362.900	339.929,00	A 2000 A 2000	
2750	Verzinsung des Anlagenkapitals	324.900	318.700	325.528,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>720.900</b>	<b>682.600</b>	<b>666.707,02</b>		
<b>AUSGABEN</b>						
6860	Teilaufloesung Pass. Ertragszuschuesse	44.100	44.400	40.774,00	A 2000 A 2000	
8070	Zinsen Girokonto	100	100	806,93	A 2000 A 2000	
8600	Zufuehrung zum Vermoegenshaushalt	1.928.900	1.708.800	1.861.382,64	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN</b>		<b>1.973.100</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.902.963,57</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>720.900</b>	<b>682.600</b>	<b>666.707,02</b>		
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.973.100</b>	<b>1.753.300</b>	<b>1.902.963,57</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.252.200</b>	<b>-1.070.700</b>	<b>-1.236.256,55</b>		

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Bezeichnung			

90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
<b>Summe Einnahmen</b>	7.384.100	6.717.200	6.160.906,34
<b>Summe Ausgaben</b>	3.321.700	3.259.000	2.932.955,77
<b>Saldo</b>	4.062.400	3.458.200	3.227.950,57

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	720.900	682.600	666.707,02
<b>Summe Ausgaben</b>	1.973.100	1.753.300	1.902.963,57
<b>Saldo</b>	-1.252.200	-1.070.700	-1.236.256,55

9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Summe Einnahmen</b>	8.105.000	7.399.800	6.827.613,36
<b>Summe Ausgaben</b>	5.294.800	5.012.300	4.835.919,34
<b>Saldo</b>	2.810.200	2.387.500	1.991.694,02



# **Sachbuchteil 2**

## **Vermögenshaushalt**

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 00000001 Gemeindeorgane

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	2.000	15.968,06	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 00000001</b>		<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>15.968,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	6.500	0	2.000	15.968,06	0	0	
	Saldo	-6.500	0	-2.000	-15.968,06	0	0	

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 02000001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	15.000	2.034,51	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 02000001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>2.034,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	3.000	0	15.000	2.034,51	0	0	
	Saldo	-3.000	0	-15.000	-2.034,51	0	0	

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kämmerei, Gemeindekasse								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 03000001 Kämmerei, Gemeindekasse

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	1.088,50	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 03000001</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.088,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe UA 0300	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	2.000	0	2.000	1.088,50	0	0	
	Saldo	-2.000	0	-2.000	-1.088,50	0	0	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0600 Rathaus								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

**I 06000001 Rathaus**

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 06000001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0600	Gesamtausgaben	1.000	0	500	0,00	0	0	
	Saldo	-1.000	0	-500	0,00	0	0	

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

Unterabschnitt 0610 Einrichtung für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

**I 06100001 Einrichtung für ges. Verw.**

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	17.000	3.416,84	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 06100001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>3.416,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0610	Gesamtausgaben	3.000	0	17.000	3.416,84	0	0	
	Saldo	-3.000	0	-17.000	-3.416,84	0	0	

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
<b>00 Gemeindeorgane</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	6.500	0	2.000	15.968,06	0	0
<b>Saldo</b>	-6.500	0	-2.000	-15.968,06	0	0
<b>02 Hauptverwaltung</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	3.000	0	15.000	2.034,51	0	0
<b>Saldo</b>	-3.000	0	-15.000	-2.034,51	0	0
<b>03 Finanzverwaltung</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	2.000	0	2.000	1.088,50	0	0
<b>Saldo</b>	-2.000	0	-2.000	-1.088,50	0	0
<b>06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	4.000	0	17.500	3.416,84	0	0
<b>Saldo</b>	-4.000	0	-17.500	-3.416,84	0	0
<b>0 Allgemeine Verwaltung</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	15.500	0	36.500	22.507,91	0	0
<b>Saldo</b>	-15.500	0	-36.500	-22.507,91	0	0

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 1100001 Öffentliche Ordnung

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. Bew.sachen des Anlagevermögens	6.000	0	8.000	1.000,00	0	0	A 2000 A 2000
9870	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen -übr.ber.-	0	0	0	345,28	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 1100001</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.345,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 1100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.345,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-1.345,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 1100001 9350 Stromerzeuger und sonst. (Notfallmanagement)

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 1300001 Feuerwehr

A U S G A B E N								
9350	Erwerb V. Bew.sachen Des Anlagevermögens	11.800	0	12.400	-1.043,02	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 1300001</b>		<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.043,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 1300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>-1.043,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-11.800</b>	<b>0</b>	<b>-12.400</b>	<b>1.043,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 1300001 9350 Funkmelder 1.600; Atemschutzflaschen 1.300; Aufbrechwerkzeug 500; Gasmessgerät 900; Nebelmaschine 1.100; Flammschutzhauben 2.700; Werkzeugwagen mit Werkzeug 800; Schläuche 2.900

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderm	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

11 Öffentliche Ordnung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	6.000	0	8.000	1.345,28	0	0
<b>Saldo</b>	-6.000	0	-8.000	-1.345,28	0	0

13 Feuerschutz						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	11.800	0	12.400	-1.043,02	0	0
<b>Saldo</b>	-11.800	0	-12.400	1.043,02	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	17.800	0	20.400	302,26	0	0
<b>Saldo</b>	-17.800	0	-20.400	-302,26	0	0

## Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 28200001 Albert- Schweitzer-Schule

EINNAHMEN								
3610	Zuwendungen Vom Land	0	0	194.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 28200001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
9350	Erwerb V. Bew.sachen Des Anlagevermögens	149.500	0	100.800	7.783,79	0	0	A 2000 A 2000
9400	Schulhauserweiterung	0	0	300.000	5.000,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 28200001</b>		<b>149.500</b>	<b>0</b>	<b>400.800</b>	<b>12.783,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 2820</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>149.500</b>	<b>0</b>	<b>400.800</b>	<b>12.783,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-149.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>-12.783,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 28200001 9350	2 Klassenzimmersätze	15.000 Euro
	Marmor Relief	4.500 Euro
	Neuausstattung Pysiksaal	130.000 Euro

## Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

28 Gesamtschulen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	194.000	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	149.500	0	400.800	12.783,79	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-149.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>-12.783,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

2 Schulen						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	194.000	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	149.500	0	400.800	12.783,79	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-149.500</b>	<b>0</b>	<b>-206.800</b>	<b>-12.783,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Sonstige Kulturpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### I 34000001 Sonstige Kulturpflege

EINNAHMEN								
3270	Darlehensrückflüsse	3.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 34000001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
AUSGABEN								
9870	Zuw.u.zusch.f.investitionen -übr.ber-	3.800	0	3.800	3.492,46	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 34000001</b>		<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.492,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>3.492,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.492,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

#### Erläuterungen

I 34000001 9870 siehe Anlage 13

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Büchereien								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

#### I 35200001 Öffentliche Bücherei

AUSGABEN								
9350	Erwerb V. Bew.sachen Des Anlagevermögens	500	0	500	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 35200001</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
Bezeichnung						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

34 Sonstige Kulturpflege							
	<b>Summe Einnahmen</b>	3.000	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	3.800	0	3.800	3.492,46	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.492,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

35 Volksbildung							
	<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	500	0	500	0,00	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
	<b>Summe Einnahmen</b>	3.000	0	0	0,00	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	4.300	108	4.300	3.492,46	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.492,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe, Jugendarbeit								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 4600001 Jugendraum

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. Bew.sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 4600001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergarten Waldeckstrasse								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 4640001 Kindergarten Waldeckstr.

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. Bew.sachen Des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	4.216,78	0	0	A 2000 A 2000	
9400	Sanierung	1.300.000	0	500.000	11.897,84	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 4640001</b>		<b>1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>16.114,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>501.000</b>	<b>16.114,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.301.000</b>	<b>0</b>	<b>-501.000</b>	<b>-16.114,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 46400001 9400 verbleibende Verpflichtungsermächtigung 1. Mio. Euro  
Erweiterungsbau 2. Rate

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Edelstrasse								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 46410001 Kindergarten Edelstrasse

A U S G A B E N								
9350	Erwerb V. Bew.sachen Des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	6.902,62	0	0	A 2000 A 2000
9400	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 46410001</b>		<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>6.902,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 4641</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>6.902,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.902,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 46410001 9400 Umbau für Mitarbeiterzimmer; Sperrvermerk

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	1.403.000	0	523.000	23.017,24	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>-23.017,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4 Soziale Sicherung						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	1.403.000	0	523.000	23.017,24	0	0
<b>Saldo</b>	<b>-1.403.000</b>	<b>0</b>	<b>-523.000</b>	<b>-23.017,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 55000001 Förderung des Sports

EINNAHMEN								
3270	Darlehensrückflüsse -übrige Bereiche-	3.800	0	3.800	101,53	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 55000001</b>		<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>101,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
9270	Gewährung V.darlehen -übrige Bereiche-	0	0	0	8.775,00	0	0	A 2000 A 2000
9870	Zuw.u.zusch.f.investitionen -übr.ber.-	2.600	0	2.300	17.689,67	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 55000001</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>26.464,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>101,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.300</b>	<b>26.464,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-26.363,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 55000001 9870 siehe Anlage 13

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthalle								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 56100001 Sporthalle

AUSGABEN								
9350	Erwerb Von Bewegl. Sachen	1.000	0	3.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 56100001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 5620001 Waldstadion

EINNAHMEN								
3450	Einnahmen A.d.Veräußer.v.Bew.sachen	0	0	0	700,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 5620001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
9350	Erwerb V.bew.sachen	15.000	0	3.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 5620001</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 5620001 9350 Mähroboter (Sperrvermerk)

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5621 Kunstrasenspielfeld								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 5621001 Kunstrasenspielfeld

AUSGABEN								
9350	Erwerb v. Bew.sachen des Anlagevermögens	1.000	0	3.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
9400	Kunstrasenspielfeld	0	0	0	-3.751,28	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 5621001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.751,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 5621</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>-3.751,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>3.751,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 58100001 Kinderspielplätze

A U S G A B E N								
9600	Beschaffung Spielgeräte	70.000	0	185.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 58100001</b>		<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5810	Gesamtausgaben	70.000	0	185.000	0,00	0	0	
	Saldo	-70.000	0	-185.000	0,00	0	0	

### Erläuterungen

I 58100001 9600 Pumptrack (Sperrvermerk)

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 59000001 Örtl. Naherholung

A U S G A B E N								
9500	Herstellungskosten	0	0	5.000	19.990,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 59000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>19.990,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5900	Gesamtausgaben	0	0	5.000	19.990,00	0	0	
	Saldo	0	0	-5.000	-19.990,00	0	0	

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
<b>55 Förderung des Sports</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	3.800	0	3.800	101,53	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	2.600	0	2.300	26.464,67	0	0
<b>Saldo</b>	1.200	0	1.500	-26.363,14	0	0
<b>56 Eigene Sportstätten</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	700,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	17.000	0	9.000	-3.751,28	0	0
<b>Saldo</b>	-17.000	0	-9.000	4.451,28	0	0
<b>58 Park- und Gartenanlagen</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	70.000	0	185.000	0,00	0	0
<b>Saldo</b>	-70.000	0	-185.000	0,00	0	0
<b>59 Sonst. Erholungseinrichtungen</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	0	0	5.000	19.990,00	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	-5.000	-19.990,00	0	0
<b>5 Gesundheit, Sport, Erholung</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	3.800	0	3.800	801,53	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	89.600	0	201.300	42.703,39	0	0
<b>Saldo</b>	-85.800	0	-197.500	-41.901,86	0	0

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanier.u.Entwickl.maßn. Nach d .Städtebauföges.								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 61500001 Ortskernsanierung

EINNAHMEN									
3610	Zuweisung Landessanierungsprogramm	0	0	60.000	107.254,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 61500001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>107.254,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
9680	Förderung Priv. Inv. Und Sonstiges	5.000	0	50.000	50.482,32	0	0	A 2000 A 2000	
9690	Vergütung Sanierungsträger	5.000	0	15.000	19.996,98	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 61500001</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>70.479,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>107.254,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>70.479,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>36.774,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

- UA 6150 Aufnahme ins Bund-Länder Programm Innenentwicklung -Aktive Stadt und Ortsteilzentrum mit Bewilligungsbescheid vom 22.03.2012; Zuwendungsbetrag 800.000 Euro; Zeitraum 01.01.2012-31-12.2020; Sanierungssatzung vom 30.03.2012;
1. Mit Bescheid vom 07.04.2014 wurde der Zuwendungsbetrag um 400.000 Euro auf 1,2 Mio. Euro erhöht.
  2. Mit Bescheid vom 16.03.2015 wurde der Zuwendungsbetrag um weitere 200.000 Euro auf 1,4 Mio. Euro erhöht.
- I 61500001 9680 Finanzmittel werden ausschließlich für bereits abgeschlossene Sanierungsvereinbarungen bereit gestellt

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Strassen, Wege, Plätze									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

### I 63000001 Strassen, Wege, Plätze

EINNAHMEN									
3500	Beiträge U. Ähnliche Entgelte	150.000	0	124.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3610	Zuweisung Land	0	0	0	97.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN I 63000001</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
9320	Erwerb Von Grundstuecken	3.000	0	3.000	1.835,99	0	0	A 2000 A 2000	
9523	Mörke/Lenastrasse	0	0	0	-1.154,30	0	0	A 2000 A 2000	
9525	Anschluss Gewerbegebiet Eschle	0	0	0	256.264,76	0	0	A 2000 A 2000	
9526	Gewerbegebiet Eschle	0	0	400.000	395.932,83	0	0	A 2000 A 2000	
9533	SparwieserStr.(B297-Wolfhalde)	157.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9552	Anlage Parkplätze	0	0	0	1.874,25	0	0	A 2000 A 2000	
9555	Zeppelinstraße	0	0	0	-135,33	0	0	A 2000 A 2000	
9556	Schaffhofstraße	0	0	0	-16.111,62	0	0	A 2000 A 2000	
9557	SparwieserStr./Neubaugebiet Ortsmitte	0	0	0	-5.384,41	0	0	A 2000 A 2000	
9560	Erneuerung Daimlerstraße	0	0	0	274.991,02	0	0	A 2000 A 2000	
9561	Tulpenweg	0	0	50.000	166.928,75	0	0	A 2000 A 2000	
9562	Max-Eyth-Str.	0	0	460.000	4.925,12	0	0	A 2000 A 2000	
9570	Erschließung Seniorenzentrum	0	0	11.000	-24,49	0	0	A 2000 A 2000	
9590	Fußweg Hangeswiesen	0	0	0	125.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
9591	Fußwege Bereich Sen.zentrum	0	0	150.000	19.933,91	0	0	A 2000 A 2000	
9592	Kreisverkehr	50.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
9600	Kroneareal	0	0	0	-19.291,81	0	0	A 2000 A 2000	
<b>AUSGABEN I 63000001</b>		<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.205.584,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>124.000</b>	<b>97.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>1.074.000</b>	<b>1.205.584,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-950.000</b>	<b>-1.108.584,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 67000001 Strassenbeleuchtung

AUSGABEN								
9550	Erweiterung Straßen- Beleuchtung	25.000	0	60.000	166.957,86	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 67000001</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>166.957,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>166.957,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-166.957,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

UA 6700 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.11.2013 dem Erwerb des Straßenbeleuchtungsnetzes von der EnBW rückwirkend zum 01.01.2013 zugestimmt. Die Betriebsführung Netz wurde auf die EnBW übertragen (siehe Verwaltungshaushalt)

I 67000001 9550 SparwieserStr.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 69000001 Hochwasserschutz

AUSGABEN								
9510	Hochwasserschutz	0	0	110.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 69000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 69000001 9510 Bachöffnung Haldenbach Ortsmitte

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderm.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
<b>61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	60.000	107.254,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	10.000	0	65.000	70.479,30	0	0
<b>Saldo</b>	-10.000	0	-5.000	36.774,70	0	0
<b>63 Gemeindestraßen</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	150.000	0	124.000	97.000,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	210.000	0	1.074.000	1.205.584,67	0	0
<b>Saldo</b>	-60.000	0	-950.000	-1.108.584,67	0	0
<b>67 Straßenbeleuchtung und -reinigung</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	25.000	0	60.000	166.957,86	0	0
<b>Saldo</b>	-25.000	0	-60.000	-166.957,86	0	0
<b>69 Wasserläufe, Wasserbau</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	0	0	110.000	0,00	0	0
<b>Saldo</b>	0	0	-110.000	0,00	0	0
<b>6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</b>						
<b>Summe Einnahmen</b>	150.000	0	184.000	204.254,00	0	0
<b>Summe Ausgaben</b>	245.000	0	1.309.000	1.443.021,83	0	0
<b>Saldo</b>	-95.000	0	-1.125.000	-1.238.767,83	0	0

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 70000001 Abwasserbeseitigung

EINNAHMEN								
3500	Beiträge U. Ähnliche Entgelte	1.000	0	197.500	218.411,44	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 70000001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>197.500</b>	<b>218.411,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
9522	SparwieserStr.(B297-Wolfhalde)	249.000	0	0	9.973,81	0	0	A 2000 A 2000
9526	Gewerbegebiet Eschle	0	0	400.000	387.560,04	0	0	A 2000 A 2000
9527	Not RÜ Daimlerstr.	0	0	0	125.923,16	0	0	A 2000 A 2000
9532	Hangeswiesen III	0	0	0	150.000,00	0	0	A 2000 A 2000
9536	Zuschuss Hangeswiesen	0	0	0	27.684,80	0	0	A 2000 A 2000
9537	Brunnenleitung Hangeswiesen	0	0	0	100.000,00	0	0	A 2000 A 2000
9543	Kanal Kroneareal	0	0	0	-49,18	0	0	A 2000 A 2000
9555	Zeppelinstraße	0	0	0	-128,21	0	0	A 2000 A 2000
9556	Schafhofstraße	0	0	0	-8.514,44	0	0	A 2000 A 2000
9558	Regenwasserkanal Fuchseckstr.	0	0	0	75.919,01	0	0	A 2000 A 2000
9560	Daimlerstrasse	0	0	0	204.907,86	0	0	A 2000 A 2000
9564	Max-Eyth-Str.	0	0	290.000	4.952,49	0	0	A 2000 A 2000
9568	Inlinersanierungen	0	0	180.000	44.908,53	0	0	A 2000 A 2000
9580	Hausanschlüsse	1.000	0	76.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
9820	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen-gden,-ve	23.700	0	0	6.554,30	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 70000001</b>		<b>273.700</b>	<b>0</b>	<b>946.000</b>	<b>1.129.692,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	1.000	0	197.500	218.411,44	0	0	
	Gesamtausgaben	273.700	0	946.000	1.129.692,17	0	0	
	Saldo	-272.700	0	-748.500	-911.280,73	0	0	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Erddeponie Schächlensdobel Grünmüllsammelplatz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 72000001 Grünmüllsammelstelle

AUSGABEN								
9400	Hochbaumassnahmen	30.000	0	140.000	20.000,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 72000001</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe UA 7200	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	30.000	0	140.000	20.000,00	0	0	
	Saldo	-30.000	0	-140.000	-20.000,00	0	0	

### Erläuterungen

I 72000001 9400 Bau einer kommunalen Grünmüllsammelstelle

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 75000001 Bestattungswesen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb Von Bewegl. Sachen	2.000	0	1.000	1.000,00	0	0	A 2000 A 2000
9410	Anlegen Neuer Grabfelder	0	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 75000001</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7640 öffentliche Brunnen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 76400001 öffentliche Brunnen

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	0	5.000,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 76400001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 E-Ladestation Kroneareal								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 76900001 E-Ladestation

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	0	-969,89	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 76900001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-969,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7690	Gesamtausgaben	0	0	0	-969,89	0	0	
	Saldo	0	0	0	969,89	0	0	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 öffentliches W-LAN								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 76910001 öffentliches W-LAN

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumassnahmen	0	0	0	-800,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 76910001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7691	Gesamtausgaben	0	0	0	-800,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	800,00	0	0	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 77100001 Bauhof

EINNAHMEN									
3450	Einnahmen A.d.veräußer.v.bew.sachen	0	0	1.200	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
	<b>EINNAHMEN I 77100001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
9350	Erwerb V.bewegl. Sachen	17.000	0	65.000	1.749,78	0	0	A 2000 A 2000	
	<b>AUSGABEN I 77100001</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>1.749,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7710</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>1.749,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.800</b>	<b>-1.749,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 79100001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

AUSGABEN									
9300	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitalanl.	3.000	0	2.600	2.436,86	0	0	A 2000 A 2000	
	<b>AUSGABEN I 79100001</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.436,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.436,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.436,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/inv.Förderm	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
<b>70 Abwasserbeseitigung</b>						
Summe Einnahmen	1.000	0	197.500	218.411,44	0	0
Summe Ausgaben	273.700	0	946.000	1.129.692,17	0	0
Saldo	-272.700	0	-748.500	-911.280,73	0	0
<b>72 Abfallbeseitigung</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	30.000	0	140.000	20.000,00	0	0
Saldo	-30.000	0	-140.000	-20.000,00	0	0
<b>75 Bestattungswesen</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.000	0	21.000	1.000,00	0	0
Saldo	-2.000	0	-21.000	-1.000,00	0	0
<b>76 Sonstige öffentliche Einrichtungen</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	3.230,11	0	0
Saldo	0	0	0	-3.230,11	0	0
<b>77 Hilfsbetriebe der Verwaltung</b>						
Summe Einnahmen	0	0	1.200	0,00	0	0
Summe Ausgaben	17.000	0	65.000	1.749,78	0	0
Saldo	-17.000	0	-63.800	-1.749,78	0	0
<b>79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	3.000	0	2.600	2.436,86	0	0
Saldo	-3.000	0	-2.600	-2.436,86	0	0
<b>7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>						
Summe Einnahmen	1.000	0	198.700	218.411,44	0	0
Summe Ausgaben	325.700	0	1.174.600	1.158.108,92	0	0
Saldo	-324.700	0	-975.900	-939.697,48	0	0

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Energieversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 81000001 Stromversorgung

A U S G A B E N								
9270	Gewährung v. Darlehen -übrige Bereiche-	160.000	0	170.000	70.000,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 81000001</b>		<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-160.000</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 81500001 Wasserversorgung

E I N N A H M E N								
3250	Darlehensstilgung Wasserversorgung	55.300	0	48.800	53.083,79	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 81500001</b>		<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>53.083,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
9250	Gewährung v. darlehen -öff. wirt. untern.-	321.800	0	395.100	110.000,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 81500001</b>		<b>321.800</b>	<b>0</b>	<b>395.100</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>55.300</b>	<b>0</b>	<b>48.800</b>	<b>53.083,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>321.800</b>	<b>0</b>	<b>395.100</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-266.500</b>	<b>0</b>	<b>-346.300</b>	<b>-56.916,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindegewald								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 85500001 Gemeindegewald

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstuecken	5.000	0	5.000	-2.600,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 85500001</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

Unterabschnitt 8810    Gemeindewohnungen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 88100001    Gemeindewohnungen**

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstuecken	315.000	0	306.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	72.851,22	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 88100001</b>		<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>72.851,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>315.000</b>	<b>0</b>	<b>306.000</b>	<b>72.851,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-315.000</b>	<b>0</b>	<b>-306.000</b>	<b>-72.851,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

Unterabschnitt 8830    Sonst. allg. Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 88300001    Allg. Grundvermögen**

E I N N A H M E N								
3400	Einnahmen A.veräußer.v.grundstücken	1.777.000	0	3.691.300	603.740,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 88300001</b>		<b>1.777.000</b>	<b>0</b>	<b>3.691.300</b>	<b>603.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
9320	Erwerb Von Grundstuecken	264.000	0	1.441.000	653.027,63	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 88300001</b>		<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>1.441.000</b>	<b>653.027,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.777.000</b>	<b>0</b>	<b>3.691.300</b>	<b>603.740,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8830</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>264.000</b>	<b>0</b>	<b>1.441.000</b>	<b>653.027,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.513.000</b>	<b>0</b>	<b>2.250.300</b>	<b>-49.287,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen**

I 88300001 3400    Der Gemeinderat hat am 22.02.2018 neue Vergaberichtlinien beschlossen

I 88300001 9320    Verpflichtungsermächtigung aus 2017: 2.760.000 Euro  
1.380.000 Euro in 2018 und 1.380.000 Euro in 2019

2. Rate Grunderwerb Baugelbiet H3felbett; Erschließungsanteil Baugelbiet H3felbett

**Einzelplan 8      Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderm.		
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	
<b>81 Versorgungsunternehmen</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>	55.300	0	48.800	53.083,79	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	481.800	0	565.100	180.000,00	0	0	
<b>Saldo</b>	-426.500	0	-516.300	-126.916,21	0	0	
<b>85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>	0	0	0	0,00	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	5.000	0	5.000	-2.600,00	0	0	
<b>Saldo</b>	-5.000	0	-5.000	2.600,00	0	0	
<b>88 Allgemeines Grundvermögen</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>	1.777.000	0	3.691.300	603.740,00	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	579.000	0	1.747.000	725.878,85	0	0	
<b>Saldo</b>	1.198.000	0	1.944.300	-122.138,85	0	0	
<b>8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen</b>							
<b>Summe Einnahmen</b>	1.832.300	0	3.740.100	656.823,79	0	0	
<b>Summe Ausgaben</b>	1.065.800	0	2.317.100	903.278,85	0	0	
<b>Saldo</b>	766.500	0	1.423.000	-246.455,06	0	0	

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 91000001 Allg. Finanzwirtschaft

EINNAHMEN								
3000	Allgem.zuführung Vom Verwaltungshaushalt	1.928.900	0	1.708.800	1.861.382,64	0	0	A 2000 A 2000
3100	Entnahme Aus Allg. Rücklage	0	0	0	667.543,25	0	0	A 2000 A 2000
<b>EINNAHMEN I 91000001</b>		<b>1.928.900</b>	<b>0</b>	<b>1.708.800</b>	<b>2.528.925,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

AUSGABEN								
9100	Zuführung An Allg. Rücklage	602.800	0	42.400	0,00	0	0	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN I 91000001</b>		<b>602.800</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.928.900</b>	<b>0</b>	<b>1.708.800</b>	<b>2.528.925,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 9100</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>602.800</b>	<b>0</b>	<b>42.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>1.326.100</b>	<b>0</b>	<b>1.666.400</b>	<b>2.528.925,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	<b>Summe Einnahmen</b>	1.928.900	0	1.708.800	2.528.925,89	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	602.800	0	42.400	0,00	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>1.326.100</b>	<b>0</b>	<b>1.666.400</b>	<b>2.528.925,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
	<b>Summe Einnahmen</b>	1.928.900	0	1.708.800	2.528.925,89	0	0
	<b>Summe Ausgaben</b>	602.800	0	42.400	0,00	0	0
	<b>Saldo</b>	<b>1.326.100</b>	<b>0</b>	<b>1.666.400</b>	<b>2.528.925,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Stellenplan**

**für die**

**Beamten und Beschäftigten  
für das Haushaltsjahr**

**2019**

**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amts- bezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl d. tats. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister	A 16 A 15	1				1	1	incl. Ratschreiber
Beigeordnete Höherer Dienst	A 16 -.- A 15 -.- A 14 -.- A 13							
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10	1 1  0,8				1 1  1	1 1  0,8	Fachbeamter für das Finanzwesen Hauptamtsleitung stv. Hauptamtsleitung
Mittlerer Dienst	A 9 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							jeweils mit Aufwandsentschädigung
<b>insgesamt</b>		<b>3,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>3,8</b>	

**Teil B: Beschäftigte**

Laufbahngruppen und Amts- bezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SuE	15	1				0	0	Kiga-Leiterin Löwenzahn Höhergrupp. 09/18
SuE	13	0,8				2	2	Kiga-Leiterin Pustebume reduziert auf 0,8
TVöD	8	0,8				0,8	0,8	Steuern/Liegenschaften
		0,87				0,87	0,87	Vorz.BM, 7% HA bleibt, 0,13 VHS entf.
		0,65				0	0	Kassenleiterin Höhergruppierung 03/19
SuE	8a	4,15				2,8	2,8	Edelstraße
		8,76				4,85	4,85	Waldeckstraße
						2	2	W'str., neue BE (GT), zus. Kl'gr., MoKi
						3,6	0	Übergangslösung
		1,44				0	0	MoKi 2. Gruppe, noch nicht besetzt
TVöD	6	0,3				0,13	0,13	VHS - Erhöhung Zertifizierung
		0,69				0,69	0,69	Vorzimmer Kämmerei /Stv. Kasse
		1				0,8	0,8	Einwohnermeldeamt, 2 Stellen, Erh. 0,2
						0,65	0,65	Kassenleiterin
		1				1	1	Standesamt, Soziales, Renten
		1				1	1	Bauhofleiter
		0,2				0,2	0,2	Ortsbücherei
		0,49				0,49	0,49	Schulsekretärin, Höhergruppierung 01/18
TVöD	5	1				1	1	Hausmeister Sporthalle/Schule
		5				4	4	5 Bauhof-MA, davon 1 k.w. (1 MA Höhergr.)
		0,08				0,08	0,08	Gdevollzugsdienst seit 3/2013
SuE	4	0,5				0,6	0,6	anerk. Erz., Waldeckstr. Besch.ant. reduz.
SuE	3	1,15				1,15	1,15	Edelstr. 1,0
		0				1	1	Waldeckstr., K'pflg.Elternzeit, Ersatz Erz.
TVöD	3	0				1	1	BauhofMA. 0,95; Reing. Bhf 0,05, Höhergr.
SuE	2	1,24				1,6	1,6	Kigahelferinnen
TVöD	2	2,2				1,2	1,2	Reinigung Schule 1,2
		0,55				0,55	0,55	Kiga Waldeck 0,55 Reinigung
TVöD	1	0,23				0,23	0,23	Reinigung Rathaus
		0,32				0,32	0,32	2 x Reinigung Sporthalle 0,17 und 0,15
		0,21				0,21	0,21	Reinigung Schule
		0,45				0,45	0,45	Reinigung Kiga Edelstr. 0,45;Reinigung
		0				0	0	Kiga Waldeck, Reing. seit 10/17 1Reinig.k.
		0,61				0,61	0,61	2 Küchenhilfen 0,31 u. 0,3
		0,02				0,02	0,02	Reinigung Ortsbücherei
		0,25				0,15	0	Reinigung MoKi, Baustellenreinigung
		0,1				0	0	Wirtschaftskraft Kiga W'str.
freie Vereinbarung		0,65				0,58	0,58	verlässliche Grundschule (Schulbeg. früher)
freie Vereinbarung		0,2				0,4	0,4	Sprachförd. SPATZ W'str. 1 Gr. , E'str. 1 Gr.
freie Vereinbarung		0				0,2	0	Amtsbotin entfällt seit 04/18
freie Vereinbarung		0,12				0,12	0,12	Wertstoffhof
nachrichtlich Kiga								Verhinderungs-Standesb. v. Schlierbach
								AK.: 2,0 + 2 PIA (0,7)W'str. 1 PIA (0,35) P'bl.
<b>insgesamt</b>		<b>37,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,35</b>	<b>33,4</b>	<b>Beschäftigte (Teil B)</b>
<b>insgesamt</b>		<b>3,8</b>				<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	<b>Beamte (Teil A)</b>
<b>A + B insgesamt</b>		<b>40,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41,15</b>	<b>37,2</b>	

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung  
I. Beamte**

Ab- schnitt U'Ab- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister A 16 zum 21.4.2018	gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigungen)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
0000	Gemeindeorgane	1											Aufwandsentschädigung
0200	Hauptverwaltung			1		0,8							Aufwandsentschädigung
0300	Finanzverwaltung		1			0							Aufwandsentschädigung
	<b>Summe</b>	1	1	1	0	0,8	0	0	0	0	0	0	



## Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018
Bürgermeister	0	0	0	0
Ortsvorsteher	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018
Assessoren	A 13	0	0	0
Inspektoren z. A.	A 9	0	0	0
Assistenten z. A.	A 5	0	0	0
				0
<b>Insgesamt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30. Juni 2018	
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten	fester Satz	1	1	1	1 gehob. Dienst
		2	2	2	2 AK Kiga
		3	3	3	3 PIA Kiga
<b>Insgesamt</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

# Sammelnachweis

für

# Personalaufwand

<u>Planvermerk:</u>				
Alle Ausgaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig, (§ 18 Abs. 1 Gem HVO).				
Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.				
	Haushaltsplan 2019	Vorjahr 2018	Ergebnis 2017	
	Euro	Euro	Euro	
Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Untergruppen:				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.200	42.900	34.300
41	Dienstbezüge u. dergleichen			
410	Beamte	276.400	266.000	241.287
414	Beschäftigte	1.559.100	1.418.900	1.234.039
416	Aushilfen	6.800	6.800	0
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
430	Beamte	128.400	150.200	125.386
434	Beschäftigte	137.200	129.900	105.950
438	Aushilfen	500	500	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Beschäftigte	308.000	275.600	251.243
448	Aushilfen	1.300	1.400	0
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	19.400	20.300	21.060
46	Personalnebenausgaben	0	0	0
47	Deckungsreserve	0	0	0
	<b>Summe:</b>	<b>2.479.300</b>	<b>2.312.500</b>	<b>2.013.265</b>

		Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	Dienstbezüge				Beiträge
			Bearnte	Beschäftigte	Beschäftigt Entgelte	Summe Dienstbezüge	Bearnte
		.400000	.410000	.414000	.416000		.430000
.0000	Gemeindeorgane	14.000	103.500	0	0	103.500	67.300
.0200	Hauptverwaltung	0	108.900	124.100	0	233.000	37.400
.0300	Finanzverwaltung	0	64.000	92.000		156.000	23.700
.0600	Rathaus	0	0	4.500	500	5.000	0
.0610	Einrichtung für ges. Verwaltung	0	0	0	0	0	0
.1100	öffentliche Ordnung	0	0	2.900	0	2.900	0
.1300	Feuerwehr	1.900	0	0	0	0	0
.2820	Grund/ Gemeinschaftsschule	0	0	81.200	0	81.200	0
.2910	verlässliche Grundschule Ganztagesschule	19.000	0	34.100	500	34.600	0
.3520	Büchereien	1.800	0	10.200	0	10.200	0
.4640	Kindergarten Waldeckstrasse	0	0	635.100	1.000	636.100	0
.4641	Kindergarten Edelstrasse	0	0	324.800	2.000	326.800	0
.5610	Sporthalle	0	0	21.400	0	21.400	0
.5620	Waldstadion/Kunstrasen	0	0	0	0	0	0
.6100	Vermessung/Bauordnung	3.000	0	0	0	0	0
.7500	Friedhof	2.500	0	0	0	0	0
.7710	Bauhof	0	0	228.800	2.800	231.600	0
	<b>SUMMEN</b>	<b>42.200</b>	<b>276.400</b>	<b>1.559.100</b>	<b>6.800</b>	<b>1.842.300</b>	<b>128.400</b>

zur Versorgung		Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung				Gesamtbeiträge		
Beschäftigte	Aushilfen	Beschäftigte	Aushilfen	Beihilfen Unterstützung	Personalnebenausgaben	Haushaltsansätze		Rechnungsergebnis des vorletzten Haushaltsjahres
						Haushaltsjahr	Vorjahr	
.434000	.438000	.444000	.448000	.450000	.460000			
0	0	0	0	11.600	0	196.400	182.400	176.962
11.300	0	24.100	0	5.200	0	311.000	343.600	277.798
8.400		17.900		2.600	0	208.600	202.400	189.517
400	100	1.400	200	0	0	7.100	6.900	5.939
0	0	0	0	0	0	0	3.900	3.254
300	0	900	0	0	0	4.100	3.900	3.650
0	0	0	0	0	0	1.900	1.900	1.270
7.700	0	16.000	0	0	0	104.900	104.700	103.030
2.800	100	8.300	200	0	0	65.000	66.100	62.919
1.000	0	2.000	0	0	0	15.000	14.200	13.252
55.000	100	124.400	300	0	0	815.900	682.200	549.477
26.900	200	63.200	600	0	0	417.700	381.600	355.251
2.100	0	4.700	0	0	0	28.200	27.700	25.794
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	2.664
0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	2.275
21.300	0	45.100	0	0	0	298.000	285.500	240.213
<b>137.200</b>	<b>500</b>	<b>308.000</b>	<b>1.300</b>	<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>2.479.300</b>	<b>2.312.500</b>	<b>2.013.265</b>

### Verrechnung Gesamtkosten Bauhof 2019

Wie in den Vorjahren erfolgt die Verrechnung der gesamten im Bereich des Bauhofes anfallenden Ausgaben auf die Kostenstellen, für die der Bauhof während des Jahres Leistungen erbringt. Die Fahrzeugverrechnungen werden auf rd. 35.000 Euro geschätzt. Der Bauhof selbst bleibt damit kostenneutral. Die Planansätze bei den einzelnen Verrechnungsstellen entsprechen dem Aufwand, den der Bauhof jeweils erwartungsgemäß erbringen wird. Am Jahresende erfolgt nach Auswertung der Rapporte dann die endgültige Verbuchung. Ab dem Rechnungsjahr 2017 werden für große Maschinen und Geräte separate Verrechnungssätze festgesetzt.

Für das Jahr 2019 ergeben sich folgende Planansätze:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Anteil in %		Fahrzeug- anteil	Gesamt
1.0200.6791	Hauptverwaltung	2	7.498	1000	8.498
1.0600.6791	Rathaus	1	3.749	200	3.949
1.0610.6791	Einrichtung für gesamte Verwaltung	0,5	1.875	100	1.975
1.1100.6791	Öffentliche Ordnung	1,7	6.373	300	6.673
1.2820.6791	Gemeinschaftsschule	1	3.749	400	4.149
1.3400.6791	Heimspflege	7	26.243	4000	30.243
1.3520.6791	Bücherei	0,1	375	0	375
1.4600.6791	Jugendraum	0,1	375	0	375
1.4640.6791	Kindergarten Waldeckstrasse	5	18.745	700	19.445
1.4641.6791	Kindergarten Edelstrasse	3	11.247	600	11.847
1.5610.6791	Sporthalle	0,1	375	0	375
1.5620.6791	Waldstadion	5,3	19.870	3500	23.370
1.5621.6791	Kunstrasenspielfeld	0,4	1.500	100	1.600
1.5800.6791	Öffentliche Grünflächen	7,5	28.118	2300	30.418
1.5810.6791	Spielplätze	5	18.745	1100	19.845
1.5900.6791	sonst. Erholungseinrichtungen	1,5	5.624	0	5.624
1.6300.6791	Straßen, Wege, Plätze	3	11.247	700	11.947
1.6750.6791	Winterdienst, Straßenreinig.	14	52.486	11000	63.486
1.6900.6791	Bachläufe, Wasserbau	0,2	750	0	750
1.7000.6791	Abwasserbeseitigung	3	11.247	300	11.547
1.7200.6791	Grünmüllsammelstelle	2	7.498	200	7.698
1.7240.6791	Geschirrmobil	0,4	1.500	0	1.500
1.7300.6791	Marktwesen	0,3	1.125	0	1.125
1.7500.6791	Bestattungswesen	12	44.988	4200	49.188
1.7640.6791	öffentliche Brunnen	0,1	375	0	375
1.7850.6791	Feldwege und Gräben	0,1	375	600	975
1.7880.6791	Landschaftsschutz	0,1	375	0	375
1.8550.6791	Gemeindewald	0,6	2.249	400	2.649
1.8810.6791	Gemeindegebäude	5,5	20.620	600	21.220
1.8830.6791	Gemeindegrundstücke	17	63.733	5600	69.333
6.3543.5900	Wasserversorgung	0,5	1.871	100	1.971
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>100,0</b>	<b>374.900</b>	<b>38.000</b>	<b>412.900</b>

Einnahmen :		
1.7710.1690	Bauhofleistungen ( Einnahme )	410.929
1.7710.1510	Kostenersatz Wasserwerk	1.971
Summe		412.900

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben (in TEuro)				
	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6
2019	0	0	0		
2018	1.020	0	0		
2017	0	1.380	0		
Summe	1.020	1.380	0		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Kindergartener  
Höfelbett Grun-

Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2019 :

0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**  
- in 1.000 Euro-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Hh.-jahres	Zugang (+) Abgang (-) im Hh.-jahr	Voraussichtl. Stand zum Ende des Hh.-jahres
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	3.441	42	3.483	603	4.086
2. Sonderrücklagen					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.441</b>	<b>42</b>	<b>3.483</b>	<b>603</b>	<b>4.086</b>
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage ( 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)					193

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (in Euro):

**Ausgaben des Verwaltungshaushaltes**

im Haushaltsjahr	2016	9.194.628
	2017	9.458.519
	2018	10.265.700
	Summe	28.918.847
	Dreijahresdurchschnitt	9.639.616

**Hiervon 2 % = Mindestbetrag 192.792**

**Mindestrücklage lt. GR-beschluss vom 31.01.2003**

Haushaltsvolumen 2019 14.997.600

davon 5 % 749.880

**Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der Schulden  
(ohne Kassenkredite)**

## Einzelaufstellung der Darlehen der Gemeinde Albershausen

Gläubiger	Darlehens-Nr.	Verwendungszweck	Aufnahme-jahr	ursprüngl. Schuld-betrag
Neuaufnahme 2019				
<b>Gesamtsumme</b>				

Nachrichtlich: **Pro-Kopf-Verschuldung**

Stand 01.01.2019 0

Stand 31.12.2019 0

Zahlungsrate	Zinssatz %	Anfangsbestand	Neuaufnahme	Tilgung 2019	Endstand 2019	Zinsen gesamt
			0		0	0
			0		0	0

Nachrichtlich: **Bauspardarlehen**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ( ohne Kassenkredite )

Art	Stand zu Beginn		Neu- aufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
	des Vorjahres	des HHJ				
1. Schulden aus Kredit						
1.1 Bund						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.5 Sonstiger öffentlicher Bereich						
1.6 Kreditmarkt						
a) Landeskreditbank	0	0	0	0	0	0
b) Kreissparkasse						
c) Bausparkassen						
e) Girozentrale						
f)						
g) Neuaufnahmen			0	0	0	0
<b>SUMME 1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
<b>SUMME 2</b>						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
4. Nachrichtlich Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
4.1 aus Krediten bei der Gemeinde	1.030.027	1.376.324	321.800	55.302	1.642.822	13.800
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5. Nachrichtlich zu 3 und 4.2 Verpflichtungen aus Leasingverträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammen- hang mit unbeweglichen Gütern						

Anlage 7  
zum Haushaltsplan 2019  
(§ 38 Abs. 1 GemHVO)

# **Anlagennachweis**

Anlagengruppe	Anschaffungs- oder Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		
1.7000.6800 Abwasserbeseitigung - Kanal - Kläranlage Uhingen - Anlagen im Bau	10.626.068 1.576.962 371.132 12.574.162	1.291.600 23.700 0 1.315.300	7.590 371.132 378.722	11.910.078 1.600.662 0 13.510.740		5.641.187 1.453.567 0 7.094.754	262.925 11.669 0 274.594	7.590	5.896.522 1.465.236 0 7.361.758	6.013.556 135.426 0 6.148.982	
1.7500.6800 Bestattungswesen	1.573.937 1.573.937	14.000 14.000	1.151 1.151	1.586.786 1.586.786		518.130 518.130	30.372 30.372	1.151 1.151	547.351 547.351	1.039.435 1.039.435	
1.7710.6800 Bauhof	1.109.763 1.109.763	2.000 17.000	0	1.111.763 1.111.763		587.968 587.968	35.575 35.575	0	623.533 623.533	488.230 488.230	
1.8810.6800 Gemeindewohnungen - bauliche Anlagen	2.201.966	315.000	0	2.516.966		1.191.804	53.999	0	1.245.803	1.271.163	
<b>Summen</b>	<b>17.459.828</b>	<b>1.661.300</b>	<b>379.873</b>	<b>18.726.255</b>		<b>9.392.646</b>	<b>394.540</b>	<b>8.741</b>	<b>9.778.445</b>	<b>8.947.810</b>	

Basisjahr für die Abschreibung ist das Jahr 2018, deren endgültige Zu- und Abgänge erst im Rahmen des Rechnungsabschlusses ermittelt werden.  
Die endgültigen Abschreibungen im Jahr 2019 können deshalb von den veranschlagten Beträgen abweichen.

## Berechnung der Kapitalverzinsung zum 31.12.2019 in Euro

Abschnitt	Restbuchwert zur Jahresmitte	Zinssatz	Kapitalverzinsung im Haushaltsjahr
1.7000.6850 <b>Abwasserbeseitigung</b>			
Kanal	5.499.219		
Kläranlage	129.410		
Anlagen im Bau	0		
- nicht aufgelöste Beiträge	-919.580		
<i>Verzinsungskapital</i>	<b>4.709.049</b>	4,00%	188.362
1.7500.6850 <b>Bestattungswesen</b>	<b>1.047.620</b>	4,00%	41.905
1.7710.6850 <b>Bauhof</b>			
Bauhof ohne Grundstück	505.018		
Grund und Boden	199.549		
Summe Bauhof	<b>704.567</b>	4,00%	28.183
1.8810.6850 <b>Allg. Grundvermögen</b>			
Wohnungen ohne Grundstücke	983.164		
Grund und Boden	676.209		
Summe allg. Grundvermögen	<b>1.659.373</b>	4,00%	66.375
<b>Summen</b>	<b>8.120.609</b>		<b>324.824</b>

Ab dem Rechnungsjahr 2000 wurde der Zinssatz auf Forderung der Gemeindeprüfungsanstalt von bislang 4,1 % auf die üblichen 6 % erhöht.

Im Rahmen der Abgabendebatte hat der Gemeinderat am 18.09.2003 den Zinssatz ab 2004 auf 5,7 % festgelegt.

Ab dem Rechnungsjahr 2013 kommt ein Zinssatz von 4,5% zur Anwendung

Ab dem Rechnungsjahr 2018 kommt ein Zinssatz von 4,0 % Zur Anwendung

## Berechnung der Auflösung von Beiträgen zum 31.12.2019

**Vorbemerkung:**

Aufzulösen sind nach dem KAG Beiträge (Ertragszuschüsse), die von Dritten zur Finanzierung von Einrichtungen geleistet wurden und die nicht bereits am Anlagevermögen (Herstellungsaufwand) durch Absetzung berücksichtigt wurden.

Einrichtung / Abschnitt Gliedg. Bezeichnung Nr.	Beitragskapital			Auflösung			Auflösungs- rest Euro	Auflö- sungs- satz %			
	Anfangs- stand Euro	Zugang Euro	Abgang Euro	Endstand Euro	Anfangs- stand Euro	Zugang Euro			Abgang Euro	Endstand Euro	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		Abwasserbeseitigung '1.7000.2760	2.931.205	1.000	2.932.205	1.990.050	44.153		2.034.203	898.002	2,5

## Berechnung der Finanzaufweisungen 2019 in €

### I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Berechnung der Steuerkraftmeßzahl			
	Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen Jahres 2017	Hebesatz nach FAG Hebesatz 2017	
Grundsteuer A	7.690	195 280	5.356
Grundsteuer B	380.225	185 250	281.367
Gewerbesteuer	1.076.031	290 325	960.151
Gewerbesteuerumlage	1.076.031	68,5 325	-226.794
Einkommensteuer	6.314.160.494	0,0004274	2.698.672
Familienleistungsausgleich	475.243.240	0,0004274	203.118
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	146.564	0,80	117.251
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>			<b>4.039.121</b>

B. Berechnung der Bedarfsmeßzahl			
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2018		voraussichtlich	4.351
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG für Gemeinden mit		1.404,00	
3.000 Einwohnern und weniger		100,00	
10.000 Einwohnern ( 110 % )		110,00	
4.351 Einwohnern		101,93 aufgerundet	1.431,10
<b>Bedarfsmeßzahl</b>			<b>6.226.716</b>

C. Berechnung der Schlüsselzahl	
Bedarfsmeßzahl	6.226.716
abzüglich	
Steuerkraftmeßzahl	4.039.121
ergibt	
<b>Schlüsselzahl</b> nach § 5 FAG	<b>2.187.595</b>

D. Mehrzuweisung ( Sockelgarantie ) nach § 5 Abs. 3 FAG	
1. 60 % der Bedarfsmeßzahl	3.736.030
abzüglich	
2. Steuerkraftmeßzahl	4.039.121
<b>Unterschiedsbetrag</b>	<b>-303.091</b>
Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III 2	

II. Berechnung der Steuerkraftsumme	
1. Steuerkraftmeßzahl	4.039.121
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im Jahr 2017	1.229.270
<b>Steuerkraftsumme</b>	<b>5.268.391</b>

<b>III. Berechnung der Finanzaufweisungen</b>				
<b>1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</b>				<b>1.531.317</b>
Ausschüttungsquote				
70%	auf die Schlüsselzahl	2.187.595	=	1.531.317
<b>2. Mehrzuweisungen nach Abschnitt I D</b>				<b>0</b>
Ausschüttungsquote				
30%	auf den Unterschiedsbetrag			
Die Ausschüttungsquote für die Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.				
<b>3. Kommunale Investitionspauschale</b>				<b>455.364</b>
Einwohnerzahl auf 30. Juni 2018		4.351		
Steuerkraftsumme 2017		5.268.391		
Steuerkraftsumme je Einwohner		1.210,85		
Landesdurchschnitt		1.571,00	77,08%	
Faktor für die Einwohnerbewertung nach § 4 FAG		1,15		
Bewertete Einwohner		5.004		
Kopfbetrag		91		
<b>Summe Investitionspauschale</b>				<b>455.364</b>
<b>4. Familienleistungsausgleich</b>				<b>219.043</b>
Zuweisungen zum Ausgleich der Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes:				
		512.500.000		
Schlüsselzahl Albershausen		0.0004274		
<b>ergibt Familienleistungsausgleich von</b>				<b>219.043</b>

<b>IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen</b>				
<b>1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>				
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich				7.042.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Albershausen				0.0004274
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>				<b>3.009.751</b>
<b>2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				
Anteil der Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen, voraussichtlich				1.148.000.000
Schlüsselzahl der Gemeinde Albershausen				0.00016960
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>				<b>194.701</b>
<b>3. Gewerbesteuerumlage</b>				
Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr				1.550.000
/ Hebesatz x Gw.umlage	325%	x	64%	
<b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>				<b>305.231</b>
<b>4. Kreisumlage</b>				
Steuerkraftsumme des Planjahres				5.268.391
x Hebesatz Landkreis	34,50%			
<b>Kreisumlage gesamt</b>				<b>1.817.595</b>

5. Finanzausgleichsumlage				
Steuerkraftsumme				5.268.391
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%			1.164.314
<u>Berechnung der erhöhten Umlage:</u>				
Steuerkraftmeßzahl	4.039.121			
Bedarfsmeßzahl	6.226.716			
<b>Anteil</b>	<b>64,87%</b>			
<b>Zuschlag</b>	4	x	0,06	0,24%
Umlageerhöhung				12.644
<b>Finanzausgleichsumlage gesamt</b>				<b>1.176.958</b>

6. Umlage Region Stuttgart		
Gesamtumlage für das Jahr 2019 aller Gemeinden	geschätzt	19.928.200
x Regionalanteil (Verhältnis der Steuerkraftsumme der Gemeinde Albershausen zu der aller Gemeinden)	0,110000%	
<b>Umlage Region Stuttgart</b>		<b>21.921</b>

V: Sonstige Zuweisungen				
<b>1. Sicherheitsausstattung an Schulen</b>				
Anzahl Grundschüler zum Oktober 2018				156
x Betrag pro Schüler				0
<b>Sicherheitsausstattung an Schulen</b>				<b>0</b>
<b>2. Sportstättenbaupauschale</b>				
Anzahl der Schüler zum Oktober 2018				0
x Pauschale pro Schüler				0,0
<b>Sportstättenbaupauschale</b>				<b>0</b>
<b>3. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>				
KM Gemeindeverbindungsstraße				0,20
x Betrag pro Kilometer				2.500
<b>Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraße</b>				<b>500</b>
<b>4. Pauschale Zuweisung zum Bau- Um- u. Ausbau von Straßen</b>				
Gemeindefläche in ha				650
x Betrag pro Hektar				8,4
<b>Pauschale Zuweisung zum Bau- Um- u. Ausbau von Straßen</b>				<b>5.460</b>
<b>5. Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich Waldeckstraße für Kinder von 3 bis 7 Jahren</b>				
Basisdaten	Gemeinde	Land	Proz. Anteil	
Zuweisungen 2002	145.889	393.706.915	0,000371	
gewichtete Kinderzahl (Stichtag 01.03.2018)	36,5	234.895	0,000155	
Gemeindeanteil:	0,000371			0
Verteilung nach gewichtete betreute Kinder:				
Land: 100% aus 664.600.000	664.600.000			
Gemeindeanteil:	0,000155			103.271

**Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich** 103.271

**6: Zuweisung Kindergartenlastenausgleich Waldeckstraße für Kinder unter 3 Jahren**

Verteilungsmasse 931.500.000  
gewichtete Kinder Land gesar 68.081  
gewichtete Kinder Albershausen 15,6  
prozentualer Anteil Gemeinde 0,0002291388

**Zuweisung Kinder unter 3 Jahren** 213.443

**7. Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich Edelstraße für Kinder von 3 bis 7 Jahren**

Basisdaten	Gemeinde	Land	Proz. Anteil	
Zuweisungen 2002	145.889	393.706.915	0,000371	
gewichtete Kinderzahl (Stichtag 01.03.2018)	37,0	234.895	0,000158	
Gemeindeanteil:	0,000371			0
Verteilung nach gewichtete betreute Kinder:				
Land: 100% aus 664.600.000	664.600.000			
Gemeindeanteil:	0,000158			104.686

**Pauschale Zuweisung Kindergartenlastenausgleich** 104.686

**8: Zuweisung Kindergartenlastenausgleich Edelstraße für Kinder unter 3 Jahren**

Verteilungsmasse 931.500.000  
gewichtete Kinder Land gesar 68.081  
gewichtete Kinder Albershausen 3,6  
prozentualer Anteil Gemeinde 0,0000528782

**Zuweisung Kinder unter 3 Jahren** 49.256

**9: Zuweisung Integrationslastenausgleich**

Verteilungsmasse -  
Betrag je Flüchtling 1.235  
Anzahl Flüchtlinge in Anschlussunterbringung 14

**Zuweisung** 17.290

**10: Sonderlastenausgleich Digitalisierung Schulen**

Verteilungsmasse 2019 75.000.000 Euro  
Betrag pro Schüler - steht noch nicht fest  
Anzahl Schüler steht noch nicht fest

**Zuweisung** 0

Gemeinde Albershausen  
Kreis Göppingen

## Übersicht

über die

**Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen vom Land  
sowie der Ausgaben für die Kreisumlage und der Umlagen an das Land  
von 2013 bis 2019 in Euro**

Steuerart	Rechnungsergebnisse					Sollaufkommen	
	2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Unterabschnitt 9000							
<b>I. Eigene Steuern</b>							
Grundsteuer A und B	376.744	376.931	381.371	387.110	386.744	392.000	395.000
Gewerbsteuer	1.174.284	1.175.017	1.151.099	1.365.320	1.073.601	1.400.000	1.550.000
Hundesteuer	21.980	21.940	24.591	25.826	25.949	27.000	27.000
Vergnügungssteuer	3.315	4.095	4.615	3.640	2.340	3.000	3.000
<b>II. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	2.235.400	2.335.809	2.334.742	2.409.286	2.692.499	2.789.600	3.009.700
<b>III. Familienleistungsausgleich</b>	186.437	190.232	186.629	194.163	200.300	209.400	219.000
<b>IV. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	96.752	99.074	114.907	118.095	146.762	176.100	194.700
<b>V. Finanzausweisungen vom Land</b>	1.214.666	1.270.984	1.445.527	1.563.349	1.632.711	1.720.100	1.986.700
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.309.578</b>	<b>5.474.082</b>	<b>5.643.481</b>	<b>6.066.789</b>	<b>6.160.906</b>	<b>6.717.200</b>	<b>7.385.100</b>
<b>VI. Kreisumlage</b>	1.586.972	1.692.787	1.638.902	1.611.588	1.631.890	1.763.900	1.817.600
<b>VII. Finanzausgleichsumlage</b>	935.609	1.041.293	1.000.173	1.025.061	1.074.993	1.168.000	1.177.000
<b>VIII. Gewerbesteuerumlage</b>	206.553	289.064	240.315	291.827	207.200	306.700	305.200
<b>IX. Regionalverbandumlage</b>	17.147	18.215	18.378	17.601	18.873	20.400	21.900
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.746.281</b>	<b>3.041.359</b>	<b>2.897.768</b>	<b>2.946.077</b>	<b>2.932.956</b>	<b>3.259.000</b>	<b>3.321.700</b>
<b>Überschuß</b>	<b>2.563.297</b>	<b>2.432.723</b>	<b>2.745.713</b>	<b>3.120.712</b>	<b>3.227.950</b>	<b>3.458.200</b>	<b>4.063.400</b>

**Übersicht über die Mieteinnahmen aus Gemeindef-  
wohnungen im Haushaltsjahr  
2019**

Mietobjekte	Anzahl Wohnungen	Jahres- miete	Stellplatz	Kabelgeb.	Neben- kosten	Bemerkungen
Eichendorffstr. 28-30	8	23.310	396	999		
Lenaustr. 25-27	8	32.476	1.644	1.142	8.077	
Schulstr. 56	5	14.000	132	720		
Staufenstr. 2	6	18.523	528	864		
Zeppelinstr. 1	3	38.556			6.864	incl. Werkstattteil und Einzelzimmer
Zeppelinstr. 9	1	7.068				Dienstwohnung
SchlierbacherStr. 9 OG	1	9.000				
SchlierbacherStr. 9 EG		5.000				ehem. Laden
Kirchstr. 7 u. 7/1	2	9.912				
Uhinger Str. 12	3	13.428	132		3.840	
Edelstr. 1 1. OG	1	11.310				
Edelstr. 1 EG		0				ehem. Laden
<b>Summe</b>	<b>38</b>	<b>182.583</b>	<b>2.832</b>	<b>3.725</b>	<b>18.781</b>	
Stellplätze/Garagen	Anzahl	Jahresmiete				
Stellpl. Lenaustr. 25-27	1		132			
Garage Kirchstr. 7/1	1		540			
Stellplatz SparwieserStr. 11	1		132			
Garagenstellpl. Staufenstr. 2	6		792			Garagen auf öffentl. Grund
Stellpl. Staufenstr. 2	4		528			
Stellpl. Staufenstr. 4	1		132			
Stellplatz UhingerStr. 12	1		132			
Uhinger Str. 12, Scheuer	1		480			
<b>Summe</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>2.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Obdachlosenunterkünfte/ Asylbewerberunterbringung	Anzahl Wohnungen	Nutzungs- entsch.	Stellplatz	Kabelgeb.	Neben- kosten	Bemerkungen
Zeppelinstr. 1		1.245			900	Einzelzimmer
Sparwieser Str. 11	1	898			2.160	
Schulstr. 56	1	2.940		144	4.176	
<b>Summe</b>	<b>2</b>	<b>5.083</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>7.236</b>	

**Aufteilung auf die einzelnen Haushaltsstellen :**

<b>1.8810.1400 Mieten</b>	<b>188.283 €</b>
<b>1.8810.1410 Nutzungsentschädigungen</b>	<b>5.083 €</b>
<b>1.8810.1420 Erätzte Nebenkosten</b>	<b>29.886 €</b>

## Vereinsförderung 2019

Die Vereinsförderung wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 27.04.2018 neu geregelt. Nach den Vereinsförderrichtlinien erhalten die Vereine einen jährlichen Zuschuss von 10,00 Euro für Jugendliche und 1,50 Euro für erwachsene Mitglieder, die Mindestförderung beträgt 100 €.

Gliederung	Verein	laufended Förderungen in Euro	Summe Abschnitt in Euro
1.3400.	Volkschor	160	
	Musikverein "Frohsinn"	1.030	
	Posaunenchor	100	
	Fotoclub	100	
	Verein für Evangelisation und Diakonie	100	1.490
1.3700.	CVJM	565	565
1.4700.	Homöopathischer Verein	240	240
1.5500.	TSGV	5.050	
	Tennisclub	630	
	Fischereiverein	60	
	Skiclub	750	
	Schützenkameradschaft	200	
	Schäferhundeverein	100	6.790
1.7880.	Obst- und Gartenbauverein	100	
	Gartenfreunde	230	
	Kleintierzüchterverein	100	
	Landfrauenverein	100	530
1.7900.	HGV	100	100
	<b>Förderungssumme insgesamt</b>	<b>9.715</b>	<b>9.715</b>

Die geänderten Vereinsförderrichtlinien traten rückwirkend zum 01.01.2018 in Kraft

Im Vermögenshaushalt werden hierfür folgende Beträge veranschlagt:

2   34000001   3400   9270	Musikverein Darlehen	0,00 Euro
2   34000001   3400   9870	Musikverein Zuschuss	3.800 Euro
2   55000001   5500   9270	TSGV Darlehen	0,00 Euro
2   55000001   5500   9870	TSGV Zuschuss	500 Euro
2   55000001   5500   9270	Schäferhundeverein Darlehen	0,00 Euro
2   55000001   5500   9870	Schäferhundeverein Zuschuss	2100 Euro

Erbaurechtsvertrag vom 27.11.1990 mit dem Tennisclub bzgl. Grundstück 1179/4 (Laufzeitende 31.12.2020); ohne Festsetzung eines Erbbauzinses  
 Erbaurechtsvertrag vom 02.02.1993 mit dem Musikverein bzgl. Grundstück 1265/1 (Laufzeitende 31.12.2022); ohne Festsetzung eines Erbbauzinses  
 Erbaurechtsvertrag vom 21.02.2006 mit dem Schäferhundeverein bzgl. Grundstück 2144/ (Laufzeitende 31.12.2036); ohne Festsetzung eines Erbbauzinses  
 Erbaurechtsvertrag vom 27.02.2014 mit der Evangelischen Heimstiftung GmbH bzgl. Teilfläche Flst. (Laufzeit 50 Jahre; Erbbauzins siehe 1.8830.1410)

## Übersicht über Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Zuschüsse an Vereine, Verbände und Organisationen

### 1. Mitgliedsbeiträge

Bezeichnung	Haushaltsstelle	Betrag €	Summe Abschnitt €
Fachverband der Standesbeamten	1.0200.6610	60,00	
Gemeindetag BW (0,60 €/Einwohner)	1.0200.6610	2.540,00	2.600,00
Verein Haus Linde e.V.	1.1100.6610	25,00	
Kreisverkehrswacht Göppingen e.V.	1.1100.6610	20,00	45,00
Kreisfeuerwehrverband	1.1300.6610	150,00	150,00
Förderverein ASS	1.2820.6610	50,00	50,00
Geschichts- und Altertumsverein	1.3400.6610	20,00	
Förderkreis Schloß Filseck	1.3400.6610	30,00	50,00
Volkshochschulverband BW	1.3500.6610	200,00	200,00
Tagesmütterverein Göppingen	1.4590.6610	25,00	25,00
Landesverb. Tageseinrichtung Kinder ev. Dekanatamt Göppingen	1.4640.6610	700,00	
neue Vereinbarung geplant ab 2014 pro Gruppe 400 Euro/a		2.000,00	2.700,00
Landesverb. Tageseinrichtung Kinder ev. Dekanatamt Göppingen	1.4641.6610	500,00	
neue Vereinbarung geplant ab 2014 pro Gruppe 500 Euro/a	1.4641.6610	1.500,00	2.000,00
Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Kreisverband Göppingen e.V.	1.4700.6610	32,00	
Kreisverein für Behinderte GP e.V.	1.4700.6610	35,00	67,00
Deutsches Rotes Kreuz	1.5470.6610	60,00	60,00
Tourismusverband	1.7900.6610	1.250,00	1.250,00
Forstbetriebsgem. Waldbau GP	1.8550.6610	32,00	
Forstkammer BW	1.8550.6610	81,00	
Forstzertifizierung PEFC(2017-2022)	1.8550.6610	90,00	203,00
Haus und Grund	1.8810.6610	91,00	91,00
<b>Summe 1</b>			<b>9.491,00</b>

### 2. Umlagen und Zuschüsse

Bezeichnung	Haushaltsstelle	Betrag	Summe Abschnitt
Kommunale Datenverarbeitung RS	1.0610.7130	9.000,00	9.000,00
Gemeindeprüfungsanst.	1.0300.7180	2.400,00	2.400,00
Vereinbarung Tierschutzverein	1.1100.7180	3.300,00	3.300,00
Zuschuss Kameradschaftskasse FW	1.1300.7180	1.500,00	1.500,00
Zuschuss an Kirchengemeinde	1.3700.7000	130,00	130,00
Zuschuss Tagesmütterverein GP	1.4590.7000	1.000,00	1.000,00
Zuschuss an andere Kindergartentr.	1.4642.6720	20.000,00	20.000,00
Zuschuss an Sozialstation Uhingen	1.4700.7180	500,00	500,00
Zuschuss WfL Landkreis GP	1.7900.7180	950,00	950,00
<b>Summe 2</b>			<b>38.780,00</b>
<b>Summe 1 und 2</b>			<b>48.271,00</b>

Erläuterung siehe unten

Vereinbarung der Gemeinden des Landkreises Göppingen gem. den Empfehlungen zum Interkommunalen Kostenausgleich gem. § 8a Abs. 6 KiTaG ab 01.01.2009

Folgende pauschale Ausgleichsbeträge werden für Kinder, die in einer anderen Gemeinde als der Wohnsitzgemeinde einen Kindergarten besuchen, der Wohnsitzgemeinde in Rechnung gestellt:

	2015	2016	2017	2018
Halbtagskindergarten (U3), 15-29 h/Woche:	1.009 €	768 €	933 €	1072
Regelkindergarten (U3), 29-34 h/Woche:	1.161 €	1.179 €	1.430 €	1641
Kindergarten mit VÖ (U3), 29-34h/Woche	1.916 €	1.934 €	2.248 €	2507
Regelkindergarten (U3); über 34 h/Woche	-	1.196 €	1.498 €	1755
Ganztags-Kindergarten (U3), 34-39 h/Woche	2.205 €	2.229 €	2.614 €	2938
Ganztags-Kindergarten (U3), 39-44 h/Woche:	2.480 €	2.507 €	2.941 €	3305
Ganztages-Kindergarten, über 44 h/Woche:	2.757 €	2.787 €	3.267 €	3672
Betreute Spielgruppe (U3), bis 15 h/Woche	348 €	197 €	226 €	271
Halbtags-Krippe/AM (U3), 15-29 h/Woche:	579 €	329 €	377 €	452
VÖ-Krippe/AM (U3), 29-34 h/Woche:	811 €	461 €	528 €	633
Ganztags-Krippe/AM (U3), 34-39 h/Woche:	926 €	526 €	604 €	724
Ganztags-Krippe/AM (U3), 39-44 h/Woche:	1.042 €	592 €	679 €	814
Ganztags-Krippe/AM (U3), über 44 h/Woche:	1.158 €	658 €	755 €	905

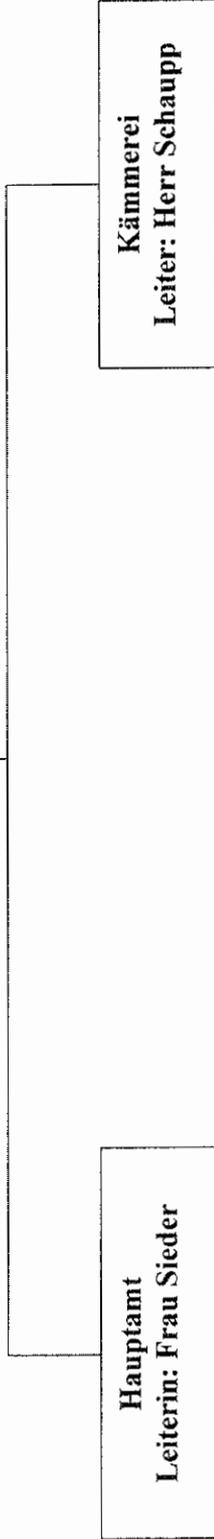
## Übersicht der Versicherungen der Gemeinde in Euro

HHST	Art der Versicherung	Prämie	
		Grupp. 5440	Grupp. 6400
<b>Hauptverwaltung 0200</b>			
	Gemeindeunfallversicherung		13.500,00
	Haftpflichtversicherung		8.300,00
	Rechtsschutzversicherung		3.000,00
	Eigenschadenversicherung		4.750,00
	Umweltschadenversicherung		700,00
	Cyberversicherung		1.600,00
	<b>Summe</b>		<b>31.850,00</b>
<b>Rathaus 0600</b>			
	Inhaltsvers. Einbruch/Diebstahl (Raub) Van.		
	Sturm/Hagel/Elementarschäden/Feuer	5.400,00	
	Glasversicherung	150,00	
	Gebäude-/Leitungswasserversicherung	900,00	
	<b>Summe</b>	<b>6.450,00</b>	
<b>Einrichtung für ges. Verw. 0610</b>			
	Elektronikversicherung	585,00	
	<b>Summe</b>	<b>585,00</b>	
<b>Einricht. Für Verw. Angehör. 0800</b>			
	Schlüsselverlustversicherung		600,00
	Dienstreiseversicherung		1.600,00
	<b>Summe</b>		<b>2.200,00</b>
<b>Feuerwehr 1300</b>			
	Gemeindeunfallversicherung		3.600,00
	Glasversicherung	100,00	
	Gebäude-/Leitungswasserversicherung	600,00	
	Unfallversicherung		500,00
	Elektronikversicherung	585,00	
	<b>Summe</b>	<b>1.285,00</b>	<b>4.100,00</b>
<b>Schule 2820</b>			
	Gemeindeunfallversicherung		24.000,00
	Gebäude-/Leitungswasserversicherung	3.100,00	
	Glasversicherung	550,00	
	Elektronikversicherung	585,00	
	<b>Summe</b>	<b>4.235,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Kiga Waldeckstraße 4640</b>			
	Glasversicherung	150,00	
	Gebäude-/Leitungswasserversicherung	700,00	
	<b>Summe</b>	<b>850,00</b>	
<b>Kiga Edelstraße 4641</b>			
	Glasversicherung	100,00	
	Gebäude-/Leitungswasserversicherung	650,00	
	<b>Summe</b>	<b>750,00</b>	
<b>Altenehrung 4980</b>			
	Haftpflichtversicherung Bürger für Bürger		100,00
	Dienstseifahrzeugversicherung "Bürger für Bürger"		300,00
	Unfallversicherung Bürger für Bürger		150,00
	Haftpflichtversicherung Donnerstagsrunde		300,00
	<b>Summe</b>		<b>850,00</b>

<b>Sporthalle 5610</b>		Glasversicherung	400,00	
		Gebäude-/Leitungswasserversicherung	<u>2.350,00</u>	
		<b>Summe</b>	<b>2.750,00</b>	
<b>Stadion 5620</b>		Glasversicherung	50,00	
		Gebäude-/Leitungswasserversicherung	<u>350,00</u>	
		<b>Summe</b>	<b>400,00</b>	
<b>Hartsportplatz 5621</b>				
<b>Friedhof 7500</b>		Glasversicherung	100,00	
		Gebäude-/Leitungswasserversicherung	500,00	
		Gartenbauberufsgenossenschaft		100,00
		<b>Summe</b>	<u>600,00</u>	<b>100,00</b>
<b>Bauhof 7710</b>		Glasversicherung	100,00	
		Gebäude-/Leitungswasserversicherung	<u>500,00</u>	
		<b>Summe</b>	<b>600,00</b>	
<b>Nahverkehr 7920</b>		Gebäudeversicherung	50,00	
		Glasversicherung	<u>50,00</u>	
		<b>Summe</b>	<b>100,00</b>	
<b>Wald 8550</b>		Waldbrandversicherung	150,00	
		Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		1.800,00
		<b>Summe</b>	<u>150,00</u>	<b>1.800,00</b>
<b>Wohngebäude 8810</b>		Glasversicherung	300,00	
		Gebäude-/Leitungswasserversicherung	<u>3.000,00</u>	
		<b>Summe</b>	<b>3.300,00</b>	
<b>Grundstücke 8830</b>		Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft		300,00
		Gebäudeversicherung	<u>50,00</u>	
		<b>Summe</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>22.105,00</b>	<b>65.200,00</b>
(davon gesetzliche Unfallversicherung)				41.100,00
<b>Wasserversorgung</b>		Haftpflichtversicherung	<b>900,00</b>	

**Die Versicherungsbeträge für die Fahrzeuge sind bei der Gruppierung 5500 ( Fahrzeughaltung ) veranschlagt.**

**Bürgermeister  
Jochen Bidlingmaier**



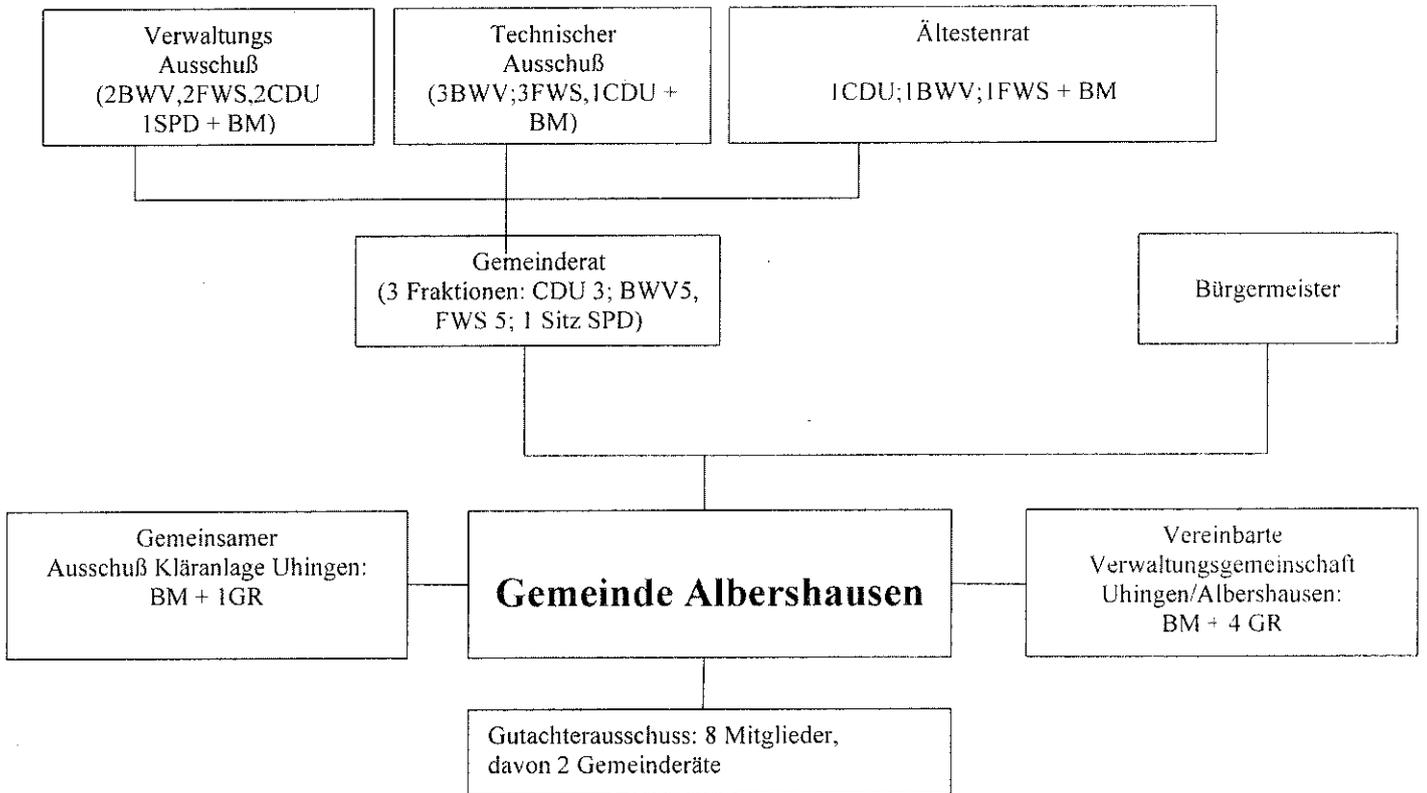
**Hauptamt  
Leiterin: Frau Sieder**

**Kämmerei  
Leiter: Herr Schaupp**

1. Allgemeine Verwaltung  
Zentrale Verwaltungsaufgaben, Versicherungen, Wahlen, Beitragswesen, EDV, Kindergärten, Feuerwehr, Friedhof, Ortspolizeibehörde, Verkehr/ÖPNV, Jugendarbeit; Winterdienst/Straßenreinigung, Gewässerunterhaltung; Wertstoffhof/Grünmüllstelle; Personalwesen, Volkshochschule, Kultur, Seniorenarbeit, Vereine, Veranstaltungen/Märkte, Sport, Kirchen, Schüfe; Bücherei, Belegung öffentlicher Einrichtungen; Geschäftsstelle GR; Öffentlichkeitsarbeit; Bauhof;
2. Ordnungs - und Sozialverwaltung  
Einwohner - und Passamt, Soziales, Standesamt, Fundamt.
3. Planung und Bauverwaltung  
Bauleitplanung, überörtliche Planungen, Baugesuche, Wohnbauförderung; Gutachterausschuss

1. Finanzwesen  
Haushalt, Finanzausgleich, Satzungen, Vermögensverwaltung, Landesbeihilfen, NKHR; Beteiligungen; Konzessionen
2. Steuern, Gebühren, Liegenschaften, Wald, Gemeindewohnungen, Bewirtschaftung (incl. Hausmeister und Reinigung); Schulwesen; Energiemanagement
3. Gemeindekasse, Mahnung; Vollstreckung Poststelle
4. Hoch.- und Tiefbau (Neubau u. Unterhaltung); Straßenbeleuchtung; Spielplätze; Abwasserbeseitigung; städtebauliche Verträge, Grünanlagen; Straßen/Feldwege
5. Wasserversorgung (kaufmännische und technische Betriebsführung)

**Besetzung politischer Gremien**



Zweckverband Schulverband Westliche Voralb; Verwaltungsrat: BM	Zweckverband Uhinger Wasserversorgungsgruppe: Verwaltungsrat: BM	Zweckverband Neckar- Elektrizitätsverband: Regionalbeirat: BM
---	--	---

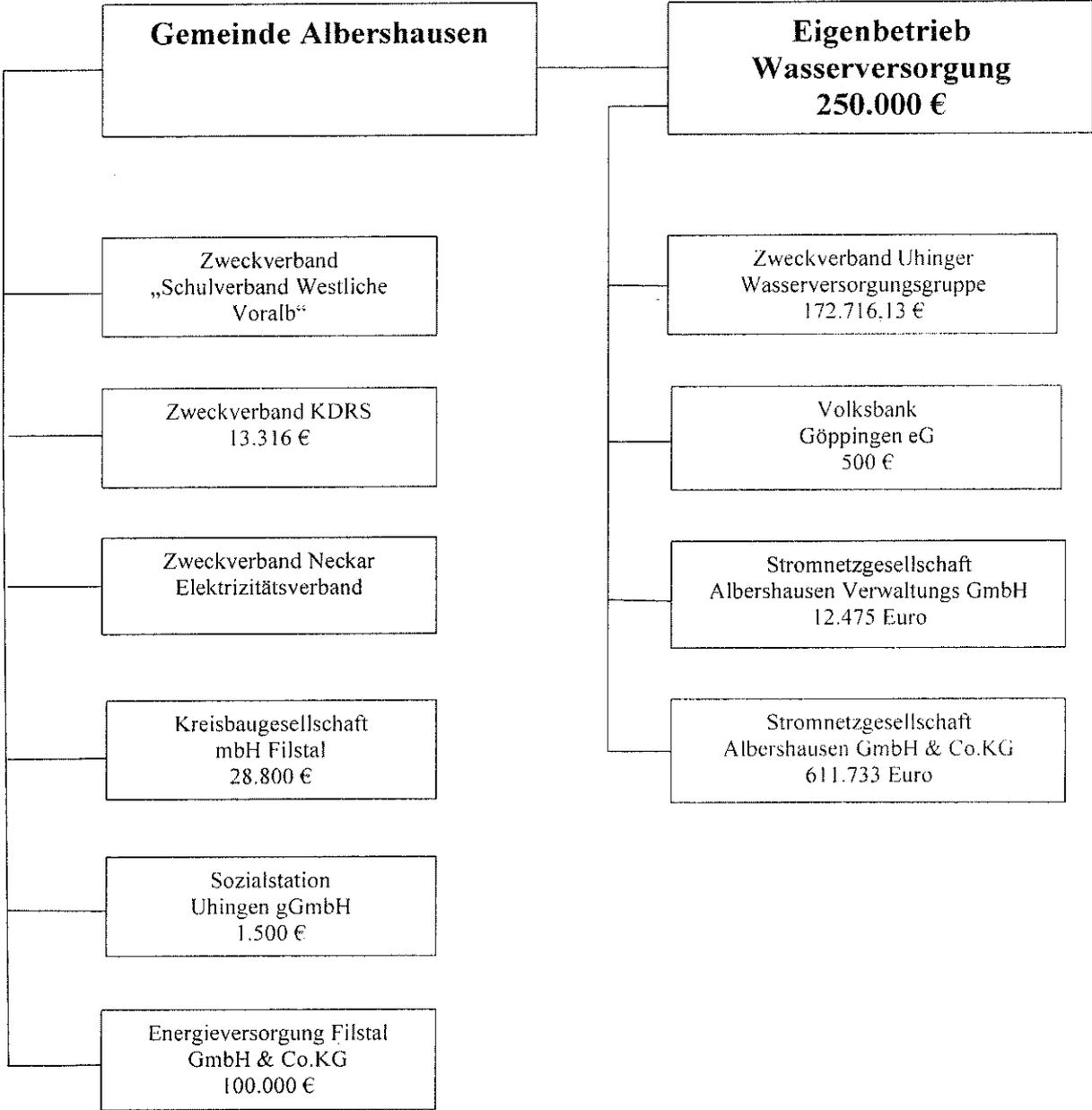
Zweckverband Schulverband Westliche Voralb; Verbandsversammlung: BM + 2 Gemeinderäte	Zweckverband Uhinger Wasserversorgungsgruppe: Verbandsversammlung: BM + 2 Gemeinderäte	Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart; Verbandsversammlung: BM	Zweckverband Neckar- Elektrizitätsverband: Verbandsversammlung: BM
--	---	---	---

Kreisbaugesellschaft mbH Filstal: Gesellschafterversammlung : BM	Stromnetzgesellschaft Albershausen GmbH & Co KG Aufsichtsrat: Vorsitz BM + 3 Gemeinderäte + 4 Vertreter EnBW	Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG: Beirat: BM	Sozialstation Uhingen gGmbH: Gesellschafterversammlu ng : BM
---	---	---	---

Stromnetzgesellschaft  
Albershausen GmbH & Co.  
KG;  
Gesellschafterversammlung:  
BM + 1 Vertreter EnBW

Stromnetzgesellschaft  
Albershausen Verwaltungs  
GmbH;  
Gesellschafterversammlung:  
BM + 1 Vertreter EnBW

# Beteiligungsübersicht





**Investitionsprogramm**  
**Investitionen und**  
**Investitionsförderungsmaßnahmen**  
  
**2018 - 2022**

**Objektbezogene Einnahmen und Allg. Deckungsmittel zu Investitionen**

Abschnitt	Aufgabenbereich	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- betrag
0000	Gemeindeorgane						
0200	Hauptverwaltung						
0300	Finanzverwaltung						
0800	Rathaus						
361	Zuschuss LSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0810	Einrichtungen für gesamte Verwalt.						
1300	Feuerschutz						
361	Zuwendung vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	90,0
345	Veräußerungserlös	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0
2820	Schule						
361	Zuwendung Land	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0
3400	Kulturpflege						
327	Darlehensrückflüsse	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
3520	Bücherei						
3700	Kirchen						
361	Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4600	Jugendarbeit						
361	Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4640	Kindergarten Waldeckstrasse						
361	Zuwendung Land	0,0	0,0	376,0	0,0	0,0	376,0
4641	Kindergarten Edelstrasse						
361	Zuwendung LSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4320	Förderung der Altenarbeit						
361	Zuwendung LSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Förderung des Sport						
327	Darlehensrückflüsse	3,8	3,8	0,9	0,9	0,9	10,3
5610	Sporthalle						
5620	Waldstadion						
361	Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
345	Veräußerungserlös	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5621	Kunstrasenspielfeld						
361	Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5810	Spielplätze						
5900	Erholungseinrichtungen						
6150	Ortskernsanierung						
340	Grunderlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
347	Rückzahlung Bauausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	Landeszuschüsse	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
<b>Übertrag</b>		<b>257,8</b>	<b>6,8</b>	<b>376,9</b>	<b>5,9</b>	<b>90,9</b>	<b>738,3</b>

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Abchnitt	Aufgabenbereich	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- betrag
0000	Gemeindeorgane						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	2,0	6,5	3,0	3,0	3,0	17,5
0200	Hauptverwaltung						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	15,0	3,0	3,0	3,0	3,0	27,0
0300	Finanzverwaltung						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	10,0
0600	Rathaus						
.935	Erwerb bewegliche Sachen	0,5	1,0	1,0	1,0	1,0	4,5
.940	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0610	Einrichtungen für gesamte Verwalt.						
.935	Erwerb bewegliche Sachen	17,0	3,0	3,0	20,0	3,0	46,0
1100	Öffentliche Ordnung						
.935	Zuweisungen und Zuschüsse bewegliche Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	8,0	6,0	1,0	1,0	1,0	17,0
1300	Feuerschutz						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	12,4	11,8	10,0	350,0	10,0	394,2
.940	Neubau Feuerwehrrhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2820	Schule						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	100,8	149,5	15,0	15,0	15,0	295,3
.940	Umbau/Renovierung	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
3400	Kulturpflege						
.987	Vereinsförderung	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	19,6
.9350	bew. Vermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.9270	Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3520	Bücherei						
.935	Erwerb bewegliche Sachen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
3700	Kirchen						
.960	Sonst. Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4600	Jugendarbeit						
.940	Einbau Jugendraum in ASS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.935	Erwerb bewegliche Sachen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5,0
4640	Kindergarten Waldeckstrasse						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	11,0
.940	Erweiterungsbau	500,0	1300,0	1020,0	0,0	0,0	2820,0
4641	Kindergarten Edelstrasse						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	1,0	1,0	3,0	3,0	3,0	11,0
.9400	Anbau/Erweiterung	20,0	100,0	0,0	0,0	0,0	120,0
4320	Förderung der Altenarbeit						
.940	Erwerb geplante Altenwohnungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Förderung des Sport						
.987	Förderung von Vereinsinvest.	2,3	2,6	2,0	2,0	2,0	10,9
.927	Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5610	Sporthalle						
.935	Erwerb bewegl. Sachen	3,0	1,0	2,0	2,0	2,0	10,0
5620	Waldstadion						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	3,0	15,0	1,0	1,0	1,0	21,0
.940	Neubau	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5621	Kunstrasenspielfeld						
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	3,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,0
.940	Parkplatz Kunstrasenplatz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5810	Spielplätze						
.960	Neuanlage Spielplätze	185,0	70,0	50,0	15,0	15,0	335,0
5900	Einrichtungseinrichtungen						
.950	sonst. Einrichtungen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
6150	Ortskernsanierung						
.932	Grunderwerb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
.969	Vergütung Sanierungsträger	15,0	5,0	5,0	5,0	5,0	35,0
.968	Zuschüsse an Private	50,0	5,0	5,0	5,0	5,0	70,0
<b>Übertrag</b>		<b>1251,3</b>	<b>1689,7</b>	<b>1135,5</b>	<b>437,5</b>	<b>80,5</b>	<b>4594,5</b>

**Objektbezogene Einnahmen und Allg. Deckungsmittel zu Investitionen**

Abschnitt	Aufgabenbereich	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- betrag
	<b>Übertrag</b>	<b>257,8</b>	<b>6,8</b>	<b>376,9</b>	<b>5,9</b>	<b>90,9</b>	<b>738,3</b>
6300	Strassenbau / Erschließung						
350	Erschließungsbeiträge	124,0	150,0	0,0	0,0	0,0	274,0
360	Zuweisung Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
							0,0
							0,0
	LSP (Private: Grunderwerbe usw.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	LSP Kroneareal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss Kommunalinv.förderg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6700	Strassenbeleuchtung						
361	Zuwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6900	Wasserbau						
361	Zuwendung vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7000	Abwasserbeseitigung						
350	Beiträge	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0
	Abwasserbeitrag Eschle 2. BA	193,4	0,0	0,0	0,0	0,0	193,4
	Klarbeitrag Höfelbett	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0
	Klarbeitrag Hangeswiesen	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	Kanalbeitrag Höfelbett	0,0	0,0	0,0	133,0	0,0	133,0
361	Zuschüsse Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7200	Grünmasseplätze						
7500	Bestattungswesen						
7670	Gemeinschaftshäuser						
361	Zuschüsse (LSP)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7690	E-Ladestation						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7691	öffentliches WLAN						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7710	Bauhof						
345	Veräußerungserlöse	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
361	Zuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7850	Feldwege/Gräben						
7980	Landschafts-Umweltschutz						
7920	Öffentlicher Nahverkehr						
7910	Sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr						
8100	Stromversorgung						
	Darlehensstilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Veräußerung Beteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8130	Gasversorgung						
8150	Wasserversorgung						
325	Darlehensstilgungen	48,8	55,3	61,8	67,3	87,1	320,3
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8550	Gemeindewald						
340		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8810	Gemeindewohnungen						
340	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361	LSP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8830	Allgemeines Grundvermögen						
340	Grunderlöse	3691,3	1777,0	1108,0	1436,0	2640,5	10652,8
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9100	Finanzwirtschaft						
300	Zuführungsrate	1708,8	1928,9	1098,6	676,4	1272,8	6685,5
310	Rücklagenentnahme	0,0	0,0	910,4	2615,1	0,0	3525,5
37	Kreditaufnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6029,4</b>	<b>3919,0</b>	<b>3555,7</b>	<b>4953,7</b>	<b>4091,3</b>	<b>22549,1</b>

## Investitionen und Investitionsvorhaben

Abschnitt	Aufgabenbereich	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt- betrag
	<b>Übertrag</b>	<b>1251,3</b>	<b>1689,7</b>	<b>1135,5</b>	<b>437,5</b>	<b>80,5</b>	<b>4594,5</b>
6300	<b>Straßenbau / Erschließung</b>						
932	Grunderwerb Straßen	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	15,0
95	Sparwieserstraße ( B297-Wolfhalde)	0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	157,0
	Erschließung Seniorenzentrum	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
	Schafhofstrasse mit Verläng.bis Schafhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tulpenweg	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Kreisverkehr	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0
	Eichendorffstrasse/Uhlandstrasse	0,0	0,0	0,0	5,0	450,0	455,0
	Bosslerstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Daimlerstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	EbersbacherStr. bis Weinhaldenstr.	0,0	0,0	10,0	700,0	0,0	710,0
	Anschluss Gewerbegebiet Eschle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewerbegebiet Eschle	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Fußwegverb. Hangeswiesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Weinhalde/im Morgen	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	50,0
	Fußwegkonzept Ortsmitte	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
	Max-Eyth-Str.	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0
6700	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
955	Erweiterung	60,0	25,0	15,0	50,0	50,0	200,0
6900	<b>Wasserbau</b>						
951	Hochwasserschutz (Bachöffnung Ortsm.)	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0
7000	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
935	Erwerb von bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,5	0,5	0,5	1,5
95	Not-RÜ SchlierbacherStr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Max-Eyth-Str.	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	290,0
	EbersbacherStr. bis Weinhaldenstr.	0,0	0,0	5,0	350,0	0,0	355,0
	Nachrüstung RUB's (Maßeinr./Reinigung)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0
	Retentionsbecken Deponie	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	70,0
	SparwieserStr. (B297-Wolfhalde)	0,0	249,0	0,0	0,0	0,0	249,0
	Pfarrgartenstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanal Kroneareal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bosslerstrasse/Umschluss Teckstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanalinlinersanierung	180,0	0,0	100,0	100,0	100,0	480,0
	Eichendorffstrasse/Uhlandstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	SparwieserStr. /Neubaugebiet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Hausanschlüsse	76,0	1,0	76,0	1,0	1,0	155,0
	Regenwasserkanal Fuchseckstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Brunnenleitung Hangeswiesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Kanal B-Plan Hangeswiesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss Kanal Höfelbett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zuschuss Hangeswiesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Gewerbe Eschle mit Anschluss	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
	Daimlerstrasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
982	Umlage Kläranlage Uhingen	0,0	23,7	67,0	30,0	30,0	150,7
7200	<b>Grünmassenplatz</b>						
9400	Sammelplatz	140,0	30,0	0,0	0,0	0,0	170,0
7500	<b>Bestattungswesen</b>						
935	Erwerb von bewegl. Sachen	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	9,0
941	neue Grabfelder	20,0	0,0	0,0	10,0	0,0	30,0
7670	<b>Gemeinschaftshäuser</b>						
940	Bürgerhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7690	<b>E-Ladestation</b>						
940	Bau E-Ladestation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7691	<b>Öffentliches W-LAN</b>						
940	Baumaßnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7710	<b>Bauhof</b>						
935	Erwerb von bewegl. Sachen	65,0	17,0	5,0	5,0	5,0	97,0
940	Bauhof	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7640	<b>öffentliche Brunnen</b>						
960	Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7680	<b>Landschafts-Umweltschutz</b>						
987	Förderung Vereinsw.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7920	<b>Öffentlicher Nahverkehr</b>						
960	Buswartehäuschen	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0
7910	<b>sonst. Förderung Wirtschaft/Verkehr</b>						
930	Erwerb Beteiligung	2,6	3,0	3,0	3,0	3,0	14,6
8100	<b>Stromversorgung</b>						
930	Kapitalaufstockung	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	300,0
927	Darlehensgewährung	170,0	160,0	100,0	100,0	100,0	630,0
940	Bau Photovoltaikanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8130	<b>Gasversorgung</b>						
930	Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8136	<b>Wasserversorgung</b>						
925	Gewährung Darlehen	395,1	321,8	93,7	145,7	185,5	1141,8
930	Kapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8550	<b>Gemeindewald</b>						
935	Erwerb von bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb von Grundstücken	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	25,0
8810	<b>Gemeindewohnungen</b>						
940	Neubau 8-Fam.haus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932	Erwerb	306,0	315,0	0,0	0,0	0,0	621,0
	Abbruch Ortsmitte	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
8830	<b>Allgemeines Grundvermögen</b>						
932	Grunderwerbe	1380,0	94,0	0,0	1380,0	0,0	2854,0
	Baureifmachung Baupl. Hangeswiesen	61,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61,0
	Beitragsverrechnung Gew.gebiet 2.BA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rest Erschließung Ortsmitte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erschließungsanteil Höfelbett	0,0	150,0	1400,0	1400,0	0,0	2950,0
	Anteil UhingerStr. 15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Beitragsverrechnung Höfelbett	0,0	0,0	0,0	226,0	0,0	226,0
	Umlegung Kanal Bauplatz Wasserturm	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
9100	<b>Finanzwirtschaft</b>						
910	Rücklagenzuführung	42,4	602,8	0,0	0,0	2925,8	3571,0
97	Schuldentilgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
990	Kreditbeschaffungskosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6029,4</b>	<b>3919,0</b>	<b>3555,7</b>	<b>4953,7</b>	<b>4091,3</b>	<b>22549,1</b>



Anlage 20  
zum Haushaltsplan 2019  
(§ 24 GemHVO)

# **Kommunale Finanzplanung**

**für den Planzeitraum 2018 bis 2022**

sämtliche Angaben sind in 1.000 Euro

## Finanzplan nach Arten

### Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</b>						
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>						
000.001	Grundsteuern A und B	392	395	396	397	398
003	Gewerbesteuer	1.400	1.550	1.400	1.400	1.400
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.790	3.010	3.192	3.374	3.558
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	176	195	175	179	184
02	Andere Steuern	30	29	30	30	30
<b>00 - 02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>4.788</b>	<b>5.178</b>	<b>5.193</b>	<b>5.381</b>	<b>5.569</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	1.720	1.987	1.684	1.530	1.394
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	209	219	226	233	240
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>6.717</b>	<b>7.384</b>	<b>7.102</b>	<b>7.144</b>	<b>7.204</b>
<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	879	914	924	929	934
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	440	356	357	365	365
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	217	308	192	192	192
164 - 168	Von übrigen Bereichen	20	22	22	22	22
169	Innere Verrechnungen	584	615	495	495	495
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	456	528	570	603	611
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	2	2	2	2	2
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>2.598</b>	<b>2.744</b>	<b>2.562</b>	<b>2.608</b>	<b>2.621</b>
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	224	187	195	197	200
27	Kalkulatorische Einnahmen	728	764	764	764	764
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)</b>	<b>10.266</b>	<b>11.079</b>	<b>10.623</b>	<b>10.712</b>	<b>10.788</b>

## Finanzplan nach Arten

### Einnahmen

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>						
<b>Zuführung vom Verwaltungshaushalt</b>						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.709	1.929	1.099	676	1.273
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	0	0	910	2.615	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	3.745	1.839	1.171	1.509	2.729
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	322	151	0	153	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	254	0	376	0	90
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>6.029</b>	<b>3.919</b>	<b>3.556</b>	<b>4.954</b>	<b>4.091</b>
<b>0 - 3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>16.295</b>	<b>14.998</b>	<b>14.178</b>	<b>15.666</b>	<b>14.879</b>

## Finanzplan nach Arten

### Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.313	2.479	2.529	2.579	2.699
<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.636	1.932	2.007	2.146	1.489
679	Innere Verrechnungen	584	615	495	495	495
68	Kalkulatorische Kosten	726	764	764	764	764
5 / 6	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)</b>	<b>2.947</b>	<b>3.310</b>	<b>3.266</b>	<b>3.405</b>	<b>2.748</b>
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)</b>						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	2	2	2	2	2
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	9	9	9	9	9
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	26	26	26	26	26
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>37</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
<b>Sonstige Finanzausgaben</b>						
80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeitr.	307	305	151	151	151
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.952	3.017	3.539	3.862	3.878
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	2	2	2	2	2
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	1.709	1.929	1.099	676	1.273
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>4.970</b>	<b>5.253</b>	<b>4.790</b>	<b>4.691</b>	<b>5.304</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>10.266</b>	<b>11.079</b>	<b>10.623</b>	<b>10.712</b>	<b>10.788</b>

## Finanzplan nach Arten

### Ausgaben

Beträge in tausend Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	42	603	0	0	2.926
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	565	482	194	246	286
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3	3	303	3	3
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.755	587	1.408	3.014	158
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	236	222	57	414	57
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.422	1.992	1.521	1.241	626
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	0	24	67	30	30
985 - 987	an übrigen Bereich	6	6	6	6	6
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>6.029</b>	<b>3.919</b>	<b>3.556</b>	<b>4.954</b>	<b>4.091</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>16.295</b>	<b>14.998</b>	<b>14.178</b>	<b>15.666</b>	<b>14.879</b>



## **Wirtschaftsplan**

### **der Wasserversorgung Albershausen für das Rechnungsjahr 2019**

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der jeweils gültigen Fassung und des § 5 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung hat der Gemeinderat am 22.02.2019 den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Albershausen für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

#### **§ 1 Wirtschaftsplan**

##### **1. Erfolgsplan**

Erträge	335.800 Euro
Aufwendungen	333.200 Euro
Jahresgewinn	2.600 Euro

##### **2. Vermögensplan**

Einnahmen und Ausgaben auf je	459.400 Euro
----------------------------------	--------------

#### **§ 2 Kreditaufnahmen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	321.800 Euro
davon Fremddarlehen	0 Euro

#### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

#### **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	250.000 Euro
---	--------------

Albershausen, den 25.02.2019

gez. Bidlingmaier  
Bürgermeister

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3430 Umsatzerlöse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1000 Wassergebühren	311.900	310.500	274.459,94	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>					
	311.900	310.500	274.459,94		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>311.900</b>	<b>310.500</b>	<b>274.459,94</b>	
<b>UA 3430</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>311.900</b>	<b>310.500</b>	<b>274.459,94</b>	

#### Erläuterungen

1000 185.400m³ x 1,53 Euro/m³ 283.700 Euro  
 Bauwasser 760 Euro  
 Grundgebühr 12.300 Euro  
 (10% Wasserverlust einkalkuliert)

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3432 Umsatzerlöse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1000 Materialverkauf	100	100	836,92	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>					
	100	100	836,92		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>836,92</b>	
<b>UA 3432</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>836,92</b>	

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3433 Umsatzerlöse					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>EINNAHMEN</b>					
1000 Installationen	7.000	5.000	26.885,77	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>					
	7.000	5.000	26.885,77		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>26.885,77</b>	
<b>UA 3433</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>7.000</b>	<b>5.000</b>	<b>26.885,77</b>	

#### Erläuterungen

1000 u.a. Ersatz für Rohrbrüche auf Privatgrund.

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3438 Umsatzerlöse						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.000	1.000	5.824,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.824,00</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.824,00</b>		
<b>UA 3438</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.824,00</b>		

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3439 Umsatzerlöse						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Sonstige Umsatzerlöse	100	100	99,25	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,25</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,25</b>		
<b>UA 3439</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,25</b>		

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3534 sonstige betr. Erträge						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
<b>EINNAHMEN</b>						
1000	Andere Betriebliche Erträge	500	500	100,00	A 2000 A 2000	
<b>EINNAHMEN</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>		
<b>UA 3534</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,00</b>		

#### Erläuterungen

1000 u.a. Kostenersatz Abwassergebühreninkasso

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3540 Aufw. f. Roh-Hilfs-Betriebsst.					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5000	Fremdwasserbezug	154.100	153.400	145.147,71	A 2000 A 2000
AUSGABEN		154.100	153.400	145.147,71	

Summe UA 3540	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	154.100	153.400	145.147,71	
	Saldo	-154.100	-153.400	-145.147,71	

#### Erläuterungen

5000 206.000 m<sup>3</sup> x 0,69 Euro/m<sup>3</sup>

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3543 Aufw. für bezogene Leistungen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5100	Unterhalt. Rohrnetz öffentl.	20.000	18.000	27.660,21	A 2000 A 2000
5110	Unterhalt. Rohrnetz privat	5.000	5.000	10.401,00	A 2000 A 2000
5200	Unterhaltung Wassermesser	11.000	10.000	11.745,03	A 2000 A 2000
5300	Werkstattbedarf	100	100	0,00	A 2000 A 2000
5900	Verrechnung Bauhofleistungen	2.000	3.900	1.862,48	A 2000 A 2000
AUSGABEN		38.100	37.000	51.668,72	

Summe UA 3543	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
	Gesamtausgaben	38.100	37.000	51.668,72	
	Saldo	-38.100	-37.000	-51.668,72	

#### Erläuterungen

5200 Kosten für neue Zähler im Rahmen Austausch nach Eichgesetz  
Kosten Wasserzählertausch (Fremdvergabe)

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3571 Abschreibungen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Abschreibung Auf Sachanlagen	95.000	94.000	87.778,68	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>95.000</b>	<b>94.000</b>	<b>87.778,68</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3571</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.000</b>	<b>94.000</b>	<b>87.778,68</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-95.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>-87.778,68</b>	

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3582 Verlust aus Abg. des AV					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Verlust Aus Abgang Des Anlagevermögens	0	0	405,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3582</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-405,00</b>	

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3597 sonst. betriebl. Aufwändungen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
<b>A U S G A B E N</b>					
5100	Verwaltungskostenbeitrag	19.400	17.300	17.040,00	A 2000 A 2000
5200	Kosten Der Verbrauchsabrechnung	3.000	2.500	2.627,79	A 2000 A 2000
5300	Prüfungs- Und Beratungskosten	3.500	6.500	2.856,00	A 2000 A 2000
<b>AUSGABEN</b>		<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>22.523,79</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3597</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>25.900</b>	<b>26.300</b>	<b>22.523,79</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.300</b>	<b>-22.523,79</b>	

#### Erläuterungen

5200 u.a. EDV-Kosten; seit Dezember 2012 wird eine Selbstablesung durch die Gebührenzahler durchgeführt

5300 Steuerberaterkosten; Kosten GPA



**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3621 sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge**

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1000	andere sonstige Zinsen	100	500	806,93	A 2000 A 2000
	<b>E I N N A H M E N</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>806,93</b>	
<b>Summe</b>	Gesamteinnahmen	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>806,93</b>	
<b>UA 3621</b>	Gesamtausgaben	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>806,93</b>	

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

**Unterabschnitt 3651 Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Zinsen U.ä. Aufwendungen	13.800	10.300	10.898,84	A 2000 A 2000
5100	Kassenkreditzinsen	500	500	0,00	A 2000 A 2000
	<b>A U S G A B E N</b>	<b>14.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.898,84</b>	
<b>Summe</b>	Gesamteinnahmen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3651</b>	Gesamtausgaben	<b>14.300</b>	<b>10.800</b>	<b>10.898,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-14.300</b>	<b>-10.800</b>	<b>-10.898,84</b>	

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3777 Jahresverlust					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>E I N N A H M E N</b>					
1000	Jahresverlust	0	0	0,00	A 2000 A 2000
<b>E I N N A H M E N</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3777</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3778 Jahresgewinn					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
<b>A U S G A B E N</b>					
5000	Jahresgewinn	2.600	10.400	45.640,84	A 2000 A 2000
<b>A U S G A B E N</b>		<b>2.600</b>	<b>10.400</b>	<b>45.640,84</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>UA 3778</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.600</b>	<b>10.400</b>	<b>45.640,84</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-45.640,84</b>	



## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2019 Euro	Planansatz 2018 Euro	Rechnungs- ergebnis 2017 Euro
1. Deckungsmittelüberhang Vorjahr 7.3800.3000	-	3.900	4.173,24
2. Zuführung Rücklage 7.3801.3000	-	-	0,00
3. Jahresgewinn 7.3811.3000	2.600	10.400	45.640,84
4. Wasserversorgungsbeiträge 7.3831.3000	1.000	86.300	99.369,15
5. Kredite von der Gemeinde 7.3851.3000	321.800	395.100	110.000,00
6a. Abschreibungen auf Sachanlagen 7.3861.3000	95.000	94.000	87.778,68
7.3862.3000			405,00
Sonstige Einnahmen 7.3890.3000	-	-	0,00
Kostensätze HA 7.3832.3000	39.000	-	11.201,38
7. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr 7.3899.3000	-	-	0,00
<b>8. Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>459.400</b>	<b>589.700</b>	<b>358.568,29</b>

## Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Ausgaben des Wirtschafts- jahres 2019 Euro	Verpflicht- ermächtigung Euro	Planansatz 2.018 Euro	Rechnungs- ergebnis 2017 Euro
1. Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte				
A) Betriebseinrichtungen				
7.3906.9000 Beschaffung v. Wassermessern	100	0	100	658,70
7.3906.9100 Betriebsausstattung	5.000	0	2.000	0,00
B) Verteilungsanlagen				
7.3907.9000 Hausanschlüsse	1.000	0	0	10.362,61
7.3907.9023 WL SparwieserStr.(B297-Wolfhalde)	192.000	0	0	0,00
7.3907.9026 Wasserleitung SparwieserStr./Neubaugebiet	0	0	0	0,00
7.3907.9022 Wasserleitung SparwieserStr. (Wolfhalde-Haus	0	0	35.000	100.418,65
7.3907.9021 Wasserleitung Zufahrt Seniorenzentrum	0	0	20.800	0,00
7.3907.9020 Schafhofstrasse	0	0	0	6.523,29
7.3907.9024 WL Daimlerstr.	5.000	0	57.000	52.343,06
7.3907.9025 WL Pfarrgartenstr.	0	0	0	107,29
7.3907.9032 WL Anbindung Öschle	5.000	0	0	0,00
7.3907.9027 WL Kroneareal	0	0	0	2.821,64
7.3907.9028 WL Tulpenweg	50.000	0	50.000	432,25
7.3907.9018 Gewerbegebiet Eschle	130.000	0	160.000	-322,73
7.3907.9019 Wasserleitung Zeppelinstrasse	0	0	0	-1.333,50
7.3907.9030 Zuschuss Hangeswiesen	0	0	0	15.178,59
7.3907.9031 WL Max-Eyth-Str.	0	0	160.000	958,55
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitalanlagen) und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0	0	0	0,00
A) Beteiligungen				
7.3916.9000 Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	37.600,85
7.3916.9100 Erwerb von Ausleihungen	0	0	0	0,00
3. Gewinnausschüttung				
7.3935.9000	15.000	0	55.000	70.000,00
4. Jahresverlust				
7.3936.9000 Jahresverlust	0	0	0	0,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.9000	1.000	0	1.000	5.824,00
6. Tilgung von Krediten				
7.3961.9000 Tilgung v. Krediten v. d. Gemeinde	55.300	0	48.800	53.083,79
7. Finanzierungsfehlbetrag				
7.3995.9000 Deckungsmittellücke Vorjahr	0	0	0	0,00
7.3999.9000 Deckungsmittelüberhang lfd. Jahr	0	0	0	3.911,25
<b>8. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>459.400</b>	<b>0</b>	<b>589.700</b>	<b>358.568,29</b>

**Übersicht über die Darlehen der Wasserversorgung  
bei der Gemeinde**

	Stand 31.12.2018	Zugang 2019	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Zinsen 2019 **
Darlehen I	-		-	-	-
Darlehen II	-		-	-	-
Darlehen III	-		-	-	-
Darlehen IV	-		-	-	-
Darlehen V	-		-	-	-
Darlehen VI	-		-	-	-
Darlehen VII	35.789		8.948	26.841	358
Darlehen VIII(2004)	63.935		7.104	56.831	639
Darlehen IX(2006)	55.000		5.000	50.000	550
Darlehen X (2008)	52.000		4.000	48.000	520
Darlehen XI (2009)	94.500		6.750	87.750	945
	-		-	-	-
	-		-	-	-
Darlehen XII (2012)	76.500		4.500	72.000	765
Darlehen XIII (2013)	72.000		4.000	68.000	720
Darlehen XIV(2014)	161.500		8.500	153.000	1.615
Darlehen XV(2015)	130.000		6.500	123.500	1.300
Darlehen XVI(2016)	130.000			130.000	1.300
Darlehen XVII(2017)	110.000			110.000	1.100
Darlehen XVIII(2018)	395.100			395.100	3.951
Darlehen XIX*(2019)		321.800		321.800	-
<b>Summe</b>	<b>1.376.324</b>	<b>321.800</b>	<b>55.302</b>	<b>1.642.822</b>	<b>13.763</b>

\* Darlehensaufnahme zum 31.12.2019

\*\* angenommener Zinssatz 1,0%

## Finanzplanung Erfolgsplan

<b>Erträge</b>						
Sonderrechnung Wasserversorgung	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
Wassergebühren	310,5	311,9	330,9	330,9	330,9	1.615,1
Material	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Installationen	5,0	7,0	5,0	5,0	5,0	27,0
Auflösung Ertragszuschüsse	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	2,3
Sonstige Umsatzerlöse	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
andere betr. Erträge	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
andere sonst. Zinsen	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9
Erträge Wertpapiere	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Erträge aus Beteiligungen	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	75,0
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	3,2	12,2	15,4
<b>Summe Erträge Erfolgsplan</b>	<b>332,8</b>	<b>335,8</b>	<b>351,9</b>	<b>355,1</b>	<b>364,1</b>	<b>1.739,7</b>

<b>Aufwendungen</b>						
Sonderrechnung Wasserversorgung	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
Fremdwasserbezug	153,4	154,1	156,2	158,4	160,6	782,7
Unterhaltung Rohrnetz	23,0	25,0	27,0	28,0	29,0	132,0
Unterhaltung Wassermesser	10,0	11,0	12,0	12,0	12,0	57,0
Werkstattbedarf	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
sonst. Betriebsaufwand	0,9	5,8	7,0	7,0	7,0	27,7
Verrechnung Bauhof	3,9	2,0	3,0	3,0	3,0	14,9
Abschreibungen	94,0	95,0	100,0	102,0	107,0	498,0
Verlust auf Abgang Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bürobedarf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verwaltungskostenbeitrag	17,3	19,4	19,4	19,4	19,4	94,9
Verbrauchsabrechnung	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	14,5
Prüfungs.-u. Beratungskosten	6,5	3,5	5,0	5,0	5,0	25,0
Zinsen Gemeindedarlehen	10,3	13,8	16,4	16,7	17,5	74,7
Zinsen Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassenkreditzinsen	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	2,5
Jahresgewinn	10,4	2,6	2,3	0,0	0,0	15,3
<b>Summe Aufwendungen Erfolgsplan</b>	<b>332,8</b>	<b>335,8</b>	<b>351,9</b>	<b>355,1</b>	<b>364,1</b>	<b>1.739,7</b>

## Finanzplanung Vermögensplan

### Deckungsmittel

Sonderrechnung Wasserversorgung	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
Deckungsmittelüberhang Vorjahr	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9
Abschreibungen	94,0	95,0	100,0	102,0	107,0	498,0
Beiträge	86,3	1,0	1,0	68,0	0,0	156,3
Darlehen von Gemeinde	395,1	321,8	93,7	145,7	185,5	1.141,8
Darlehen von der Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostensersatz HA	0,0	39,0	0,0	5,0	5,0	49,0
Kapitalaufstockung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn	10,4	2,6	2,3	0,0	0,0	15,3
Anlageabgänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückflüsse Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Einnahmen Vermögensplan</b>	<b>589,7</b>	<b>459,4</b>	<b>197,0</b>	<b>320,7</b>	<b>297,5</b>	<b>1.864,3</b>

### Ausgaben

Sonderrechnung Wasserversorgung	2018	2019	2020	2021	2022	gesamt
WL Kroneareal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbegebiet Eschle	160,0	130,0	0,0	0,0	0,0	290,0
WL Anbindung Öschle	0,0	5,0	90,0	0,0	0,0	95,0
Wasserleitung Zufahrtsstr. Sen.zentrum	20,8	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8
Wasserleitung Max-Eyth-Str.	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0
Wasserleitung Pfarrgartenstrasse/Käpling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserleitung Daimlerstrasse	57,0	5,0	0,0	0,0	0,0	62,0
Wasserleitung Eichendorff/Uhlandstrasse	0,0	0,0	0,0	2,0	180,0	182,0
WL EbersbacherStr.bis Weinhalde/Finken	0,0	0,0	2,0	230,0	0,0	232,0
Wasserleitung SparwieserStr. (ab B297)	0,0	192,0	0,0	0,0	0,0	192,0
Wasserleitung SparwieserStr ab Wolfhalde	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0
Hauptleitung Wasserturm/Gemeindelände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WL Tulpenweg (B-Plan Hangeswiesen)	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Zuschuss Hangeswiesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss Höfelbett	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
WL Bosslerstr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hausanschlüsse (Im Morgen)	0,0	1,0	26,0	1,0	1,0	29,0
Beschaffung Wassermesser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
Betriebsausstattung	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	13,0
Erwerb Beteiligung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Gemeindedarlehen	48,8	55,3	61,8	67,3	87,1	320,3
Tilgung Bankdarlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empfangene Ertragszuschüsse	1,0	1,0	0,1	0,1	0,1	2,3
Gewinnausschüttung	55,0	15,0	15,0	15,0	15,0	115,0
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	3,2	12,2	15,4
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Deckungsmittelüberhang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Ausgaben Vermögensplan</b>	<b>589,7</b>	<b>459,4</b>	<b>197,0</b>	<b>320,7</b>	<b>297,5</b>	<b>1.864,3</b>