



**Gemeinde Erdmannhausen
Haushaltsplan 2019**

*Marlene Wittmann
2005*

Gemeinde Erdmannhausen

Landkreis Ludwigsburg

Haushaltsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	1
Vorbericht	Seite	2
Gesamtplan	Seite	20
Haushaltsquerschnitt	Seite	25
Gruppierungsübersicht	Seite	30
Finanzierungsübersicht	Seite	36
Verwaltungshaushalt	Seite	37
Vermögenshaushalt	Seite	92
Stellenplan	Seite	121
Sammelnachweis für Personalausgaben	Seite	124
Bauhofaufteilung, Innere Verrechnungen	Seite	128
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	130
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite	131
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Seite	132
Abschreibungen	Seite	133
Beitragsauflösungen, Kapitalverzinsung	Seite	134
Deckungsringe	Seite	135
Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	Seite	139
Berechnung des Finanzausgleichs	Seite	140
Kommunale Finanzplanung	Seite	143
Investitionsprogramm	Seite	151
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	Seite	166
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung	Seite	173
Satzung	Seite	174
Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan	Seite	175
Erfolgsplan	Seite	178
Vermögensplan	Seite	182
Finanzplan	Seite	186
Verschuldungsübersicht	Seite	187
Anlagenachweis	Seite	188
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	Seite	189
Bilanz zum 31.12.2017	Seite	190
Wasserbezug	Seite	191
Anhang		
Informationen zu Doppik	Seite	192

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl.S.581) hat der Gemeinderat am 01.03.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|--|----------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 19.295.000 EUR |
| | davon | |
| | im Verwaltungshaushalt | 13.165.000 EUR |
| | im Vermögenshaushalt | 6.130.000 EUR |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 0 EUR |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 5.836.000 EUR |

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR

Erdmannhausen, 28.02.2019

Birgit Hannemann
Bürgermeisterin

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019

- 1. Kurz das Wichtigste**
- 2. Rückblick**
- 3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019**
- 4. Allgemeine Rücklage**
- 5. Verschuldung**
- 6. Entwicklung der Zuführungsrate**
- 7. Schlussbetrachtung**
- 8. Informationen gem. § 3 GemHVO**

1. Kurz das Wichtigste

Der Haushalt 2019 hat ein Gesamtvolumen von 19.295.000 EUR (Vorjahr 16.843.000 EUR). Hiervon entfallen 13.165.000 EUR auf den Verwaltungshaushalt und 6.130.000 EUR auf den Vermögenshaushalt.

Die Zuführungsrate liegt im Jahr 2019 bei 1.928.000 EUR. Für Erdmannhausen ist das die höchste Zuführungsrate, die bisher jemals geplant werden konnte.

Im Vermögenshaushalt wird auf der Einnahmeseite mit Grundstückserlösen von 1,0 Mio. EUR gerechnet. Auf der Ausgabenseite werden für den Neubau der Schulturnhalle 1,25 Mio. EUR bereitgestellt. Der Neubau des Kinderhauses schlägt 2019 mit 2,0 Mio. zu Buche. Ebenfalls 2,0 Mio. EUR werden auch für Grunderwerbe benötigt.

Um die vielfältigen Aufgaben des Vermögenshaushalts 2019 finanzieren zu können, müssen der Allgemeinen Rücklage 2,489 Mio. EUR entnommen werden!

Die Aufstellung des Haushaltsplans beruht auf den allgemeinen Grundsätzen für die Haushaltswirtschaft, die in § 77 der Gemeindeordnung geregelt sind. Demnach hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu planen und zu führen, so dass eine stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Bei der Einnahmebeschaffung ist die Gemeinde an die in § 78 der Gemeindeordnung aufgestellten Grundsätze der Einnahmebeschaffung gebunden.

2. Rückblick

Die Feuerwehr hat 2016 ein neues Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 erhalten und ist somit fahrzeugtechnisch optimal versorgt.

In der Astrid-Lindgren-Schule wurden in den Jahren 2015 und 2016 im Bau B verschiedene Räume saniert. Zudem wurden für viele Klassenzimmern in den letzten Jahren neue Möbel angeschafft.

Die Kernzeitenbetreuung konnte im Jahr 2011 neue Räume im Bau A beziehen. Ständig steigende Belegungszahlen sorgen für eine sehr gute Auslastung.

Seit zehn Jahren gib es einen Hort an der Schule. Hier wird den Kindern von Montag bis Freitag von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr eine durchgängige Betreuung geboten. Auch hier steigen die Kinderzahlen von Jahr zu Jahr an.

Im Januar 2014 wurde der Neubau des Kinderhauses Kunterbunt in Betrieb genommen. Hier ist in vier Gruppen Platz für insgesamt 40 Kleinkinder ab dem ersten Lebensjahr.

Die Gemeinde hat derzeit 9 kommunale Kindergartengruppen, davon sind zwei Übergangsguppen. Darüber hinaus wird im Kinderhaus Kunterbunt seit September 2009 und im Kindergarten Löwenzahn seit September 2016 eine Ganztagesbetreuung von 7.00 bis 17.00 Uhr angeboten.

Im Jahr 2014 wurde Erdmannhausen mit der Ortskernsanierung III erneut in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Erstes Projekt war hier im Jahr 2014 die Verkehrsberuhigungsmaßnahme in der Piemonteser Straße. Im Jahr 2015 wurde an der Ecke Grundstraße/Affalterbacher Straße ein Parkplatz angelegt, der die Parksituation im dortigen Bereich entspannt hat. Das Plätzle am Schafhausbrunnen wurde 2017 aufwändig saniert und erstrahlt nun in nie dagewesenem Glanz.

In die Ortsstraßen wurde in den vergangenen Jahren immer wieder kräftig investiert. 2014 wurde der nördliche Teil der Riedstraße ausgebaut und mit einem Gehweg versehen, 2015 wurde die Eisenbahnstraße einschließlich Kanal und Wasserleitung erneuert und 2016 wurden im Zuge der Wasserleitungserneuerung in der Finken- und Amselstraße die kompletten Straßenbeläge ebenfalls erneuert.

Am 08.12.2012 hielt die erste S-Bahn in Erdmannhausen. Seither können die Erdmannhäuser komfortabel halbstündlich und abends stündlich das sehr gute Nahverkehrsangebot des VVS nutzen. In diesem Zusammenhang wurde der Bahnhof komplett neu gestaltet und es wurden 50 P+R Plätze angelegt. Insgesamt wurde am Bahnhof ein sehr attraktiver neuer Ortseingang geschaffen.

Im Abwasserbereich wurde im Juni 2011 rückwirkend zum 1.1.2010 die gesplittete Abwassergebühr eingeführt.

Im Bereich des Naturschutzes gilt es weiterhin, das über viele Jahre Geschaffene zu erhalten.

Bei der Gemeindeverwaltung sind die Arbeiten trotz ständig zunehmenden Aufgaben auf dem Laufenden. Die Gemeindekasse war in den vergangenen Jahren stets zahlungsfähig. Kassenkredite mussten nie in Anspruch genommen werden.

3. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt umfasst die Einnahmen und Ausgaben, die zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs notwendig sind. Dies sind insbesondere die Personal-, Betriebs- und Unterhaltungsausgaben. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich auf die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben. Größere Abweichungen gegenüber den Vorjahren werden nachfolgend erläutert.

Einnahmen

Kernzeitenbetreuung

Von den 178 Kindern (Vorjahr 188) der Astrid-Lindgren-Schule besuchen derzeit 93 Kinder (Vorjahr 90) die Kernzeitenbetreuung. Das sind 51 % aller Grundschulkin-der. Im Jahr 2019 entsteht hier vor ein Abmangel von 14.491 EUR.

Hort an der Schule

Den Hort an der Schule besuchen momentan 37 Kinder (Vorjahr 26). Die Kinder werden im Hort durchgehend von 7.00 bis 17.00 Uhr betreut. Der voraussichtliche Abmangel beträgt dieses Jahr 13.470 EUR.

Ersätze Anschlussunterbringung Asyl

Die Mietersätze für die Anschlussunterbringung der Asylanten belaufen sich 2019 auf 126.000 EUR. Dem stehen aber Ausgaben in Höhe von 172.238 EUR gegenüber.

Kindergartengebühren

Die Kindergartengebühren hinken in Erdmannhausen ein Jahr hinter dem Landesrichtsatz her. Zum 01.09.2019 steht eine weitere, bereits beschlossene Anpassung an, die in den Planansatz von 276.725 EUR bereits eingearbeitet ist.

Gebühren Kleinkindbetreuung

Bei der Kleinkindbetreuung wird im Jahr 2019 mit Gebühren in Höhe von 135.000 EUR gerechnet.

Landesförderung Kindergarten und Kleinkindbetreuung

Für das Jahr 2019 wird mit einer Kindergartenförderung in Höhe von 438.367 EUR (Vorjahr 315.000 EUR) gerechnet. Für die Kleinkindbetreuung beträgt der Landeszuschuss im laufenden Jahr 534.258 EUR.

Entwässerungsgebühr

Die Entwässerungsgebühr beträgt seit 01.01.2018 1,38 EUR je m³ Schmutzwasser und 0,50 EUR je m² versiegelter Fläche. Insgesamt werden 2019 Abwassergebühren in Höhe von 430.740 EUR erwartet.

Bestattungsgebühren

Die Bestattungsgebühren wurden im Frühjahr 2016 letztmals neu festgesetzt. Als Planansatz wurden wieder 75.000 EUR aufgenommen.

Konzessionsabgaben

Die Energieversorger müssen für die Mitbenutzung der Straßen und Wege für ihre Versorgungsleitungen 2019 eine Konzessionsabgabe in Höhe von 126.800 EUR bezahlen. Dabei entfallen 120.400 EUR auf Strom und 6.400 EUR auf Gas.

Holzerlöse

Im Jahr 2019 wird mit Holzerlösen von 25.000 EUR gerechnet.

Miet- und Pachteinnahmen

Die Gemeinde hat nur wenige gemeindeeigene Wohnungen und Stellplätze. Im Jahr 2019 wird mit Miet- und Pachteinnahmen in Höhe von 15.500 EUR gerechnet.

Grundsteuer A

Seit 2016 beträgt der Hebesatz 350 % des Steuermessbetrages. Im Haushaltsjahr 2019 wird hier mit Einnahmen von 18.000 EUR gerechnet.

Grundsteuer B

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt seit 01.01.2016 ebenfalls 350 %. Er liegt damit aber immer noch im unteren Bereich von vergleichbaren Gemeinden im Umland. Im Jahr 2019 werden 570.000 EUR erwartet.

Gewerbsteuer

Auch der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt seit 01.01.2016 350 % des Steuermessbetrages. Das Gewerbesteueraufkommen stellte sich in den vergangenen Jahren wie folgt dar:

2012	966.174,86 EUR
2013	821.501,65 EUR
2014	811.326,87 EUR
2015	920.204,08 EUR
2016	1.032.199,41 EUR
2017	1.261.737,02 EUR
2018	1.182.126,55 EUR
2019 (Plan)	1.200.000,00 EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Insgesamt bekommen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2019 einen Anteil von 6,983 Mrd. EUR an der Einkommensteuer. Dies ergibt für Erdmannhausen 3.631.858 EUR. Im Vorjahr waren 3.436.301 EUR geplant, tatsächlich eingegangen sind jedoch nur 3.394.037,05 EUR.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden erhalten 2019 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 1,15 Mrd. EUR. Hiervon entfallen auf Erdmannhausen 191.935 EUR.

Schlüsselzuweisungen

Auch die Schlüsselzuweisungen steigen 2019 leicht an. Das ist aber leider auch der Nachweis für die weiterhin unterdurchschnittliche Steuerkraft der Gemeinde Erdmannhausen. Die Schlüsselzuweisungen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2015	1.379.468,20 EUR
2016	1.497.723,20 EUR
2017	1.565.079,20 EUR
2018	1.794.586,40 EUR
2019 (Planansatz)	1.836.766,00 EUR

Kommunale Investitionspauschale (KIP)

Auch Kommunale Investitionspauschale ist in den vergangenen Jahren beständig gestiegen. Pro Einwohner gibt es dieses Jahr 91,00 EUR (Vorjahr 83,60 EUR). Auf Grund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Gemeinde wird bei der Berechnung die Einwohnerzahl (5.080) mit dem Faktor 1,15 multipliziert.

2015	385.099,90 EUR
2016	457.829,10 EUR
2017	454.422,80 EUR
2018	493.047,60 EUR
2019 (Planansatz)	531.622,00 EUR

Familienleistungsausgleich

Seit das Kindergeld von den Arbeitgebern direkt bei der Einkommensteuer abgesetzt werden muss, hat sich der Einkommensteueranteil für die Gemeinden reduziert. Als Ersatz erhalten sie hierfür Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich. Im Jahr 2019 betragen diese insgesamt 512,5 Mio. EUR. Auf Erdmannhausen entfallen hiervon 266.551 EUR.

Zinseinnahmen

Die Zinseinnahmen betragen 2019 ca. 7.000 EUR und aus der Wasserversorgung werden 32.000 EUR erwartet.

Ausgaben

Die Ausgabeansätze des Verwaltungshaushaltes wurden wie immer sehr sorgfältig kalkuliert. Die wichtigsten Ansätze werden nachfolgend erläutert:

Personalausgaben

Die Personalausgaben betragen in diesem Jahr 3.837.000 EUR (Vorjahr 3.413.000 EUR). Das ist ein Plus von 424.000 EUR oder 12,4%! Die dramatische Steigerung kommt vor allem aus der Kinderbetreuung. Hier werden gegenüber dem Vorjahr zusätzlich 350.506 EUR benötigt. Das bedeutet ein Plus 20,3% bei Gesamtausgaben von 2.075.314 EUR (Vorjahr 1.724.808 EUR). Beim übrigen Personal beträgt die Steigerung somit 4,4%. Hier werden im Jugendhaus und bei der Asylbewerberbetreuung zusätzliche Stellenanteile notwendig.

Die Personalausgaben haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:

2013	2.189.783,95 EUR
2014	2.381.197,86 EUR
2015	2.457.227,95 EUR
2016	2.683.659,05 EUR
2017	3.042.944,67 EUR
2018 (Planansatz)	3.413.000,00 EUR
2019 (Planansatz)	3.837.000,00 EUR

Energie- und Bewirtschaftungskosten

Die Energiekosten (Strom, Gas, Heizöl und Holzpellets) werden separat über die Gruppierung 545 bei den einzelnen Haushaltsstellen ausgewiesen. Insgesamt werden im laufenden Jahr 170.700 EUR für Energie benötigt, wovon 50.000 EUR auf den Straßenbeleuchtungsstrom entfallen. Alle Mitarbeiter der Gemeinde sind auf den sparsamen Umgang mit Energie eingeschworen.

Feuerwehr

Der Aufwendungen für die Feuerwehr betragen insgesamt 207.342 EUR (Vorjahr 183.906 EUR). Dem stehen Einnahmen von 26.477 EUR gegenüber. Dies ergibt einen Nettoaufwand von 180.865 EUR.

Schulen

Für die Gebäudeunterhaltung an der Astrid-Lindgren-Schule werden 20.000 EUR benötigt. Hier soll insbesondere der Zaun am Roten Platz erneuert werden. Die Umlage für die Uhlandschule beträgt in diesem Jahr 4.518 EUR (Vorjahr 3.140 EUR) und für die Tobias-Mayer-Schule müssen 2.790 EUR (Vorjahr 12.606 EUR) überwiesen werden.

Bücherei

Mit 36.282 Entleihungen (Vorjahr 34.632) hatte die Bücherei im vergangenen Jahr ein gutes Jahr. Um Kostentransparenz zu haben, wird bei der Bücherei eine Warmmiete von 6 EUR pro m² im Monat angesetzt. Der Haushaltsansatz für die Bücherbeschaffung beträgt 18.500 EUR. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf 115.504 EUR (Vorjahr 111.224 EUR).

Jugendhaus Calypso

Das Jugendhaus brummt und soll daher 2019 weiteres Personal bekommen. Hierdurch steigt aber auch der Zuschussbedarf von 155.511 EUR auf 166.096 EUR.

Kinderbetreuung

Der Betriebskostenzuschuss für den Waldorfkindergarten beträgt dieses Jahr 66.000 EUR. Für die auswärts betreuten Kinder müssen 2019 an andere Träger ca. 3.000 EUR überwiesen werden. en.

Nach Unterabschnitt 4644 ist dem Haushaltsplan eine Übersicht über die gesamten Einnahmen und Ausgaben der Kinderbetreuung beigelegt.

Unterhaltung der Gemeindestraßen

Da für die Straßenunterhaltung dieses Jahr keine besonderen Maßnahmen vorgesehen sind, konnte der Haushaltsansatz auf 50.000 EUR reduziert werden (Vorjahr 120.000 EUR).

Straßenbeleuchtung

Für die Straßenbeleuchtung werden 2019 für den Stromverbrauch 50.000 EUR und für die Unterhaltung 40.000 EUR benötigt.

Abwasserbeseitigung

Die Kosten für die laufende Unterhaltung des Abwassernetzes betragen 2019 25.000 EUR. Die Erstellung des digitalen Kanalbestandsplans schlägt sich bei den Geschäftsausgaben nieder. Diese betragen im laufenden Jahr 35.000 EUR. Die Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Haldenmühle beträgt voraussichtlich 182.000 EUR.

Friedhof

Den laufenden Ausgaben von 135.577 EUR stehen Bestattungsgebühren von 75.000 EUR gegenüber. Somit ergibt sich für 2019 im Friedhof ein Kostendeckungsgrad von 55 %.

Halle auf der Schray

In der Halle auf der Schray möchten wir 2019 im Kleinen Saal die Raumakustik verbessern. Daher werden für die Unterhaltung insgesamt 30.000 EUR eingestellt.

Bauhof

Die Bauhofausgaben betragen insgesamt 503.000 EUR. Diese werden über die inneren Verrechnungen komplett aufgeteilt, so dass sich für den Bauhof selbst kein Zuschussbedarf ergibt.

Feldwegunterhaltung

Bei der Feldwegunterhaltung sind im laufenden Jahr keine besonderen Maßnahmen geplant. Daher werden insgesamt nur 12.175 EUR eingestellt.

Gemeindewald

Den Ausgaben von 32.390 EUR stehen Einnahmen von 28.050 EUR gegenüber, so dass sich 2019 voraussichtlich ein Abmangel von 4.340 EUR ergeben wird.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wurde 2019 auf 64 % des Gewerbesteuermessbetrages reduziert. Bei einem Gewerbesteueraufkommen von 1.200.000 EUR hat die Gemeinde somit eine Umlage von 219.429 EUR zu entrichten. Hinzu kommt noch eine Nachzahlung für 2018 in Höhe von 10.193 EUR. Somit werden 2019 insgesamt 229.622 EUR fällig.

Finanzausgleichsumlage

Die Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) beträgt in diesem Jahr 22,34 % der Steuerkraftsumme. An das Land Baden-Württemberg müssen daher 1.398.123 EUR (Vorjahr 1.294.094 EUR) überwiesen werden.

Kreisumlage

Für das Jahr 2019 wurde der Hebesatz der Kreisumlage auf 27,5 % der Steuerkraftsumme (Vorjahr 28,0 %) festgesetzt. Der Landkreis erhält somit aus Erdmannhausen 1.721.055 EUR (Vorjahr 1.626.819 EUR).

Kalkulatorische Kosten

Die Abschreibungen und Beitragsauflösungen wurden entsprechend den AfA-Tabellen errechnet. Bei der Kapitalverzinsung beträgt der Zinssatz 4 %. Seit 1998 werden alle Anlagegüter nach der Restbuchwertmethode verzinst.

Vermögenshaushalt

Das Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts 2019 beträgt 6.130.000 EUR. Die wesentlichen Vorhaben des Vermögenshaushalts werden nachfolgend erläutert:

Schulturnhalle

Der Zuschussantrag für den Neubau der Schulturnhalle wurde 2018 endlich positiv beschieden. Daher kann Anfang 2019 mit dem Bau begonnen werden. Im Jahr 2019 werden für dieses Großprojekt weitere 1,25 Mio. EUR bereitgestellt. Die Restfinanzierung erfolgt dann 2019 mit 1,847 Mio. EUR. Es wird aktuell mit Gesamtkosten in Höhe von 5,247 Mio. EUR zuzügl. Abbruchkosten in Höhe von 203.000 EUR sowie den Kosten der Solarstromanlage (70.000 EUR) gerechnet.

Neubau Kinderhaus

Die Gemeinde benötigt ein weiteres Kinderhaus mit zwei Gruppen für Kleinkinder und drei Kindergartengruppen. Die aktuelle Kostenschätzung beläuft sich auf 4,5 Mio. EUR. 200.000 EUR wurden letztes Jahr finanziert, 2 Mio. EUR werden dieses Jahr bereitgestellt und 2,3 Mio. im kommenden Jahr. Mit dem Bau wird im Laufe des Jahres begonnen.

Kunstrasenplatz

Der neue Kunstrasenplatz soll 2019 nun endlich realisiert werden. Die Baukosten in Höhe von 1,35 Mio. EUR wurden in den Vorjahren bereits komplett finanziert.

Ortskernsanierung III

Für die Weiterführung der Ortskernsanierung werden dieses Jahr keine Mittel benötigt, da aus den Vorjahren noch ein Haushaltsrest in ausreichender Höhe zur Verfügung steht.

Grundstücksangelegenheiten

Der Verkauf von Grundstücken soll dieses Jahr 1 Mio. EUR erbringen. Für Grunderwerbe werden 2,0 Mio. EUR bereitgestellt.

4. Allgemeine Rücklage

Der Stand der Allgemeinen Rücklage betrug beim Rechnungsabschluss 2017 4.749.112,39 EUR. Im Haushaltsjahr 2018 wird eine Zuführung zur Rücklage in Höhe von 860.000 EUR erwartet, so dass die Allgemeine Rücklage zum 01.01.2019 ca. 5.609.112,39 EUR beträgt. Im Jahr 2019 müssen der Allgemeinen Rücklage zum Haushaltsausgleich 2.459.000 EUR entnommen werden. Damit beträgt ihr Stand zum Jahresende 3.150.112,39 EUR. Der Mindestbestand der Allgemeinen Rücklage liegt im Jahr 2019 bei 241.473 EUR.

Die Allgemeine Rücklage entwickelt sich wie folgt weiter:

Stand 31.12.2018	5.609.000 EUR
Veränderung 2019	- 2.459.000 EUR
Stand 31.12.2019	3.150.000 EUR
Veränderung 2020	- 2.684.000 EUR
Stand 31.12.2020	466.000 EUR
Veränderung 2021	+ 71.000 EUR
Stand 31.12.2021	537.000 EUR
Veränderung 2022	- 295.000 EUR
Stand 31.12.2022	242.000 EUR

5. Verschuldung

Der Gemeindehaushalt ist seit 30.09.2003 schuldenfrei. Der Kreditstand der Wasserversorgung beträgt zum 31.12.2019 2.187.120,17 EUR.

6. Entwicklung der Zuführungsrate

Die für den laufenden Aufwand im Verwaltungshaushalt nicht benötigten Mittel werden dem Vermögenshaushalt als Zuführungsrate übergeben. Die Zuführungsrate ist in aller Regel eine Orientierungshilfe für die Beurteilung der Finanzkraft einer Gemeinde. Die Zuführungsrate muss nach § 22 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Da Erdmannhausen schuldenfrei ist, steht die gesamte Zuführungsrate für Investitionen zur Verfügung.

Die Zuführungsrate entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2014	1.275.291 EUR
2015	1.671.802 EUR
2016	1.392.403 EUR
2017	2.367.011 EUR
2018 (Plan)	1.830.000 EUR
2019 (Plan)	1.928.000 EUR

Im Finanzplanungszeitraum sieht die Zuführungsrate wie folgt aus:

2020	1.560.000 EUR
2021	1.370.000 EUR
2022	1.117.000 EUR

7. Schlussbetrachtung und Ausblick

2019 können die drei großen Bauprojekte Schulturnhalle, Kinderhaus und Kunstrasenplatz endlich realisiert werden. Dazu kommen dann noch der Bau eines Mehrfamilienhauses (ca. 1 Mio. EUR) sowie Grunderwerbe in Höhe von 2 Mio. EUR. Damit wird 2019 das größte Investitionsjahr in der Geschichte der Gemeinde Erdmannhausen.

Wenn alles wie geplant läuft, können diese Projekte auf Grund der noch zur Verfügung stehenden Grundstückserlöse aus dem Baugebiet Ellenberg III ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Allerdings entstehen durch die Bauwerke auch erhebliche Folgekosten sowohl beim Personal (Kinderhaus) als auch bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung.

Trotz der aktuell sicherlich sehr guten Finanzsituation muss weiterhin auf strikte Ausgabendisziplin geachtet und die gegebenen Einnahmequellen müssen konsequent ausgeschöpft werden. Nur so kann die Gemeinde auf Dauer weiterhin nachhaltig wirtschaften und schuldenfrei bleiben.

Mit der Umstellung auf die kommunale Doppik ab 01.01.2020 muss der laufende Betrieb dann die kompletten Abschreibungen aller Gemeindeeinrichtungen erwirtschaften. Wie sich das dann im Detail darstellt, kann momentan noch nicht genau abgeschätzt werden.

8. Informationen gem. § 3 GemHVO

Steuerkraftsumme

Jahr	insgesamt	Einwohner	je Einwohner
2000	2.911.962 €	4.734	615,12 €
2001	3.366.275 €	4.771	705,57 €
2002	3.494.115 €	4.814	725,82 €
2003	3.280.238 €	4.913	667,66 €
2004	3.614.421 €	4.873	741,72 €
2005	3.227.655 €	4.872	662,49 €
2006	3.429.909 €	4.891	701,27 €
2007	3.350.278 €	4.856	689,93 €
2008	3.361.911 €	4.767	705,25 €
2009	4.149.471 €	4.718	879,50 €
2010	4.641.463 €	4.708	985,87 €
2011	3.968.224 €	4.700	844,30 €
2012	3.936.660 €	4.734	831,57 €
2013	4.351.391 €	4.757	914,73 €
2014	4.767.927 €	4.788	995,81 €
2015	4.856.667 €	4.777	1.016,68 €
2016	5.186.160 €	4.805	1.079,33 €
2017	5.523.717 €	4.903	1.126,60 €
2018	5.810.067 €	5.030	1.155,08 €
2019	6.258.383 €	5.080	1.231,97 €

Entwicklung der Kreis- und FAG-Umlage

Jahr	Kreisumlage	FAG-Umlage	Summe
1988	366.730 €	335.755 €	702.485 €
1989	356.948 €	369.248 €	726.196 €
1990	418.895 €	436.197 €	855.093 €
1991	500.903 €	547.754 €	1.048.658 €
1992	511.722 €	514.346 €	1.026.068 €
1993	652.710 €	582.798 €	1.235.508 €
1994	765.450 €	645.051 €	1.410.501 €
1995	895.808 €	692.802 €	1.588.610 €
1996	947.522 €	702.689 €	1.650.210 €
1997	970.790 €	737.107 €	1.707.897 €
1998	966.186 €	596.475 €	1.562.661 €
1999	818.386 €	468.980 €	1.287.366 €
2000	1.062.866 €	599.427 €	1.662.294 €
2001	1.228.690 €	699.007 €	1.927.697 €
2002	1.118.117 €	727.125 €	1.845.242 €
2003	1.088.587 €	715.575 €	1.804.162 €
2004	1.301.192 €	771.648 €	2.072.840 €
2005	1.274.924 €	744.943 €	2.019.867 €
2006	1.354.814 €	793.116 €	2.147.930 €
2007	1.289.857 €	758.503 €	2.048.360 €
2008	1.159.859 €	751.051 €	1.910.910 €
2009	1.348.578 €	946.909 €	2.295.487 €
2010	1.508.475 €	1.061.967 €	2.570.442 €
2011	1.408.720 €	900.787 €	2.309.507 €
2012	1.436.881 €	886.536 €	2.323.417 €
2013	1.435.959 €	985.155 €	2.421.114 €
2014	1.525.735 €	1.070.876 €	2.596.611 €
2015	1.529.850 €	1.090.807 €	2.620.657 €
2016	1.607.710 €	1.164.812 €	2.772.522 €
2017	1.629.497 €	1.240.627 €	2.870.124 €
2018	1.626.819 €	1.290.997 €	2.917.816 €
2019	1.721.055 €	1.398.123 €	3.119.178 €

Gemeinde Erdmannhausen

Kreis- und FAG-Umlage in Relation zum Haushaltsvolumen

Jahr	Haushaltsvolumen		Kreisumlage	in %	FAG-Umlage	in %	Summe	
	Verwaltungshaushalt	Umlagen					Umlagen	in %
1992	6.062.270,51 €	511.721,88 €	8,44%	514.345,83 €	8,48%	1.026.067,71 €	16,93%	
1993	6.313.562,86 €	652.710,10 €	10,34%	582.797,58 €	9,23%	1.235.507,69 €	19,57%	
1994	6.468.295,86 €	765.449,96 €	11,83%	646.486,15 €	9,99%	1.411.936,11 €	21,83%	
1995	6.588.751,10 €	895.807,92 €	13,60%	694.335,91 €	10,54%	1.590.143,83 €	24,13%	
1996	5.958.555,53 €	947.521,51 €	15,90%	702.688,88 €	11,79%	1.650.210,40 €	27,69%	
1997	5.358.366,44 €	970.789,89 €	18,12%	767.273,23 €	14,32%	1.738.063,12 €	32,44%	
1998	6.862.459,79 €	966.181,11 €	14,08%	596.474,64 €	8,69%	1.562.655,75 €	22,77%	
1999	6.992.114,55 €	818.385,54 €	11,70%	466.934,24 €	6,68%	1.285.319,78 €	18,38%	
2000	7.178.100,00 €	1.062.866,00 €	14,81%	599.427,00 €	8,35%	1.662.293,00 €	23,16%	
2001	7.059.407,00 €	1.228.690,00 €	17,41%	700.521,72 €	9,92%	1.929.211,72 €	27,33%	
2002	7.041.947,19 €	1.118.117,00 €	15,88%	727.125,30 €	10,33%	1.845.242,30 €	26,20%	
2003	6.739.397,48 €	1.049.676,00 €	15,58%	691.475,00 €	10,26%	1.741.151,00 €	25,84%	
2004	7.062.898,38 €	1.301.192,00 €	18,42%	770.148,00 €	10,90%	2.071.340,00 €	29,33%	
2005	6.977.333,73 €	1.274.924,00 €	18,27%	742.360,60 €	10,64%	2.017.284,60 €	28,91%	
2006	7.009.455,88 €	1.354.814,00 €	19,33%	793.116,30 €	11,31%	2.147.930,30 €	30,64%	
2007	7.750.620,76 €	1.289.857,00 €	16,64%	758.502,90 €	9,79%	2.048.359,90 €	26,43%	
2008	8.512.276,69 €	1.159.859,00 €	13,63%	751.050,90 €	8,82%	1.910.909,90 €	22,45%	
2009	7.716.804,37 €	1.348.577,00 €	17,48%	946.908,80 €	12,27%	2.295.485,80 €	29,75%	
2010	7.963.054,49 €	1.508.475,00 €	18,94%	1.061.966,70 €	13,34%	2.570.441,70 €	32,28%	
2011	8.694.271,09 €	1.408.720,00 €	16,20%	900.786,80 €	10,36%	2.527.341,86 €	29,07%	
2012	9.183.135,12 €	1.436.881,00 €	15,65%	884.173,80 €	9,63%	2.321.054,80 €	25,28%	
2013	9.337.501,28 €	1.435.959,00 €	15,38%	985.154,90 €	10,55%	2.421.113,90 €	25,93%	
2014	9.967.206,91 €	1.525.735,00 €	15,31%	1.070.875,50 €	10,74%	2.596.610,50 €	26,05%	
2015	10.470.700,44 €	1.529.849,00 €	14,61%	1.087.892,90 €	10,39%	2.617.741,90 €	25,00%	
2016	11.184.207,56 €	1.607.710,00 €	14,37%	1.158.588,10 €	10,36%	2.766.298,10 €	24,73%	
2017	12.556.683,14 €	1.629.497,00 €	12,98%	1.237.312,60 €	9,85%	2.866.809,60 €	22,83%	
2018	12.480.000,00 €	1.626.819,00 €	13,04%	1.290.996,80 €	10,34%	2.917.815,80 €	23,38%	
2019	13.165.000,00 €	1.721.055,00 €	13,07%	1.398.123,00 €	10,62%	3.119.178,00 €	23,69%	

Übersicht über die wichtigsten Steuern und Gebühren im Haushaltsjahr 2019

1. Steuern

Hebesätze:

Grundsteuer A	seit 1.1.2016	(land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	350 v.H.
Grundsteuer B	seit 1.1.2016	(Grundstücke)	350 v.H.
Gewerbesteuer	seit 1.1.2016		350 v.H.
Hundesteuer	seit 1.1.2016	für den ersten Hund	108,- €
		für jeden weiteren Hund	216,- €
		Zwingersteuer	132,- €
		Kampfhund	540,-€

2. Gebühren

Wasser		1 m ³ Frischwasser	1,85 €
seit 1.1.2017		(zuzügl. 7% Mwst.)	
Abwasser		je bezogenem m ³ Frischwasser	1,38 €
seit 1.1.2018		Je m ² versiegelter Fläche	0,50 €
Kindergarten		1 Kind pro Monat	138,75 €
seit 1.9.2018		2 Kinder pro Monat	105,00 €
		3 Kinder pro Monat	70,00 €
		4 Kinder pro Monat	22,50 €
Kernzeitenbetreuung		1 Kind pro Monat	89,00 €
seit 1.1.2017		2 Kinder pro Monat	76,00 €
		3 Kinder pro Monat	62,00 €
		4 Kinder pro Monat	41,00 €

3. Beiträge

Kanalbeitrag	je qm Nutzungsfläche	5,70 €
Klärbeitrag	je qm Nutzungsfläche	1,40 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche	3,70 €

Aufteilung der Ausgaben des des Verwaltungshaushaltes

Bereich	Einzelplan	HH-Jahr	Prozent	Vorjahr
Verwaltung	0	1.204.530 €	9,15%	1.215.425 €
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1	20.250 €	0,15%	14.820 €
Feuerwehr	1	207.342 €	1,57%	183.906 €
Schulen	2	474.800 €	3,61%	459.995 €
Bücherei, Kultur, Heimatpflege, Naturschutz	3	183.224 €	1,39%	174.974 €
Jugendhaus	4	176.096 €	1,34%	165.511 €
Kinderbetreuung	4	2.563.389 €	19,47%	2.180.816 €
Sonstigen soziale Aufgaben	4	272.088 €	2,07%	217.414 €
Sportplatz	5	51.656 €	0,39%	50.980 €
Gesundheit, Erholung, Grünanlagen	5	98.740 €	0,75%	108.905 €
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6	609.281 €	4,63%	654.325 €
Abwasserbeseitigung	7	716.860 €	5,45%	710.091 €
Friedhof	7	135.577 €	1,03%	146.504 €
Halle auf der Schray	7	315.322 €	2,40%	341.408 €
Bauhof	7	503.000 €	3,82%	545.000 €
Sonstige öffentliche Einrichtungen	7	84.883 €	0,64%	90.851 €
Wald	8	32.390 €	0,25%	32.170 €
Gebäudeunterhaltung	8	11.503 €	0,09%	12.254 €
Finanzumlagen	9	3.374.540 €	25,63%	3.140.804 €
Beitragsauflösung, etc.	9	201.529 €	1,53%	203.847 €
Zuführungsrate	9	1.928.000 €	14,64%	1.830.000 €
Summe:		13.165.000 €	100,00%	12.480.000 €

Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in 1000 €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	17	17	18	18	18
Grundsteuer B	503	550	540	563	570
Gewerbesteuer	920	1.032	1.262	1.100	1.200
Einkommensteueranteil	2.868	2.961	3.309	3.436	3.632
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117	121	150	172	192
Sonstige Steuern	24	27	29	28	28
Schlüsselzuweisungen	1.763	1.938	1.565	1.757	1.837
Kommunale Investitionspauschale			454	483	532
Familienleistungsausgleich	229	239	246	255	266
Gebühren u. ähnliche Entgelte	999	1.123	1.103	1.074	1.142
Einnahmen aus Verkauf,	27	33	58	19	26
Mieten und Pachten	97	124	156	195	213
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsseinnahmen	95	83	391	60	106
Erstattung für Verwaltungs- und Betriebsausgaben	21	26	26	23	30
Innere Verrechnungen	735	735	750	815	773
Zuweisungen und Zuschüsse	657	727	851	989	1.133
Zinseinnahmen	33	58	61	65	62
Konzessionsabgaben	129	103	132	125	127
Weitere Finanzeinnahmen	14	13	22	16	19
Kalkulatorische Einnahmen	1.223	1.274	1.434	1.287	1.259
insgesamt	10.471	11.184	12.557	12.480	13.165
				Plan	Plan
Ausgaben	2015	2016	2017	2018	2018
Personalausgaben	2.457	2.684	3.043	3.413	3.837
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.287	1.748	1.531	1.696	1.647
Innere Verrechnungen	735	735	750	815	773
Kalkulatorische Kosten	1.223	1.274	1.434	1.287	1.259
Zuweisungen und Zuschüsse	322	327	279	295	337
Gewerbesteuerumlage	132	234	264	197	230
FAG-Umlage	1.088	1.159	1.237	1.294	1.721
Kreisumlage	1.530	1.608	1.629	1.626	1.398
Umlage Region Stuttgart, etc.	20	20	22	23	26
Weitere Finanzausgaben	5	3	1	4	9
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.672	1.392	2.367	1.830	1.928
insgesamt	10.471	11.184	12.557	12.480	13.165

Vermögenshaushalt

Einnahmen	2015	2016	2017	2018	2019	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.672	1.392	2.367	1.830	1.928	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	-	1.480	-	1.176	2.459	
Darlehensrückflüsse	-	-	-	-	-	
Verkaufserlöse	1.741	524	505	1.000	1.000	
Beiträge	54	-	1	41	32	
Zuschüsse	116	86	360	279	674	
Rückzahlung Kredit Wasserversorgung	12	13	12	37	37	
insgesamt	3.595	3.495	3.245	4.363	6.130	
Ausgaben						
Grunderwerbe	-	76	800	301	100	2.000
Gewährung von Darlehen			1.022	-	22	-
Sonstiger Vermögenserwerb	586	118	140	170	224	
Baumaßnahmen	249	1.545	1.296	4.005	3.505	
Zuschüsse für Investitionen	23	10	4	88	401	
Zuführung an die allgemeine Rücklage	2.813	-	1.526			
insgesamt	3.595	3.495	3.245	4.363	6.130	

Einwohnerzahlen der Gemeinde Erdmannhausen

Jahr	Bewohner	Bevölkerungsdichte Einwohner pro km ²	
17.05.1939	1.426	164	Volkszählung
06.06.1961	2.744	315	Volkszählung
27.07.1970	3.560	409	Volkszählung
30.06.1988	4.181	481	
30.06.1989	4.323	497	
30.06.1990	4.503	518	
30.06.1991	4.649	534	
30.06.1992	4.714	542	
30.06.1993	4.751	546	
30.06.1994	4.727	543	
30.06.1995	4.742	545	
30.06.1995	4.735	544	
30.06.1996	4.724	543	
30.06.1997	4.704	541	
30.06.1998	4.752	546	
30.06.1999	4.734	544	
30.06.2000	4.771	548	
30.06.2001	4.869	560	
30.06.2002	4.913	565	
30.06.2003	4.873	560	
30.06.2004	4.872	560	
30.06.2005	4.891	562	
30.06.2006	4.856	558	
30.06.2007	4.767	548	
30.06.2008	4.713	542	
30.06.2009	4.704	541	
30.06.2010	4.703	541	
30.06.2011	4.738	545	
30.06.2012	4.758	547	
30.06.2013	4.814	553	
30.06.2014	4.794	551	
30.06.2015	4.807	553	
30.06.2016	4.903	564	
30.06.2017	5.030	578	
30.06.2018	5.080	584	

Die gesamte Markungsfläche der Gemeinde Erdmannhausen beträgt 870 Hektar, 58 Ar, 35 m². Hiervon sind 117,23 Hektar Wald.

Gemeinde Erdmannhausen

Einwohner nach Nationalität

Stand 10/2018

Nr.	Nationalität	männlich	weiblich	insgesamt
1	Deutschland	2243	2263	4506
2	Türkei	63	60	123
3	Italien	52	34	86
4	Kroatien	23	21	44
5	Syrien	23	16	39
6	Griechenland	16	12	28
7	Rumänien	15	12	27
8	Kosovo	13	10	23
9	Ungarn	11	12	23
10	Polen	10	7	17
11	Portugal	11	5	16
12	Bulgarien	7	6	13
13	Indien	8	5	13
14	Österreich	6	5	11
15	Afghanistan	3	6	9
17	Bosnien und Herzegowina	5	4	9
18	Pakistan	8	1	9
19	staatlos bzw. unklar	6	3	9
20	USA	4	3	7
21	Mazedonien	3	3	6
22	Serbien	3	3	6
23	Ägypten	4	1	5
24	Libanon	4	1	5
25	Niederlande	3	2	5
26	Algerien	4		4
27	Angola	2	2	4
28	Aserbaidshjan	2	2	4
29	Frankreich	4		4
30	Litauen	2	2	4
31	Spanien	1	3	4
32	ehemals Jugoslawien	1	2	3
33	Irland	2	1	3
34	Malta	1	2	3
35	Schweiz	2	1	3
36	Taiwan	1	2	3
37	Tunesien	1	2	3
38	Vereinigtes Königreich	1	2	3
39	Brasilien	1	1	2
40	China		2	2
41	Iran	1	1	2
42	Norwegen	1	1	2
43	Philippinen		2	2
44	Russische Föderation	1	1	2
45	Äthiopien		1	1
46	Chile		1	1
47	Georgien		1	1
48	Irak	1		1
49	Japan		1	1
50	Jordanien	1		1
51	Kamerun		1	1
52	Kirgisistan		1	1
53	Kolumbien	1		1
54	Mongolei		1	1
55	Nigeria		1	1
56	Sierra Leone	1		1
57	Slowakei		1	1
58	Tschechische Republik		1	1
59	Ukraine		1	1
60	Vietnam		1	1
Gesamtergebnis		2.576	2.536	5.112
in Prozent		50,39%	49,61%	100,00%
Summe ausländischer Mitbürger		333	273	606
in Prozent		12,93%	10,76%	11,85%

Haushalt 2019

- I. GESAMTPLAN VERWALTUNGS-
UND VERMÖGENSHAUSHALT
- II. HAUSHALTSQUERSCHNITT
- III. GRUPPIERUNGSÜBERSICHT
- IV. FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	8.930	238.104		8.874	268.164	9.666,40	242.279,46
02	Hauptverwaltung	109.184	451.333		106.612	458.314	118.304,25	451.381,24
03	Finanzverwaltung	80.660	375.860		70.597	366.028	58.406,13	307.227,69
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	6.600	53.633		3.500	42.719	6.480,83	42.500,56
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.000	75.000		70.500	70.500	67.560,05	67.560,05
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	10.600		0	9.700	0,00	7.514,19
	Summe Einzelplan 0	280.374	1.204.530		260.083	1.215.425	260.417,66	1.118.463,19
11	Öffentliche Ordnung	7.000	20.250		6.000	14.820	3.992,50	13.205,88
13	Feuerschutz	26.477	207.342		21.367	183.906	25.500,30	189.141,46
	Summe Einzelplan 1	33.477	227.592		27.367	198.726	29.492,80	202.347,34
21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	29.300	287.646		18.000	281.704	19.773,30	251.039,09
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	0	4.518		0	3.140	0,00	-1.100,41
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	2.790		0	12.606	0,00	-12.111,57
29	Schülerbeförderung	117.615	179.846		107.415	162.545	105.935,24	133.009,13
	Summe Einzelplan 2	146.915	474.800		125.415	459.995	125.708,54	370.836,24
33	Theater, Musikpflege	5.000	11.300		4.000	10.100	2.290,80	9.514,47
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	2.100		100	2.000	163,20	2.044,00
35	Volksbildung/Volkshochschulen	6.500	122.004		6.200	117.424	10.223,85	105.279,75
36	Naturschutz, Landschafts- Pflege	400	46.170		400	43.800	122.340,03	38.875,30
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.650		0	1.650	0,00	1.592,49
	Summe Einzelplan 3	12.000	183.224		10.700	174.974	135.017,88	157.306,01
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	126.500	181.838		104.500	147.754	74.740,67	100.859,36
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	1.539.070	2.810.585		1.317.158	2.403.327	1.205.284,00	2.152.111,83
47	Förderung von andern Trägern der Wohlfahrtspflege	13.200	19.150		11.000	12.660	13.200,00	15.086,11
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	60.000	0		56.800	0	56.823,64	0,00
	Summe Einzelplan 4	1.738.770	3.011.573		1.489.458	2.563.741	1.350.048,31	2.268.057,30
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0	6.000		0	6.000	0,00	5.130,74
55	Förderung des Sports	0	30.000		0	30.000	0,00	28.400,00
56	Eigene Sportstätten	3.000	51.656		2.000	50.980	1.942,52	41.352,23
58	Park- und Gartenanlagen	0	62.740		0	72.905	0,00	56.520,97
	Summe Einzelplan 5	3.000	150.396		2.000	159.885	1.942,52	131.403,94
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	84.503		0	42.433	128.044,00	97.020,69
63	Gemeindestraßen	11.750	346.413		11.750	442.512	18.881,85	474.576,52
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	327	176.865		0	168.880	327,00	123.264,40
68	P+R Parkplätze am Bahnhof	7.000	1.500		5.000	500	5.842,84	0,00
	Summe Einzelplan 6	19.077	609.281		16.750	654.325	153.095,69	694.861,61
70	Abwasserbeseitigung	709.377	716.860		710.156	710.091	849.479,98	760.290,81
72	Abfallbeseitigung	0	10.380		0	0	0,00	0,00
73	Märkte	3.425	18.256		500	250	8.528,59	22.443,14
75	Bestattungswesen	75.000	135.577		90.000	146.504	77.308,95	128.878,62

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	62.619	338.894		68.989	366.629	43.724,50	293.600,74
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	503.000	503.000		545.000	545.000	492.461,10	492.461,10
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	12.175		0	44.380	450,00	73.237,01
79	Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0	20.500		0	21.000	0,00	18.698,25
Summe Einzelplan 7		1.353.421	1.755.642		1.414.645	1.833.854	1.471.953,12	1.789.609,67
81	Versorgungsunternehmen	151.880	0		150.730	0	157.591,49	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	28.050	32.390		22.050	32.170	60.994,41	33.599,71
88	Allgemeines Grundvermögen	19.900	11.503		19.400	12.254	19.956,90	11.809,58
Summe Einzelplan 8		199.830	43.893		192.180	44.424	238.542,80	45.409,29
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.274.432	3.374.540		7.812.233	3.140.804	7.572.743,68	3.152.980,58
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.103.704	2.129.529		1.129.169	2.033.847	1.217.720,14	2.625.407,97
Summe Einzelplan 9		9.378.136	5.504.069		8.941.402	5.174.651	8.790.463,82	5.778.388,55
Summe Einzelpläne 0-9		13.165.000	13.165.000		12.480.000	12.480.000	12.556.683,14	12.556.683,14

Gesamtplan Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
02	Hauptverwaltung	0	60.000	0	0	70.000	0,00	10.447,61
	Summe Einzelplan 0	0	60.000	0	0	70.000	0,00	10.447,61
13	Feuerschutz	0	35.000	0	49.500	60.000	0,00	1.489,88
	Summe Einzelplan 1	0	35.000	0	49.500	60.000	0,00	1.489,88
21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	136.000	1.250.000	1.847.000	40.000	1.050.000	0,00	830.000,00
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	0	800	0	0	1.000	0,00	795,27
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	196.600	879.000	0	10.000	0,00	-33,60
29	Schülerbeförderung	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 2	136.000	1.447.400	2.726.000	40.000	1.066.000	0,00	830.761,67
36	Naturschutz, Landschafts- Pflege	0	0	0	0	0	0,00	-17.772,68
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0	0	0,00	-17.772,68
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	0	200.000	225.000	0	2.075.000	0,00	7.350,00
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	410.000	2.004.000	2.300.000	0	216.000	1.539,16	12.655,97
	Summe Einzelplan 4	410.000	2.204.000	2.525.000	0	2.291.000	1.539,16	20.005,97
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0,00	669,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	25.000	0	0	5.000	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 5	0	25.000	0	0	305.000	0,00	669,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	120.000	0	0	175.000	430.000	46.651,00	100.000,00
63	Gemeindestraßen	8.000	0	0	8.000	0	318.822,76	-92.482,35
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	5.000	0	0	0	-7.458,90	2.872,89
68	P+R Parkplätze am Bahnhof	0	40.000	0	6.000	0	0,00	15.000,00
	Summe Einzelplan 6	128.000	45.000	0	189.000	430.000	358.014,86	25.390,54
70	Abwasserbeseitigung	31.500	0	0	41.000	16.000	3.090,90	405,00
75	Bestattungswesen	0	10.000	0	0	0	0,00	3.905,72
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	200.000	0	0	2.000	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	100.000	0	0	10.000	0,00	11.410,20
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0	11.000	0,00	50.389,81
	Summe Einzelplan 7	31.500	310.000	0	41.000	39.000	3.090,90	66.110,73
81	Versorgungsunternehmen	37.500	0	0	37.500	0	12.500,00	-22.000,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	3.600	0	0	2.000	0,00	2.812,71
88	Allgemeines Grundvermögen	1.000.000	2.000.000	585.000	1.000.000	100.000	503.052,40	801.473,74
	Summe Einzelplan 8	1.037.500	2.003.600	585.000	1.037.500	102.000	515.552,40	782.286,45
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.387.000	0	0	3.006.000	0	2.367.010,88	1.525.819,03
	Summe Einzelplan 9	4.387.000	0	0	3.006.000	0	2.367.010,88	1.525.819,03
	Summe Einzelpläne 0-9	6.130.000	6.130.000	5.836.000	4.363.000	4.363.000	3.245.208,20	3.245.208,20

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	280.374	1.204.530		260.083	1.215.425	260.417,66	1.118.463,19
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	33.477	227.592		27.367	198.726	29.492,80	202.347,34
2	Schulen	146.915	474.800		125.415	459.995	125.708,54	370.836,24
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	12.000	183.224		10.700	174.974	135.017,88	157.306,01
4	Soziale Sicherung	1.738.770	3.011.573		1.489.458	2.563.741	1.350.048,31	2.268.057,30
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.000	150.396		2.000	159.885	1.942,52	131.403,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.077	609.281		16.750	654.325	153.095,69	694.861,61
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.353.421	1.755.642		1.414.645	1.833.854	1.471.953,12	1.789.609,67
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	199.830	43.893		192.180	44.424	238.542,80	45.409,29
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.378.136	5.504.069		8.941.402	5.174.651	8.790.463,82	5.778.388,55
0-9	Zusammen	13.165.000	13.165.000		12.480.000	12.480.000	12.556.683,14	12.556.683,14
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	60.000	0	0	70.000	0,00	10.447,61
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	35.000	0	49.500	60.000	0,00	1.489,88
2	Schulen	136.000	1.447.400	2.726.000	40.000	1.066.000	0,00	830.761,67
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	-17.772,68
4	Soziale Sicherung	410.000	2.204.000	4.550.100	0	2.291.000	1.539,16	20.005,97
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	25.000	0	0	305.000	0,00	669,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	128.000	45.000	0	189.000	430.000	358.014,86	25.390,54
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	31.500	310.000	0	41.000	39.000	3.090,90	66.110,73
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.	1.037.500	2.003.600	585.000	1.037.500	102.000	515.552,40	782.286,45
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.387.000	0	0	3.006.000	0	2.367.010,88	1.525.819,03
0-9	Zusammen	6.130.000	6.130.000	7.861.100	4.363.000	4.363.000	3.245.208,20	3.245.208,20
Gesamthaushalt		19.295.000	19.295.000	7.861.100	16.843.000	16.843.000	15.801.891,34	15.801.891,34

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
00	Gemeindeorgane	8.930	0	211.304	26.800	0	-229.174	0	0	0	0	
02	Hauptverwaltung	109.184	0	270.236	181.097	0	-342.149	0	0	60.000	0	
03	Finanzverwaltung	68.660	12.000	332.316	40.750	2.794	-295.200	0	0	0	0	
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	6.600	0	30.483	23.150	0	-47.033	0	0	0	0	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	10.600	0	-10.600	0	0	0	0	
Summe Einzelplan 0		268.374	12.000	844.339	357.397	2.794	-924.156	0	0	60.000	0	
€/ Einwohner		52,83	2,36	166,21	70,35	0,55	-181,92	0,00	0,00	11,81	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080		Einzelpläne 0 - 8										in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991		
11	Öffentliche Ordnung	0	7.000	12.550	7.700	0	-13.250	0	0	0	0	
13	Feuerschutz	19.800	6.677	28.075	173.267	6.000	-180.865	0	0	35.000	0	
Summe Einzelplan 1		19.800	13.677	40.625	180.967	6.000	-194.115	0	0	35.000	0	
€/ Einwohner		3,90	2,69	8,00	35,62	1,18	-38,21	0,00	0,00	6,89	0,00	

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76	32-36	94-96	92,93	98,991
																	78-79				
21	Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	29.300	0	109.650	177.996	0	-258.346	136.000	1.250.000	0	1.847.000										
27	Sonderschulen für Lernbehinderte	0	0	0	4.518	0	-4.518	0	0	800	0										
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	2.790	0	-2.790	0	0	196.600	879.000										
29	Schülerbeförderung	117.615	0	104.600	75.246	0	-62.231	0	0	0	0										
Summe Einzelplan 2		146.915	0	214.250	260.550	0	-327.885	136.000	1.250.000	197.400	2.726.000										
€/ Einwohner		28,92	0,00	42,18	51,29	0,00	-64,54	26,77	246,06	38,86	536,61										

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76	32-36	94-96	92,93	98,991
																	78-79				
33	Theater, Musikpflege	5.000	0	0	0	11.300	-6.300	0	0	0	0										
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	2.100	-2.000	0	0	0	0										
35	Volksbildung/Volkshochschule	6.500	0	73.180	48.824	0	-115.504	0	0	0	0										
36	Naturschutz, Landschafts- Pflege	400	0	0	46.170	0	-45.770	0	0	0	0										
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	1.650	-1.650	0	0	0	0										
Summe Einzelplan 3		12.000	0	73.180	94.994	15.050	-171.224	0	0	0	0										
€/ Einwohner		2,36	0,00	14,41	18,70	2,96	-33,71	0,00	0,00	0,00	0,00										

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76	32-36	94-96	92,93	98,991
													78-79								
43	Soziale Einrichtungen,(ohne Einr. d. Jugendh.)	126,500	0	16.500	162,738	2.600	-55.338	0	0	200.000	2.250.100										
46	Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	1.525,550	13,520	2.170,364	569,121	71,100	-1,271,515	410,000	2,000,000	4,000	2,300,000										
47	Förderung von andern Trägern der Wohlfahrtspflege	13,200	0	14,150	0	5,000	-5,950	0	0	0	0										0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	60,000	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0										0
Summe Einzelplan 4		1.725,250	13,520	2.201,014	731,859	78,700	-1,272,803	410,000	2,000,000	204,000	4,550,100										
€/ Einwohner		339,62	2,66	433,27	144,07	15,49	-250,55	80,71	393,70	40,16	895,69										

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080

Einzelpläne 0 - 8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76	32-36	94-96	92,93	98,991	
													78-79									
54	Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0	0	0	6,000	0	-6,000	0	0	0	0											0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	30,000	-30,000	0	0	0	0											0
56	Eigene Sportstätten	3,000	0	0	51,656	0	-48,656	0	0	0	0											0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	4,750	57,990	0	-62,740	0	0	25,000	0											0
Summe Einzelplan 5		3,000	0	4,750	115,646	30,000	-147,396	0	0	25,000	0											0
€/ Einwohner		0,59	0,00	0,94	22,76	5,91	-29,01	0,00	0,00	4,92	0,00											0,00

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080		Einzelpläne 0 - 8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	2.000	149.880	0	0	0	151.880	37.500	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0
85	Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	28.050	0	0	20.390	12.000	-4.340	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	19.900	0	0	11.503	0	8.397	1.000.000	0	2.000.000	585.000
Summe Einzelplan 8		49.950	149.880	0	31.893	12.000	155.937	1.037.500	0	2.003.600	585.000
€/ Einwohner		9,83	29,50	0,00	6,28	2,36	30,70	204,23	0,00	394,41	115,16
Summe 0-8:		3.423.455	363.409	3.837.000	3.486.837	337.094	-3.874.067	1.743.000	3.505.000	2.625.000	7.861.100
€/ Einwohner		673,91	71,54	755,31	686,39	66,36	-762,61	343,11	689,96	516,73	1.547,46

Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 5.080		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.274.432	0	3.374.540	4.899.892	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.103.704	2.127.529	-1.023.825	4.387.000	0
Summe Einzelplan 9		8.274.432	1.103.704	5.502.069	3.876.067	4.387.000	0
€/ Einwohner		1.628,83	217,26	1.083,08	763,01	863,58	0,00

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		5080 EW	5030 EW	4903 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	3,54	18.000	18.000	18.059,01
001	Grundsteuer B	112,20	570.000	563.000	539.731,55
003	Gewerbesteuer	236,22	1.200.000	1.100.000	1.261.737,02
	Zwischensumme Gruppe 00	351,97	1.788.000	1.681.000	1.819.527,58
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	714,93	3.631.858	3.436.301	3.309.076,86
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	37,78	191.935	171.907	149.512,24
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	5,02	25.500	25.500	25.857,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	1.109,70	5.637.293	5.314.708	5.303.973,68
03	Steuerähnliche Einnahmen				
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	0,43	2.200	3.100	3.100,00
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	466,22	2.368.388	2.239.576	2.019.502,00
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
07	Allgemeine Umlagen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	52,47	266.551	254.849	246.168,00
	Summe Hauptgruppe 0	1.628,83	8.274.432	7.812.233	7.572.743,68
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	7,81	39.700	39.600	39.167,95
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	217,08	1.102.765	1.034.002	1.064.290,49
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	224,89	1.142.465	1.073.602	1.103.458,44
13	Einnahmen aus Verkauf	5,00	25.400	19.400	58.402,21
14	Mieten und Pachten	41,99	213.300	194.600	155.506,03
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	18,45	93.726	60.385	385.580,88
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	2,43	12.350	0	5.323,25
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	67,87	344.776	274.385	604.812,37
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	0,59	3.000	0	2.924,53
165	von kommunalen Sonderrechnungen	5,37	27.298	23.436	23.372,83

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		5080 EW	5030 EW	4903 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	152,25	773.426	814.547	749.504,12
	Zwischensumme Gruppe 16	158,21	803.724	837.983	775.801,48
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
170	vom Bund	3,94	20.000	25.000	16.955,00
171	vom Land	212,99	1.081.990	927.651	832.453,97
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5,91	30.000	36.000	0,00
178	von übrigen Bereichen	0,10	500	500	1.990,49
	Zwischensumme Gruppe 17	222,93	1.132.490	989.151	851.399,46
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	673,91	3.423.455	3.175.121	3.335.471,75
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	6,30	32.000	33.500	29.094,09
207	von privaten Unternehmen	1,38	7.000	7.000	8.388,33
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	4,54	23.080	23.730	23.736,52
22	Konzessionsabgaben	24,96	126.800	125.000	131.854,97
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	1,38	7.000	6.000	3.992,50
261	Säumniszuschläge und dgl.	2,36	12.000	10.000	17.832,58
	Zwischensumme Gruppe 26	3,74	19.000	16.000	21.825,08
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	134,64	683.986	690.700	757.776,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	74,94	380.718	397.969	422.461,72
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18,75	95.233	99.147	109.466,00
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	19,55	99.296	99.600	143.865,00
	Zwischensumme Gruppe 27	247,88	1.259.233	1.287.416	1.433.568,72
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
	Summe Hauptgruppe 2	288,80	1.467.113	1.492.646	1.648.467,71
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	2.591,54	13.165.000	12.480.000	12.556.683,14
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom	379,53	1.928.000	1.830.000	2.367.010,88

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		5080 EW	5030 EW	4903 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
	Verwaltungshaushalt			
31	Entnahmen aus Rücklagen			
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	484,06	2.459.000	1.176.000
32	Rückflüsse von Darlehen			0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	7,38	37.500	37.500
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens			
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	196,85	1.000.000	1.000.000
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	0	0
	Zwischensumme Gruppe 34	196,85	1.000.000	1.000.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	6,20	31.500	41.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
360	vom Bund	0,00	0	6.000
361	vom Land	132,68	674.000	272.500
367	von privaten Unternehmen	0,00	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen			
	Zwischensumme Gruppe 36	132,68	674.000	278.500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen			
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)			
37*2	Einnahmen für Umschuldungen			
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	1.206,69	6.130.000	4.363.000
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	3.798,23	19.295.000	16.843.000
				3.245.208,20
				15.801.891,34

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

in €		5080 EW	5030 EW	4903 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9,60	48.790	26.500	25.608,74
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	57,99	294.600	304.700	283.620,97
414	Beschäftigte	499,97	2.539.866	2.227.067	1.971.965,13
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6,63	33.700	13.700	17.768,93
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	29,40	149.339	166.040	137.071,15
434	Beschäftigte	42,76	217.221	190.630	166.539,51
438	Sonstige	0,30	1.530	720	2.428,06
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	103,71	526.834	463.832	399.723,13
448	Sonstige	1,93	9.800	4.475	5.314,05
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3,02	15.320	15.336	32.905,00
	Summe Hauptgruppe 4	755,31	3.837.000	3.413.000	3.042.944,67
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36,22	184.000	192.200	135.336,71
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29,43	149.500	238.500	326.870,69
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	14,88	75.600	91.750	60.084,09
53	Mieten und Pachten	22,39	113.724	111.024	82.946,50
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	53,26	270.550	264.200	184.881,89
55	Haltung von Fahrzeugen	8,88	45.100	42.300	55.773,10
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	11,78	59.850	60.700	46.091,39
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	38,66	196.400	156.600	220.531,22
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19,28	97.955	95.255	84.059,77
65	Geschäftsausgaben	51,13	259.750	265.000	209.950,03
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfüungsmittel	0,30	1.500	1.500	855,00
661	Sonstige	1,75	8.900	8.243	7.657,24
668	Vermischte Ausgaben	29,31	148.900	125.150	113.668,56
67	Erstattungen von Ausgaben des				

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		5080 EW	5030 EW	4903 EW
Grupp. Nr.	Bezeichnung je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
Verwaltungshaushalts				
671	an Land	0,57	2.900	2.873,71
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6,26	31.778	-145,80
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	152,25	773.426	749.414,06
	Zwischensumme Gruppe 67	159,08	808.104	857.448
68	Kalkulatorische Kosten			
680	Abschreibungen	134,64	683.986	690.700
685	Verzinsung des Anlagekapitals	74,94	380.718	397.969
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18,75	95.233	99.147
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	19,55	99.296	99.600
	Zwischensumme Gruppe 68	247,88	1.259.233	1.287.416
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen			
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	724,23	3.679.066	3.797.286
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	22,13	112.400	96.060
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke			
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,59	3.000	5.000
713	an Zweckverbänden und dgl.	40,27	204.550	179.500
717	an private Unternehmen	3,37	17.144	14.350
	Zwischensumme Gruppe 71	44,23	224.694	198.850
72	Schuldendiensthilfen			
78	Sonstige soziale Leistungen			
	Summe Hauptgruppe 7	66,36	337.094	294.910
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
808	an Kreditmarkt	0,98	5.000	0
	Zwischensumme Gruppe 80	0,98	5.000	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	45,20	229.622	197.409
82	Allgemeine Zuweisungen			
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	338,79	1.721.055	1.294.093
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	275,22	1.398.123	1.626.329
833	an Zweckverbänden und dgl.	5,07	25.740	22.973
	Zwischensumme Gruppe 83	619,08	3.144.918	2.943.395
	Summe Hauptgruppen 7 - 8	1310,67	7.161.078	7.035.591

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

in €		5080 EW	5030 EW	4903 EW	
Grupp. Nr.	Bezeichnung	je EW 2019	Haushalts- ansatz 2019	Haushalts- ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	0,85	4.300	4.000	497,25
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	379,53	1.928.000	1.830.000	2.367.010,88
	Summe Hauptgruppe 8	1.045,64	5.311.840	4.974.804	5.520.488,71
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	2.591,54	13.165.000	12.480.000	12.556.683,14
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00	0	0	1.525.819,03
92	Gewährung von Darlehen				
925	an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0	0	-22.000,00
93	Vermögenserwerb				
932	Erwerb von Grundstücken	393,70	2.000.000	100.000	301.473,74
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44,09	224.000	170.000	139.964,04
	Zwischensumme Gruppe 93	437,80	2.224.000	270.000	441.437,78
94-96	Baumaßnahmen	689,96	3.505.000	4.005.000	1.295.708,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung				
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)				
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,71	3.600	2.000	2.812,71
983	an Zweckverbänden und dgl.	38,86	197.400	11.000	761,67
987	an private Unternehmen	39,37	200.000	75.000	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
9881	an übrige Bereiche	0,00	0	0	669,00
	Zwischensumme Gruppe 98	78,94	401.000	88.000	4.243,38
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	1.206,69	6.130.000	4.363.000	3.245.208,20
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	3.798,23	19.295.000	16.843.000	15.801.891,34

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

in 1000 €

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2017
	2019	2018	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	19.295	16.843	15.802
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.459	1.176	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	16.836	15.667	15.802
4. Gesamtausgaben	19.295	16.843	15.802
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	0	1.526
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	19.295	16.843	14.276
7. Saldo (Nr. 3./6)	-2.459	-1.176	1.526
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.459	1.176	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	1.526
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	2.459	1.176	-1.526
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.459	1.176	-1.526
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	0		
13.3 Saldo	0		

Haushalt 2019

Teil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1570	Sonstige Ersätze	600	500	930,40	
1650	Erstattung für Aufwendungen der Wasserversorgung	1.020	1.896	1.872,00	
1690	Innere Verrechnungen	7.310	6.478	6.864,00	
Summe Einnahmen		8.930	8.874	9.666,40	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	211.304	242.764	216.817,65	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	500	1.000	367,00	
5830	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	18.000	18.000	18.517,49	
6090	Sonstiger Sachaufwand	1.500	1.500	3.914,12	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	350	104,66	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.700	2.000	810,14	
6600	Verfügungsmittel	1.500	1.500	855,00	
6790	Innere Verrechnungen	1.000	750	893,40	
Unterabschnitt: 0000	Ausgaben	238.104	268.164	242.279,46	
	Einnahmen	8.930	8.874	9.666,40	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-229.174	-259.290	-232.613,06	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1000	Verwaltungsgebühren	36.000	36.000	35.488,25	
1100	Benutzungsgebühren für Vereinsräume	1.200	1.200	1.137,50	
1400	Mieten und Pachten	22.000	22.000	22.357,00	
1510	Einnahmen aus Gutachten	4.000	4.000	1.857,50	
1650	Erstattung für Aufwendungen der Wasserversorgung	10.176	9.588	9.432,00	
1690	Innere Verrechnungen	35.808	33.824	48.032,00	
Summe Einnahmen		109.184	106.612	118.304,25	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	270.236	269.749	264.850,65	
5000	Unterhaltung	8.000	10.000	17.271,58	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.407,05	
5400	Bewirtschaftung	5.500	5.000	4.532,28	
5450	Energie	14.000	14.000	12.336,10	
5500	Haltung von Fahrzeugen	800	800	536,79	
5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.762,86	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.000	37.500	33.896,16	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	9.000	9.000	7.879,30	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	48.000	47.000	50.527,81	
6610	Mitgliedsbeiträge Gemeindetag	3.150	3.043	2.922,60	
6720	Erstattung Verwaltungsaufgaben GVV Marbach	3.467	3.322	5.130,01	
6790	Innere Verrechnungen	38.180	40.900	41.183,13	
Unterabschnitt: 0200	Ausgaben	444.333	446.314	445.236,32	
	Einnahmen	109.184	106.612	118.304,25	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-335.149	-339.702	-326.932,07	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

0200-1400

Für die Bücherei wird eine Warmmiete von 6,00 EUR pro m² erhoben.
 Bei 292 m² ergibt dies 21.092 EUR pro Jahr.
 Für das Diakoniezimmer beträgt die Jahresmiete 840 EUR.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6680	Vermischte Ausgaben	7.000	12.000	6.144,92	
Unterabschnitt: 0240	Ausgaben	7.000	12.000	6.144,92	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-12.000	-6.144,92	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1570	Sonstige Ersätze	1.300	1.300	1.125,55	
1650	Erstattung für Aufwendungen der Wasserversorgung	6.192	5.432	5.332,00	
1690	Innere Verrechnungen	61.168	53.865	34.116,00	
2610	Veranlagungszinsen, Säumniszuschläge	12.000	10.000	17.832,58	
Summe Einnahmen		80.660	70.597	58.406,13	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	332.316	315.828	279.334,68	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	2.000	223,63	
5620	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	3.136,65	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.700	805,81	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	12.000	17.000	9.280,12	
6790	Innere Verrechnungen	12.450	12.500	11.252,90	
7170	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	2.794	3.000	2.696,65	
8420	Sonstige Finanzausgaben	4.300	4.000	497,25	
Unterabschnitt: 0300	Ausgaben	375.860	366.028	307.227,69	
	Einnahmen	80.660	70.597	58.406,13	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-295.200	-295.431	-248.821,56	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0500 Standesamt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
	Einnahmen				
1000	Verwaltungsgebühren	3.600	3.500	3.556,30	
	Summe Einnahmen	3.600	3.500	3.556,30	
	Ausgaben				
SN:4	Personalausgaben	30.483	30.719	30.170,80	
5620	Aus- und Fortbildung	1.000	4.000	198,40	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	74,04	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.100	2.000	1.766,07	
6790	Innere Verrechnungen	5.250	4.800	4.726,59	
Unterabschnitt: 0500	Ausgaben	38.933	41.619	36.935,90	
	Einnahmen	3.600	3.500	3.556,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.333	-38.119	-33.379,60	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0520 Wahlen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1600	Erstattungen für Ausg. des VWH -Bund-	3.000	0	2.924,53	
	S u m m e E i n n a h m e n	3.000	0	2.924,53	
Ausgaben					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	14.000	500	4.949,70	
6790	Innere Verrechnungen	700	600	614,96	
Unterabschnitt: 0520	Ausgaben	14.700	1.100	5.564,66	
	Einnahmen	3.000	0	2.924,53	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.700	-1.100	-2.640,13	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0610 EDV

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1650	Erstattung für Aufwendungen der Wasserversorgung	2.500	2.500	2.246,46	
1690	Innere Verrechnungen	72.500	68.000	65.313,59	
	S u m m e E i n n a h m e n	75.000	70.500	67.560,05	
Ausgaben					
6560	Verbandsumlage KDRS	10.500	10.247	10.043,40	
6580	Fallpreise, Transportdienst	64.500	60.253	57.516,65	
Unterabschnitt: 0610	Ausgaben	75.000	70.500	67.560,05	
	Einnahmen	75.000	70.500	67.560,05	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6680	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit	4.400	3.500	2.779,16	
6681	Personalrat	1.200	1.200	1.030,70	
6682	Mitarbeiterveranstaltungen	5.000	5.000	3.704,33	
Unterabschnitt: 0800	Ausgaben	10.600	9.700	7.514,19	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.600	-9.700	-7.514,19	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	8.930	238.104	8.874	268.164	9.666,40	242.279,46
02 Hauptverwaltung	109.184	451.333	106.612	458.314	118.304,25	451.381,24
03 Finanzverwaltung	80.660	375.860	70.597	366.028	58.406,13	307.227,69
05 Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	6.600	53.633	3.500	42.719	6.480,83	42.500,56
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	75.000	75.000	70.500	70.500	67.560,05	67.560,05
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	10.600	0	9.700	0,00	7.514,19
Abschluss Einzelplan 0	280.374	1.204.530	260.083	1.215.425	260.417,66	1.118.463,19
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-924.156		-955.342		-858.045,53	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
	Einnahmen				
2601	Bußgelder	7.000	6.000	3.992,50	
	S u m m e E i n n a h m e n	7.000	6.000	3.992,50	
	Ausgaben				
SN:4	Personalausgaben	12.550	7.570	7.400,46	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	200	0,00	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.100	2.004,26	
6370	Zuschuss Tierheim	3.500	3.300	3.198,23	
6790	Innere Verrechnungen	700	650	602,93	
Unterabschnitt: 1100	Ausgaben	20.250	14.820	13.205,88	
	Einnahmen	7.000	6.000	3.992,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.250	-8.820	-9.213,38	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

1100-6370

Der Deutsche Tierschutzbund erhält 2019 für die Aufnahme und Betreuung herrenloser Tiere einen Zuschuss in Höhe von 0,63 EUR zuzügl. 7% Mwst pro Einwohner.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr, Brandschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren Mannschaftsraum	300	300	310,50	
1570	Sonstige Ersätze	15.000	10.000	16.936,80	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Land-	4.500	4.390	4.051,00	
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	6.677	6.677	4.202,00	
Summe Einnahmen		26.477	21.367	25.500,30	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	28.075	8.010	6.897,93	
5000	Unterhaltung	2.000	4.000	1.044,68	DR:1310
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000	15.000	13.391,82	DR:1310
5400	Bewirtschaftung	1.500	1.450	1.400,09	
5450	Energie	4.500	4.500	3.005,94	
5500	Haltung von Fahrzeugen	11.500	11.500	23.123,56	DR:1310
5610	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	15.000	23.299,65	DR:1310
5620	Aus- und Fortbildung	20.000	15.000	9.965,21	DR:1310
6050	Brandfälle, Einsätze	5.000	10.000	9.221,03	DR:1310
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.702	6.756	6.451,21	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	534,21	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.933,42	DR:1310
6610	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	400	400	364,00	
6790	Innere Verrechnungen	14.080	13.808	9.713,85	
6800	Abschreibungen	47.317	44.500	44.088,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	22.668	24.382	26.596,86	
7170	Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	6.000	4.000	4.110,00	
Unterabschnitt: 1310 Ausgaben		207.342	183.906	189.141,46	
Einnahmen		26.477	21.367	25.500,30	
Überschuss/Zuschuss(-)		-180.865	-162.539	-163.641,16	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	7.000	20.250	6.000	14.820	3.992,50	13.205,88
13 Feuerschutz	26.477	207.342	21.367	183.906	25.500,30	189.141,46
Abschluss Einzelplan 1	33.477	227.592	27.367	198.726	29.492,80	202.347,34
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-194.115	-46-	-171.359		-172.854,54	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Astrid-Lindgren-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	2.500	2.556,50	
1400	Mieten und Pachten	5.700	5.500	5.522,81	
1510	Sonstige Ersätze	21.000	10.000	10.775,99	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	0	0	918,00	
Summe Einnahmen		29.300	18.000	19.773,30	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	109.650	87.200	73.991,30	
5000	Unterhaltung	20.000	30.000	17.426,98	ÜDR:211
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	3.726,08	DR:2110
5400	Bewirtschaftung	45.000	48.000	31.334,61	
5450	Energie	25.000	25.000	19.530,04	
5920	Lernmittel	18.500	18.000	16.608,38	DR:2110
5940	Aufwand für Schwimmunterricht	3.100	3.000	2.914,90	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.100	26.836,79	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.342,37	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	5.200	5.000	5.464,60	
6680	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.210,44	DR:2110
6790	Innere Verrechnungen	15.898	19.384	17.109,90	
6800	Abschreibungen Schulturnhalle	25.561	25.561	25.561,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.937	3.959	4.981,70	
Unterabschnitt: 2110	Ausgaben	287.646	281.704	251.039,09	
	Einnahmen	29.300	18.000	19.773,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-258.346	-263.704	-231.265,79	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Uhlandschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6720	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	4.518	3.140	-1.100,41	
Unterabschnitt: 2700	Ausgaben	4.518	3.140	-1.100,41	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.518	-3.140	1.100,41	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2820 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6720	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	2.790	12.606	-12.111,57	
Unterabschnitt: 2820	Ausgaben	2.790	12.606	-12.111,57	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.790	-12.606	12.111,57	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2911 Kernzeitenbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Gebühren Kernzeitenbetreuung	55.000	50.000	46.092,00	
1110	Essensgeld	22.000	19.000	21.317,00	DR:2911
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.700	1.500	2.855,91	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Land-	5.915	5.915	5.915,83	
Summe Einnahmen		84.615	76.415	76.180,74	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	64.100	57.554	53.136,27	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	750	750	0,00	
5400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	6.553,82	
5450	Energie	2.000	2.000	2.000,00	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	1.305,10	
6680	Mittagessen	21.000	19.000	17.136,64	DR:2911
6790	Innere Verrechnungen	6.756	6.004	6.085,41	
Unterabschnitt: 2911	Ausgaben	99.106	89.808	86.217,24	
	Einnahmen	84.615	76.415	76.180,74	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.491	-13.393	-10.036,50	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2911

2911-1100 Zum 01.01.2019 sind in der Kernzeitenbetreuung 93 Kinder angemeldet.

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2912 Hausaufgabenbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Gebühren Hausaufgabenbetreuung	4.800	4.000	3.860,00	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Land-	2.000	2.000	2.000,00	
	Summe Einnahmen	6.800	6.000	5.860,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	9.500	9.000	8.024,72	
5400	Bewirtschaftung	500	500	500,00	
5450	Energie	500	500	500,00	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	200	200	8,18	
6790	Innere Verrechnungen	1.352	1.216	983,82	
Unterabschnitt: 2912	Ausgaben	12.052	11.416	10.016,72	
	Einnahmen	6.800	6.000	5.860,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.252	-5.416	-4.156,72	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2912

2912-1100 Zum 01.01.2019 sind 12 Kinder in der Hausaufgabenbetreuung angemeldet.

Einzelplan **2** Schulen
 Unterabschnitt **2913** Hort an der Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Gebühren Hort	13.200	12.000	10.834,00	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Land-	13.000	13.000	13.060,50	
	Summe Einnahmen	26.200	25.000	23.894,50	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	31.000	25.300	24.817,53	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	600	600	524,71	
5400	Bewirtschaftung	3.000	3.000	6.553,82	
5450	Energie	2.000	2.000	2.000,00	
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	800	787,20	
6790	Innere Verrechnungen	2.270	2.115	2.091,91	
Unterabschnitt: 2913	Ausgaben	39.670	33.815	36.775,17	
	Einnahmen	26.200	25.000	23.894,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.470	-8.815	-12.880,67	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2913

2913-1100 Zum 01.01.2019 sind 37 Kinder im Hort angemeldet.

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.018	27.506	0,00	
Unterabschnitt: 2950	Ausgaben	29.018	27.506	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.018	-27.506	0,00	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklassen	29.300	287.646	18.000	281.704	19.773,30	251.039,09
27 Sonderschulen für Lernbehinderte	0	4.518	0	3.140	0,00	-1.100,41
28 Gesamtschulen u. dgl.	0	2.790	0	12.606	0,00	-12.111,57
29 Schülerbeförderung	117.615	179.846	107.415	162.545	105.935,24	133.009,13
Abschluss Einzelplan 2	146.915	474.800	125.415	459.995	125.708,54	370.836,24
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-327.885		-334.580		-245.127,70	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3320 Kultur in der Provinz, Musikpflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
	Einnahmen				
1100	Eintrittsgelder u. ä.	5.000	4.000	2.290,80	DR:3320
	Summe Einnahmen	5.000	4.000	2.290,80	
	Ausgaben				
7000	Zusch. f. lfd. Zwecke an Soz. o. ähnl. Einr.	3.300	3.100	3.295,03	
7170	Kultur in der Provinz	8.000	7.000	6.219,44	DR:3320
Unterabschnitt: 3320	Ausgaben	11.300	10.100	9.514,47	
	Einnahmen	5.000	4.000	2.290,80	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.300	-6.100	-7.223,67	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3320

3320-1100 Mehreinnahmen bei 1100 können für Mehrausgaben bei 7170 verwendet werden (§ 17 GemHVO).

3320-7000 Musikverein, Akkordeonverein, Musikschule Marbach-Bottwartal.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimat und sonstige Kunstpflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1001	Verkaufserlöse Ortshistorisches Buch	100	100	123,40	
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	39,80	
	S u m m e E i n n a h m e n	100	100	163,20	
Ausgaben					
6580	Ortsjubiläum 1.200 Jahre Erdmannhausen	0	0	-59,50	
7000	Zuschüsse an Vereine	2.100	2.000	2.103,50	
Unterabschnitt: 3400	Ausgaben	2.100	2.000	2.044,00	
	Einnahmen	100	100	163,20	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-1.900	-1.880,80	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

3400-7000 OGV, Türkisch-Islamische Gemeinde und Solarverein Marbach.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3520 Ortsbücherei

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren	6.500	6.200	6.970,57	DR:3520
1510	Spenden u. ä.	0	0	3.253,28	DR:3520
Summe Einnahmen		6.500	6.200	10.223,85	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	73.180	70.300	56.595,97	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	2.787,88	DR:3520
5310	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	21.024	21.024	21.024,00	
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	18.500	18.000	17.548,38	DR:3520
6360	Veranstaltungen	2.500	2.000	1.429,21	DR:3520
6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	185,43	DR:3520
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	4.000	4.775,23	DR:3520
6790	Innere Verrechnungen	1.000	800	933,65	
Unterabschnitt: 3520	Ausgaben	122.004	117.424	105.279,75	
	Einnahmen	6.500	6.200	10.223,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-115.504	-111.224	-95.055,90	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Biotope, Landschaftspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1300	Einnahmen aus Verkauf	400	400	418,00	
1510	Ablösungsbetrag für die Pflege der Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet Ellenberg III	0	0	121.922,03	
Summe Einnahmen		400	400	122.340,03	
Ausgaben					
5000	Unterhaltung	14.000	12.000	8.730,30	
6580	Ökokonto	5.000	5.000	8.592,33	
6790	Innere Verrechnungen	27.170	26.800	21.552,67	
Unterabschnitt: 3600	Ausgaben	46.170	43.800	38.875,30	
	Einnahmen	400	400	122.340,03	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.770	-43.400	83.464,73	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
7000	Zuschüsse kirchl. Jugendarbeit	1.300	1.300	1.300,00	
7170	Zuschuß an Evangelische Kirche	250	250	222,94	
7171	Kath. Kirche	100	100	69,55	
Unterabschnitt: 3700	Ausgaben	1.650	1.650	1.592,49	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.650	-1.650	-1.592,49	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
33 Theater, Musikpflege	5.000	11.300	4.000	10.100	2.290,80	9.514,47
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	100	2.100	100	2.000	163,20	2.044,00
35 Volksbildung/Volkshochsc	6.500	122.004	6.200	117.424	10.223,85	105.279,75
36 Naturschutz, Landschafts- Pflege	400	46.170	400	43.800	122.340,03	38.875,30
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.650	0	1.650	0,00	1.592,49
Abschluss Einzelplan 3	12.000	183.224	10.700	174.974	135.017,88	157.306,01
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-171.224		-164.274		-22.288,13	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6680	Seniorenarbeit	6.500	6.500	6.007,86	
7000	Zuschüsse an Vereine	100	60	82,50	
Unterabschnitt: 4310	Ausgaben	6.600	6.560	6.090,36	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.600	-6.560	-6.090,36	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
7000	Zuschüsse an Vereine	2.500	2.500	2.500,00	
Unterabschnitt: 4320	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-2.500,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	0	6,90	
Unterabschnitt: 4350	Ausgaben	0	0	6,90	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-6,90	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4360 Anschlussunterbringung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1400	Mieten und Pachten	121.000	102.000	62.507,90	DR:4360
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	5.000	2.000	10.242,28	
Summe Einnahmen		126.000	104.000	72.750,18	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	16.500	0	0,00	
5000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	10.000	4.000	1.837,51	DR:4360
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000	5.000	1.616,52	DR:4360
5310	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	92.700	90.000	61.922,50	DR:4360
5400	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl. u. a.	3.000	3.000	1.846,68	DR:4360
5450	Energie	20.000	12.000	7.844,21	DR:4360
6790	Innere Verrechnungen	25.038	24.194	15.204,19	
Unterabschnitt: 4360	Ausgaben	172.238	138.194	90.271,61	
	Einnahmen	126.000	104.000	72.750,18	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.238	-34.194	-17.521,43	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1780	Spenden Müller-Fonds	500	500	1.990,49	DR:4390
Summe Einnahmen		500	500	1.990,49	
Ausgaben					
6360	Soziale Ausgaben aus dem Müller-Fonds	500	500	1.990,49	DR:4390
Unterabschnitt: 4390	Ausgaben	500	500	1.990,49	
	Einnahmen	500	500	1.990,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4390

4390-1780

Der Müller-Fonds hatte zum 31.12.2018 einen Stand von 7.545,03 EUR.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Calypso

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	4.848,85	DR:4600
1400	Mieten und Pachten	5.000	5.000	4.650,00	DR:4600
	Summe Einnahmen	10.000	10.000	9.498,85	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	95.050	89.200	68.900,14	
5000	Unterhaltung	15.000	5.000	8.570,19	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	2.500	2.222,78	DR:4600
5400	Bewirtschaftung	1.800	1.900	1.656,64	
5450	Energie	3.300	4.500	6.101,20	
5620	Aus- und Fortbildung	800	800	404,90	DR:4600
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	4.195,91	DR:4600
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	900	900	807,02	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	757,06	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500	3.500	5.547,94	DR:4600
6680	Freiwilliges Soziales Jahr	5.500	8.000	5.366,06	
6790	Innere Verrechnungen	10.982	11.370	9.630,83	
6800	Abschreibungen	12.739	13.300	13.823,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.175	18.691	19.193,86	
Unterabschnitt: 4600	Ausgaben	176.096	165.511	147.177,53	
	Einnahmen	10.000	10.000	9.498,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-166.096	-155.511	-137.678,68	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4601 Ferienprogramm, Schullandheime

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
7000	Förderung von Schullandheimaufenthalten	1.200	1.200	736,00	
7001	Ferienprogramm	500	500	275,10	
7002	Zuschuss Mutter-Kind-Gruppe KuJA	400	300	220,00	
Unterabschnitt: 4601	Ausgaben	2.100	2.000	1.231,10	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.100	-2.000	-1.231,10	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Kindergärten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Kindergartengebühren	276.725	254.742	252.770,30	
1710	Landeszuschuss Kindergartenkinder	438.367	315.000	313.291,00	
1711	Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	534.258	508.796	412.014,00	
1720	Betriebskostenzuschüsse Nachbargemeinden	30.000	36.000	0,00	
Summe Einnahmen		1.279.350	1.114.538	978.075,30	
Ausgaben					
7001	Betriebskostenzuschuss Waldorfkindergarten	66.000	50.000	35.278,80	
7120	Betriebskostenzuschüsse an Nachbargemeinden	3.000	5.000	2.894,73	
Unterabschnitt: 4640	Ausgaben	69.000	55.000	38.173,53	
	Einnahmen	1.279.350	1.114.538	978.075,30	
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.210.350	1.059.538	939.901,77	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Kindergarten Regenbogen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1400	Mieten und Pachten	4.500	4.500	4.453,66	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	11.400	10.319,24	
1700	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	4.955,00	
S u m m e E i n n a h m e n		4.500	15.900	19.727,90	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	264.850	268.104	245.211,76	
5000	Unterhaltung	2.000	3.000	1.807,93	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.390	2.320	3.100,36	DR:4641
5400	Bewirtschaftung	2.000	2.000	1.862,15	
5450	Energie	3.000	2.500	1.965,90	
5620	Aus- und Fortbildung	1.700	1.600	1.034,03	DR:4641
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.600	3.400	3.775,00	DR:4641
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	624,87	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	100,02	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	600	1.511,52	DR:4641
6610	Mitgliedsbeitrag Evang. Landesverband	400	350	334,00	
6681	Freiwilliges Soziales Jahr	2.500	2.700	2.299,70	
6790	Innere Verrechnungen	14.096	14.122	12.274,45	
6800	Abschreibungen	9.900	9.741	9.741,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	12.836	13.202	13.591,50	
Unterabschnitt: 4641	Ausgaben	321.272	324.839	299.234,19	
	Einnahmen	4.500	15.900	19.727,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-316.772	-308.939	-279.506,29	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergarten Löwenzahn

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1110	Essensgeld	11.000	9.000	0,00	DR:4642
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	23.000	3.000	4.388,00	
1511	Essensgeld	0	0	5.747,00	
1700	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	0	0	12.000,00	Ü
S u m m e E i n n a h m e n		34.000	12.000	22.135,00	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	492.800	413.496	377.668,99	
5000	Unterhaltung	2.000	4.000	662,23	Ü
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.590	3.480	4.751,55	DR:4642
5400	Bewirtschaftung	5.000	5.000	7.707,24	
5450	Energie	4.500	4.500	1.229,35	
5620	Aus- und Fortbildung	2.550	2.400	562,22	DR:4642
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.400	5.100	2.830,78	DR:4642
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	605,88	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	505,07	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	900	604,35	DR:4642
6610	Mitgliedsbeitrag Evang. Landesverband	550	550	501,00	
6680	Mittagessen	14.000	9.000	8.374,73	DR:4642
6681	Freiwilliges Soziales Jahr	7.500	3.000	2.714,88	
6790	Innere Verrechnungen	18.144	16.516	14.751,15	
6800	Abschreibungen	10.941	11.354	11.565,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.238	13.684	13.868,84	
Unterabschnitt: 4642	Ausgaben	582.813	494.380	448.903,26	
	Einnahmen	34.000	12.000	22.135,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-548.813	-482.380	-426.768,26	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4643 Kindergarten Kunterbunt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1110	Essensgeld	47.000	36.000	0,00	DR:4643
1510	Ersätze, Essensgeld	11.000	3.000	26.257,58	
2770	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	500	500	500,00	
Summe Einnahmen		58.500	39.500	26.757,58	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	660.500	500.478	391.198,86	
5000	Unterhaltung	15.000	5.000	4.297,96	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.780	4.480	5.565,78	DR:4643
5400	Bewirtschaftung	5.400	5.000	6.326,10	
5450	Energie	3.100	3.000	0,00	
5620	Aus- und Fortbildung	3.400	3.200	1.186,12	DR:4643
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.200	6.800	5.110,63	DR:4643
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.300	1.247,57	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	700	700	586,52	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.200	2.922,80	DR:4643
6610	Mitgliedsbeitrag Evang. Landesverband	700	700	501,00	
6680	Mittagessen	50.000	36.000	34.180,81	DR:4643
6681	Freiwilliges Soziales Jahr	7.500	8.000	7.132,94	
6790	Innere Verrechnungen	19.356	20.302	17.573,05	
6800	Abschreibungen	30.404	31.000	30.295,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	29.913	31.132	32.017,68	
Unterabschnitt: 4643	Ausgaben	840.953	658.292	540.142,82	
	Einnahmen	58.500	39.500	26.757,58	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-782.453	-618.792	-513.385,24	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4644 Kleinkindbetreuung Kunterbunt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Erlös Solarstromanlage	4.700	4.700	4.083,20	
1120	Gebühren Kleinkindbetreuung	135.000	101.000	113.226,50	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	6.500	18.759,67	
2770	Auflös. v. Zuweisungen u. Zuschüssen	13.020	13.020	13.020,00	
Summe Einnahmen		152.720	125.220	149.089,37	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	657.164	542.730	517.951,68	
5000	Unterhaltung	3.000	3.000	2.683,54	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.390	2.320	2.584,76	DR:4644
5400	Bewirtschaftung	4.000	4.000	3.421,97	
5450	Energie	4.000	4.000	2.418,55	
5620	Aus- und Fortbildung	3.400	3.200	1.708,55	DR:4644
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.600	3.400	4.013,65	DR:4644
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900	1.800	1.698,84	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600	1.000	3.265,14	DR:4644
6610	Mitgliedsbeitrag Evang. Landesverband	700	700	668,00	
6790	Innere Verrechnungen	15.814	15.346	14.240,78	
6800	Abschreibungen	64.298	64.298	64.298,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	56.485	57.511	58.295,94	
Unterabschnitt: 4644	Ausgaben	818.351	703.305	677.249,40	
	Einnahmen	152.720	125.220	149.089,37	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-665.631	-578.085	-528.160,03	

Gemeinde Erdmannhausen
Gesamtübersicht über die Ausgaben der Kindergärten
Haushaltsplan 2019

	HH-Stelle	Regenbogen	Löwenzahn	Kunterbunt	Summe	in Prozent
				Kindergarten Kleinkinder		
Kinderzahl am 01.01.2019						
Gruppen		43	64	78	225	
Kinder pro Gruppe		2	3	4	13	
		21,5	21,3	19,5	17,3	
Einnahmen						
Kindergartengebühren	1100				276.725 €	
Gebühren Kleinkindbetreuung	1120				135.000 €	411.725 €
Landeszuschuss Kindergartenkinder	1710				438.367 €	
Landeszuschuss Kleinkindbetreuung	1711				534.258 €	
Interkommunaler Kostenausgleich	1720				30.000 €	
Sonstige Einnahmen		4.500 €	34.000 €	58.500 €	114.720 €	
Gesamteinnahmen		4.500 €	34.000 €	58.500 €	1.529.070 €	
Ausgaben eigene Kindergärten						
Personalausgaben	4000	264.850 €	492.800 €	660.500 €	2.075.314 €	80,96%
Unterhaltung	5000	2.000 €	2.000 €	15.000 €	22.000 €	0,86%
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5200	2.390 €	3.590 €	4.780 €	13.150 €	0,51%
Bewirtschaftung der Grundstücke	5400	2.000 €	5.000 €	5.400 €	16.400 €	0,64%
Energie	5450	3.000 €	4.500 €	3.100 €	14.600 €	0,57%
Aus- u. Fortbildung	5620	1.700 €	2.550 €	3.400 €	11.050 €	0,43%
Sonstige sächl. Zweckausgaben	6360	3.600 €	5.400 €	7.200 €	19.800 €	0,77%
Steuern, Versicherungen	6400	700 €	700 €	1.400 €	4.700 €	0,18%
Post- und Fernmeldegebühren	6520	500 €	700 €	700 €	1.900 €	0,07%
Sonstige Geschäftsausgaben	6580	800 €	1.200 €	1.600 €	5.200 €	0,20%
Mitgliedsbeitrag Evang. Landesverband	6610	400 €	550 €	700 €	2.350 €	0,09%
Mittagessen	6680	- €	14.000 €	50.000 €	64.000 €	2,50%
Freiwilliges Soziales Jahr	6681	2.500 €	7.500 €	7.500 €	17.500 €	0,68%
Innere Verrechnungen	6790	14.096 €	18.144 €	19.356 €	67.410 €	2,63%
Abschreibungen	6800	9.900 €	10.941 €	30.404 €	115.543 €	4,51%
Verzinsung des Anlagekapitals	6850	12.836 €	13.238 €	29.913 €	112.472 €	4,39%
Summe eigene Kindergärten		321.272 €	582.813 €	840.953 €	2.563.389 €	100,00%
Ausgaben pro Kind		7.471 €	9.106 €	10.781 €	11.393 €	
Weitere Ausgaben						
Betriebskostenzuschuss Waldorfindergarten	7001				66.000 €	
Betriebskostenzuschüsse an Nachbargemeinden	7120				3.000 €	
Gesamtausgaben Kinderbetreuung					2.632.389 €	
Abmangel Kinderbetreuung insgesamt					1.103.319 €	
Anteil Gebühren am Gesamtaufwand:					15,64%	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4700 Sprachhilfe

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
	Einnahmen				
1710	Landeszuschuß Sprachhilfe	13.200	11.000	13.200,00	DR:4700
	S u m m e E i n n a h m e n	13.200	11.000	13.200,00	
	Ausgaben				
SN:4	Personalausgaben	14.150	7.560	10.106,11	
7000	Zuschüsse an Vereine	600	600	580,00	
7010	Sprachhilfe	4.400	4.500	4.400,00	DR:4700
Unterabschnitt: 4700	Ausgaben	19.150	12.660	15.086,11	
	Einnahmen	13.200	11.000	13.200,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.950	-1.660	-1.886,11	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4700

4700-7000 Verein der Freunde des FSG, Förderverein der Anne-Frank-Realschule, Förderverein Uhlandschule.

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4982 Integration

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Land-	60.000	56.800	56.823,64	
Unterabschnitt: 4982	Ausgaben	0	0	0,00	
	Einnahmen	60.000	56.800	56.823,64	
	Überschuss/Zuschuss(-)	60.000	56.800	56.823,64	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	126.500	181.838	104.500	147.754	74.740,67	100.859,36
46 Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	1.539.070	2.810.585	1.317.158	2.403.327	1.205.284,00	2.152.111,83
47 Förderung von andern Trägern der Wohlfahrtspflege	13.200	19.150	11.000	12.660	13.200,00	15.086,11
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	60.000	0	56.800	0	56.823,64	0,00
Abschluss Einzelplan 4	1.738.770	3.011.573	1.489.458	2.563.741	1.350.048,31	2.268.057,30
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.272.803		-1.074.283		-918.008,99	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5470 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
	Ausgaben				
5750	Rattenbekämpfung	6.000	6.000	5.130,74	
Unterabschnitt: 5470	Ausgaben	6.000	6.000	5.130,74	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	-6.000	-5.130,74	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
7000	Vereinszuschüsse	30.000	30.000	28.400,00	
Unterabschnitt: 5500	Ausgaben	30.000	30.000	28.400,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	-30.000	-28.400,00	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5620 Sportplatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	2.000	1.942,52	
	Summe Einnahmen	3.000	2.000	1.942,52	
Ausgaben					
5000	Unterhaltung	20.000	15.000	15.037,45	
5450	Energie	3.000	3.000	-1.863,39	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	110	106,37	
6790	Innere Verrechnungen	22.230	26.800	21.864,28	
6800	Abschreibungen	3.683	3.434	3.434,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.593	2.636	2.773,52	
Unterabschnitt: 5620	Ausgaben	51.656	50.980	41.352,23	
	Einnahmen	3.000	2.000	1.942,52	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-48.656	-48.980	-39.409,71	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
	Ausgaben				
SN:4	Personalausgaben	4.750	4.625	2.898,38	
5100	Unterhaltung der Gemeindeanlagen	1.000	2.000	866,26	
6790	Innere Verrechnungen	9.880	26.800	17.553,75	
Unterabschnitt: 5800	Ausgaben	15.630	33.425	21.318,39	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.630	-33.425	-21.318,39	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	0	0	369,82	
5100	Unterhaltung der Kinderspielplätze	15.000	10.000	8.450,21	
6790	Innere Verrechnungen	32.110	29.480	26.382,55	
Unterabschnitt: 5810 Ausgaben		47.110	39.480	35.202,58	
Einnahmen		0	0	0,00	
Überschuss/Zuschuss(-)		-47.110	-39.480	-35.202,58	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5810

5810-5100

In Erdmannhausen gibt es folgende Spielplätze:
 Badstraße, Eichelgärten, Steige, Hunzelweg, Vereinsheim, Lauweinberg, Kirchenfeld, Ellenberg
 sowie den Waldspielplatz am Lemberg.

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen d. Gesundh. Pfl.	0	6.000	0	6.000	0,00	5.130,74
55 Förderung des Sports	0	30.000	0	30.000	0,00	28.400,00
56 Eigene Sportstätten	3.000	51.656	2.000	50.980	1.942,52	41.352,23
58 Park- und Gartenanlagen	0	62.740	0	72.905	0,00	56.520,97
Abschluss Einzelplan 5	3.000	150.396	2.000	159.885	1.942,52	131.403,94
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-147.396		-157.885		-129.461,42	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	128.044,00	
	Summe Einnahmen	0	0	128.044,00	
Ausgaben					
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	70.000	30.000	27.918,92	
6030	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	3.000	71.864,10	
6720	Umlage GVV Bauleitplanung, Verkehr	9.503	9.433	-2.762,33	
Unterabschnitt: 6100	Ausgaben	84.503	42.433	97.020,69	
	Einnahmen	0	0	128.044,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-84.503	-42.433	31.023,31	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.000	1.000	7.701,85	
1710	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke- Land-	10.750	10.750	11.180,00	
	Summe Einnahmen	11.750	11.750	18.881,85	
Ausgaben					
5100	Unterhaltung der Gemeindestraßen	50.000	120.000	185.185,18	Ü
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.500	498,89	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13	12	11,84	
6790	Innere Verrechnungen	294.900	321.000	288.880,61	
Unterabschnitt: 6300	Ausgaben	346.413	442.512	474.576,52	
	Einnahmen	11.750	11.750	18.881,85	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-334.663	-430.762	-455.694,67	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

6300-1710

Landeszuschuss zur Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen:
 4,3 km x 2.500 EUR = 10.750 EUR.

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	327	0	327,00	
	Summe Einnahmen	327	0	327,00	
Ausgaben					
5100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	40.000	32.000	36.053,12	
5450	Energie	50.000	50.000	14.303,06	
6790	Innere Verrechnungen	1.235	1.340	389,51	
Unterabschnitt: 6700	Ausgaben	91.235	83.340	50.745,69	
	Einnahmen	327	0	327,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-90.908	-83.340	-50.418,69	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.000	3.500	3.765,56	
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	2.260,95	
6360	Streumaterial für den Winterdienst	4.000	4.000	2.249,65	
6790	Innere Verrechnungen	71.630	75.040	64.242,55	
Unterabschnitt: 6750	Ausgaben	85.630	85.540	72.518,71	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-85.630	-85.540	-72.518,71	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kennzeichnung
Einnahmen					
1100	Parkgebühren P+R Platz	7.000	5.000	5.842,84	
	Summe Einnahmen	7.000	5.000	5.842,84	
Ausgaben					
5100	Unterhaltung P+R Platz	500	500	0,00	
6580	Betriebskosten Elektrotankstelle	1.000	0	0,00	
Unterabschnitt: 6800	Ausgaben	1.500	500	0,00	
	Einnahmen	7.000	5.000	5.842,84	
	Überschuss/Zuschuss(-)	5.500	4.500	5.842,84	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	84.503	0	42.433	128.044,00	97.020,69
63 Gemeindestraßen	11.750	346.413	11.750	442.512	18.881,85	474.576,52
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	327	176.865	0	168.880	327,00	123.264,40
68 P+R Parkplätze am Bahnhc	7.000	1.500	5.000	500	5.842,84	0,00
Abschluss Einzelplan 6	19.077	609.281	16.750	654.325	153.095,69	694.861,61
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-590.204		-637.575		-541.765,92	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1100	Entwässerungsgebühren	430.740	429.360	510.840,98	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	18,15	
1690	Innere Verrechnungen	122.000	120.000	120.691,85	
2760	Auflösung v. Pass. Beitr. u. ä. Entgelten	95.233	99.147	109.466,00	
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	61.404	61.649	108.463,00	
Summe Einnahmen		709.377	710.156	849.479,98	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	24.000	0	0,00	
5000	Unterhaltung	25.000	40.000	24.758,92	ÜDR:700
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	171,06	DR:7000
5450	Energie	6.000	6.000	5.818,94	DR:7000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	700	483,26	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.808,53	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000	53.000	19.088,57	DR:7000
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	DR:7000
6790	Innere Verrechnungen	32.495	31.284	52.228,55	
6800	Abschreibungen	303.458	305.132	369.616,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	104.807	110.475	116.991,34	
7130	Betriebskostenanteil Haldenmühle	182.000	160.000	169.325,64	
Unterabschnitt: 7000	Ausgaben	716.860	710.091	760.290,81	
	Einnahmen	709.377	710.156	849.479,98	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.483	65	89.189,17	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

7000-1100	Schmutzwasser	seit 01.01.2018	1,38 EUR
	Niederschlagswasser	seit 01.01.2018	0,50 EUR

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7250 Häckselplatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
5000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	500	0	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	9.880	0	0,00	
Unterabschnitt: 7250	Ausgaben	10.380	0	0,00	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.380	0	0,00	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7300 Straßenfest

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1510	Vereinsersätze Straßenfest	3.200	0	8.078,59	
1570	Mieten WC- Wagen	225	500	450,00	
	S u m m e E i n n a h m e n	3.425	500	8.528,59	
Ausgaben					
6680	Straßenfest	7.000	0	8.052,40	
6681	WC- Wagen	300	250	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	10.956	0	14.390,74	
Unterabschnitt: 7300	Ausgaben	18.256	250	22.443,14	
	Einnahmen	3.425	500	8.528,59	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.831	250	-13.914,55	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
	Einnahmen				
1100	Bestattungsgebühren	75.000	90.000	77.308,95	
	Summe Einnahmen	75.000	90.000	77.308,95	
	Ausgaben				
SN:4	Personalausgaben	1.200	1.180	1.114,99	
5000	Unterhaltung	10.000	10.000	3.597,90	DR:7500
5100	Unterhaltung der Anlagen	30.000	35.000	22.989,52	DR:7500
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	300	229,39	
5400	Bewirtschaftung	2.100	2.000	1.471,13	
5450	Energie	2.500	2.500	1.687,67	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	750	700	661,91	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	0	0	378,46	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	0,00	
6790	Innere Verrechnungen	24.082	29.566	24.516,53	
6800	Abschreibungen	29.234	29.081	29.110,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	35.311	36.077	43.121,12	
Unterabschnitt: 7500	Ausgaben	135.577	146.504	128.878,62	
	Einnahmen	75.000	90.000	77.308,95	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-60.577	-56.504	-51.569,67	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7610 Breitband

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1700	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke -Bund-	20.000	25.000	0,00	DR:7610
	Summe Einnahmen	20.000	25.000	0,00	
Ausgaben					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000	25.000	0,00	DR:7610
7130	Umlage Kreisbreitband Ludwigsburg	2.550	0	0,00	
Unterabschnitt: 7610	Ausgaben	22.550	25.000	0,00	
	Einnahmen	20.000	25.000	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.550	0	0,00	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7610

7610-7130

Die Gemeinde ist seit 01.01.2019 am Zweckverband Kreisbreitband Ludwigsburg (KBL) beteiligt.
 Die jährliche Umlage beträgt 0,50 EUR pro Einwohner.

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7670 Halle auf der Schray

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1400	Mieten und Pachten	27.000	28.000	27.879,50	
1690	Innere Verrechnungen	400	400	330,00	
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	15.219	15.589	15.515,00	
Summe Einnahmen		42.619	43.989	43.724,50	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	78.900	77.500	66.272,47	
5000	Unterhaltung	30.000	30.000	21.149,58	ÜDR:767
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000	25.000	2.761,07	DR:7670
5400	Bewirtschaftung	8.000	8.000	6.850,08	DR:7670
5450	Energie	16.000	15.000	9.799,46	DR:7670
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	2.500	2.094,74	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	273,76	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	892,57	DR:7670
6790	Innere Verrechnungen	6.932	10.826	9.021,00	
6800	Abschreibungen	101.378	104.217	103.513,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	62.912	66.865	70.108,36	
Unterabschnitt: 7670	Ausgaben	315.322	341.408	292.736,09	
	Einnahmen	42.619	43.989	43.724,50	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-272.703	-297.419	-249.011,59	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7680 Backhaus

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
5000	Unterhaltung	1.000	200	843,15	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22	21	21,50	
Unterabschnitt: 7680	Ausgaben	1.022	221	864,65	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.022	-221	-864,65	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7700 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1400	Mieten und Pachten	5.800	5.800	5.796,00	
1570	Sonstige Ersätze	724	1.035	529,80	
1580	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	12.350	0	5.323,25	
1650	Erstattung für Aufwendungen der Wasserversorgung	7.410	4.020	4.490,37	
1690	Innere Verrechnungen	474.240	531.980	474.156,68	
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.476	2.165	2.165,00	
Summe Einnahmen		503.000	545.000	492.461,10	
Ausgaben					
SN:4	Personalausgaben	354.742	384.133	339.213,51	
5000	Unterhaltung	4.000	15.000	3.341,67	DR:7700
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	12.000	11.252,91	DR:7700
5400	Bewirtschaftung	7.500	7.500	6.461,79	DR:7700
5450	Energie	5.000	5.000	3.032,69	DR:7700
5500	Haltung von Fahrzeugen	32.800	30.000	32.112,75	DR:7700
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	2.465,80	DR:7700
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.313,64	DR:7700
6520	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	2.074,50	DR:7700
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.500	2.766,22	DR:7700
6790	Innere Verrechnungen	15.042	13.930	14.772,62	
6800	Abschreibungen	45.073	49.082	52.732,00	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.843	19.355	20.921,00	
Unterabschnitt: 7700	Ausgaben	503.000	545.000	492.461,10	
	Einnahmen	503.000	545.000	492.461,10	
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	450,00	
	Summe Einnahmen	0	0	450,00	
Ausgaben					
5100	Feldwegunterhaltung	6.000	35.000	65.784,46	Ü
6790	Innere Verrechnungen	6.175	9.380	7.452,55	
Unterabschnitt: 7800	Ausgaben	12.175	44.380	73.237,01	
	Einnahmen	0	0	450,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.175	-44.380	-72.787,01	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6680	Sonstige Tourismusförderung	1.000	2.000	874,20	
7130	Mitgliedsbeitrag Tourismusgemeinschaft Marbach Bottwartal	8.000	7.500	7.125,55	
Unterabschnitt: 7900	Ausgaben	9.000	9.500	7.999,75	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.000	-9.500	-7.999,75	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Ausgaben					
6720	Nachtbus und zusätzliche Busse	11.500	11.500	10.698,50	
Unterabschnitt: 7920	Ausgaben	11.500	11.500	10.698,50	
	Einnahmen	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.500	-11.500	-10.698,50	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	709.377	716.860	710.156	710.091	849.479,98	760.290,81
72 Abfallbeseitigung	0	10.380	0	0	0,00	0,00
73 Märkte	3.425	18.256	500	250	8.528,59	22.443,14
75 Bestattungswesen	75.000	135.577	90.000	146.504	77.308,95	128.878,62
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	62.619	338.894	68.989	366.629	43.724,50	293.600,74
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	503.000	503.000	545.000	545.000	492.461,10	492.461,10
78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	12.175	0	44.380	450,00	73.237,01
79 Fremdenverkehr, so. Förd. v. wirtsch. u. Verkehr	0	20.500	0	21.000	0,00	18.698,25
Abschluss Einzelplan 7	1.353.421	1.755.642	1.414.645	1.833.854	1.471.953,12	1.789.609,67
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-402.221		-419.209		-317.656,55	

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.
 Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1510	Erlös Solarstromanlagen	2.000	2.000	2.000,00	
2100	Gewinnanteil NEV	1.100	1.750	1.751,73	
2110	Gewinnanteil KAWAG AG & Co. KG	21.980	21.980	21.984,79	
2200	Konzessionsabgaben	126.800	125.000	131.854,97	
Unterabschnitt: 8100	Ausgaben	0	0	0,00	
	Einnahmen	151.880	150.730	157.591,49	
	Überschuss/Zuschuss(-)	151.880	150.730	157.591,49	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100

- 8100-1510 Die Gemeinde Erdmannhausen ist an der Solarstrom Erdmannhausen GbR, der Rathaus Solar GbR, der Schukii Solar GbR und an der Bauhof Solar GbR mit jeweils einem Gesellschaftsanteil in Höhe von 5.000 EUR beteiligt.
- 8100-2110 Seit 2016 erhält die Gemeinde einen Gewinnanteil aus der Beteiligung an der KAWAG AG & Co. KG.
- 8100-2200 Konzessionsabgaben 2019:
 Strom 120.400 EUR
 Gas 6.400 EUR

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.
 Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1300	Einnahmen aus Verkauf	25.000	19.000	57.944,41	
1400	Jagdrecht Hardtwald	2.800	2.800	2.800,00	
1510	Ersätze Wildschadenskosten	250	250	250,00	
Summe Einnahmen		28.050	22.050	60.994,41	
Ausgaben					
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	0	500	3.776,38	DR:8550
5400	Bewirtschaftung	250	250	246,96	
6270	Holzfällung und -aufbereitung	10.000	10.000	13.994,87	DR:8550
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	2.000	1.803,01	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	0,00	DR:8550
6610	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	3.000	2.500	2.366,64	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	2.900	2.900	2.873,71	
6790	Innere Verrechnungen	1.640	1.620	1.540,69	
7130	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	12.000	12.000	6.997,45	DR:8550
Unterabschnitt: 8550	Ausgaben	32.390	32.170	33.599,71	
	Einnahmen	28.050	22.050	60.994,41	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.340	-10.120	27.394,70	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.
 Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
1400	Mieten	15.500	15.500	15.220,07	
1410	Pachten	4.000	3.500	4.319,09	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	400	400	417,74	
Summe Einnahmen		19.900	19.400	19.956,90	
Ausgaben					
5000	Unterhaltung	2.500	2.000	2.275,14	
5400	Bewirtschaftung	4.000	4.000	3.495,55	
5450	Energie	600	600	951,26	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	350	329,07	
6790	Innere Verrechnungen	4.003	5.304	4.758,56	
Unterabschnitt: 8800	Ausgaben	11.503	12.254	11.809,58	
	Einnahmen	19.900	19.400	19.956,90	
	Überschuss/Zuschuss(-)	8.397	7.146	8.147,32	

Gemeinde Erdmannhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	151.880	0	150.730	0	157.591,49	0,00
85 Land- u. Forstwirtschaftliche Unternehmen	28.050	32.390	22.050	32.170	60.994,41	33.599,71
88 Allgemeines Grundvermögen	19.900	11.503	19.400	12.254	19.956,90	11.809,58
Abschluss Einzelplan 8	199.830	43.893	192.180	44.424	238.542,80	45.409,29
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	155.937		147.756		193.133,51	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
0001	Grundsteuer A	18.000	18.000	18.059,01	
0010	Grundsteuer B	570.000	563.000	539.731,55	
0030	Gewerbsteuer	1.200.000	1.100.000	1.261.737,02	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.631.858	3.436.301	3.309.076,86	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	191.935	171.907	149.512,24	
0220	Hundesteuer	25.500	25.500	25.857,00	
0320	Jagdrecht	2.200	3.100	3.100,00	
0410	Schlüsselzuweisungen	1.836.766	1.756.535	2.019.502,00	
0411	Kommunale Investitionspauschale	531.622	483.041	0,00	
0910	Familienleistungsausgleich	266.551	254.849	246.168,00	
Summe Einnahmen		8.274.432	7.812.233	7.572.743,68	
Ausgaben					
8100	Gewerbsteuerumlage	229.622	197.409	264.387,28	
8310	FAG- Umlage	1.721.055	1.294.093	1.237.312,60	
8320	Kreisumlage	1.398.123	1.626.329	1.629.497,00	
8330	Umlage Region Stuttgart	25.740	22.973	21.783,70	
Unterabschnitt: 9000	Ausgaben	3.374.540	3.140.804	3.152.980,58	
	Einnahmen	8.274.432	7.812.233	7.572.743,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	4.899.892	4.671.429	4.419.763,10	

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

9000-0001	Hebesatz Grundsteuer A	seit 01.01.2016:	350 v. H. des Steuermessbetrages
9000-0010	Hebesatz Grundsteuer B	seit 01.01.2016:	350 v. H. des Steuermessbetrages
9000-0030	Hebesatz Gewerbesteuer	seit 01.01.2016:	350 v. H. des Steuermessbetrages
9000-0220	Hebesatz Hundesteuer	seit 01.01.2016:	Ersthund 108 EUR, für jeden weiteren Hund 216 EUR
9000-8320	Hebesatz Kreisumlage	seit 01.01.2019:	27,5 % der Steuerkraftsumme

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Kenn- zeichnung
Einnahmen					
2050	Zinseinnahmen von öff. wirt. Unternehmen	32.000	33.500	29.094,09	
2070	Zinsen von Kreditinstituten u. a.	7.000	7.000	8.388,33	
2700	Abschreibungen	683.986	690.700	757.776,00	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	380.718	397.969	422.461,72	
Summe Einnahmen		1.103.704	1.129.169	1.217.720,14	
Ausgaben					
6400	Steuern, Versichg. , Schadensfälle	2.000	5.100	5.066,09	
6860	Auflösung Beiträge u. ähnliche Entgelte	95.233	99.147	109.466,00	
6870	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse	99.296	99.600	143.865,00	
8080	Zinsausgaben Kreditmarkt	5.000	0	0,00	
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.928.000	1.830.000	2.367.010,88	
Unterabschnitt: 9100	Ausgaben	2.129.529	2.033.847	2.625.407,97	
	Einnahmen	1.103.704	1.129.169	1.217.720,14	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.025.825	-904.678	-1.407.687,83	

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.274.432	3.374.540	7.812.233	3.140.804	7.572.743,68	3.152.980,58
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.103.704	2.129.529	1.129.169	2.033.847	1.217.720,14	2.625.407,97
Abschluss Einzelplan 9	9.378.136	5.504.069	8.941.402	5.174.651	8.790.463,82	5.778.388,55
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.874.067		3.766.751		3.012.075,27	

Ende der Liste

Haushalt 2019

Teil 2

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	002	Geräteausstattung					
Ausgaben							
9350.002	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	70.000	10.447,61	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	70.000	10.447,61	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-70.000	-10.447,61	0	0
Einzelplan: 0	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	60.000	0	70.000	10.447,61	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-70.000	-10.447,61	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
02 Hauptverwaltung	0	60.000	0	0	70.000	0,00	10.447,61
Abschluss Einzelplan 0	0	60.000	0	0	70.000	0,00	10.447,61
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-60.000		0	-70.000		-10.447,61	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr, Brandschutz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001 HLF 20						
Einnahmen							
3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0		49.500	0,00		
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		49.500	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	49.500	0,00	0	0

Maßnahme 002 Feuerwehrgerätehaus

Ausgaben

9400.002	Hochbaumassnahmen	0	0	50.000	0,00	2.000.000	70.000
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	0,00	2.000.000	70.000
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	0,00	-2.000.000	-70.000

Maßnahme 004 Geräteausstattung

Ausgaben

9350.004	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	35.000	0	10.000	1.489,88	0	0
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	10.000	1.489,88	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-10.000	-1.489,88	0	0
Einzelplan: 1	Einnahmen	0		49.500	0,00		
	Ausgaben	35.000	0	60.000	1.489,88	2.000.000	70.000
	Über-/Zuschuss(-)	-35.000	0	-10.500	-1.489,88	-2.000.000	-70.000

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Feuerschutz	0	35.000	0	49.500	60.000	0,00	1.489,88
Abschluss Einzelplan 1	0	35.000	0	49.500	60.000	0,00	1.489,88
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-35.000		0	-10.500		-1.489,88	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Astrid-Lindgren-Schule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Astrid-Lindgren-Schule

Ausgaben

9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	50.000	80.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	50.000	80.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	-80.000,00	0	0

Maßnahme 002 Neubau Schulturnhalle

Einnahmen

3610.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	136.000		40.000	0,00		
	Summe Einnahmen	136.000		40.000	0,00		

Ausgaben

9400.002	Neubau Schulturnhalle	1.250.000	1.847,0	1.000.000	750.000,00	5.247.000	2.150.000
Maßnahme: 002	Einnahmen	136.000		40.000	0,00		
	Ausgaben	1.250.000	1.847,0	1.000.000	750.000,00	5.247.000	2.150.000
	Über-/Zuschuss(-)	-1.114.000	-	-960.000	-750.000,00	-5.247.000	-2.150.000

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2700 Uhlandschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 015 Uhlandschule

Ausgaben

9830.015	Umlage Gemeinde- verwaltungsverband	800	0	1.000	795,27	0	0
Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	800	0	1.000	795,27	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-800	0	-1.000	-795,27	0	0

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2820 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule

Ausgaben

9830.001	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	196.600	879.000	10.000	-33,60	1.075.600	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	196.600	879.000	10.000	-33,60	1.075.600	0
	Über-/Zuschuss(-)	-196.600	-	-10.000	33,60	-1.075.600	0

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2911 Kernzeitenbetreuung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Möblierung

Ausgaben

9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-5.000	0,00	0	0
Einzelplan: 2	Einnahmen	136.000		40.000	0,00		
	Ausgaben	1.447.400	2.726.0	1.066.000	830.761,67	6.322.600	2.150.000
	Über-/Zuschuss(-)	-1.311.400	-	-1.026.000	-830.761,67	-6.322.600	-2.150.000

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- u. Hauptschulen, Grundschulförderklasse	136.000	1.250.000	1.847.000	40.000	1.050.000	0,00	830.000,00
27 Sonderschulen für Lernbehinderte	0	800	0	0	1.000	0,00	795,27
28 Gesamtschulen u. dgl.	0	196.600	879.000	0	10.000	0,00	-33,60
29 Schülerbeförderung	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 2	136.000	1.447.400	2.726.000	40.000	1.066.000	0,00	830.761,67
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.311.400		-2.726.000	-1.026.000		-830.761,67	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Unterabschnitt 3600 Naturschutz, Biotope, Landschaftspflege

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Neuanlage Häckselplatz					
Ausgaben							
9500.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-17.772,68	172.413	172.413
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-17.772,68	172.413	172.413
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	17.772,68	-172.413	-172.413
Einzelplan: 3	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-17.772,68	172.413	172.413
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	17.772,68	-172.413	-172.413

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
36 Naturschutz, Landschafts- Pflege	0	0	0	0	0	0,00	-17.772,68
Abschluss Einzelplan 3	0	0	0	0	0	0,00	-17.772,68
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		0	0		0	17.772,68	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Kleeblatt- Pflegeheim

Ausgaben

9870.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen - übr. Ber. -	200.000	225.000	75.000	0,00	500.000	75.000
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	200.000	225.000	75.000	0,00	500.000	75.000
	Über-/Zuschuss(-)	-200.000	-	-75.000	0,00	-500.000	-75.000

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4360 Anschlussunterbringung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001						
Ausgaben							
9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	7.350,00	0	0
9400.001	Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00	0	0
	Ausgaben	0	0	2.000.000	7.350,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000.000	-7.350,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Calypso

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Jugendhaus					
Ausgaben							
9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4641** **Kindergarten Regenbogen**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme **001** **Kindergarten Regenbogen**

Ausgaben

9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	0,00	0	0

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4642** **Kindergarten Löwenzahn**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme **001** **Kindergarten Löwenzahn**

Ausgaben

9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	10.123,95	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	1.000	0	0	10.123,95	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	0	-10.123,95	0	0

Einzelplan **4** **Soziale Sicherung**
Unterabschnitt **4643** **Kindergarten Kunterbunt**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme **001** **Kindergarten Kunterbunt**

Ausgaben

9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	14.000	2.532,02	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	14.000	2.532,02	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-14.000	-2.532,02	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4644 Kleinkindbetreuung Kunterbunt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Neubau Kinderhaus

Einnahmen

3470.001	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	0		0	1.539,16		
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.539,16		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	1.539,16	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		4		Soziale Sicherung			
Unterabschnitt		4645		Neubau Kinderhaus			
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Neubau Kinderhaus					
Einnahmen							
3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	410.000		0	0,00		
	Summe Einnahmen	410.000		0	0,00		
Ausgaben							
9400.001	Hochbaumaßnahmen	2.000.000	2.300.0	200.000	0,00	4.500.000	200.000
Maßnahme: 001	Einnahmen	410.000		0	0,00		
	Ausgaben	2.000.000	2.300.0	200.000	0,00	4.500.000	200.000
	Über-/Zuschuss(-)	-1.590.000	-	-200.000	0,00	-4.500.000	-200.000
Einzelplan: 4	Einnahmen	410.000		0	1.539,16		
	Ausgaben	2.204.000	2.525.0	2.291.000	20.005,97	5.000.000	275.000
	Über-/Zuschuss(-)	-1.794.000	-	-2.291.000	-18.466,81	-5.000.000	-275.000

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4		Soziale Sicherung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Einr. d. Jugendh.)	0	200.000	225.000	0	2.075.000	0,00	7.350,00
46 Einrichtungen der Jugend- Hilfe, Jugendarbeit	410.000	2.004.000	2.300.000	0	216.000	1.539,16	12.655,97
Abschluss Einzelplan 4	410.000	2.204.000	2.525.000	0	2.291.000	1.539,16	20.005,97
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.794.000		-2.525.000	-2.291.000		-18.466,81	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 002 Vereinsförderung

Ausgaben

9881.002	Zuschuss Biegelkicker	0	0	0	669,00	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	669,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-669,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5620 Sportplatz

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 002 Kunstrasenplatz

Ausgaben

9500.002	Neubau Kunstrasenplatz	0	0	300.000	0,00	1.350.000	1.350.000
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	300.000	0,00	1.350.000	1.350.000
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-300.000	0,00	-1.350.000	-1.350.000

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Kinderspielplätze

Ausgaben

9350.001	Erwerb von Spielgeräten	25.000	0	5.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	5.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-5.000	0,00	0	0
Einzelplan: 5	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	25.000	0	305.000	669,00	1.350.000	1.350.000
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-305.000	-669,00	-1.350.000	-1.350.000

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	0	0	0	0	0	0,00	669,00
56 Eigene Sportstätten	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
58 Park- und Gartenanlagen	0	25.000	0	0	5.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 5	0	25.000	0	0	305.000	0,00	669,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-25.000		0	-305.000		-669,00	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6150 Sanier. u. Entwickl. Maßn. nach d. Städtebauföges.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 002 Ortskernsanierung III

Einnahmen

3610.002	Zuschuss Land	120.000		175.000	46.651,00		
	Summe Einnahmen	120.000		175.000	46.651,00		

Ausgaben

9400.002	Ortskernsanierung III	0	0	430.000	100.000,00	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	120.000		175.000	46.651,00		
	Ausgaben	0	0	430.000	100.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	120.000	0	-255.000	-53.349,00	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Straßenbau allgemein

Einnahmen

3610.001	Pauschale Investitions- zuweisungen vom Land	8.000		8.000	7.386,10		
Maßnahme: 001	Einnahmen	8.000		8.000	7.386,10		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	8.000	0	8.000	7.386,10	0	0

Maßnahme 015 Fußweg zum Bahnhof

Ausgaben

9500.015	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-93.000,00	0	0
Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-93.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	93.000,00	0	0

Maßnahme 020 Ellenberg III

Einnahmen

3670.020	Ablösebeiträge Ellenberg III für endbeläge etc.	0		0	311.436,66		
	Summe Einnahmen	0		0	311.436,66		

Ausgaben

9500.020	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	517,65	0	0
Maßnahme: 020	Einnahmen	0		0	311.436,66		
	Ausgaben	0	0	0	517,65	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	310.919,01	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Verlängerung Herdweg

Ausgaben

9650.001	Straßenbeleuchtung	5.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	0	0

Maßnahme 003 Sommerhalde

Einnahmen

3600.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen und Fördermaßnahmen -Bund-	0		0	-7.458,90		
	Summe Einnahmen	0		0	-7.458,90		

Ausgaben

9650.003	Straßenbeleuchtung	0	0	0	2.872,89	0	0
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	-7.458,90		
	Ausgaben	0	0	0	2.872,89	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-10.331,79	0	0

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme	001	E-Mobilität
-----------------	------------	--------------------

Einnahmen

3600.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen und Fördermaßnahmen -Bund-	0		6.000	0,00		
Summe Einnahmen		0		6.000	0,00		

Ausgaben

9350.001	Konzeption E-Mobilität bzw. Bau von Ladesäulen	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		6.000	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	15.000,00	15.000	15.000
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	6.000	-15.000,00	-15.000	-15.000

Maßnahme	002	Schotterparkplatz vor der Zehntscheuer
-----------------	------------	---

Ausgaben

9500.002	Tiefbaumaßnahmen	40.000	0	0	0,00	40.000	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	0	0,00	40.000	0
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	0	0,00	-40.000	0
Einzelplan: 6	Einnahmen	128.000		189.000	358.014,86		
	Ausgaben	45.000	0	430.000	25.390,54	55.000	15.000
	Über-/Zuschuss(-)	83.000	0	-241.000	332.624,32	-55.000	-15.000

Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
---------------------	--

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	120.000	0	0	175.000	430.000	46.651,00	100.000,00
63 Gemeindestraßen	8.000	0	0	8.000	0	318.822,76	-92.482,35
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	5.000	0	0	0	-7.458,90	2.872,89
68 P+R Parkplätze am Bahnhof	0	40.000	0	6.000	0	0,00	15.000,00
Abschluss Einzelplan 6	128.000	45.000	0	189.000	430.000	358.014,86	25.390,54
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	83.000		0	-241.000		332.624,32	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme	001	Allgemeine Maßnahmen
-----------------	------------	-----------------------------

Einnahmen

3500.001	Kanalbeiträge	25.500		33.000	575,70		
3510.001	Klärbeiträge	6.000		8.000	141,40		
	Summe Einnahmen	31.500		41.000	717,10		

Ausgaben

9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	1.610,38	0	0
9561.001	Allg. Maßnahmen	0	0	14.000	0,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	31.500		41.000	717,10		
	Ausgaben	0	0	16.000	1.610,38	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	31.500	0	25.000	-893,28	0	0

Maßnahme	011	Aufdimensionierung Eisenbahnstraße
-----------------	------------	---

Ausgaben

9561.011	Neubau Entwässerungsanlagen	0	0	0	-1.205,38	0	0
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-1.205,38	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	1.205,38	0	0

Maßnahme	020	Ellenberg III
-----------------	------------	----------------------

Einnahmen

3670.020	Ablösebeiträge Ellenberg III für Restausgaben Kanalisation	0		0	2.373,80		
Maßnahme: 020	Einnahmen	0		0	2.373,80		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	2.373,80	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 002 Neue Grabfelder

Ausgaben

9500.002	Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	3.905,72	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	3.905,72	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	-3.905,72	0	0

13/17

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7670 Halle auf der Schray

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 300 Geräte und Ausstattung

Ausgaben

9350.300	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0	0
9400.300	Bauliche Maßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0
Maßnahme: 300	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	200.000	0	2.000	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-200.000	0	-2.000	0,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7700 Bauhof

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Geräte und Fahrzeuge

Ausgaben

9350.001	Geräteausstattung	100.000	0	10.000	11.410,20	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	10.000	11.410,20	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-100.000	0	-10.000	-11.410,20	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Feldweg Lache-Weihinger Weg

Ausgaben

9500.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	11.000	50.389,81	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	11.000	50.389,81	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-11.000	-50.389,81	0	0
Einzelplan: 7	Einnahmen	31.500		41.000	3.090,90		
	Ausgaben	310.000	0	39.000	66.110,73	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-278.500	0	2.000	-63.019,83	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	31.500	0	0	41.000	16.000	3.090,90	405,00
75 Bestattungswesen	0	10.000	0	0	0	0,00	3.905,72
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	200.000	0	0	2.000	0,00	0,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	100.000	0	0	10.000	0,00	11.410,20
78 Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	0	0	0	0	11.000	0,00	50.389,81
Abschluss Einzelplan 7	31.500	310.000	0	41.000	39.000	3.090,90	66.110,73
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-278.500		0	2.000		-63.019,83	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.
 Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Darlehen Wasserversorgung

Einnahmen

3290.001	Inneres Darlehen Wasserversorgung	37.500		37.500	12.500,00		
	Summe Einnahmen	37.500		37.500	12.500,00		

Ausgaben

9250.001	Gewährung v. Darlehen- öff. wirt. Untern. -	0	0	0	-22.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	37.500		37.500	12.500,00		
	Ausgaben	0	0	0	-22.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	37.500	0	37.500	34.500,00	0	0

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.
 Unterabschnitt 8400 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme 001 Verband Region Stuttgart

Ausgaben

9820.001	Umlage an die Region	3.600	0	2.000	2.812,71	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	3.600	0	2.000	2.812,71	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-3.600	0	-2.000	-2.812,71	0	0

Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.					
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen					
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
Maßnahme	001	Grundstücksverkehr					
Einnahmen							
3400.001	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000.000		1.000.000	503.052,40		
	Summe Einnahmen	1.000.000		1.000.000	503.052,40		
Ausgaben							
9320.001	Erwerb von Grundstücken	2.000.000	0	100.000	260.000,00	0	0
Maßnahme: 001	Einnahmen	1.000.000		1.000.000	503.052,40		
	Ausgaben	2.000.000	0	100.000	260.000,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000.000	0	900.000	243.052,40	0	0
Maßnahme	002	Neubaugebiet Ellenberg III					
Ausgaben							
9320.002	anteilige Erschließungskosten	0	0	0	41.473,74	0	0
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	41.473,74	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-41.473,74	0	0
Maßnahme	003	Sozialer Wohnungsbau					
Ausgaben							
9400.003	Hochbaumaßnahmen	0	585.000	0	500.000,00	1.085.000	500.000
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	0	585.000	0	500.000,00	1.085.000	500.000
	Über-/Zuschuss(-)	0	-	0	-500.000,00	-1.085.000	-500.000
Einzelplan: 8	Einnahmen	1.037.500		1.037.500	515.552,40		
	Ausgaben	2.003.600	585.000	102.000	782.286,45	1.085.000	500.000
	Über-/Zuschuss(-)	-966.100	-	935.500	-266.734,05	-1.085.000	-500.000

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm.						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
81	Versorgungsunternehm	37.500	0	0	37.500	0	12.500,00	-22.000,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	3.600	0	0	2.000	0,00	2.812,71
88	Allgemeines Grundvermögen	1.000.000	2.000.000	585.000	1.000.000	100.000	503.052,40	801.473,74
Abschluss Einzelplan 8		1.037.500	2.003.600	585.000	1.037.500	102.000	515.552,40	782.286,45
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-966.100		-585.000	935.500		-266.734,05	

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpfl.- tungs- ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt
-----------------	-------------	----------------	--------------------------------	----------------	------------------	-------------------	-------------------------------

Maßnahme	400	Zuführungsrate
-----------------	------------	-----------------------

Einnahmen

3000.400	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.928.000		1.830.000	2.367.010,88		
Maßnahme: 400	Einnahmen	1.928.000		1.830.000	2.367.010,88		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	1.928.000	0	1.830.000	2.367.010,88	0	0

Maßnahme	401	Allgemeine Rücklage
-----------------	------------	----------------------------

Einnahmen

3100.401	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.459.000		1.176.000	0,00		
	S u m m e E i n n a h m e n	2.459.000		1.176.000	0,00		

Ausgaben

9100.401	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	1.525.819,03	0	0
Maßnahme: 401	Einnahmen	2.459.000		1.176.000	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	1.525.819,03	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	2.459.000	0	1.176.000	-1.525.819,03	0	0
Einzelplan: 9	Einnahmen	4.387.000		3.006.000	2.367.010,88		
	Ausgaben	0	0	0	1.525.819,03	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	4.387.000	0	3.006.000	841.191,85	0	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.387.000	0	0	3.006.000	0	2.367.010,88	1.525.819,03
Abschluss Einzelplan 9	4.387.000	0	0	3.006.000	0	2.367.010,88	1.525.819,03
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	4.387.000		0	3.006.000		841.191,85	

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2019

-vgl. § 57 GemO und § 6 GemHVO-

mit Sammelnachweis

Vorbemerkungen:

Nach § 6 GemHVO hat der Stellenplan u.a. die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Für die Einweisung von Beamten in Planstellen gilt § 49 LHO.

Stellenplan 2019

Teil A: Beamte/Beamtinnen

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019			Vermerke
		insge- samt	Stellen 2019	Ist-Stand 30.06.2018	
Bürgermeisterin	A 16 A 15	1	1	1	
Gehobener Dienst					Der Hauptamtsleiter ist Ratschreiber. Ihm verbleiben die Ratschreibergebühren.
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	2	2	
Gemeindeamtsfrau	A 11	1	1	0	
Gemeindeoberinspektorin	A 10			1	
Mittlerer Dienst					
Gemeindeamtsinspektorin	A 9	1	1	1	
Zusammenstellung					
Bürgermeister		1	1	1	
Gehobener Dienst		3	3	3	
Mittlerer Dienst		1	1	1	
insgesamt		5	5	5	

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Stand 30.06.2018
Vergütung nach TVöD	EG 11	0,50	0,00	0,00
	EG 9b	1,67	1,67	1,67
	EG 8	2,36	2,36	2,36
	EG 7	3,01	3,07	3,07
	EG 6	6,42	6,31	6,31
	EG 5	2,34	1,34	1,34
	EG 4	0,00	1,00	1,00
	EG 3	0,29	0,29	0,29
	EG 2	3,15	3,55	3,55
	EG 1	0,65	0,00	0,00
	S 16	1,00	0,00	0,00
	S 15	0,00	1,00	1,00
	S 13	2,00	2,00	2,00
	S 11	1,50	1,30	1,00
	S 9	1,00	1,00	1,00
	S 8a	26,30	25,08	23,60
	S 4	1,36	1,06	1,36
	S 3	3,64	1,85	2,01
S 2	2,17	1,31	1,31	
Insgesamt		58,86	54,19	52,87

Zusammenstellung	Stellen 2019	Stellen 2018
Beamte/Beamtinnen	5	5
Beschäftigte	58,86	54,19
Insgesamt	63,86	59,19

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Gliederungsplan	Beamte				Beschäftigte																	Beschäftigte	Beamte	Insgesamt					
	A16	A13	A11	A9	11	9h	8	7	6	5	4	3	2	1	S16	S13	S11	S9	S 8a	S 4	S 3				S 2				
Gemeindeförderung	1,00							1,00																		1,00	1,00	2,00	
Hauptverwaltung		1,00		0,50				1,50	0,61			0,21	0,35														2,67	1,50	4,17
Finanzverwaltung		1,00	1,00					2,36	0,51																		2,87	2,00	4,87
Standesamt				0,50																							0,00	0,50	0,50
Vollzugsdienst												0,30															0,30	0,00	0,30
Anschlussunterbringung					0,50																						0,50	0,00	0,50
Astrid-Lindgren-Schule									1,00	0,34			0,23												0,52	2,09	0,00	2,09	
Kernzeitenbetreuung													0,12							0,42						0,72	1,26	0,00	1,26
Hort an der Schule														0,08						0,33						0,17	0,58	0,00	0,58
Bücherei						0,67			0,35				0,08														1,10	0,00	1,10
Jugendhaus													0,18										1,50			0,16	1,84	0,00	1,84
Kindergärten													1,55	0,65	1,00	2,00				1,00	26,30	0,61			3,48	0,76	37,35	0,00	37,35
Halle auf der Schray									1,00				0,59														1,59	0,00	1,59
Bauhof						1,00							0,05														6,21	0,00	6,21
Insgesamt	1,00	2,00	1,00	1,00	0,50	1,87	2,36	3,01	6,42	2,34	0,00	0,29	3,15	0,85	1,00	2,00	1,50	1,00	26,30	1,36	3,64	2,17			59,36	5,00	64,36		

Teil D: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Ausbildungszeit und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Ist-Stand 30.06.2018
Ehrenbeamte		0,0	0,0	0,0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	1,0
PIA Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	1,0	0,0
Anerkennungspraktikantin KIGA	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	2,0
Insgesamt		6,0	5,0	3,0

Sammelnachweis für Personalausgaben

(SN 400000)

401000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	Gehälter Beamte
414000	Vergütungen Beschäftigte
416000	Beschäftigungsentgelte Aushilfen
430000	Beiträge Versorgungskasse Beamte und Pensionäre
434000	Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte
438000	Beiträge Versorgungskasse Aushilfen
444000	Sozialversicherung Beschäftigte
448000	Sozialversicherung Aushilfen
450000	Beihilfen, Unterstützungen
470000	Deckungsreserve

Sozialversicherungssätze 2019:

	AG	AN	Summe
Krankenversicherung	7,300	7,300	14,60
Rentenversicherung	9,300	9,300	18,60
Arbeitslosenversicherung	1,250	1,250	2,50
Pflegeversicherung	1,525	1,525	3,05
(keine Kinder)		0,250	0,25
<hr/>			
Summe	19,375	19,375	38,75
(keine Kinder)	19,375	19,625	39,00

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	Summe	4010	4100	4140	4160	4200	4300	4340	4380
0000	211.304	17.390	79.400	35.000	0	0	65.900	3.150	0
0200	270.236	0	88.900	109.400	2.800	0	32.650	9.000	220
0300	332.316	0	105.500	138.000	0	0	42.638	11.900	0
0500	30.483	0	20.800	0	0	0	8.151	0	0
0800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1100	12.550	0	0	9.000	0	0	0	750	0
1310	28.075	24.000	0	1.210	1.800	0	0	105	160
2110	109.650	0	0	84.500	0	0	0	7.250	0
2911	64.100	0	0	49.600	0	0	0	4.400	0
2912	9.500	7.400	0	1.600	0	0	0	100	0
2913	31.000	0	0	23.250	0	0	0	2.050	0
3520	73.180	0	0	54.000	2.600	0	0	4.700	200
4360	16.500	0	0	13.200	0	0	0	1.000	0
4600	95.050	0	0	73.100	0	0	0	6.450	0
4641	264.850	0	0	199.500	4.600	0	0	17.250	300
4642	492.800	0	0	369.000	8.400	0	0	33.000	650
4643	660.500	0	0	513.500	0	0	0	42.500	0
4644	657.164	0	0	509.935	0	0	0	42.700	0
4700	14.150	0	0	11.000	0	0	0	950	0
5620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5800	4.750	0	0	0	3.500	0	0	0	0
5810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000	24.000	0	0	18.500	0	0	0	1.500	0
7500	1.200	0	0	900	0	0	0	100	0
7670	78.900	0	0	60.500	0	0	0	5.500	0
7700	354.742	0	0	265.171	10.000	0	0	22.866	0
Gesamt 2019	3.837.000	48.790	294.600	2.539.866	33.700	0	149.339	217.221	1.530
Ansatz 2018	3.413.000	26.500	304.700	2.227.067	13.700	0	166.040	190.630	720
Erg. 2017	3.042.945	25.609	283.621	1.971.965	17.769	0	137.071	166.540	2.428

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

in €

	4440	4480	4500	4600	4700
0000	7.400	0	3.064	0	0
0200	21.900	770	4.596	0	0
0300	28.150	0	6.128	0	0
0500	0	0	1.532	0	0
0800	0	0	0	0	0
1100	2.800	0	0	0	0
1310	250	550	0	0	0
2110	17.900	0	0	0	0
2911	10.100	0	0	0	0
2912	400	0	0	0	0
2913	5.700	0	0	0	0
3520	10.900	780	0	0	0
4360	2.300	0	0	0	0
4600	15.500	0	0	0	0
4641	41.700	1.500	0	0	0
4642	79.800	1.950	0	0	0
4643	104.500	0	0	0	0
4644	104.529	0	0	0	0
4700	2.200	0	0	0	0
5620	0	0	0	0	0
5800	0	1.250	0	0	0
5810	0	0	0	0	0
7000	4.000	0	0	0	0
7500	200	0	0	0	0
7670	12.900	0	0	0	0
7700	53.705	3.000	0	0	0
Gesamt 2019	526.834	9.800	15.320	0	0
Ansatz 2018	463.832	4.475	15.336	0	0
Erg. 2017	399.723	5.314	32.905	0	0

Sammelnachweis 4 Personalausgaben

Org. - Einheit: 10

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0000	211.304	242.764	216.817,65
Summe Unterabschnitt	0200	270.236	269.749	264.850,65
Summe Unterabschnitt	0300	332.316	315.828	279.334,68
Summe Unterabschnitt	0500	30.483	30.719	30.170,80
Summe Unterabschnitt	1100	12.550	7.570	7.400,46
Summe Unterabschnitt	1310	28.075	8.010	6.897,93
Summe Unterabschnitt	2110	109.650	87.200	73.991,30
Summe Unterabschnitt	2911	64.100	57.554	53.136,27
Summe Unterabschnitt	2912	9.500	9.000	8.024,72
Summe Unterabschnitt	2913	31.000	25.300	24.817,53
Summe Unterabschnitt	3520	73.180	70.300	56.595,97
Summe Unterabschnitt	4360	16.500	0	0,00
Summe Unterabschnitt	4600	95.050	89.200	68.900,14
Summe Unterabschnitt	4641	264.850	268.104	245.211,76
Summe Unterabschnitt	4642	492.800	413.496	377.668,99
Summe Unterabschnitt	4643	660.500	500.478	391.198,86
Summe Unterabschnitt	4644	657.164	542.730	517.951,68
Summe Unterabschnitt	4700	14.150	7.560	10.106,11
Summe Unterabschnitt	5800	4.750	4.625	2.898,38
Summe Unterabschnitt	5810	0	0	369,82
Summe Unterabschnitt	7000	24.000	0	0,00
Summe Unterabschnitt	7500	1.200	1.180	1.114,99
Summe Unterabschnitt	7670	78.900	77.500	66.272,47
Summe Unterabschnitt	7700	354.742	384.133	339.213,51
Summe Sammelnachweis	4	3.837.000	3.413.000	3.042.944,67

Bauhofaufteilung 2019

Gesamtausgaben	503.000,00 €
Einnahmen	9.000,00 €
aufzulösender Betrag	494.000,00 €

HH-Stelle	Einsatzgebiet	in %	in EUR
0200	Rathaus	2,00%	9.880,00 €
1310	Feuerwehr	1,00%	4.940,00 €
2110	Astrid-Lindgren-Schule	2,50%	12.350,00 €
3600	Naturschutz, Biotope	5,50%	27.170,00 €
4360	Anschlussunterbringung	2,50%	12.350,00 €
4600	Jugendhaus Calypso	1,50%	7.410,00 €
4641	Kindergarten Regenbogen.	1,50%	7.410,00 €
4642	Kindergarten Löwenzahn	1,50%	7.410,00 €
4643	Kindergarten Kunterbunt	1,50%	7.410,00 €
4644	Kleinkindbetreuung Kunterbunt	1,00%	4.940,00 €
5620	Sportplatz	4,50%	22.230,00 €
5800	Park- und Gartenanlagen	2,00%	9.880,00 €
5810	Kinderspielplätze	6,50%	32.110,00 €
6300	Gemeindestraßen	35,00%	172.900,00 €
6700	Straßenbeleuchtung	0,25%	1.235,00 €
6750	Straßenreinigung	14,50%	71.630,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	2,75%	13.585,00 €
7250	Häckselplatz	2,00%	9.880,00 €
7300	Straßenfest	2,00%	9.880,00 €
7500	Friedhof	4,00%	19.760,00 €
7670	Halle auf der Schray	0,50%	2.470,00 €
7800	Feldwege	1,25%	6.175,00 €
8800	Allg. Grundvermögen	0,25%	1.235,00 €
	Summe Verwaltungshaushalt	96,00%	474.240,00 €
	Wasserversorgung	1,50%	7.410,00 €
	Vermögenshaushalt	2,50%	12.350,00 €
	Summe	100,00%	494.000,00 €

Innere Verrechnungen 2019

abgebende Haushaltsstelle	empfangende Haushaltsstellen										Summe	
	0000	0200	0300	0610	7000	7670	7700					
Gemeinsorgane	0000			1.000 €								1.000 €
Hauptverwaltung	0200			28.300 €							9.880 €	38.180 €
Finanzverwaltung	0300			12.450 €								12.450 €
Standesamt	0500			5.250 €								5.250 €
Wahlen	0520			700 €								700 €
Öffentliche Ordnung	1100			700 €								700 €
Feuerwehr	1310	850 €	272 €	7.568 €	450 €					4.940 €		14.080 €
Astrid-Lindgren-Schule	2110			2.448 €	1.100 €					12.350 €		15.898 €
Kernzeitenbetreuung	2911		4.704 €	1.152 €	900 €							6.756 €
Hausaufgabenbetreuung	2912		336 €	316 €	700 €							1.352 €
Hort an der Schule	2913		1.344 €	576 €	350 €							2.270 €
Öffentliche Büchereien	3520			1.000 €								1.000 €
Naturschutz, Biotope	3600										27.170 €	27.170 €
Anschlussunterbringung	4360		1.680 €	11.008 €							12.350 €	25.038 €
Jugendhaus Calypso	4600	510 €		2.712 €	350 €						7.410 €	10.982 €
Kindergarten Regenbogen	4641	510 €	2.352 €	1.424 €	2.000 €				400 €		7.410 €	14.096 €
Kindergarten Löwenzahn	4642	510 €	3.360 €	3.464 €	3.400 €						7.410 €	18.144 €
Kindergarten Kunterbunt	4643	510 €	4.032 €	3.804 €	3.600 €						7.410 €	19.356 €
Kleinkindbetreuung Kunterbunt	4644	510 €	4.480 €	2.784 €	3.100 €						4.940 €	15.814 €
Sportplatz	5620										22.230 €	22.230 €
Park- und Gartenanlagen	5800										9.880 €	9.880 €
Kinderspieplätze	5810										32.110 €	32.110 €
Gemeindestraßen	6300							122.000 €			172.900 €	294.900 €
Straßenbeleuchtung	6700										1.235 €	1.235 €
Straßenreinigung	6750										71.630 €	71.630 €
Abwasserbeseitigung	7000	510 €	5.232 €	10.768 €	2.400 €						13.585 €	32.495 €
Häckselplatz	7250										9.880 €	9.880 €
Straßenfest	7300	340 €		736 €							9.880 €	10.956 €
Friedhof	7500			3.872 €	450 €						19.760 €	24.082 €
Halle auf der Schray	7670			3.312 €	1.150 €						2.470 €	6.932 €
Bauhof	7700	3.060 €	8.016 €	1.416 €	2.550 €							15.042 €
Feldwege	7800										6.175 €	6.175 €
Wald	8550			1.240 €	400 €							1.640 €
Allg. Grundvermögen	8800			2.568 €	200 €						1.235 €	4.003 €
Summe		7.310 €	35.808 €	61.168 €	72.500 €	122.000 €	400 €			474.240 €		773.426 €
Wasserversorgung	3597	1.020 €	10.176 €	6.192 €	2.500 €			Erfolgs- und Vermögensplan		7.410 €		27.298 €
Vermögenshaushalt										12.350 €		12.350 €

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen - in 1.000 EUR -

Haushaltsstelle	VKZ	Bezeichnung des Vorhabens	<u>Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen</u>				
			2020	2021	2022	2023	Gesamt
2110-9400	002	Schulturnhalle	1.847	0	0	0	1.847
2820.9830	001	Tobias-Mayer-GSchule	303	314	262	0	879
4320.9870	001	Erweiterung Kleeblatt	225	0	0	0	225
4645-9400	001	Kinderhaus	2.300	0	0	0	2.300
8800-9400	003	Mehrfamilienhaus	585	0	0	0	585
		Summe	5.260	314	262	0	5.836

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben - in 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	<u>Voraussichtlich fällige Ausgaben</u>				
	2020	2021	2022	2023	Gesamt
2019	5.260	314	262	0	5.836
Summe	5.260	314	262	0	5.836
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 sind die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

	Stand 01.01.2018	Zugang voraussichtlich	Abgang	Stand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2019
	4.749.112 €	860.000 €		5.609.112 €		2.459.000 €	3.150.112 €

Berechnung des Mindestbetrages:

Ausgaben der Verwaltungshaushalte	
2016	11.184.208 €
2017	12.556.683 €
2018	12.480.000 €
Summe:	36.220.891 €

Durchschnitt: 12.073.630 €

Mindestbetrag 2 %: 241.473 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) in 1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1.1.2019
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden u. Gemeinde-Verbänden		
1.4 Zweckverbänden u. dgl.		
1.5 Sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
1.6 Kreditmarkt		
Summe 1	0	0
2. Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 2		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<i>Nachrichtlich (Wasserversorgung)</i>		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.404	2.294
4.1 aus Krediten	2.404	2.294
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<i>Nachrichtlich</i>		
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern		

Verschuldungsübersicht Haushaltsjahr 2019

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	Höhe des Kredites			Schuldenstand für das kommende Haushaltsjahr			
		ursprünglich	Beginn Vorjahr 01.01.2018	Beginn Haushaltsjahr 01.01.2019	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand Ende Haushaltsjahr 31.12.2019
		- €	- €	- €		- €	- €	- €
Summe		- €	- €	- €		- €	- €	- €

Abschreibungen 2019

Haushaltsstelle	Anlagegruppe	Anfangsstand 01.01.2017		Anschaffungswerte		Endstand 31.12.2017		Abschreibungen		Anfangsstand 01.01.2017	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2017	Restbuchwert 31.12.2017	Durchschn. Absch.satz	Durchschn. Restbuchwert
				Zugang	Abgang			Zugang	Abgang							
1310.6800	Feuerwehr	1.404.603	-	35.000	-	1.439.603	-	747.909	47.317	-	-	-	795.226	644.377	3,29%	44,76%
2110.6800	Schulturnhalle	638.171	-	-	-	638.171	-	551.970	25.561	-	-	-	577.531	60.640	4,01%	9,50%
4600.6800	Calypto	682.521	-	2.000	-	684.521	-	222.788	12.739	-	-	-	235.527	448.994	1,86%	65,59%
4641.6800	Kindergarten Regenbogen	624.366	-	-	-	624.366	-	298.513	9.900	-	-	-	308.413	315.953	1,59%	50,60%
4642.6800	Kindergarten Löwenzahn	603.600	-	-	-	603.600	-	267.185	10.941	-	-	-	278.126	325.474	1,81%	53,92%
4643.6800	Kindergarten Kunterbunt	1.583.021	-	-	-	1.583.021	-	813.830	30.404	-	-	-	844.234	738.787	1,92%	46,67%
4644.6800	Kinderhaus	2.055.616	-	-	-	2.055.616	-	256.432	64.298	-	-	-	320.730	1.734.886	3,13%	84,40%
5620.6800	Sportplatz	210.177	-	-	-	210.177	-	143.503	3.683	-	-	-	147.186	62.991	1,75%	29,97%
7090.6800	Abwasser	12.886.809	-	-	-	12.886.809	-	7.205.756	303.458	-	-	-	7.509.214	5.377.595	2,35%	41,73%
7500.6800	Friedhof	1.668.074	-	20.000	-	1.688.074	-	780.678	29.234	-	-	-	809.912	878.162	1,73%	52,02%
7670.6800	Halle auf der Schray	5.249.551	-	-	-	5.249.551	-	3.297.272	101.378	-	-	-	3.398.650	1.850.901	1,93%	35,26%
7700.6800	Bauhof	1.374.703	-	70.000	-	1.444.703	-	914.105	45.073	-	-	-	959.178	485.525	3,12%	33,61%
	Summe	28.981.212	-	127.000	-	29.108.212	-	15.499.941	683.986	-	-	-	16.183.927	12.924.285	2,35%	44,40%

Zuschuss- und Beitragsauflösungen 2019

Anlagegruppe	Beiträge und Zuweisungen		Beitrags- und Zuschussauflösungen		Auflösungsrest				
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand		Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
1310,2770 Feuerwehr	116.272	-	-	116.272	29.098	6.677	-	35.775	80.497
4643,2770 Kindergarten Kunterbunt	10.000	-	-	10.000	3.333	500	-	3.833	6.167
4644,2770 Kinderhaus	420.000	-	-	420.000	52.080	13.020	-	65.100	354.900
7000 Abwasser	5.495.719	23.500	-	5.519.219	2.895.125	156.637	-	3.051.762	2.467.457
7670,2770 Halle auf der Schray	749.729	-	-	749.729	413.262	15.219	-	428.481	321.248
7700,2770 Bauhof	21.645	-	-	21.645	19.169	2.476	-	21.645	-
Summe	6.813.365	23.500	-	6.836.865	3.412.067	194.529	-	3.606.596	3.230.269

Kapitalverzinsung 2019

Haushaltsstelle	Anschaffungskosten	Beitr., Zuw., Zusch.	bish. Absch. abzügl. bish. Beitragsaufl.	Verzinsungssumme	x 4,0 % =	Kapitalverzinsung
Feuerwehr	1.439.603,00	116.272,00	759.451,00	566.700,00	x 4,0 % =	22.668,00
Schulturnhalle	638.171,00		577.531,00	73.420,50	x 4,0 % =	2.937,00
Jugendhaus Calypso	684.521,00		235.527,00	454.363,50	x 4,0 % =	18.175,00
Kindergarten Regenbogen	624.366,00		308.413,00	320.903,00	x 4,0 % =	12.836,00
Kindergarten Löwenzahn	603.600,00		278.126,00	330.944,50	x 4,0 % =	13.238,00
Kindergarten Kunterbunt	1.583.021,00	10.000,00	840.401,00	747.822,00	x 4,0 % =	29.913,00
Kinderhaus	2.055.616,00	420.000,00	255.630,00	1.412.135,00	x 4,0 % =	56.485,00
Sportplatz	210.177,00		147.186,00	64.832,50	x 4,0 % =	2.593,00
Abwasser	12.886.809,00	6.800.645,00	3.551.443,00	2.620.181,50	x 4,0 % =	104.807,00
Friedhof	1.688.074,00		809.912,00	882.779,00	x 4,0 % =	35.311,00
Halle	5.249.551,00	749.729,00	2.970.169,00	1.572.806,50	x 4,0 % =	62.912,00
Bauhof	1.444.703,00	21.645,00	937.533,00	471.084,50	x 4,0 % =	18.843,00
Summe	29.108.212,00	8.118.291,00	11.671.322,00	9.517.972,50		380.719,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 1310 echt Feuerwehr			
1310-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung	2.000,00
1310-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	20.000,00
1310-5500	geb. u. nehm.	Haltung von Fahrzeugen	11.500,00
1310-5610	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	12.000,00
1310-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	20.000,00
1310-6050	geb. u. nehm.	Brandfälle, Einsätze	5.000,00
1310-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00
Deckungsring-Nr. 2110 echt Astrid-Lindgren-Schule			
2110-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung	20.000,00
2110-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000,00
2110-5910	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00
2110-5920	geb. u. nehm.	Lernmittel	18.500,00
2110-5930	geb. u. nehm.	Lehrerbücherei	0,00
2110-6680	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	4.000,00
Deckungsring-Nr. 2911 unecht			
2911-1110	gebend	Essensgeld	22.000,00
2911-6680	nehmend	Mittagessen	21.000,00
Haushaltsvermerk Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 2911-1110 fließen der Buchungsstelle 2911-6680 zu.			
Deckungsring-Nr. 3320 unecht Kultur in der Provinz			
3320-1100	gebend	Eintrittsgelder u. ä.	5.000,00
3320-7170	nehmend	Kultur in der Provinz	8.000,00
Deckungsring-Nr. 3520 unecht Bücherei			
3520-1100	gebend	Benutzungsgebühren	6.500,00
3520-1510	gebend	Spenden u. ä.	0,00
3520-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000,00
3520-5870	geb. u. nehm.	Bücherbeschaffung, Buchpflege	18.500,00
3520-6360	geb. u. nehm.	Veranstaltungen	2.500,00
3520-6520	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	300,00
3520-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500,00
Deckungsring-Nr. 4350 unecht			
4350-1400	gebend	Mieten und Pachten	0,00
4350-5310	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00
4350-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung	0,00
4350-5450	geb. u. nehm.	Energie	0,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 4360 unecht			
4360-1400	gebend	Mieten und Pachten	121.000,00
4360-5310	nehmend	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	92.700,00
mehrere Deckungsringe/ Budgets: DR:4360 UD nehmend, DR:43600 ED geb. u. nehm.			
Deckungsring-Nr. 4390 unecht Müller-Fonds			
4390-1780	gebend	Spenden Müller-Fonds	500,00
4390-6360	nehmend	Soziale Ausgaben aus dem Müller-Fonds	500,00
Deckungsring-Nr. 4600 unecht Calypso			
4600-1100	gebend	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000,00
4600-1400	gebend	Mieten und Pachten	5.000,00
4600-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500,00
4600-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	800,00
4600-6360	geb. u. nehm.	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000,00
4600-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	3.500,00
Deckungsring-Nr. 4641 echt Regenbogen			
4641-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.390,00
4641-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	1.700,00
4641-6360	geb. u. nehm.	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.600,00
4641-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00
Deckungsring-Nr. 4642 echt Löwenzahn			
4642-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.590,00
4642-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	2.550,00
4642-6360	geb. u. nehm.	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.400,00
4642-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200,00
Deckungsring-Nr. 4643 unecht Kurterbunt			
4643-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.780,00
4643-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	3.400,00
4643-6360	geb. u. nehm.	Sonstige sächliche Zweckausgaben	7.200,00
4643-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600,00

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 4644 echt Kleinkindbetreuung			
4644-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.390,00
4644-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	3.400,00
4644-6360	geb. u. nehm.	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.600,00
4644-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	1.600,00
Deckungsring-Nr. 4700 unecht			
4700-1710	gebend	Landeszuschuß Sprachhilfe	13.200,00
4700-4160	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0,00
4700-4480	geb. u. nehm.	Sozialversicherung Aushilfen	0,00
4700-7010	geb. u. nehm.	Sprachhilfe	4.400,00
Deckungsring-Nr. 7000 echt			
7000-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung	25.000,00
7000-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000,00
7000-5450	geb. u. nehm.	Energie	6.000,00
7000-5750	geb. u. nehm.	Rattenbekämpfung	0,00
7000-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000,00
7000-6680	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00
Deckungsring-Nr. 7500 echt Friedhof			
7500-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung	10.000,00
7500-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Anlagen	30.000,00
Deckungsring-Nr. 7610 unecht Breitband			
7610-1700	gebend	Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Bund-	20.000,00
7610-6580	nehmend	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000,00
Deckungsring-Nr. 7670 echt Halle auf der Schray			
7670-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung	30.000,00
7670-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.000,00
7670-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung	8.000,00
7670-5450	geb. u. nehm.	Energie	16.000,00
7670-6680	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	1.000,00

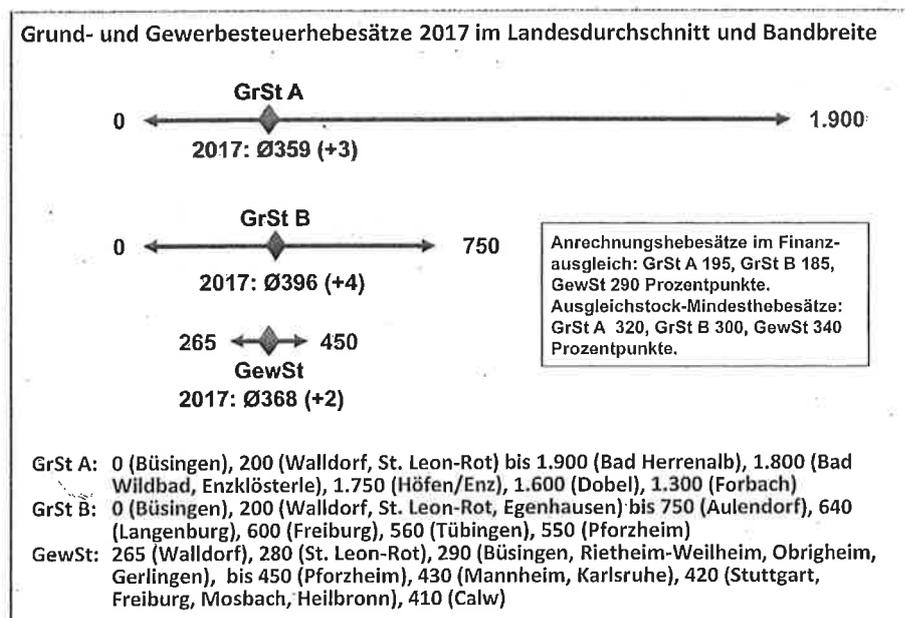
Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung
Deckungsring-Nr. 7700 echt Bauhof			
7700-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung	4.000,00
7700-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000,00
7700-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung	7.500,00
7700-5450	geb. u. nehm.	Energie	5.000,00
7700-5500	geb. u. nehm.	Haltung von Fahrzeugen	32.800,00
7700-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	1.500,00
7700-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00
7700-6520	geb. u. nehm.	Post- und Fernmeldegebühren	2.000,00
7700-6680	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	3.000,00
Deckungsring-Nr. 8550 echt Wald			
8550-5110	geb. u. nehm.	Straßen- und Wegeunterhaltung	0,00
8550-6270	geb. u. nehm.	Holzfüllung und -aufbereitung	10.000,00
8550-6580	geb. u. nehm.	Sonstige Geschäftsausgaben	400,00
8550-7130	geb. u. nehm.	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft	12.000,00
Deckungsring-Nr. 43600 echt			
4360-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	10.000,00
4360-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.000,00
4360-5310	geb. u. nehm.	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	92.700,00
mehrere Deckungsringe/ Budgets: DR:4360 UD nehmend, DR:43600 ED geb. u. nehm.			
4360-5400	geb. u. nehm.	Bewirtsch. d. Grundstücke, baul. Anl. u. a.	3.000,00
4360-5450	geb. u. nehm.	Energie	20.000,00
Deckungsring-Nr. 46420 unecht			
4642-1110	gebend	Essensgeld	11.000,00
4642-6680	nehmend	Mittagessen	14.000,00
Deckungsring-Nr. 46430 unecht			
4643-1110	gebend	Essensgeld	47.000,00
4643-6680	nehmend	Mittagessen	50.000,00
Haushaltsvermerk Mehreinnahmen bei der Buchungsstelle 4643-1110 fließen der Buchungsstelle 4643-6680 zu.			

Ende der Liste

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen 2015 - 2019

	Ist-Aufkommen in den letzten vier Haushaltsjahren				Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	16.896 €	17.291 €	18.059 €	18.011 €	18.000 €
Grundsteuer B	503.097 €	549.280 €	539.732 €	567.519 €	570.000 €
Gewerbsteuer	920.024 €	1.028.844 €	1.261.737 €	1.217.380 €	1.200.000 €
Hundesteuer	20.594 €	24.009 €	25.857 €	24.699 €	25.500 €
Einkommensteueranteil	2.868.086 €	2.961.009 €	3.309.077 €	3.394.037 €	3.631.858 €
Schlüsselzuweisungen	1.763.308 €	1.485.397 €	1.557.619 €	1.794.586 €	1.836.766 €
Kommunale Investitionspauschale		452.369 €	461.883 €	493.048 €	531.622 €
Familienleistungsausgleich	229.342 €	238.626 €	246.168 €	254.342 €	266.551 €
Umsatzsteueranteil	117.191 €	120.308 €	149.512 €	169.516 €	191.935 €
Summe	6.438.538 €	6.877.133 €	7.569.644 €	7.933.138 €	8.272.232 €

Abbildung 33 Realsteuerhebesätze 2017 im Landesdurchschnitt und Bandbreite.



Berechnung des Finanzausgleichs 2019

Grundlagen der Berechnung:

1. Das Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich
2. Haushaltserlass 2019 vom 24.09.2018 und Steuerschätzung 11/2018
3. Voraussichtliche Höhe der Kopfbeträge für die Bedarfsmesszahl 2018 bei den Gemeinden mit:

3.000 oder weniger Einwohnern	1.404,00 €/Einwohner
10.000 Einwohnern	1.544,40 €/Einwohner
5.080 Einwohnern	1.445,80 €/Einwohner

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.2018: **5.080 Einwohner**

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Ist-Aufkommen 2017	18.059 €	539.441 €	1.224.451 €
Hebesätze	350 v.H.	350 v.H.	350 v.H.
Anrechnungssätze	195 v.H.	185 v.H.	290 v.H.
Anrechnungsbeträge	10.061 €	285.133 €	1.014.545 €

Summe der Anrechnungsbeträge:

Grundsteuer A, B und Gewerbsteuer	=	1.014.545 €
Gewerbsteuerumlage 2017 1.224.451€ x 68,5:350	=	-) 229.642€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 6.314.160.494 € x 0,0005201	=	3.283.994 €
Familienleistungsausgleich 475.243.240 € x 0,0005201	=	247.174 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 149.310 € x 80%	=	119.448 €
Steuerkraftmesszahl	=	4.720.713 €

III. Bedarfsmesszahl und Schlüsselzahl

Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl	
5.080	x	1.445,80 €	=	7.344.664 €	
Sockel 60 v.H. der Bedarfsmesszahl				=	4.406.798 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl				=	4.720.713 €
Unterschiedsbetrag				=	0 €
Bedarfsmesszahl					7.344.664 €
abzüglich Steuerkraftmesszahl					4.720.713 €
Schlüsselzahl:					2.623.951 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft			
70 v.H. der Schlüsselzahl	=		1.836.766 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			
30 v.H. des Unterschiedsbetrages	=		0 €
Summe der Schlüsselzuweisungen	=		1.836.766 €

Nach dem Haushaltserlass des IM kann für 2019 mit einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. gerechnet werden.

V. Steuerkraftsummen

Steuerkraftmesszahl nach II		4.720.713 €
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft für das Jahr 2017		1.537.670 €
Steuerkraftsumme		6.258.383 €

je Einwohner 6.258.383 €: 5.080 Einwohner = 1.231,97 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme 2019 pro Einwohner (5.080)	1.231,97 €
Steuerkraftsumme (Landesdurchschnitt)	1.564,00 €

Die Steuerkraftsumme beträgt somit 79 % des Landesdurchschnitts. Die Einwohnerzahl wird deshalb mit 115 % angesetzt.

Einwohnerzahl 5.080 x 1,15 = 5.842 x 91,00 € (Kopfbetrag) = **531.622 €**

VII. Weitere Zuweisungen

Einkommensteuer:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer insgesamt	6.983.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Erdmannhausen	0,0005201
Anteil der Gemeinde Erdmannhausen	3.631.858 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer insgesamt	1.150.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Erdmannhausen	0,0001669
Anteil der Gemeinde Erdmannhausen	191.935 €

Familienleistungsausgleich:

Familienleistungsausgleich insgesamt	512.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Erdmannhausen	0,0005201
Anteil der Gemeinde Erdmannhausen	266.551 €

Zuweisungen für Straßen:

4,3 km Gemeindeverbindungsstraßen à 2.500 €	10.750 €
Pauschale Zuweisung nach Fläche: 871 ha Gemeindefläche x 8,40 €	7.316 €
Summe	18.066 €

VIII. Umlagen

Gewerbsteuerumlage:

Gewerbsteuer-Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr	1.200.000 €
Ist-Aufkommen geteilt durch Hebesatz (350) x 64,0 %	219.429 €
<u>zuzüglich Nachzahlung Vorjahr</u>	<u>10.193 €</u>
Summe	229.622 €

Kreisumlage:

Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres 2019	6.258.383 €
x 27,5 %	1.721.055 €

Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme des Haushaltsjahres 2018	6.258.383 €
x 22,34 v.H.	1.398.123 €

Haushalt 2019

Kommunale Finanzplanung (§ 24 GemHVO)

Sämtliche Angaben sind in 1.000 EUR

Finanzplanung 2018 - 2022

A Vorbemerkungen

Nach § 5 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung sind die Gemeinden verpflichtet, fünfjährige Finanzpläne aufzustellen und diese der jährlichen Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Der Finanzplan wird nun im Zusammenhang mit der Haushaltsplanaufstellung für das Jahr 2019 fortgeschrieben und den neuesten Entwicklungen angepasst. Er umfasst die Jahre 2018 - 2022 und ist von folgenden großen Projekten geprägt:

- Neubau der Schulturnhalle
- Renovierung der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule
- Erweiterung des Kleeblatts
- Bau eines 5-gruppigen Kinderhauses
- Bau eines Kunstrasenplatzes
- Sozialer Wohnungsbau (5-Familienhaus)
- Weiterführung der Ortskernsanierung
- Umbau und Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses

Nachfolgend werden die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes entsprechend den Hauptgruppen erläutert.

B Verwaltungshaushalt

EINNAHMEN

Hauptgruppe 0 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

In der Hauptgruppe 0 sind die wichtigsten Einnahmepositionen der Gemeinde Erdmannhausen enthalten. Im Finanzplanungszeitraum wird von einem gleich bleibenden Gewerbesteueraufkommen mit 1.200.000 EUR pro Jahr ausgegangen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer werden folgende Steigerungen erwartet:

2020	+ 231.000 EUR auf 3.863.000 EUR
2021	+ 217.000 EUR auf 4.080.000 EUR
2022	+ 217.000 EUR auf 4.297.000 EUR

Hauptgruppe 1 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Dieser Bereich umfasst im Wesentlichen die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen sowie die Bauhofverrechnungen. Die Kostendeckungsgrade der kostenrechnenden Einrichtungen werden laufend überprüft, so dass hier jeweils leichte Steigerungsraten eingeplant wurden.

Hauptgruppe 2 - Finanzeinnahmen

Bei den Finanzeinnahmen handelt es sich zum großen Teil um kalkulatorische Einnahmen, denen Ausgaben in gleicher Höhe entgegenstehen. Einnahmewirksam sind hier lediglich die sonstigen Finanzeinnahmen. Hierunter fallen die Konzessionsabgabe und die Festgeldzinsen, die es in der Praxis aber leider nicht mehr gibt.

AUSGABEN

Hauptgruppe 4 - Personalausgaben

Die Personalausgaben steigen im Finanzplanungszeitraum weiter stetig an:

2020	4,142 Mio. EUR
2021	4,669 Mio. EUR
2022	5,103 Mio. EUR

Hauptgruppen 5 und 6 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

In diesen beiden Hauptgruppen sind die Folgekosten der geschaffenen öffentlichen Einrichtungen enthalten. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten unterliegen der allgemeinen Preissteigerung und steigen deshalb kontinuierlich leicht an.

Die inneren Verrechnungen stellen im Wesentlichen den Aufwand des Bauhofes und der Verwaltung für die übrigen Bereiche des Haushalts dar. Die weiter auftauchenden kalkulatorischen Kosten sind Verrechnungsposten zu den kalkulatorischen Einnahmen im Einzelplan 9 bei der Hauptgruppe 2.

Hauptgruppe 7 - Zuweisungen und Zuschüsse

Hier werden die Vereinszuschüsse, die Zuweisungen für soziale Zwecke, der Zuschuss an die Feuerwehrgasse, Kultur in der Provinz sowie die Ausgaben für den Zweckverband Gruppenklärwerk Haldenmühle, die Forstbetriebsgemeinschaft und den Gemeindeverwaltungsverband abgewickelt.

Hauptgruppe 8 - Sonstige Finanzausgaben

Die sonstigen Finanzausgaben umfassen die Umlagen und die Ausgaben für die Zuführungsrate. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt wird sich wie folgt entwickeln:

2020	1.560.000 EUR
2021	1.370.000 EUR
2022	1.170.000 EUR

C Vermögenshaushalt

Die Vermögenshaushalte sind im Finanzplanungszeitraum vom Neubau der Schulturnhalle, des Kunstrasenplatzes, des Kinderhauses, der Kleeblatt-Erweiterung sowie dem sozialen Wohnungsbau geprägt. Neu hinzu gekommen sind die Renovierung der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule und die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses.

D Verschuldungsübersicht

Im Finanzplanungszeitraum ist keine Kreditaufnahme vorgesehen, so dass der Schuldenstand weiterhin bei 0 EUR bleibt.

Gemeinde Erdmannhausen

Vermögenshaushalt 2019 und Finanzplanung bis 2022

Ausgaben:	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 18-22
Rathaus EDV und Geräteausstattung		70.000 €	60.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	136.000 €
Feuerwehr Geräteausstattung allg.		10.000 €	35.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	60.000 €
Feuerwehr Digitalfunk (Einführung kreisweit Anfang 2020)				18.000 €			18.000 €
Feuerwehrgerätehaus Erweiterung Baukosten bisher unbekannt	30.000 €	50.000 €	- €	50.000 €	950.000 €	920.000 €	1.970.000 €
Astrid-Lindgren-Schule Geräteausstattung	60.000 €	50.000 €	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	65.000 €
Astrid-Lindgren-Schule Sanierung				550.000 €			550.000 €
Astrid-Lindgren-Schule Sanierung Roter Platz						150.000 €	150.000 €
Schulturnhalle Neubau	1.150.000 €	1.000.000 €	1.250.000 €	1.847.000 €			4.097.000 €
Schulturnhalle Abbruch alte Halle				203.000 €			203.000 €
Schulturnhalle Solarstromanlage				70.000 €			70.000 €
Uhlandsschule		1.000 €	800 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.800 €
Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule		10.000 €	196.600 €	303.000 €	314.000 €	262.000 €	1.085.600 €
Kernzeitenbetreuung		5.000 €					5.000 €
Kleeblatt Erweiterung Anteil Gemeinde		75.000 €	200.000 €	225.000 €			500.000 €
Asylbewerberunterkunft Neubau		2.000.000 €					2.000.000 €
Jugendhaus Calypso Geräteausstattung		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	10.000 €
Kindergärten Geräteausstattung			2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €
Kindergärten Möbel für neue Gruppen		8.000 €					8.000 €
Kinderhaus Kunterbunt Sandhaus		6.000 €					6.000 €
Kinderhaus Neubau		200.000 €	2.000.000 €	2.300.000 €			4.500.000 €
Kunstrasenplatz	1.050.000 €	300.000 €					300.000 €
Kinderspielplätze		5.000 €		5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €
Bike-Bahn			25.000 €				25.000 €
Ortskernsanierung	110.000 €	430.000 €	- €	- €	55.000 €	100.000 €	585.000 €
Schotterparkplatz vor der Zehntscheuer			40.000 €				40.000 €
Straßenbeleuchtung Verlängerung Herdweg			5.000 €				5.000 €
E-Mobilität Ladestation	15.000 €						- €
Abwasser Allgemein		2.000 €	- €	3.000 €	2.000 €	2.000 €	9.000 €
Restzahlungen Abwasser Ellenberg III				2.500 €			2.500 €
Abwasser Hausanschlüsse		14.000 €					14.000 €
Friedhof (neue Gräber)			10.000 €	90.000 €			100.000 €
Halle auf der Schray Geräteausstattung		2.000 €		1.500 €	2.000 €	2.000 €	7.500 €
Halle auf der Schray Heizung (BJ 1989)			200.000 €				200.000 €
Bauhof Geräte, Ausstattung, Fahrzeuge (Radiader BJ 1997)	15.000 €	10.000 €	100.000 €	10.000 €	100.000 €	10.000 €	230.000 €
Feldweg OGV		11.000 €					11.000 €
Umlage an die Region	3.000 €	2.000 €	3.600 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	17.600 €
Grunderwerbe, Grundvermögen allgemein	138.000 €	100.000 €	2.000.000 €	500.000 €	100.000 €	100.000 €	2.800.000 €
Sozialer Wohnungsbau	500.000 €			585.000 €			585.000 €
Zuführung zur allgemeinen Rücklage					71.000 €		71.000 €
Summe Ausgaben		4.363.000 €	6.130.000 €	6.784.000 €	1.620.000 €	1.572.000 €	20.469.000 €
		- €	- €	- €	- €	- €	- €

Einnahmen:	Vorjahre	2018	2019	2020	2021	2022	Summe 18-22
Zuschuss LF 20/16 (insg. 99.000 EUR)		49.500 €					49.500 €
Zuschuss Digitalfunk Feuerwehr (5 x 600 EUR)				3.000 €			3.000 €
Zuschuss Feuerwehr Erweiterung FWGH					100.000 €		100.000 €
Zuschuss Schulsanierung 30 % aus 450.000 EUR				75.000 €	75.000 €		150.000 €
Zuschuss Schulturnhalle		40.000 €	136.000 €	80.000 €			256.000 €
Zuschuss Neubau Kinderhaus (20 Plätze x 12.000 EUR)			120.000 €	120.000 €			240.000 €
Ortskernsanierung Zuschuss Kinderhaus (580.000 EUR)			290.000 €	290.000 €			580.000 €
Ortskernsanierung Landeszuschuss		175.000 €	120.000 €	60.000 €	28.000 €	60.000 €	443.000 €
FAG Mittel für Gemeindestraßen		8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	40.000 €
E-Mobilität Ladestation (Bundeszuschuss)		6.000 €					6.000 €
Kanalbeiträge		33.000 €	25.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	61.500 €
Klärbeiträge		8.000 €	6.000 €	500 €	500 €	500 €	15.500 €
Darlehensrückflüsse - Wasserversorgung		37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	37.500 €	187.500 €
Grundstückserlöse allg.		1.000.000 €	1.000.000 €	1.865.000 €			3.865.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.830.000 €	1.928.000 €	1.560.000 €	1.370.000 €	1.170.000 €	7.858.000 €
Entnahme aus der allg. Rücklage		1.176.000 €	2.459.000 €	2.684.000 €		295.000 €	6.614.000 €
Summe Einnahmen	- €	4.363.000 €	6.130.000 €	6.784.000 €	1.620.000 €	1.572.000 €	20.469.000 €

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	581	588	598	597	602
003	Gewerbesteuer	2	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	3.436	3.632	3.863	4.080	4.297
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	172	192	174	179	183
02	Andere Steuern	5	26	26	26	26	26
00-02	Steuern zusammen	6	5.315	5.637	5.861	6.081	6.307
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	3	2	2	2	2
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	2.240	2.368	2.382	2.428	2.400
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	255	267	279	289	298
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	7.812	8.274	8.524	8.800	9.007
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	1.074	1.142	1.177	1.212	1.248
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	274	345	374	385	397
16	Erstattungen	15	838	804	828	853	878
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	0	3	3	3	3
164-168	von übrigen Bereichen	17	23	27	28	29	30
169	Innere Verrechnungen	18	815	773	797	821	845
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19	989	1.132	1.166	1.201	1.238
171	vom Land	20	928	1.082	1.114	1.148	1.182
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	62	51	52	54	55
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	3.175	3.423	3.545	3.652	3.761
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	205	208	214	221	227
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.287	1.259	1.297	1.336	1.376
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	12.480	13.165	13.580	14.008	14.371

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		F o l g e j a h r		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	1.830	1.928	1.560	1.370	1.170
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	1.176	2.459	2.684	0	295
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	33	1.038	1.038	1.903	38	38
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	41	32	2	2	2
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35	279	674	636	211	68
360,361	vom Bund, Land	36	279	674	636	211	68
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	41	0	0	0	0	0
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		4.363	6.130	6.784	1.620	1.572
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	16.843	19.295	20.364	15.628	15.943

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
					1. 2020	2. 2021	3. 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	3.413	3.837	4.142	4.669	5.103
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	1.695	1.646	1.690	1.740	1.793
679	Innere Verechnungen	52	815	773	797	821	845
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.287	1.259	1.297	1.336	1.376
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	3.797	3.679	3.784	3.896	4.014
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	56	96	112	116	119	123
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	57	199	225	231	238	246
710,711	an Bund und Land	58	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	185	208	214	220	227
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	14	17	18	18	19
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	295	337	347	358	368
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	65	0	5	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	197	230	120	120	120
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	2.943	3.145	3.623	3.591	3.591
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	4	4	4	4	4
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	1.830	1.928	1.560	1.370	1.170
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	4.975	5.312	5.307	5.085	4.885
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	12.480	13.165	13.580	14.008	14.371

Kommunale Finanzplanung
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts-	Planjahr	1.	2.	3.
			jahr		Folgejahr		
1	2	3	2018	2019	2020	2021	2022
			4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	71	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	80	270	2.224	556	225	135
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	100	2.000	500	100	100
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	170	224	56	125	35
94,95,96	Baumaßnahmen	84	4.005	3.505	5.695	1.005	1.170
97*	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	85	0	0	0	0	0
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	0	0	0	0	0
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	92	88	401	533	319	267
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		13	201	308	319	267
985-988	an übrige Bereiche	93	75	200	225	0	0
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	4.363	6.130	6.784	1.620	1.572
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	16.843	19.295	20.364	15.628	15.943

Haushalt 2019

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	70	60	2	2	2	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	60	35	73	955	925	2.000	70	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	1.050	1.250	2.675	5	155	5.520	2.150	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	1	1	1	1	1	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	15	197	303	314	262	1.076	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	1.066	1.447	2.979	320	418	6.596	2.150	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	172	172	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0	172	172	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	13	2.291	2.204	2.529	4	4	5.000	275	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	2.291	2.204	2.529	4	4	5.000	275	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	300	0	0	0	0	1.350	1.350	0
58,59	Übriges	19	5	25	5	5	5	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	305	25	5	5	5	1.350	1.350	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	Allgemeine Verwaltung	1	0	0	0	0	0	421	421	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2	50	0	3	100	0	0	0	0
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	40	136	155	75	0	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	9	40	136	155	75	0	0	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	13	0	410	410	0	0	1.275	455	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	15	0	410	410	0	0	1.275	455	0
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	55	55	0
5	Einzelplan 5 zusammen	20	0	0	0	0	0	55	55	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- ausgab.	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					2020	2021	2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	430	0	0	55	100	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	45	0	0	0	55	15	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	430	45	0	55	100	55	15	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	16	0	6	2	2	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	23	310	102	102	12	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	39	310	107	104	14	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	2	4	4	4	4	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sonder- vermögen (soweit nicht ande. Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	100	2.000	1.085	100	100	1.085	500	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	102	2.004	1.089	104	104	1.085	500	0
0-8	Investitionen u. Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	4.363	6.130	6.784	1.549	1.572	16.258	4.532	0

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Gld. Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Jahr 2018	Planjahr 2019	F o l g e j a h r			Voraus. Gesamt- betrag	davon ausserh. d. Finanzierungs- zeitraumes	
					1. 2020	2. 2021	3. 2022		vorher veran.	ff. Jahre
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	175	120	60	28	60	1.038	770	0
63	Gemeindestraßen	22	8	8	8	8	8	873	841	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	6	0	0	0	0	33	33	0
6	Einzelplan 6 zusammen	26	189	128	68	36	68	1.944	1.644	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	41	32	2	2	2	429	393	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	38	38	0
7	Einzelplan 7 zusammen	30	41	32	2	2	2	467	431	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	38	38	38	38	38	263	113	0
88,89	Allgemeines Grund- u. Sonder- vermögen (soweit nicht ande. Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	1.000	1.000	1.865	0	0	11.207	8.342	0
8	Einzelplan 8 zusammen	33	1.038	1.038	1.903	38	38	11.469	8.454	0
0-8	Investitionen u. Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	34	1.357	1.743	2.540	250	107	15.631	11.460	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	Folgejahr		
				1. 2020	2. 2021	3. 2022
0200	Hauptverwaltung					
001	Rathaus					
0200-3280.001	Darlehenstilgungen	0	0	0	0	0
0200-3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0
002	Geräteausstattung					
0200-9350.002	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	70	60	2	2	2
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		70	60	2	2	2
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		-70	-60	-2	-2	-2
1310	Feuerwehr, Brandschutz					
001	HLF 20					
1310-3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	50	0	3	100	0
002	Feuerwehrgerätehaus					
1310-9400.002	Hochbaumassnahmen	50	0	50	950	920
004	Geräteausstattung					
1310-9350.004	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	10	35	23	5	5
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		50	0	3	100	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		60	35	73	955	925
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		-11	-35	-70	-855	-925
2110	Astrid-Lindgren-Schule					
001	Astrid-Lindgren-Schule					
2110-3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	75	75	0
2110-9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	50	0	5	5	5
2110-9400.001	Schulsanierung	0	0	550	0	0
002	Neubau Schulturnhalle					
2110-3610.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	40	136	80	0	0
2110-9400.002	Neubau Schulturnhalle	1.000	1.250	1.847	0	0
003	Roter Platz					
2110-9400.003	Hochbaumassnahmen	0	0	0	0	150
004	Abbruch Schulturnhalle					
2110-9400.004	Hochbaumassnahmen	0	0	203	0	0
005	Solarstromanlage neue Schulturnhalle					
2110-9400.005	Solarstromanlage	0	0	70	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2020	2. Folgejahr 2021	3. 2022
2700	Uhlandschule					
015	Uhlandschule					
2700-9830.015	Umlage Gemeinde- verwaltungsverband	1	1	1	1	1
2820	Tobias-Mayer- Gemeinschaftsschule					
001	Tobias-Mayer- Gemeinschaftsschule					
2820-9830.001	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	10	197	303	314	262
2911	Kernzeitenbetreuung					
001	Möblierung					
2911-9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	5	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		40	136	155	75	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		1.066	1.447	2.979	320	418
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		-1.026	-1.311	-2.824	-245	-418
3600	Naturschutz, Biotope, Landschaftspflege					
001	Neuanlage Häckselplatz					
3600-9500.001	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	0	0	0
4320	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen					
001	Kleeblatt- Pflegeheim					
4320-9870.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -übr. Ber. -	75	200	225	0	0
4360	Anschlussunterbringung					
4360-9400.001	Hochbaumaßnahmen	2.000	0	0	0	0
4600	Jugendhaus Calypso					
001	Jugendhaus					
4600-9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	2	2	2	2	2

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				2020	Folgejahr 2021	2022
4641	Kindergarten Regenbogen					
001	Kindergarten Regenbogen					
4641-9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	1	2	0	0
4642	Kindergarten Löwenzahn					
001	Kindergarten Löwenzahn					
4642-3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0
4642-9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	1	0	2	0
4643	Kindergarten Kunterbunt					
001	Kindergarten Kunterbunt					
4643-3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0
4643-9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	14	0	0	0	2
4644	Kleinkindbetreuung Kunterbunt					
001	Neubau Kinderhaus					
4644-3470.001	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0
4644-3600.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen und Fördermaßnahmen -Bund-	0	0	0	0	0
4644-3610.001	Landeszuschuss	0	0	0	0	0
4645	Neubau Kinderhaus					
001	Neubau Kinderhaus					
4645-3610.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	410	410	0	0
4645-9400.001	Hochbaumaßnahmen	200	2.000	2.300	0	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	410	410	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		2.291	2.204	2.529	4	4
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		-2.291	-1.794	-2.119	-4	-4
5620	Sportplatz					
002	Kunstrasenplatz					
5620-9500.002	Neubau Kunstrasenplatz	300	0	0	0	0
5810	Kinderspielplätze					
001	Kinderspielplätze					
5810-3500.001	Beiträge u. ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
5810-3670.001	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -übr. Ber.-	0	0	0	0	0
5810-9350.001	Erwerb von Spielgeräten	5	25	5	5	5
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		305	25	5	5	5
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		-305	-25	-5	-5	-5

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2020	2. Folgejahr 2021	3. 2022
6150	Sanier. u. Entwickl. Maßn. nach d. Städtebauföges.					
001	Ortskernsanierung II					
6150-3610.001	Zuweisungen und Zuschüsse für Fördermaßnahmen -Land-	0	0	0	0	0
002	Ortskernsanierung III					
6150-3610.002	Zuschuss Land	175	120	60	28	60
6150-9400.002	Ortskernsanierung III	430	0	0	55	100
6300	Gemeindestraßen					
001	Straßenbau allgemein					
6300-3470.001	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0
6300-3610.001	Pauschale Investitions- zuweisungen vom Land	8	8	8	8	8
003	Parkplätze und Buswartehäuschen Pflasterstraße					
6300-3610.003	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0
006	Bahnhofsvorbereich, P+R- Plätze, Querungshilfe					
6300-3610.006	Landeszuschuss	0	0	0	0	0
008	Poppenweiler Straße					
6300-3610.008	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0
010	Bahnübergang					
6300-3500.010	Rückstellung Lauweinberg West	0	0	0	0	0
020	Ellenberg III					
6300-3670.020	Ablösebeiträge Ellenberg III für endbeläge etc.	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung					
001	Verlängerung Herdweg					
6700-9650.001	Straßenbeleuchtung	0	5	0	0	0
002	Spannungsabsenkung					
6700-3610.002	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -Land-	0	0	0	0	0
003	Sommerhalde					
6700-3600.003	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen und Fördermaßnahmen -Bund-	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				2020	Folgejahr 2021	2022
6800	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr					
001	E-Mobilität					
6800-3600.001	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen und Fördermaßnahmen -Bund-	6	0	0	0	0
6800-9350.001	Konzeption E-Mobilität bzw. Bau von Ladesäulen	0	0	0	0	0
002	Schotterparkplatz vor der Zehntscheuer					
6800-9500.002	Tiefbaumaßnahmen	0	40	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		189	128	68	36	68
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		430	45	0	55	100
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		-241	83	68	-19	-32
7000	Abwasserbeseitigung					
001	Allgemeine Maßnahmen					
7000-3300.001	Rückzahlung Anteil Haldenmühle	0	0	0	0	0
7000-3470.001	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0
7000-3500.001	Kanalbeiträge	33	26	1	1	1
7000-3510.001	Klärbeiträge	8	6	1	1	1
7000-9350.001	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	2	0	6	2	2
7000-9561.001	Allg. Maßnahmen	14	0	0	0	0
010	Emscherbrunnen					
7000-3500.010	Kanalbeiträge	0	0	0	0	0
7000-3510.010	Klärbeiträge	0	0	0	0	0
012	Abbruch Tropfkörper ehem. Kläranlage					
7000-3530.012	Kostenerstattungen Land und Landkreis für Abbruch	0	0	0	0	0
020	Ellenberg III					
7000-3670.020	Ablösebeiträge Ellenberg III für Restausgaben Kanalisation	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen					
002	Neue Grabfelder					
7500-3470.002	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0	0
7500-9500.002	Tiefbaumaßnahmen	0	10	90	0	0
7670	Halle auf der Schray					
300	Geräte und Ausstattung					
7670-3600.300	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. -Fördermaßn. -Bund-	0	0	0	0	0
7670-9350.300	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	2	0	2	2	2
7670-9400.300	Bauliche Maßnahmen	0	200	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2. 3. Folgejahr		
				2020	2021	2022
7700	Bauhof					
001	Geräte und Fahrzeuge					
7700-3450.001	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen	0	0	0	0	0
7700-3600.001	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Fördermaßnahmen -Bund-	0	0	0	0	0
7700-9350.001	Geräteausstattung	10	100	10	100	10
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
001	Feldweg Lache-Weihinger Weg					
7800-9500.001	Tiefbaumaßnahmen	11	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		41	32	2	2	2
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		39	310	107	104	14
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		2	-279	-106	-103	-13
8150	Wasserversorgung					
001	Darlehen Wasserversorgung					
8150-3250.001	Rückzahlung Inneres Darlehen Wasserversorgung	0	0	0	0	0
8150-3290.001	Inneres Darlehen Wasserversorgung	38	38	38	38	38
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
001	Verband Region Stuttgart					
8400-9820.001	Umlage an die Region	2	4	4	4	4
8800	Allgemeines Grundvermögen					
001	Grundstücksverkehr					
8800-3400.001	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.000	1.000	1.865	0	0
8800-9320.001	Erwerb von Grundstücken	100	2.000	500	100	100
003	Sozialer Wohnungsbau					
8800-9400.003	Hochbaumaßnahmen	0	0	585	0	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		1.038	1.038	1.903	38	38
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		102	2.004	1.089	104	104
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		936	-966	814	-67	-67
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
001	Darlehenstilgung					
9100-3790.001	Inneres Darlehen Wasservers.	0	0	0	0	0
400	Zuführungsrate					
9100-3000.400	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.830	1.928	1.560	1.370	1.170

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				2020	Folgejahr 2021	2022
401	Allgemeine Rücklage					
9100-3100.401	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.176	2.459	2.684	0	295
9100-9100.401	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	71	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		3.006	4.387	4.244	1.370	1.465
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	0	71	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		3.006	4.387	4.244	1.299	1.465

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2018 bis 2022

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. 2020	2. Folgejahr 2021	3. 2022
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen						
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	70	60	2	2	2
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	-70	-60	-2	-2	-2
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	50	0	3	100	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	60	35	73	955	925
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	-11	-35	-70	-855	-925
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	40	136	155	75	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	1.066	1.447	2.979	320	418
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	-1.026	-1.311	-2.824	-245	-418
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	410	410	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	2.291	2.204	2.529	4	4
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	-2.291	-1.794	-2.119	-4	-4
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	305	25	5	5	5
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	-305	-25	-5	-5	-5
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	189	128	68	36	68
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	430	45	0	55	100
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	-241	83	68	-19	-32
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	41	32	2	2	2
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	39	310	107	104	14
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	2	-279	-106	-103	-13
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	1.038	1.038	1.903	38	38
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	102	2.004	1.089	104	104
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	936	-966	814	-67	-67
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	3.006	4.387	4.244	1.370	1.465
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	0	71	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	3.006	4.387	4.244	1.299	1.465

**Investitionsprogramm pro Gruppierung
für die Jahre 2018 bis 2022**
in 1000 €

Gruppierung	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr			Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen 2020	2021	2022	Folge- jahre
						2020	2021	2022				
3000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.789	15.761	1.830	1.928	1.560	1.370	1.170	0	0	0	0
3100	Entnahme aus allg. Rücklage	11.083	5.645	1.176	2.459	2.684	0	295	0	0	0	0
3250	Darlehensrückflüsse -öff. wirtsch. Unternehmen-	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3280	Einn. a. d. Inanspruchnahme v. Bürgsch. usw	53	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3290		250	100	38	38	38	38	38	0	0	0	0
3300	Veräuß. v. Beteilig. u. Kapitalrückflüsse	178	178	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	Einnahmen a. Veräußer. v. Grundstücken	11.207	8.342	1.000	1.000	1.865	0	0	0	0	0	0
3450	Einnahmen a. d. Veräußer. v. bew. Sachen	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3470	Rückzahl. überzahlter Bauausgaben	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3500	Beiträge u. ähnliche Entgelte	223	195	33	26	1	1	1	0	0	0	0
3510	Klarbeiträge	110	103	8	6	1	1	1	0	0	0	0
3530		50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3600	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen und Fördermaßnahmen -Bund-	56	56	6	0	0	0	0	0	0	0	0
3610	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn.	3.146	2.026	273	674	636	211	68	0	0	0	0

**Investitionsprogramm pro Gruppierung
für die Jahre 2018 bis 2022**

Gemeinde Erdmannhausen
Haushaltsjahr 2019

Seite: 2
Datum: 21.01.2019

in 1000 €

Gruppierung	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr		Folgejahr			Im Haushaltsplan vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen			
					2018	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
	-Land-												
3670	Zuw. u. Zusch. f. Inv. u. - Fömaßn. -übr. Ber.-	332	332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3790	Innere Darlehen	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9100	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstuecken	0	0	100	2.000	500	100	100	100	0	0	0	0
9350	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens	15	15	170	224	56	125	35	0	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	13.105	2.920	3.680	3.450	5.605	1.005	1.170	0	4.732	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	1.562	1.522	311	50	90	0	0	0	0	0	0	0
9561	Neubau Entwässerungsanlagen	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9650	Straßenbeleuchtung	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
9820	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen- -Gden, - Verb-	0	0	2	4	4	4	4	0	0	0	0	0
9830	Umlage Gemeindeverwaltungsverband	1.076	0	11	197	304	315	263	0	303	314	262	0
9870	Zuw. u. Zusch. f. Investitionen -übr. Ber. -	500	75	75	200	225	0	0	0	225	0	0	0

Ende der Liste

**Anlage
zum Haushaltsplan 2019**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2019**

Gemeinde
Erdmannhausen

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

Landkreis
Ludwigsburg

Bearbeiter
Herr Immel

am 21.01.2019

Fernsprecher
07144 / 308 - 300

E-Mail Adresse
e.immel@erdmannhausen.de

Aktenzeichen
902.41

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2018	5.080
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017	5.030
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014	4.794
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	5,97

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	<input type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband Marbach a. Neckar
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände

B	Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)	Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2019 € / Einwohner	VJ 2018 € / Einwohner	RE VVJ 2017 € / Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.798,23	3.348,51	3.222,90
3.1.1	davon VwH (8)	2.591,54	2.481,11	2.561,02
3.1.2	VmH (9)	1.206,69	867,40	661,88
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.206,69	867,40	350,68
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	929,27	856,98	845,25
4.2	Steuerkraftsumme	1.231,97	1.154,73	1.126,60
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	379,53	363,82	252,91
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	14,64	14,66	9,88
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	31,45	41,94	72,12
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	451,49	477,90	304,49
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	451,49	477,90	304,49
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	430,54	455,98	490,28
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	430,54	455,98	490,28
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-484,06	-233,80	311,20

C Haushaltsstruktur

	Vergleichsdaten		
	HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
8 Verwaltungshaushalt (VwH)	13.165	12.480	12.557
8.1 davon entfallen auf:			
8.1.1 Personalausgaben	3.837	3.413	3.043
8.1.2 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.679	3.797	3.714
8.1.3 darunter:			
8.1.3.1 (670-677) Erstattungen	35	43	3
8.1.3.2 (679) Innere Verrechnungen	773	815	749
8.1.3.3 (68) Kalkulatorische Kosten	1.259	1.287	1.434
8.1.4 Zinsausgaben	5	0	0
8.1.5 Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	3.375	3.141	3.153
8.2 davon sind gedeckt durch:			
8.2.1 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.639	5.318	5.307
8.2.2 Allgemeine Finanzausweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.635	2.494	2.266
8.2.3 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.423	3.175	3.335
9 Vermögenshaushalt (VmH)	6.130	4.363	3.245
9.1 davon entfallen auf:			
9.1.1 Investitionsausgaben	6.130	4.363	1.719
9.1.2 Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
9.1.3 Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.526
9.2 davon sind gedeckt durch:			
9.2.1 Zuführung vom VwH	1.928	1.830	2.367
9.2.2 Rücklagen	2.459	1.176	0
9.2.3 Kredite	0	0	0
10 Summe von VwH und VmH	19.295	16.843	15.802
10.1 davon ab:			
10.1.1 Zuführung an/vom VmH	1.928	1.830	1.240
10.1.2 Zuführung an Rücklagen	0	0	1.526
10.1.3 Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4 Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2 bereinigtes Haushaltsvolumen	17.367	15.013	13.036
11.1 Zuführung an VmH	1.928	1.830	2.367
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3 Netto-Investitionsrate	1.928	1.830	1.240
12 Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1 aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13 Verpflichtungsermächtigungen	7.861	5.294	3.607

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	18	18	18
14.1.2	(001) Grundsteuer B	570	563	540
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	1.200	1.100	1.262
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	28	29	29
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	1.816	1.710	1.848
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3.632	3.436	3.309
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	192	172	150
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	3.824	3.608	3.459
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2.635	2.494	2.266
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	8.274	7.812	7.573
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	230	197	264
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.721	1.294	1.237
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.398	1.626	1.629
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	3.349	3.118	3.131
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	4.925	4.694	4.442

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	27,50	28,00	29,50

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	-----	-----
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	-----	-----
16.4.1	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	5	0	0
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	5	0	0

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	5.609	4.749	3.223
19.2	Ende des Jahres	3.150	5.609	4.749
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	241	224	216

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand HJ 2019 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2019 in 1000 €	HJ 2019 in v.H.	VJ 2018 in v.H.	RE VVJ 2017 in v.H.
21.1		0	0	0,00	0,00	0,00
	Summe	0	0	0,00	0,00	0,00
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	30.458				
21.2.2	davon erwirtschaftet	303.458				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ 2018	HJ 2019	Finanzplanungsjahre		
				2020	2021	2022
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	4.275	5.729	6.251	1.230	1.305
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	88	401	2.558	319	267
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.363	6.130	8.809	1.549	1.572
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	71	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	4.363	6.130	8.809	1.620	1.572
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.830	1.928	1.560	1.370	1.170
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	41	32	2	2	2
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	279	674	636	211	68
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	2.214	3.497	4.587	38	333
22.2.6	Summe	4.363	6.130	6.784	1.620	1.572
22.3	Netto-Investitionsrate ³	1.830	1.928	1.560	1.370	1.170

23	<p>Schwerpunkte der Investitionen im HJ:</p> <p>Neubau der Schulturnhalle</p> <p>Sanierung der Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule</p> <p>Neubau eines Kinderhauses</p> <p>Bau eines Kunstrasenfeldes</p> <p>Grunderwerbe</p> <p>Sozialer Wohnungsbau</p>
-----------	---

K	Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung	Vergleichsdaten		
		HJ 2019 in 1000 €	VJ 2018 in 1000 €	RE VVJ 2017 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	519	510	509
24.2	Vermögensplan/VmH	200	145	1.741
24.3	Summe	719	655	2.250
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	2.294	2.404	1.493
25.2	Ende des Jahres	2.187	2.294	2.404
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2	Gewinn	0	0	0
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0



Unterschrift

Fußnoten:

- 1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2 Getrennt für: Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen.



Wirtschaftsplan 2019

für die Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen

Wirtschaftsplan
Erläuterungsbericht
Erfolgsplan
Vermögensplan
Finanzplan 2018-2022
Verschuldungsübersicht
Abschreibungen
Bilanz zum 31.12.2017
Gewinn und Verlustrechnung 2017
Entwicklung des Wasserbezugs 1988-2018

Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 23 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinde (Eigenbetriebsgesetz) hat der Gemeinderat am 28.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von | 519.000,- EUR |
| | im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | 200.000,- EUR |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 0,- EUR |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0,- EUR |

§ 2

Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000,- EUR

Erdmannhausen, den 28.02.2019

Birgit Hannemann
Bürgermeisterin

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2019

A Vorbemerkungen

Seit 1980 wird die Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen als Nettoregiebetrieb unter Anwendung des Eigenbetriebsrechtes als Sonderrechnung geführt. Zusätzlich wurde 1981 durch eine Satzungsänderung die Gewinnerzielungsabsicht ausgeschlossen und gleichzeitig vom Finanzamt Ludwigsburg die Gewerbesteuerfreiheit der Wasserversorgung ab 1982 anerkannt. Die Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Erdmannhausen ist seit 28.5.1994 in Kraft. Das Stammkapital der Wasserversorgung beträgt aktuell 469.434,15 EUR.

Der Wasserverbrauch in Erdmannhausen entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

Jahr	Wasserbezug	Wasserverkauf	Wasserverlust
2000	247.460	217.564	29.896
2001	243.175	221.862	21.313
2002	245.357	214.770	30.587
2003	256.606	230.807	25.799
2004	245.123	223.578	21.545
2005	241.551	210.126	31.425
2006	232.185	204.873	27.312
2007	248.096	205.427	42.669
2008	228.366	205.977	22.389
2009	238.474	201.104	37.370
2010	231.379	205.157	26.222
2011	265.127	203.020	62.107
2012	249.244	203.973	45.271
2013	231.629	205.361	26.268
2014	241.375	211.608	29.767
2015	259.209	223.154	36.055
2016	257.956	225.850	32.106
2017	267.571	234.220	33.351
2018	280.923		

Der Wasserbezug war im vergangenen Jahr so hoch wie noch nie. Ursache waren viele Rohrbrüche und der heiße Sommer. Ob auch der Wasserverkauf entsprechend gestiegen ist, lässt sich aber erst nach der Abrechnung sagen.

B Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan (Erträge und Aufwendungen) und dem Vermögensplan (Veränderungen des Anlagevermögens, Kreditwirtschaft). Der Erfolgsplan ist daher mit dem Verwaltungshaushalt und der Vermögensplan mit dem Vermögenshaushalt im Gemeindehaushalt vergleichbar.

2. Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans beträgt 519.000 EUR und liegt somit um 9.000 EUR über dem Vorjahr.

Der Wasserpreis wurde zum 01.01.2017 von 1,75 EUR auf 1,85 EUR erhöht. Im Jahr 2019 wird mit Wasserverkaufserlösen von 236.000 cbm á 1,85 EUR = 436.600 EUR gerechnet. Hinzu kommen noch Grundgebühren, Bauwasser, Brauchwasser und Gießwasser mit zusammen 46.800 EUR, so dass die Gesamteinnahmen aus dem Wasserverkauf 483.400 EUR betragen. Die Einnahmen aus der Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen belaufen sich auf 32.000 EUR. An sonstigen Ersätzen wird mit 3.600 EUR gerechnet.

Größter Ausgabeposten im Erfolgsplan ist der Fremdwasserbezug mit 146.500 EUR. Die Abschreibungen schlagen im Jahr 2019 mit 135.400 EUR zu Buche und die Ausgaben für die Unterhaltung des Leitungsnetzes betragen 55.000 EUR. Hierin ist auch der Aufwand für die technische Betriebsbetreuung durch die Landeswasserversorgung enthalten. In den Hochbehältern sind 2019 weitere kleinere Unterhaltungsarbeiten vorgesehen, so dass hier mit Aufwendungen in Höhe von 10.000 EUR gerechnet werden muss. Der Zinsaufwand beträgt insgesamt 68.000 EUR.

Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2019 ein Jahresgewinn von 10.000 EUR. Dieser wird mit den Vorjahresverlusten verrechnet.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan sieht im Haushaltsjahr 2019 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 200.0000 EUR vor.

Neue Bauprojekt stehen im Haushaltsjahr 2019 nicht an. Die Auflösung der Beiträge und Ertragszuschüsse beträgt 32.000 EUR und für Kredittilgungen werden insgesamt 106.440 EUR benötigt.

Als Deckungsmittel stehen dem Vermögensplan die Abschreibungen aus dem Erfolgsplan mit 135.400,- EUR, Beiträge mit 16.600 EUR, der Jahresgewinn mit 10.000 EUR sowie erübrigte Mittel aus den Vorjahren in Höhe von 38.000 EUR zur Verfügung. Kredite werden 2019 keine benötigt.

C Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2019 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

D Schuldenstand

31.12.2011	2.000.517 EUR
31.12.2012	1.915.481 EUR
31.12.2013	1.822.630 EUR
31.12.2014	1.673.828 EUR
31.12.2015	1.582.933 EUR
31.12.2016	1.492.933 EUR
31.12.2017	2.403.827 EUR
31.12.2018	2.293.556 EUR
Tilgung 2019	-) 106.436 EUR
31.12.2019	2.187.120 EUR

Die Verschuldung wird sich in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln:

31.12.2020	2.083.240 EUR
31.12.2021	1.979.360 EUR
31.12.2022	1.875.480 EUR

E Stellenübersicht

Die Wasserversorgung ist nicht mit eigenem Personal ausgestattet. Die technische Betriebsbetreuung erfolgt seit 01.01.2008 durch die Landeswasserversorgung. Für die restlichen Aufgaben sind die Bediensteten der Gemeinde zuständig. Der anfallende Arbeitsaufwand wird ermittelt und der Wasserversorgung in Rechnung gestellt. Die Aufwendungen des Bauhofes werden bei der Haushaltsstelle 3547-5000 und der Verwaltungskostenbeitrag bei der Haushaltsstelle 3597-5000 ausgewiesen. Die vorgeschriebene Stellenübersicht kann dadurch entfallen.

F Finanzplanung

Im Finanzplanungszeitraum sind bis 2022 keine größeren neuen Maßnahmen vorgesehen.

Wasserversorgung Erdmannhausen

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

Wer beim Einseifen den Hahn zudreht, spart Wasser. Das weiß inzwischen fast jeder. Das meiste flüssige Nass verbrauchen wir jedoch, ohne es zu sehen. Denn: Auch in den Produkten unseres Alltags steckt jede Menge Wasser. Das Sparpotenzial ist entsprechend hoch.

Der effiziente Umgang mit Wasser zählt zu den Energiesparmaßnahmen, die sich am schnellsten auch im Geldbeutel bemerkbar machen. Zugleich erfreut sich natürlich die Umwelt am eingesparten Nass. Dabei sind die Ebenen, auf denen man seinen Wasserfußabdruck verkleinern kann, verschieden. Neben „klassischen“ Einsparpotenzialen im täglichen Umgang mit Wasser, wie etwa der Umstieg auf eine effiziente Waschmaschine, gibt es auch indirekte Potenziale. Gemeint ist der übertragene Verbrauch, auch virtuelles Wasser genannt. Das ist die Wassermenge, welche für Herstellung und Transport von Waren benötigt wird. Jeder Deutsche kommt auf etwa 4.000 Liter am Tag. Denn für alle Produkte und Lebensmittel, die wir täglich benutzen und essen, wird Wasser verbraucht oder verschmutzt. Schon mit kleinen Veränderungen lässt sich hier eine Menge bewirken.

- **Frühstück:** Allein hier kommen leicht 700 Liter virtueller Wasserverbrauch zusammen. Nahrungsmittel aus tierischen Produkten schlagen besonders zu Buche. In einem Frühstücksei etwa stecken 200 Liter Wasser.
- **Kaffee:** Auf dem Weg in die Tasse verbraucht der morgendliche Wachmacher einiges an Wasser. Die Bewässerung der Pflanzen, Verarbeitung der Bohnen & Co. machen etwa 130 Liter virtuelles Wasser pro Tasse aus.
- **Speck:** Damit eine Scheibe auf dem Frühstückstisch landet, bedarf es 170 Liter Wasser.

- **Holz in Papier zu verwandeln, ist ein sehr wasserintensiver Prozess:** Um ein Blatt Papier herzustellen, sind zehn Liter Wasser nötig. Einen deutlich kleineren Wasserfußabdruck hat Recyclingpapier. Hier fallen lediglich 100 Milliliter pro Blatt an.
- **Herkunft beachten:** Gemüse etwa benötigt je nach klimatischer Situation unterschiedlich viel Wasser. Wer saisonal und regional einkauft, senkt seinen virtuellen Wasserverbrauch.
- **Kleidung:** Der Anbau von Baumwolle ist extrem wasserintensiv. 2.700 Liter Wasser fließen zum Beispiel in die Produktion eines T-Shirts. Bei einer Jeans sind es sogar 11.000 Liter. Wer seine Kleidung lange trägt und das eine oder andere Stück aus zweiter Hand nutzt, spart Wasser.
- **Technische Geräte:** In einem Computer stecken rund 20.000 Liter virtuelles Wasser, in einem Smartphone 910 Liter. Wer Geräte so lange wie möglich nutzt, spart also richtig viel Wasser. Und: Defekte Geräte bitte nicht wegwerfen, sondern beim Händler zurückgeben. So können einige Rohstoffe wiederverwendet werden, ohne dass dafür zusätzliches Wasser verbraucht wird.

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Erträge

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
43 Umsatzerlöse				
3430-1000	Einnahmen aus dem Wasserverkauf	483.400,00	477.500,00	473.973,17
3438-1000	Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	32.000,00	31.600,00	31.713,04
3439-1000	Materialverkäufe sonst. Umsatzerlöse	3.600,00	900,00	2.863,13
	Summe UA 343:	519.000,00	510.000,00	508.549,34
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
	Summe UA 353:	0,00	0,00	0,00
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
77 Jahresverlust				
	Summe UA 377:	0,00	0,00	0,00
	Erträge:	519.000,00	510.000,00	508.549,34

H. ZWEI. O.

Wasser. Beim Gedanken an die klare Flüssigkeit kommt so manchem das fröhliche Planschen im Freibad in den Sinn, während andere ans Putzen oder einfach nur an ein schönes, kaltes Glas Wasser zum Trinken denken. Ohne das Lebenselixier kommen wir gerade einmal drei Tage aus. Aber auch sonst ist Wasser für uns unerlässlich: ob für eine Bootsfahrt, die tägliche Hygiene oder einfach nur, um die Tomaten auf dem Balkon zu gießen – wir brauchen und nutzen die wertvolle Verbindung aus Sauerstoff und Wasserstoff täglich. Spätestens seit Naturheilkundler Sebastian Kneipp wissen wir um ihre medizinische Wirkung: Kaltes Wasser bringt das Herz-Kreislauf-System in Schwung, stärkt das Immunsystem und kann viele Beschwerden lindern. Auch in Sachen Energiegewinnung ist das kühle Nass ein beständiger Begleiter. So zählt Wasserkraft weltweit zu den wichtigsten Quellen für Strom aus erneuerbaren Energien. Oha! Ein echter Alleskönner also.

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
54 Materialaufwand				
3540-5000	Strombezug	3.500,00	3.000,00	3.395,81
3540-5100	Fremdwasserbezug	146.500,00	140.000,00	131.615,66
	Zwischensumme 3540:	<u>150.000,00</u>	<u>143.000,00</u>	<u>135.011,47</u>
3542-5000	Wasseruntersuchungen	1.500,00	1.500,00	1.128,00
3547-5000	Bauhofleistungen	7.410,00	4.020,00	4.490,37
3547-5100	Unterhaltung des Leitungsnetzes	95.000,00	90.000,00	97.707,83
3547-5200	Unterhaltung der übrigen Anlagen	10.000,00	15.000,00	14.089,57
	Zwischensumme 3547:	<u>112.410,00</u>	<u>109.020,00</u>	<u>116.287,77</u>
	Summe UA 354:	<u><u>263.910,00</u></u>	<u><u>253.520,00</u></u>	<u><u>252.427,24</u></u>
57 Abschreibungen				
3570-5000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	138.500,00	0,00
3571-5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	135.400,00	0,00	140.192,63
	Summe UA 357:	<u><u>135.400,00</u></u>	<u><u>138.500,00</u></u>	<u><u>140.192,63</u></u>
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
	Summe UA 358:	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3592-5000	Versicherungen	2.400,00	2.520,00	2.254,11
3597-5000	Verwaltungskostenbeitrag	19.888,00	19.416,00	16.636,00
	Zusammensetzung des Verwaltungskostenbeitrags:			
	0000-1650 1.020 EUR			
	0200-1650 10.176 EUR			
	0300-1650 6.192 EUR			
	0500-1650 2.500 EUR			
	Summe 19.888 EUR			
3599-5000	Sonstiger Geschäftsaufwand	15.879,00	14.000,00	10.513,83
	Summe UA 359:	<u><u>38.167,00</u></u>	<u><u>35.936,00</u></u>	<u><u>29.403,94</u></u>
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-5000	Zinsen für Fremdkredite	36.000,00	38.534,00	41.231,41
3651-5100	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	29.513,00	30.500,00	11.241,67

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

in €

Aufwendungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
3651-5200	Verzinsung Ima, Kassenkredite	2.487,00	3.000,00	17.852,42
3651-5300	Zinsen Körperschaftssteuer	0,00	0,00	1.218,00
	Zwischensumme 3651:	68.000,00	72.034,00	71.543,50
	Summe UA 365:	68.000,00	72.034,00	71.543,50
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
3670-5000	Körperschafts- u. Soli	3.500,00	3.987,00	2.395,81
	Zwischensumme 3670:	3.500,00	3.987,00	2.395,81
	Summe UA 367:	3.500,00	3.987,00	2.395,81
68 Sonstige Steuern				
3681-5000	Grundsteuer, sonstige Steuern	23,00	23,00	22,54
69 Aufwendungen aus Gewinnabführung				
77 Jahresgewinn				
3778-5000	Jahresgewinn	10.000,00	6.000,00	12.563,68
	Summe UA 377:	10.000,00	6.000,00	12.563,68
Aufwendungen:		519.000,00	510.000,00	508.549,34

Wasserversorgung Erdmannhausen

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019



Der Liter Trinkwasser kostet 0,2 Cent. Die Gegenüberstellung, wie viel ein Liter Sprudel im Supermarkt kostet, kann zur Versachlichung der Debatte beitragen.

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
1. Zuführung zum Stammkapital				
3800-3000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3801-3000	Zuführung zu Rücklagen Abz. Entnahmen	0	0	0,00
3. Verlustausgleich				
3810-3000	Verlustausgleich	0	0	0,00
4. Jahresgewinn				
3811-3000	Jahresgewinn	10.000	6.000	12.563,68
6. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen				
3821-3000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0,00
7. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
a) Beiträge				
3831-3000	Beiträge	16.600	0	588.486,04
9. Kredite				
a) von der Gemeinde				
3851-3000	Kredite von der Gemeinde	0	0	1.000.000,00
b) von Dritten				
3852-3000	Kredite von Dritten	0	0	0,00
a) Abschreibungen				
3861-3000	Abschreibungen	135.400	138.500	140.192,63
13. Verminderung langfristiger Vermögen				
3880-3000	Verminderung Langfristiger Vorräte	0	0	0,00
16. erübrigte Mittel aus Vorjahren				
3895-3000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	38.000	0	0,00
17. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr				
3899-3000	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		200.000	144.500	1.741.242,35

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

in €

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
f) Gewinnungs- und Bezugsanlagen					
3906-9000	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0,00
h) Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-9001	Hochbehälter Lemberg	0	0	0	0,00
3907-9002	Allg. Maßnahmen	5.000	0	0	910,75
3907-9003	Kleinkinderstraße	0	0	0	0,00
3907-9004	Umbau Schacht Lemberg	0	0	0	0,00
3907-9005	Druckzonenänderung Ellenberg	0	0	0	29.949,93
3907-9006	Pflasterstraße	0	0	0	0,00
3907-9007	Ellenberg II	0	0	0	32.702,11
3907-9009	Uhlandstraße	0	0	0	0,00
3907-9011	Eisenbahnstraße	0	0	0	139.125,40
3907-9012	Pumpe Tiefbrunnen Rundsmühlhof	0	0	0	0,00
3907-9013	Baugebiet Ellenberg III	0	0	0	529.586,36
3907-9101	Messeinrichtungen	0	0	0	0,00
i) Verteilungsanlagen - Grundstücksanschlüsse					
3932-9009	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00
j) Maschinen- und maschinelle Anlagen					
3908-9000	Maschinen und Maschinelle Anlagen	0	0	0	0,00
k) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
2. Finanzanlagen					
a) Beteiligungen					
3915-9000	Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0,00
3. Erwerb langfristiger Vorräte					
3920-9000	Erwerb Langfristiger Vorräte	0	0	0	0,00
5. Rückzahlung von Stammkapital					
3930-9000	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0,00
6. Entnahme aus Rücklagen					
3931-9000	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00
7. Gewinnverwendung					
3935-9000	Gewinnverwendung	-184	0	0	0,00

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2019	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
8. Jahresverlust					
3936-9000	Jahresverlust	0	0	0	0,00
10. Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-9000	Auflösung Ertragszuschüsse	32.000	0	31.600	31.713,04
12. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
3951-9000	Tilgung von Krediten von der Gemeinde	37.500	0	37.500	12.500,00
b) an Dritte					
3952-9000	Tilgung von Krediten von Dritten	68.940	0	72.800	76.605,46
15. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3995-9000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	2.600	819.880,63
16. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Nicht verbrauchte Deckungsmittel lfd.Jahr					
3999-9000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	56.560	0	0	68.268,67
Finanzierungsbedarf insgesamt		200.000	0	144.500	1.741.242,35

Finanzplan Wasserversorgung 2018 - 2022

in 1.000 EUR

Erfolgsplan	2018	2019	2020	2021	2022
geschätzter Wasserverkauf in cbm	232.000	236.000	240.000	243.000	246.000
Wasserpreis	1,85	1,85	1,90	1,90	1,90
Summe	429.200,00 €	436.600,00 €	456.000,00 €	461.700,00 €	467.400,00 €
Einnahmen					
Bauwasser, Grundgebühren	48	47	47	48	48
Wasserzins	429	436	456	462	467
Auflösung Ertragszuschuss	32	32	32	32	32
Sonstiges	1	4	1	1	1
Verlust					
Summe der Einnahmen	510	519	536	543	548
Ausgaben					
Wasserbezug	140	146	156	160	160
Betriebskosten	109	111	123	115	135
Bauhof	4	7	7	7	7
Abschreibungen	139	135	134	133	126
Zinsaufwand	72	68	65	61	58
Sonstiger Aufwand	40	42	44	45	46
Gewinn	6	10	7	22	16
Summe der Ausgaben	510	519	536	543	548
	0	0	0	0	0
Vermögensplan					
Einnahmen					
Abschreibungen	139	135	134	133	126
Beiträge allgemein	0	17	2	1	4
Jahresgewinn	6	10	7	22	16
erübrigte Mittel aus Vorjahren		38	57	59	74
Summe Einnahmen	145	200	200	215	220
Ausgaben					
Tilgung regulär	110	106	104	104	105
Auflösung von Ertragszuschüssen	32	32	32	32	32
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Wasserleitung Eisenbahnstraße					
Allg. Maßnahmen		5	5	5	7
Finanzierungsfehlbedarf Vorjahre	3				
Erübrigte Mittel lfd. Jahr		57	59	74	76
Summe Ausgaben	145	200	200	215	220
	0	0	0	0	0

Gemeinde Erdmannhausen
Wasserversorgung

Verschuldungsübersicht
Haushaltsjahr 2019

Gläubiger	Jahr der Aufnahme	ursprünglich	Höhe des Kredites		Schuldenstand für das Haushaltsjahr			
			Beginn Vorjahr 1.1.2018	Beginn Haushaltsjahr 01.01.2019	Zinssatz	Zinsen	Tilgung	Stand Ende Haushaltsjahr 31.12.2019
Komm. Vers. Verband	1998	51.129,00 €	5.112,91 €	2.556,45 €	1,35%	8,63 €	2.556,45 €	- €
L-Bank	1995	338.468,91 €	95.867,50 €	83.085,22 €	1,05%	2.685,41 €	12.782,28 €	70.302,94 €
Münchner Hypo	1998	153.387,00 €	3.835,00 €	- €		- €	- €	- €
KfW	2002	120.000,00 €	30.000,00 €	24.000,00 €	4,60%	1.035,00 €	6.000,00 €	18.000,00 €
L-Bank	2003	145.000,00 €	63.800,00 €	58.000,00 €	4,90%	2.770,95 €	5.800,00 €	52.200,00 €
DG Hyp	2010	1.000.000,00 €	749.999,80 €	716.666,44 €	3,54%	24.927,49 €	33.333,36 €	683.333,08 €
L-Bank	2011	310.000,00 €	205.212,15 €	196.748,15 €	2,39%	4.626,42 €	8.464,00 €	188.284,15 €
Zwischensumme Fremddarlehen		2.117.984,91 €	1.153.827,36 €	1.081.056,26 €		36.053,90 €	68.936,09 €	1.012.120,17 €
Inneres Darlehen 1	2001	462.782,00 €	250.000,00 €	237.500,00 €	3,60%	8.550,00 €	12.500,00 €	225.000,00 €
Inneres Darlehen 2	2017	750.000,00 €	750.000,00 €	725.000,00 €	2,15%	15.588,00 €	25.000,00 €	700.000,00 €
Inneres Darlehen 3	2017	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	2,15%	5.375,00 €	- €	250.000,00 €
Zwischensumme Innere Darlehen		1.462.782,00 €	1.250.000,00 €	1.212.500,00 €		29.513,00 €	37.500,00 €	1.175.000,00 €
Summe Darlehensbestand		3.580.766,91 €	2.403.827,36 €	2.293.556,26 €		- €	106.436,09 €	2.187.120,17 €
Neuaufnahme								
Summe		3.580.766,91 €	2.403.827,36 €	2.293.556,26 €		- €	106.436,09 €	2.187.120,17 €

Wasserversorgung der Gemeinde Erdmannhausen

Abschreibungen 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Abschreibungen			Kennzahlen				
	Anfangsstand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2019	Anfangsstand 01.01.2019	Zugang	Abgang	Endstand 31.12.2019	Restbuchwert 31.12.2019	Durchschn. Abschr.satz	Durchschn. Restbuchwert
immaterielle Anlagewerte	12.788	-	-	12.788	12.788	-	-	12.788	-	0,00%	0,00%
Grundstücke mit Bauten	146.683	-	-	146.683	85.294	2.726	-	88.020	58.663	1,86%	39,99%
Grundstücke ohne Bauten	4.051	-	-	4.051	-	-	-	-	4.051	0,00%	100,00%
Betriebseinrichtungen der Gewinnung	35.294	-	-	35.294	35.294	-	-	35.294	-	0,00%	0,00%
Betriebseinrichtungen des Bezuges	25.251	-	-	25.251	19.621	681	-	20.302	4.949	2,70%	19,60%
Speicheranlagen	1.329.705	-	-	1.329.705	559.390	29.632	-	589.022	740.683	2,23%	55,70%
Leitungsnetz und Hausanschlüsse	5.341.350	5.000	-	5.346.350	2.855.109	101.060	-	2.956.169	2.390.181	1,89%	44,71%
Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	23.652	-	-	23.652	21.119	552	-	21.671	1.981	2,33%	8,38%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.627	-	-	23.627	22.878	749	-	23.627	-	3,17%	0,00%
Anlagen im Bau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Beteiligungen	252.169	-	-	252.169	-	-	-	-	252.169	0,00%	100,00%
Summe	7.194.570	5.000	-	7.199.570	3.611.493	135.400	-	3.746.893	3.452.677	0,00%	100,00%

Wasserversorgung Erdmannhausen
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2017**

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		508.549,34		430.297,08
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	135.011,47		128.469,18	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	117.415,77		111.502,42	
		<u>252.427,24</u>		<u>239.971,60</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		140.192,63		115.301,33
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		29.403,94		29.434,66
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.543,50		72.182,50
		<u>14.982,03</u>		<u>- 26.593,01</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		14.982,03		- 26.593,01
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.395,81		0,00
8. sonstige Steuern		22,54		22,54
		<u>12.563,68</u>		<u>- 26.615,55</u>
9. Jahresgewinn / Jahresverlust		12.563,68		- 26.615,55

Wasserversorgung Erdmannhausen

Bilanz zum 31.12.2017

Anlage 1

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	64.115,88	66.841,88
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	4.051,13	4.051,13
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	6.311,00	6.992,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.391.583,00	2.792.702,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.545,00	4.343,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.594,08
	3.468.606,01	(2.876.524,09)
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	252.169,16	252.169,16
	<u>3.720.775,17</u>	<u>(3.128.693,25)</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	152.172,11	123.652,36
	<u>152.172,11</u>	<u>(123.652,36)</u>
	<u>3.872.947,28</u>	<u>3.252.345,61</u>

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€

A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
469.434,15	469.434,15	469.434,15
II. Verlust		
Verlust des Vorjahres	- 39.146,15	-
Jahresgewinn / Jahresverlust	12.563,68	-
	<u>26.582,47</u>	<u>(39.146,15)</u>
	<u>442.851,68</u>	<u>(430.288,00)</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	16.944,00	15.421,00
	<u>16.944,00</u>	<u>(15.421,00)</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.154.705,49	1.231.387,98
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.265,76	5.966,47
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	1.303.815,53	1.183.670,34
	<u>2.470.786,78</u>	<u>(2.421.044,79)</u>
	<u>3.872.947,28</u>	<u>3.252.345,61</u>

**Gemeinde Erdmannhausen
Wasserbezug in cbm**

Jahr	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Summe	Jahr
1988	15.859	15.286	15.137	18.754	19.140	18.058	16.511	18.058	18.450	18.988	17.037	18.456	209.734	1988
1989	18.653	17.859	23.114	18.987	22.826	24.554	20.242	23.353	20.596	19.292	19.401	20.737	249.594	1989
1990	19.877	18.729	22.174	20.959	22.773	25.028	23.695	25.513	23.624	23.305	27.808	19.688	275.153	1990
1991	20.367	20.381	23.177	22.383	25.087	25.510	26.809	30.041	24.803	20.196	21.471	17.502	277.627	1991
1992	18.477	16.985	17.628	17.903	24.079	26.136	26.612	24.255	24.255	26.450	24.642	28.714	272.050	1992
1993	18.258	16.647	18.366	21.439	19.779	20.056	20.596	23.445	18.237	20.742	17.893	19.805	235.233	1993
1994	18.314	17.067	18.027	20.929	19.485	20.546	24.067	20.714	26.009	19.507	19.507	20.652	249.409	1994
1995	20.522	18.230	22.002	19.660	18.764	20.050	19.854	19.135	18.830	19.311	17.415	19.652	233.425	1995
1996	19.100	17.470	20.606	20.881	20.960	19.944	20.731	17.400	17.738	18.629	20.253	17.433	231.175	1996
1997	19.678	15.945	17.094	17.880	20.257	20.316	18.890	22.568	19.659	20.234	16.807	19.079	228.407	1997
1998	18.016	16.505	17.624	17.359	17.800	19.965	22.799	23.432	22.149	19.319	20.419	20.419	233.346	1998
1999	21.455	19.919	20.050	21.905	19.995	19.692	22.127	18.974	19.777	22.299	18.093	19.153	243.440	1999
2000	18.920	18.433	20.711	18.957	19.721	26.674	21.039	20.471	22.803	20.775	18.766	20.200	247.460	2000
2001	18.742	17.056	19.793	19.035	20.012	21.256	23.869	25.214	19.575	19.209	21.074	18.340	243.175	2001
2002	19.485	17.768	21.447	21.427	22.511	21.797	21.300	19.892	18.742	19.819	21.112	20.057	245.357	2002
2003	21.796	18.459	18.633	19.408	23.305	22.355	23.729	28.968	19.689	21.766	18.592	19.905	256.606	2003
2004	21.438	17.818	20.056	21.554	19.523	21.890	26.469	18.747	19.440	21.310	17.387	19.691	245.123	2004
2005	18.360	16.952	18.784	18.263	22.864	23.361	22.148	19.618	20.171	22.128	18.676	19.226	241.551	2005
2006	19.555	16.351	18.441	19.750	19.080	18.418	22.381	18.116	18.817	20.746	20.060	20.470	232.185	2006
2007	17.220	17.122	19.328	19.986	22.406	22.904	23.335	25.918	20.712	19.711	22.265	18.189	248.096	2007
2008	17.436	18.884	17.207	17.577	22.048	18.655	21.042	20.050	18.863	17.200	19.198	20.206	228.366	2008
2009	19.607	17.115	19.149	17.939	21.186	18.609	22.161	19.200	21.755	23.145	18.910	19.698	238.474	2009
2010	19.541	16.775	18.302	21.116	17.126	21.432	27.532	17.006	18.071	19.825	16.134	18.519	231.379	2010
2011	18.011	18.440	20.095	23.108	24.068	19.522	21.985	22.670	25.454	26.422	25.269	20.087	265.127	2011
2012	19.707	20.182	21.823	19.199	23.525	23.868	20.034	18.776	18.422	18.422	21.832	18.301	249.244	2012
2013	19.268	15.996	19.360	18.426	19.431	19.319	25.062	22.093	17.237	18.762	19.349	17.326	231.629	2013
2014	19.295	16.616	18.179	22.026	23.182	24.468	20.377	20.598	17.579	22.338	17.095	19.682	241.375	2014
2015	21.179	20.365	20.980	22.959	20.503	27.869	20.823	24.643	19.069	21.300	19.312	20.007	259.209	2015
2016	19.675	18.350	20.190	20.910	20.340	22.080	25.433	25.273	21.093	22.229	21.569	20.814	257.956	2016
2017	20.495	19.193	19.929	24.002	22.707	26.898	25.445	23.404	22.135	21.938	19.673	21.752	267.571	2017
2018	20.320	19.327	21.895	20.241	23.329	26.926	26.468	28.899	23.097	24.912	25.254	20.255	280.923	2018
Jahressummen														
1988	15.859	31.145	46.282	65.036	84.176	102.234	118.745	136.803	155.253	174.241	191.278	209.734	209.734	1988
1989	18.653	36.512	59.626	78.613	101.439	125.973	146.215	169.588	190.164	209.456	228.857	249.594	249.594	1989
1990	19.877	38.606	60.780	81.739	106.512	131.540	155.235	180.748	204.372	227.677	255.485	275.153	275.153	1990
1991	20.367	40.648	63.825	86.208	111.295	136.805	163.614	193.655	218.458	238.654	260.125	277.627	277.627	1991
1992	18.477	35.483	53.091	70.994	95.073	115.241	141.377	167.989	192.244	218.694	243.336	272.050	272.050	1992
1993	18.258	34.905	53.271	74.710	94.489	114.545	135.111	158.556	176.793	197.535	215.428	235.233	235.233	1993
1994	18.314	35.381	53.408	74.337	93.822	114.368	138.435	163.110	183.824	209.833	229.340	249.409	249.409	1994
1995	20.522	38.752	60.764	80.414	99.178	119.228	139.082	159.217	177.047	196.358	213.773	233.425	233.425	1995
1996	19.100	36.570	57.176	78.057	99.047	118.991	139.722	157.122	174.860	193.489	213.742	231.175	231.175	1996
1997	19.678	35.623	52.717	70.597	90.854	111.170	130.060	152.628	172.287	192.521	209.328	228.407	228.407	1997
1998	18.016	34.521	52.145	69.504	87.304	107.289	125.228	148.027	171.459	193.608	212.927	233.346	233.346	1998
1999	21.456	41.375	61.425	83.330	103.325	123.017	145.144	164.118	183.895	206.194	224.287	243.440	243.440	1999
2000	18.920	37.353	58.064	77.021	96.742	123.416	144.455	164.926	187.729	208.504	227.260	247.460	247.460	2000
2001	18.742	35.798	55.591	74.826	94.638	115.894	139.763	164.977	184.552	203.761	224.835	243.175	243.175	2001
2002	19.485	37.259	58.700	80.127	102.638	124.435	145.735	165.627	184.369	204.188	225.300	245.357	245.357	2002
2003	21.796	40.255	58.888	78.296	101.601	123.966	147.653	167.633	196.342	218.108	236.700	256.606	256.606	2003
2004	21.438	39.256	59.312	80.866	100.389	122.079	148.548	167.295	186.735	208.045	225.432	245.123	245.123	2004
2005	18.360	35.312	54.066	72.359	95.223	118.584	140.732	160.350	180.521	202.649	222.325	241.551	241.551	2005
2006	19.555	35.906	54.347	74.097	93.177	111.595	133.978	152.092	170.909	191.655	211.715	232.185	232.185	2006
2007	17.220	34.342	52.670	72.696	95.062	117.966	141.301	167.219	187.931	207.842	229.907	248.096	248.096	2007
2008	17.436	36.320	53.527	71.104	93.152	111.807	132.849	152.899	171.762	188.962	208.160	228.366	228.366	2008
2009	19.607	36.722	55.871	73.810	94.996	113.605	135.766	154.966	176.721	199.866	218.776	238.474	238.474	2009
2010	19.541	36.316	54.618	75.734	92.860	114.292	141.822	168.830	176.901	196.726	212.860	231.379	231.379	2010
2011	18.011	36.451	56.546	79.652	103.718	123.440	145.225	167.895	193.349	219.771	245.040	265.127	265.127	2011
2012	19.707	39.889	61.712	80.911	104.436	128.304	148.338	171.913	190.689	209.111	230.943	249.244	249.244	2012
2013	19.268	35.264	54.624	73.050	92.481	111.800	136.862	156.955	176.192	194.954	214.303	231.629	231.629	2013
2014	19.295	35.911	54.090	76.116	99.298	123.766	144.143	164.681	182.260	204.598	221.693	241.375	241.375	2014
2015	21.179	41.544	62.524	85.463	105.986	126.809	154.678	179.321	198.390	219.890	239.202	259.209	259.209	2015
2016	19.675	38.025	58.215	79.125	98.465	121.545	145.978	172.251	193.344	215.573	237.142	257.956	257.956	2016
2017	20.495	39.688	59.617	83.619	106.326	133.224	158.669	182.073	204.208	226.146	245.819	267.571	267.571	2017
2018	20.320	39.647	61.542	81.783	105.112	132.038	158.506	187.405	210.502	235.414	260.668	280.923	280.923	2018

Informationen

zur Doppik
im NKHR



NKHR

(Neues Kommunales Kassen- und Haushaltsrecht)

- 22.04.2009 Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
(Umstellung bis 01.01.2016)
- 11.04.2013 Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und
gemeindefinanzrechtlicher Vorschriften
(Fristverlängerung um 4 Jahre bis 01.01.2020,
Gesamtabschluss ab dem Jahr 2022 (ist umstritten, soll evt. wegfallen))

Kernpunkt der Reform ist, das bisher zahlungsorientierte Rechnungswesen durch eine am Ressourcenverbrauch orientierte Haushaltswirtschaft zu ersetzen.

Mit einer Einführung des NKHR geht in den Kommunalhaushalten ein Paradigmenwechsel von der Kameralistik, einer zahlungsorientierten Darstellungsform, in der im Wesentlichen nur Geldflüsse betrachtet werden, auf die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwand und Ertrag) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen einher.

So berücksichtigt das NKHR beziehungsweise die Kommunale Doppik beispielsweise auch Abschreibungen, die zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig periodengerecht auszugleichen.

Mit dem NKHR erhalten die Kommunen betriebswirtschaftliche Instrumente, die die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessern und zugleich die Transparenz des Haushaltsgeschehens auch für die Bürger erhöhen. Möglich werden eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen.

KAMERALISTIK VS. DOPPIK

Kameralistik

Geldverbrauchs-konzept

Einnahmen

Erhöhung des
Geldvermögens

Ausgaben

Minderung des
Geldvermögens

Doppik

Ressourcenverbrauchs-
konzept

Ertrag

Erhöhung des
Eigenkapitals

Aufwand

Minderung des
Eigenkapitals



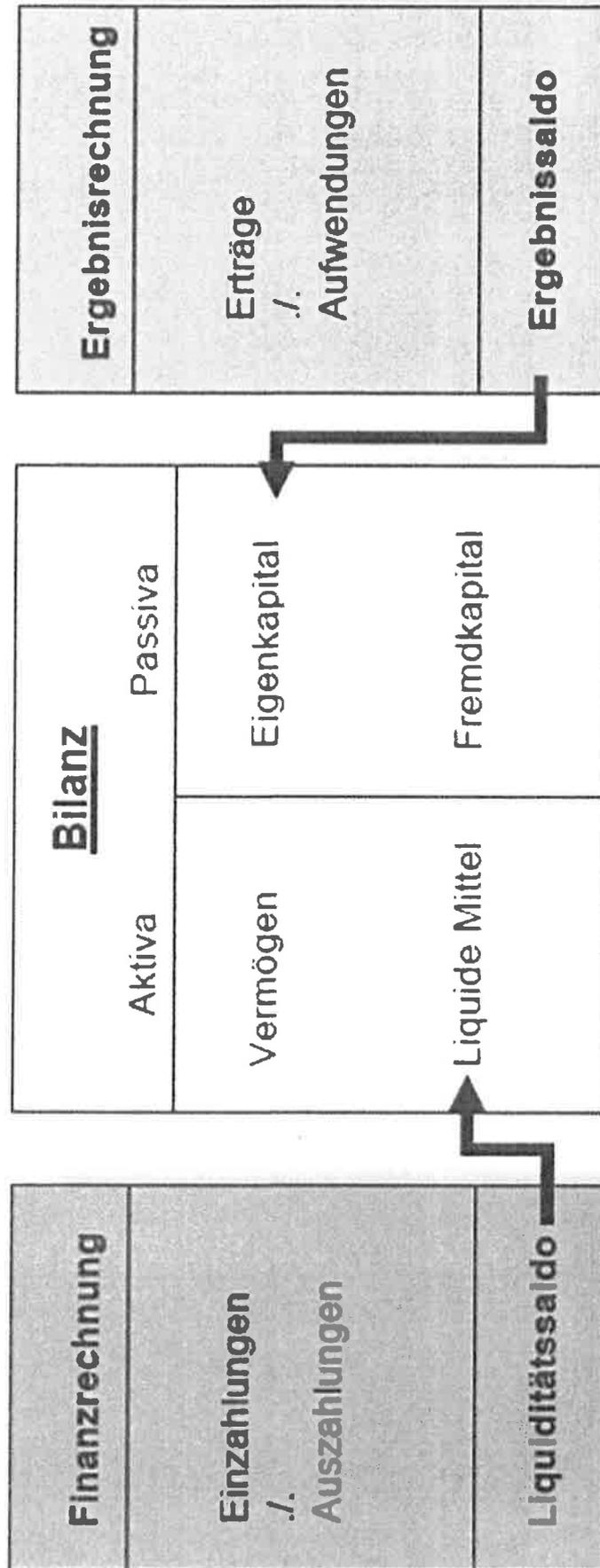
beeinflusst das
finanzwirtschaftliche Verhalten

KAMERALISTIK VS. DOPPIK

Kameralistik	Doppik
Verwaltungshaushalt	Ergebnishaushalt
Vermögenshaushalt	Finanzhaushalt
Einnahmen	Einzahlung oder Ertrag
Ausgabe	Auszahlung oder Aufwand

Keine direkte
Vergleichbarkeit möglich!

FUNDAMENT: 3-KOMPONENTEN-RECHNUNG



Kameraler Haushalt

Verwaltungs- haushalt (VwH)	Einnahmen VwH	80.900.000 €
	davon (ergebnisneutral):	
	Abschreibungen (verrechnet)	4.500.000 €
	Auflösung Ertragszuschüsse	1.600.000 €
	Ausgaben VwH	80.900.000 €
	davon (ergebnisneutral):	
	Abschreibungen	4.500.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse (verrechnet)	1.600.000 €	
Zuführung an Vermögenshaushalt	2.700.000 €	
Vermögenshaushalt (VmH)	Einnahmen VmH	13.800.000 €
	davon:	
	Zuführung vom VwH	2.700.000 €
	Darlehensrückflüsse	30.000 €
	Rücklagenentnahmen	3.000.000 €
	Veräußerungserlöse	5.500.000 €
	Investitionszuweisungen	1.300.000 €
	Kredite	1.270.000 €
	Ausgaben VmH	13.800.000 €
	davon:	
Investitionen	12.700.000 €	
Ordentliche Kredittilgung	1.100.000 €	
Zuführung zur allg. Rücklage	0 €	
Nettoinvestitionsrate	1.600.000 €	
Beurteilung	Haushaltsausgleich erreicht. Positive Nettoinvestitionsrate. Geldverbrauch finanziert.	

Doppischer Haushalt

Ergebnis- haushalt	ordentliche Erträge	76.400.000 €
	davon:	
	Auflösung Ertragszuschüsse	1.600.000 €
	ordentliche Aufwendungen	76.600.000 €
	davon:	
	Abschreibungen	4.500.000 €
	Ordentliches Ergebnis	-200.000 €
Finanz- haushalt	Einzahlungen des Ergebnishaushalts	74.800.000 €
	Auszahlungen des Ergebnishaushalts	72.100.000 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts	2.700.000 €
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.830.000 €
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.700.000 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.870.000 €
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.270.000 €
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.100.000 €
	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	170.000 €
	Änderung des Finanzierungsmittelbestands insgesamt	-3.000.000 €
	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel	1.600.000 €
Beurteilung	Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet. Ausgleich innerhalb der nächsten drei Jahre erforderlich (Konsolidierungsmaßnahmen). Liquidität: Kredittilgung aus laufenden Mitteln möglich (Nettoinvestitions-finanzierungsmittel positiv). Aber mit Blick auf Änderung des Finanzierungsmittelbestands insgesamt: Inanspruchnahme einer Liquiditätsreserve aus Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen (oder Zunahme der Kassenkredite?).	

Abbildung 2: Kameraler und doppischer Haushalt im Vergleich.³

Im Folgenden werden die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Kameralistik und der Kommunalen Doppik vereinfacht aufgezeigt. Um die Übersicht nicht zu überfrachten, wurde bewusst auf Details verzichtet.

³ Zahlenbeispiel Gemeindetag Baden-Württemberg.

Gegenüberstellung altes (kamerales) und neues (doppisches) Haushaltsrecht

Thema	Herkömmliche Kameralistik	Doppik
Planungs- und Buchführungsziele	<p>Geldverbrauchskonzept:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung der finanziellen, sächlichen und personellen Mittel für die Aufgabenerfüllung. Ausgleich der dafür benötigten Ausgaben durch Einnahmen. ▪ Planung und Nachweis des finanzwirtschaftlichen Deckungserfolgs (Sofortdeckung – Vorausdeckung – Nachdeckung). ▪ Nachweis der Deckungssituation mit vorhandenen Vorausdeckungsmitteln für Zukunftsausgaben (Rücklagen) und von Nachdeckungsbelastungen (Schulden): Deckungsbilanz. ▪ Darstellung des betriebswirtschaftlichen Erfolgs sowie des Vermögens nur partiell bei kostenrechnenden Einrichtungen (KrE) vorgeschrieben, im Übrigen freiwillig möglich (Implementierung einer vollständigen Ressourcenverbrauchsrechnung wäre als Erweiterte Kameralistik aber unschwer möglich). 	<p>Ressourcenverbrauchskonzept:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Nachweis des vollständigen Ressourcenverbrauchs (Werteverzehr) = verursachungsgerecht den Rechnungsperioden zugerechnete Aufwendungen und der Deckung über Ressourcenaufkommen (Erträge). ▪ Nachweis des Erfolgs als Unterschied zwischen Erträgen und Aufwendungen. ▪ Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses (Soll) im Haushaltsjahr, spätestens aber im Finanzplanungszeitraum. ▪ Vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune ▪ Aber auch: Planung und Nachweis der Ein- und Auszahlungen einschließlich derer für Investitions- und Finanzierungstätigkeit (Liquidität).
	Liquiditätsrechnung mit nur partieller Ressourcenverbrauchsrechnung	Vollständige Ressourcenverbrauchs- und Liquiditätsrechnung
	Darstellung der Finanzlage	Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage
Rechnungsstil	4-Spalten-Kameralistik	Kaufmännische doppelte Buchführung
Rechnungsgrößen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einnahmen und Ausgaben ▪ Soll-Spalte bestimmt Ergebnis ▪ [Ein- und Auszahlungen in der Ist-Spalte] ▪ [Reste = Bestände, Fälligkeitsprinzip] 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erträge und Aufwendungen ▪ Einzahlungen und Auszahlungen ▪ Vermögens- und Kapitalbestände
Kontierungsobjekt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haushaltsstelle (Sachbuchteil, Gliederung, Gruppierung). Vorgaben durch Gliederungsplan und Gruppierungsplan (VwV Gliederung und Gruppierung). ▪ Kostenstelle und Produkt konnten schon bisher zusätzlich mit erfasst werden. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konto (Ertrags-/Aufwands, Bestands-, Finanzrechnungskonto). Vorgaben durch verbindlichen Kontenrahmen. ▪ Produktangaben sind mit zu kontieren (Finanzstatistik). Vorgaben für Mindestgliederung durch verbindlichen Produktrahmen und Finanzstatistik. ▪ Elemente der Kostenrechnung (Kostenstelle, -träger). ▪ <i>Softwarespezifische Kontierungsobjekte (Aufträge, z.B. f. Investitionen, PSP-Elemente</i>)
Rechnungslegung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sachbücher für <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungshaushalt (VwH) • Vermögenshaushalt (VmH) • Haushaltsfremde Vorgänge (ShV) ▪ Vermögensrechnung (Bilanz) abgeleitet (VwV-VmR), wäre aber auch als Verbundrechnung möglich. Vollvermögensrechnung freiwillig. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisrechnung ▪ Finanzrechnung ▪ Vermögensrechnung (Bilanz) <p>im Buchungsverbund</p>
Haushaltsplanung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungshaushalt ▪ Vermögenshaushalt 	Kassenwirksamkeitsprinzip
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm 	
Teilhaushalte (Budgets), Produktorientierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gliederung des Haushaltsplans in Einzelpläne, Abschnitte, Unterabschnitte nach den verbindlichen Vorgaben der VwV Gliederung und Gruppierung. ▪ Budgetierung und Deckungskreise schon bisher möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teilhaushalte (mit Bewirtschaftungseinheiten [Budgets], die innerhalb der Verwaltung einem bestimmten Verantwortungsbereich zuzuordnen sind) können wahlweise <ul style="list-style-type: none"> • ausschließlich produktorientiert nach Produktbereichen oder • nach der örtlichen Organisation produktorientiert zusammengesetzt und gegliedert werden. ▪ Der verbindlich vorgegebene Produktrahmen und die durch die Finanzstatistik vorgegebenen Finanzpositionen sind zu beachten, im Übrigen Orientierung am Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg.

Thema	Herkömmliche Kameralistik	Doppik
noch Produkt-Orientierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zusätzliche Steuerungsinformationen und -festlegungen freiwillig, in den letzten Jahren mit Produkthaushalten /Produktarstellung / Budgetierung aber zunehmend üblich. Implementierung von Zielen und Kennzahlen wäre auch in der Kameralistik möglich (dies hat nichts mit dem Rechnungsstil zu tun). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen. Zusätzlich sollen Schlüsselpositionen, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (Steuerungsinformationen ohne Plan- bzw. Satzungscharakter). Zurückgegriffen werden kann hier auf den von den Kommunen in BW erarbeitete Katalog an Produktkennzahlen. ▪ Auf diesem Feld (Definition der – ggf. jährlich wechselnden – Schlüsselpositionen, der Ziele und der Kennzahlen sowie Berichtswesen, Controlling, Zielvereinbarungen) müssen sowohl die Verwaltungen als auch die Gemeinde- und Stadträte gemeinsam noch viel lernen und Erfahrungen sammeln!
Jahresabschluss	<p>Jahresrechnung mit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kassenmäßigem Abschluss, ▪ Haushaltsrechnung (einschl. Planvergleich), ▪ (Geld-)Vermögensrechnung, ▪ Vermögensübersicht, ▪ Rechnungsquerschnitt und Gruppierungsübersicht, ▪ Rechenschaftsbericht. 	<p>Jahresabschluss mit</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ergebnisrechnung (einschl. Planvergleich) ▪ Finanzrechnung (einschl. Planvergleich) ▪ Vermögensrechnung (Bilanz) ▪ Vermögensübersicht (Anlagenspiegel) <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechenschaftsbericht ▪ Anhang ▪ Verbindlichkeitenübersicht
Vermögen, Schulden, Rückstellungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestinhalt der Vermögensrechnung: Finanzanlagen, Geldanlagen, Rücklagen und Schulden (sog. Geldvermögensrechnung). ▪ Pflicht zur Vermögenserfassung und –bewertung (mit Ermittlung von Abschreibungen) bisher nur bei KrE. ▪ Vollvermögensrechnung freiwillig (Nur in BW gibt es hierzu die VwV-VmR vom 20.11.1984, GABl. S. 997, mit Blick auf die Tradition freiwilliger Vollvermögensrechnungen südbadischer Kommunen). ▪ Rückstellungen sind bisher nicht vorgesehen (Ausnahme: Sonder"rücklage" bei KrE). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vollvermögensrechnung: Anlagevermögen der Gemeinde ist vollständig zu erfassen und bewerten und Werteverzehr mit Abschreibungen umfassend darzustellen. Desgleichen Passivbestände. ▪ Rückstellungen sind nach begrenztem Rückstellungskatalog Pflicht (Pensionsrückstellungen zentral beim KVBW, nicht aber in den Gemeinde- und Kreisbilanzen). Aus der kamerale Sonderücklage werden Pflicht-Rückstellungen. Neben den Pflicht-Rückstellungen sind freiwillige Rückstellungen möglich. ▪ Pflicht zur jährlichen Inventur und Aufstellung eines Inventars. ▪ Erleichterungen für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz.
Konsolidierung (Gesamtabschluss)	<p>Nicht vorgesehen. Allenfalls Darstellung der Auslagerungen imeteiligungsbericht (§ 105 Abs. 2 GemO).</p>	<p>Aufstellung eines Gesamtabschlusses (ab 2022), in dem der Jahresabschluss für den Kernhaushalt mit dem von ausgelagerten Bereichen in einer Gesamtergebnisrechnung, Gesamtbilanz und einer Gesamtkapitalflussrechnung zusammengefasst wird, ist gesetzlich vorgeschrieben. Die GemHVO sieht Befreiungsmöglichkeiten vor, wenn die Auslagerungen von untergeordneter Bedeutung sind.</p>
Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausgabeansätze: <ul style="list-style-type: none"> • Gekorene Übertragbarkeit (VwH) – Haushaltsvermerk • Geborene Übertragbarkeit (kraft GemHVO) von Ausgabeansätzen im VmH • Übertragung nicht verbrauchter Ansätze ist ergebniswirksam zu buchen (Rechnungsergebnis altes Jahr wird belastet zugunsten des Folgejahres) • ▪ Einnahmeansätze: <ul style="list-style-type: none"> • Eingeschränkte Bildung von Haushaltseinnahmeresten für Kreditaufnahmen, Inv.zuweisungen und –beiträge, wenn deren Eingang im Folgejahr gesichert ist • Übertragung ist ergebniswirksam (altes Jahr wird zugunsten des Folgejahres entlastet). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwands- und Auszahlungsansätze: <ul style="list-style-type: none"> • Gekorene Übertragbarkeit im Ergebnishaushalt – Haushaltsvermerk • Geborene Übertragbarkeit von Auszahlungsansätzen für Investitionen • Übertragung nicht verbrauchter Ansätze <u>außerhalb</u> Ergebnis- und Finanzrechnung im Planungswerkzeug. Bei Leistungserhalt und späterer Bezahlung ist im alten Jahr Verbindlichkeit zu passivieren und ggf. Aufwand ergebniswirksam zu buchen. ▪ Ertrags- bzw. Einzahlungsansätze: <ul style="list-style-type: none"> • GemHVO 2016 ermöglicht Übertragung von Ansätzen für zweckgebundene investive Einzahlungen (Inv.zuwendungen und -beiträge) in Folgejahre, wenn deren Eingang sicher ist. • Ggf. Aktivierung einer Forderung bzw. Verbuchung eines Ertrags im alten Jahr, wenn Leistung erbracht, aber noch nicht bezahlt.

Thema	Herkömmliche Kameralistik	Doppik
Haushaltsausgleich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mindestzuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt <ul style="list-style-type: none"> • Pflichthöhe: Kreditbeschaffungskosten und ordentliche Kredittilgungen, soweit keine Ersatzdeckungsmittel im VmH • Sollhöhe: Aus Entgelten gedeckte Abschreibungen ▪ Abschließender Haushaltsausgleich (Einnahmen und Ausgaben) im Vermögenshaushalt = finanzwirtschaftlicher Deckungserfolg. Fehlbetragsdeckung in den dem HJ folgenden drei Jahren. ▪ Anmerkungen: <ul style="list-style-type: none"> • Trotz positiver Nettoinvestitionsrate (Zuführung an VmH höher als ordentliche Kredittilgung) kann Haushalt materiell unausgeglichen sein, wenn/soweit Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden. • Bildung/Auflösung von Haushaltsresten beeinflusst das Ergebnis und die Höhe der allgemeinen Rücklage; es ist nicht gewährleistet, dass die allgemeine Rücklage in Liquidität hinterlegt ist. • <i>Falls eine Ressourcenverbrauchssicht in der Kameralistik gewollt wäre (Erweiterte Kameralistik), wären auch die Regelungen zum Haushaltsausgleich entsprechend verändert.</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestuftes Ausgleichssystem in begrenzten mehrjährigen Ausgleichszeitraum: (= "intergenerative Gerechtigkeit"): <ul style="list-style-type: none"> • Aufspaltung des Ergebnisses in ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis (aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen). • Überschuss Sonderergebnis wird (soweit nicht mit Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses verrechnet, in Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses überführt, Fehlbeträge beim Sonderergebnis daraus entnommen bzw., wenn die Rücklage des Sonderergebnisses aufgebraucht ist, mit dem Basiskapital verrechnet. • Stufenweiser Haushaltsausgleich in einem mehrjährigen Ausgleichszeitraum: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren (Sol). Dabei Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten. 2. Verwendung von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses. Im Haushaltsplan an Stelle oder zusätzlich zur Rücklagenverwendung Veranschlagung eines globalen Minderaufwands. 3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses oder Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses. 4. Veranschlagung eines verbleibenden Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, der zur Deckung in den drei folgenden Haushaltsjahren vorgesehen wird. Im Jahresabschluss: Vortrag eines nicht ausgeglichenen Fehlbetrags auf neue Rechnung. 5. Nach drei Jahren Verrechnung eines nicht ausgeglichenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital. Dabei darf das Basiskapital nicht negativ werden. • Für den Finanzhaushalt ist kein Ausgleich vorgesehen. § 89 GemO verpflichtet aber zur Sicherstellung der notwendigen Liquidität. Der Grundgedanke lautet: Wenn die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen über zahlungswirksame Erträge gedeckt sind, „stimmt auch die Kasse.“
Eckwerte im Vergleich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung vom VwH an den VmH (bzw. umgekehrt)* entspricht im Wesentlichen ▪ Zuführung vom VwH an den VmH (bzw. umgekehrt)* entspricht im Wesentlichen dem ▪ Nettoinvestitionsrate (Zuführung vom VwH abzüglich Kreditbeschaffungskosten und ord. Kredittilgung) ▪ Zuführung zur bzw. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bzw. Fehlbetrag im Vermögenshaushalt* entspricht im Wesentlichen dem ▪ Allgemeine Rücklage ▪ Sonderrücklage aus Gebührenanteilen für später entstehende Kosten <p>* ohne Berücksichtigung von Haushaltsresten</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ dem ordentlichen Ergebnis abzüglich nicht zahlungswirksamer Aufwendungen zuzüglich nicht zahlungswirksamer Erträge. ▪ Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung. ▪ entspricht im Wesentlichen dem Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Kredittilgung (als Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel bezeichnet) ▪ zusammengefassten Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung. ▪ ist <u>nicht</u> gleichzusetzen mit Basiskapital und Ergebnisrücklagen. ▪ wird zu Rückstellung (z.B. für Deponienachsorge oder Gebührenausschleichungsverpflichtung).
Kosten- und Leistungsrechnung	Sollvorschrift für KrE und Hilfsbetriebe, im Übrigen freiwillig.	Pflicht für alle Bereiche. Aber keine Detailregelungen für Inhalt und Ausgestaltung.

Abbildung 3: Gegenüberstellung altes und neues Haushaltsrecht.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

**1. Haushaltssatzung der Gemeinde¹
für das Haushaltsjahr**

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	

¹ Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

EUR

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen [sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden,] (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf EUR[
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf EUR].

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf v. H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf v. H.
der Steuermessbeträge.

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Absatz 2 Satz 2 GemO)

.....
Ort/Datum