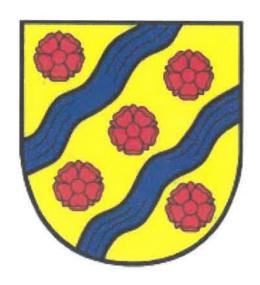
Gemeinde Starzach Landkreis Tübingen



# JAHRESRECHNUNG 2018

## Inhaltsverzeichnis Jahresrechnung

I.	Kurzübersicht Rechnungsergebnis Gemeindehaushalt	3
11.	Beschlussanträge	4
III.	Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018	6
	1. Vorbemerkungen	6
	2. Verwaltungshaushalt	7
	2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen	9
	2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen	12
	3. Vermögenshaushalt	15
	3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen	17
	3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts – Erläuterungen zu den wesentlichen Planabweichungen	21
	4. Kassenliquidität	24
	5. Schulden	24
	6. Zusammenfassung/Schlussbemerkung	25
IV.	Haushaltsrechnung	26
	1. Haushaltsrechnung Verwaltungshaushalt	26
	2. Haushaltsrechnung Vermögenshaushalt	90
	3. Haushaltsrechnung Sachbuch haushaltsfremde Vorgänge	118
	4. Gruppierungsübersicht	132
	5. Rechnungsquerschnitt A	140
	6. Rechnungsquerschnitt B	144
	7. Kassenmäßiger Abschluss	146
V.	Anlagen	148
	Anlage 1: Liste der gebuchten Haushaltsreste	148
	Anlage 2: Vermögensrechnung	150
	Anlage 3: Statistische Daten	154

# Gemeinde Starzach Jahresrechnung zum 31.12.2018

I. Kurzübersicht Rechnungsergebnis Gemeindehaushalt									
Angaben in EUR	Ergebnis	Plan 2018	Angaben in EUR	Ergebnis	Plan 2018				
Verwaltungshaushalt Einnahmen			Vermögenshaushalt Einnahmen						
Grundsteuer	448.402,15 €	436.000,00€	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	512.725,53€	366.846,00 €				
Gewerbesteuer	481.935,43 €	410.000,00€	Einnahmen Vermögensveräußerung	1.062.876,12 €	60.500,00				
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.622.252,44 €	2.656.014,00€	Beiträge und ähnliche Entgelte	-292.595,33 €	137.000,00 €				
Schlüsselzuweisungen	2.533.854,40 €	2.451.940,00€	Zuweisungen und Zuschüsse	-732.911,84 €	148.400,00 €				
Ausgleichsleistung Familienleistungsgesetz	196.593,00 €	196.980,00€	Entnahme Allgemeine Rücklage	0,00€	463.174,00 €				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.250,69 €	65.199,00€	Einnahmen aus Krediten	0,00€	400.000,00				
Andere Steuern / steuerähnliche Einnahmen	34.962,63 €	32.500,00€			•				
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.290.143,64 €	1.159.000,00€							
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	472.029,96 €	380.350,00€							
Innere Verrechnungen	721.660,23 €	742.387,00€							
Kalkulatorische Einnahmen	566.704,00 €	616.245,00€							
Zuweisungen und Zuschüsse	648.905,57 €	630.880,00€							
Sonstige Finanzeinnahmen und Anteile	110.866,54 €	97.900,00€							
Ausgaben			Ausgaben						
Personalausgaben	3.258.602,00€	2.993.100,00 €	Grundstückserwerb	50.976,97 €	68.000,00 €				
Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.683.205,73 €	1.721.450,00€	Erwerb von beweglichen Sachen	104.391,70€	138.500,00 €				
Zuweisungen und Zuschüsse	636.064,14 €	628.375,00€	Baumaßnahmen	-765.610,77 €	1.243.000,00				
Innere Verrechnungen	721.660,23 €	742.387,00€	Kredittilgungen (Kämmereihaushalt)	165.263,11 €	105.920,00 €				
Kalkulatorische Kosten	566.704,00 €	616.245,00€	Zuschüsse	29.458,86 €	20.500,00 €				
Gewerbesteuerumlage	94.320,04 €	82.603,00€	Zuführung allgemeine Rücklage	965.614,61 €	0,00 \$				
Finanzausgleichsumlage	1.092.694,50€	1.092.212,00€							
Kreisumlage	1.512.467,18€	1.511.799,00€							
Zinsausgaben	114.117,33 €	120.378,00€							
Zuführung zum Vermögenshaushalt	512.725,53€	366.846,00€							

#### II. Beschlussanträge

Die Jahresrechnung 2018 wird dem Gemeinderat gemäß § 95 Gemeindeordnung (GemO) und den §§ 39 - 44 (alte Fassung) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zur Feststellung vorgelegt. Um folgende Feststellungen wird gebeten:

#### Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2018

		Verwaltungshaushalt SBT 1	Vermögenshaushalt SBT 2	Gesamthaushalt SBT 1 + 2
1.	Solleinnahmen	10.192.560,68 €	1.492.765,91 €	11.685.326,59 €
2.	Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00€
3.	Zwischensumme	10.192.560,68 €	2.137.154,05 €	12.329.714,73 €
4.	./. Haushaltseinnahmereste Vorjahr	0,00 €	1.587.059,57 €	1.587.059,57 €
5.	Bereinigte Soll-Einnahmen	10.192.560,68 €	550.094,48 €	10.742.655,16 €
6.	Sollausgaben	10.192.560,68 €	1.781.944,32 €	11.974.505,00 €
7.	Neue Haushaltsausgabereste		0,00€	0,00 €
8.	Zwischensumme	10.222.823,88 €	2.757.052,89€	12.979.876,77 €
9.	./. Haushaltsausgabereste Vorjahr	30.263,20 €	2.206.958,41 €	2.237.221,61 €
10.	Bereinigte Soll-Ausgaben	10.192.560,68 €	550.094,48 €	10.742.655,16 €
11.	Differenz 10 ./. 5 (Fehlbetrag)	0,00 €	0,00€	0,00 €
<u>Nachricht</u> i	<u>lich</u>			
12.	Abgänge an			
12.1	- Haushaltseinnahmeresten		0,00€	0,00 €
12.2	- Haushaltsausgaberesten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13.	Überschuss nach § 41 Abs. 3 GemHVO			
14.	Fehlbetrag nach § 84 Abs. 2 GemO			

Die Vermögensrechnung (vgl. Anlage 2) mit dem Stand des Geldvermögens und der Schulden zum 31.12.2018

Kassenmäßiger Abschluss mit einer IST-Mehreinnahme (IME) von 1.729.846,60 €

#### III. Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2018

#### 1. Vorbemerkungen

#### Haushaltsplan 2018

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 26. Februar 2018 beschlossen. Mit Erlass vom 22. März 2018 hat das Landratsamt Tübingen die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das Haushaltsvolumen 2018 wurde festgesetzt auf insgesamt		11.451.315 €		
Davon entfielen auf den				
-	Verwaltungshaushalt	9.875.395 €		
-	Vermögenshaushalt	1.575.920€		
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kre	editaufnahmen betrug	400.000€		
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsern	nächtigungen betrug	1.380.000€		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wur	de festgesetzt auf	1.000.000€		

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde unverändert auf 320 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde unverändert auf 370 v.H. festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde unverändert auf 340 v.H. festgesetzt.

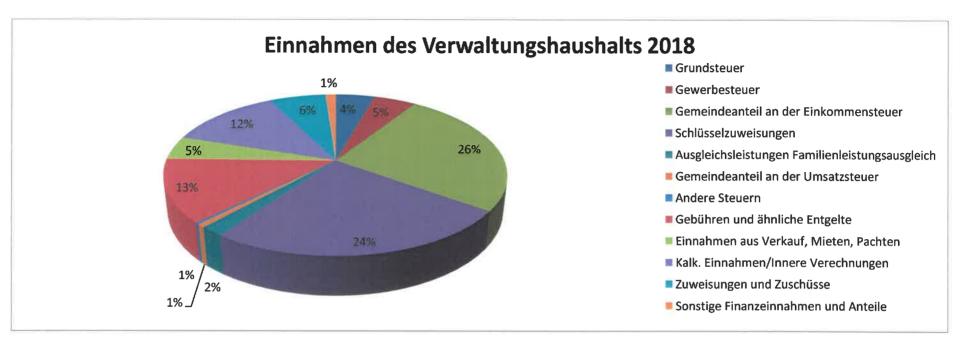
#### **Ergebnis der Jahresrechnung**

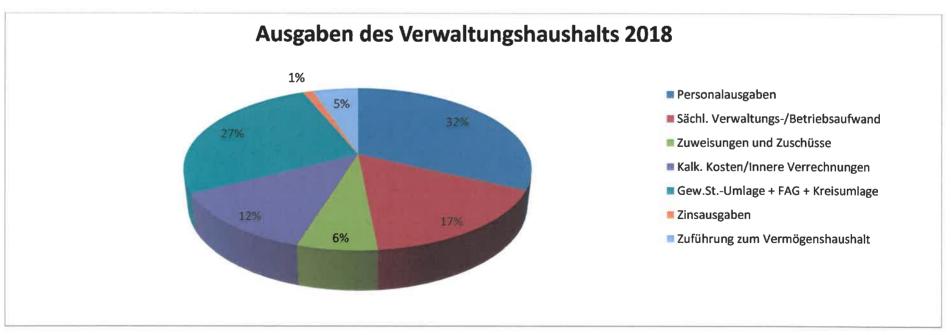
Gegenüber der Planvorgabe mit	366.846,00€
fiel die Zuführung an den Vermögenshaushalt deutlich höher aus und zwar um	<u>+ 145.879,53 €</u>
Im Ergebnis beträgt die Zuführung an den Vermögenshaushalt	512.725,53 €

Durch die deutlich höhere Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt konnte der allgemeinen Rücklage ein Betrag in Höhe von 965.614,61 € zugeführt werden. Ursprünglich war im Haushaltsplan 2018 eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 463.174 € vorgesehen. Das Jahresrechnungsergebnis fiel demnach gegenüber der Haushaltsplanung deutlich positiver aus. Die Gründe hierfür sind dem Erläuterungsteil zu den Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalts zu entnehmen (vgl. 2.1, 2.2, 3.1, 3.2).

### 2. Verwaltungshaushalt

Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018	Rechnungsergebnis	v. H.	Haushaltsansatz	mehr / weniger
Grundsteuer	448.402,15€	4,40%	436.000,00€	12.402,15€
Gewerbesteuer	481.935,43 €	4,73%	410.000,00€	71.935,43 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.622.252,44 €	25,73%	2.656.014,00 €	-33.761,56 €
Schlüsselzuweisungen	2.533.854,40 €	24,85%	2.451.940,00€	81.914,40€
Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	196.593,00 €	1,93%	196.980,00€	-387,00€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.250,69 €	0,63%	65.199,00€	-948,31€
Andere Steuern	34.962,63 €	0,34%	32.500,00 €	2.462,63€
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.290.143,64 €	12,66%	1.159.000,00€	131.143,64€
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	472.029,96 €	4,63%	380.350,00 €	91.679,96€
Kalk. Einnahmen/Innere Verechnungen	1.288.364,23 €	12,64%	1.358.632,00€	-70.267,77 €
Zuweisungen und Zuschüsse	648.905,57 €	6,37%	630.880,00€	18.025,57€
Sonstige Finanzeinnahmen und Anteile	110.866,54 €	1,09%	97.900,00 €	12.966,54 €
Summe Verwaltungshaushalt Einnahmen:	10.192.560,68 €	100,00%	9.875.395,00 €	317.165,68 €
Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018	Rechnungsergebnis	v. H.	Haushaltsansatz	mehr / weniger
Personalausgaben	3.258.602,00€	31,97%	2.993.100,00€	265.502,00€
Sächl. Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.683.205,73 €	16,51%	1.721.450,00€	-38.244,27 €
Zuweisungen und Zuschüsse	636.064,14 €	6,24%	628.375,00€	7.689,14€
Kalk. Kosten/Innere Verrechnungen	1.288.364,23 €	12,64%	1.358.632,00€	-70.267,77 €
Gew.StUmlage + FAG + Kreisumlage	2.699.481,72 €	26,49%	2.686.614,00€	12.867,72€
Zinsausgaben	114.117,33 €	1,12%	120.378,00€	-6.260,67 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	512.725,53 €	5,03%	366.846,00 €	145.879,53 €
Summe Verwaltungshaushalt Ausgaben:	10.192.560,68 €	100,00%	9.875.395,00 €	317.165,68 €





#### 2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts – Erläuterung zu den wesentlichen Planabweichungen

#### a) Gebühren und ähnliche Entgelte (Haushaltsgruppierungen 10-12)

Im Haushaltsjahr 2018 konnte die Gemeinde insgesamt Gebühren und ähnliche Entgelte in Höhe von 1.290.143,64 € vereinnahmen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurde von einem Gesamaufkommen von 1.159.000 € ausgegangen. Somit konnten Mehreinnahmen in Höhe von 131.143,64 € generiert werden. Teilweise ist dieses Ergebnis auf die zum 01.09.2018 erhöhten Elternbeiträge für die Inanspruchnahme der Starzacher Kindertagesstätten zurückzuführen. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.06.2018 eine Erhöhung der Beiträge beschlossen. Insgesamt konnten dadurch gegenüber der Haushaltsplanung 22.356 € an Mehreinnahmen generiert werden.

Hauptgrund für die deutlich höheren Einnahmen sind jedoch die bereits im Jahr 2018 vollständig abgerechneten und auch vereinnahmten Abwassergebühren und Wasserversorgungsgebühren für das Jahr 2018. In den vorherigen Haushaltsjahren wurden die Schlusszahlungen regelmäßig erst im Folgehaushaltsjahr buchalterisch vereinnahmt. Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) musste jedoch nach Vorgabe des Rechenzentrums ITEOS aus Reutlingen bereits eine vollständige Abrechnung im Jahr 2018 erfolgen, damit die notwendigen Systemumstellungen noch im Dezember 2018 erfolgen konnten. Hierzu wurde eine Hochrechnung der Jahresgebühr vorgenommen. Diese veränderte Fälligkeit der Abwasser- und Wasserversorgungsgebühren führte zu Mehreinnahmen im Jahr 2018. Es entstanden Mehreinnahmen bei den Abwassergebühren in Höhe von 54.240,53 € und Mehreinnahmen bei den Wasserversorgungsgebühren in Höhe von 38.350,23 €. Da diese Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2018 lediglich aufgrund des Fälligkeitsprinzips zustande gekommen sind, ist im Haushaltsjahr 2019 entsprechend mit geringeren Erträgen zu rechnen.

#### b) <u>Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungseinnahmen (Haushaltsgruppierungen 13-15)</u>

Im Haushaltsjahr 2018 konnte die Gemeinde insgesamt bei dieser Position Mehreinnahmen in Höhe von 91.679,96 € generieren. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 wurde von einem Gesamaufkommen von 380.350 € ausgegangen. Das Gesamtaufkommen liegt nunmehr bei 472.029,96 €.

Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die erhaltenen Zuschüsse des Landkreises für die Eingliederungshilfe nach §§ 53 ff. Sozialgesetzbuch XII und für die Jugendhilfe (Sozialgesetzbuch VIII) für einzelne Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Starzach. Im Jahr 2018 war ein erhöhter Förderbedarf gegeben, weshalb die Zuschüsse gegenüber der Haushaltsplanung um rund 23.500 € höher ausfielen. Hierfür wird in der Regel zusätzliches Personal befristet eingestellt bzw. vorhandenes Personal befristet aufgestockt. Parallel hierzu sind somit auch die Personalausgaben entsprechend angestiegen. Weiterhin konnten durch die Verpachtung des gemeindeeigenen Breitbandnetzes in den Teilorten Börstingen, Sulzau und Wachendorf an das Telekommunikationsunternehmen Inexio rund 5.000 € an Pacht-Mehreinnahmen vereinnahmt werden. Außerdem konnten deutlich höhere Mieteinnahmen verbucht werden als ursprünglich geplant, was auf den erhöhten Bedarf an Obdachlosen- bzw. Asylunterkünften zurückzuführen ist. Hierfür konnten Mieteinnahmen veranlagt werden bzw. Ersatzleistungen von anderen Behörden (Landratsamt, Jobcenter) abgerechnet werden.

#### c) Gemeindewald (Unterabschnitt 8550)

Im Bereich des Gemeindewaldes konnte im Jahr 2018 ein höherer Überschuss zur Deckung des Gesamthaushalts der Gemeinde Starzach erwirtschaftet werden als ursprünglich bei der Haushaltsplanung 2018 angenommen. Wurde bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 noch mit einem Überschuss beim Unterabschnitt Gemeindewald in Höhe von 29.035 € kalkuliert, fiel das tatsächliche Ergebnis mit 65.411,13 € um 36.376,13 € höher aus. Dies ist unter anderem darauf zurück zu führen, dass ein etwas höherer Einschlag von 2.600 Festmetern (Plan: 2.200 Festmeter) in Folge von Dürre und Borkenkäferbefall notwendig war. Dies verdeutlichte auch der Revierförster im Rahmen der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 22.10.2018 bei der Vorstellung des Betriebsvollzugs 2018. Außerdem war die Preissituation während des Jahres 2018 trotz der deutschland- und europaweit erhöhten zufälligen Nutzung noch verhältnismäßig gut.

#### d) Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.9000.0030)

Im Rahmen der 154. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen," welche vom 23.10. bis 25.10.2018 in Hamburg stattfand, wurde die Oktober-Steuerschätzung für das Jahr 2018 veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wurde auf das sich weiterhin insgesamt sehr positiv entwickelnde Gewerbesteueraufkommen (netto) der deutschen Städte und Gemeinden hingewiesen. Im Jahr 2018 wurde dies von Seiten des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg auf rund 6,750 Mrd. Euro für die baden-württembergischen Kommunen prognostiziert. Zurück zu führen ist die Entwicklung auf die weiterhin andauernde wirtschaftliche Hochkonjunkturphase mit hoher Beschäftigungsquote.

Diese allgemeinen Aussagen können auch für die Gemeinde Starzach bestätigt werden. Die örtlichen Unternehmen profitieren von der sehr guten Wirtschaftslage und führen demnach auch insgesamt eine höhere Gewerbesteuer an die Gemeinde ab. Die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Starzach liegen derzeit auf Rekordhöhe, auch wenn das Gesamtaufkommen im Vergleich zum Landesdurchschnitt immer noch sehr gering ist. Gegenüber dem Planansatz des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 410.000 € fiel das Ergebnis um 71.935,43 € höher aus (Ergebnis: 481.935,43 €).

#### e) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Haushaltsstelle 1.9000.0100)

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration Baden-Württemberg haben gemeinschaftlich am 20.06.2017 den Haushaltserlass 2018 veröffentlicht. Der Haushaltserlass 2018 beinhaltet Orientierungsdaten für die kommunale Haushaltsplanung für das Jahr 2018 und basiert auf der Mai-Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" in seiner Tagung vom 09.05.2017 bis 11.05.2017 erstellt hat. Angepasst wurde der Haushaltserlass 2018 durch die Ergebnisse der November-Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" nach seiner Tagung vom 07.11.2017 bis 09.11.2017 veröffentlicht hat.

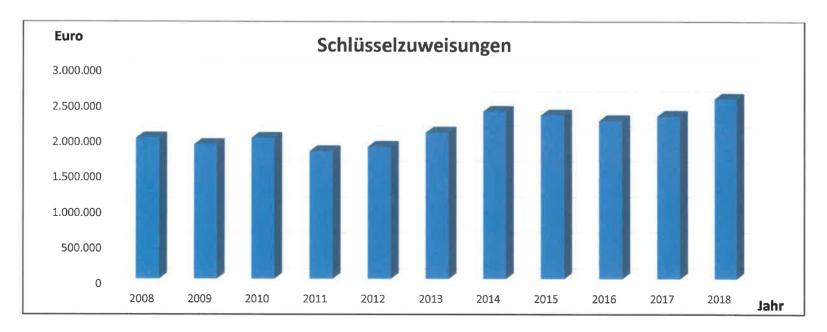
Der Gemeindetag hat darauf aufbauend den baden-württembergischen Gemeinden empfohlen, bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2018 von einem Einkommensteueranteil in Höhe von 6,607 Mrd. € auszugehen. Bei der gemeindespezifischen Schlüsselzahl der Gemeinde Starzach von 0,0004020 entsprach dies einem Steueraufkommen von 2.656.014 €. Die tatsächliche Schlüssabrechnung erbrachte letztendlich ein Steueraufkommen für das Jahr 2018 für die Gemeinde Starzach von 2.653.539,48 € was einem landesweiten Einkommensteueraufkommen von 6.600.844.495,49 € entsprochen hatte. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips

wurden im Haushalt 2018 jedoch 2.622.252,44 € verbucht. Demnach ergaben sich Mindereinnahmen gegenüber dem Haushaltsplanansatz 2018 in Höhe von 33.761,56 €.

#### f) Schlüsselzuweisungen (Haushaltsstelle 1.9000.0410)

Im Haushaltsplan 2018 wurden auf Grundlage des Haushaltserlasses 2018 vom 20.06.2017 in Verbindung mit den Ergebnissen der November-Steuerschätzung, welche der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" in seiner Tagung vom 07.11.2017 bis 09.11.2017 erstellt hat, Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2.451.940 € eingestellt. Tatsächlich wurden im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 2.533.854,40 € an Schlüsselzuweisungen und somit 81.914,40 € mehr als geplant vereinnahmt. Gegenüber dem Vorjahr sind die Zuweisungen um rund 246.600 € gestiegen.

Das Land stellt den Gemeinden zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jedem Jahr 23 % des Landesanteils am Aufkommen der Gemeinschaftssteuern (Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer) sowie einen Teil am Aufkommen der Gewerbesteuerumlage und der Finanzausgleichsumlage zur Verfügung. Diese Umlagen bilden die so genannte Finanzausgleichsmasse im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Diese Finanzausgleichsmasse erhöht oder vermindert sich noch anteilig um den Betrag, den das Land im Rahmen des Länderfinanzausgleichs zu erbringen hat. Die hauptsächliche Ursache für die Mehreinnahmen im Haushaltsjahr 2018 sind auf eine erst nach der Haushaltsplanaufstellung von Seiten des Statistischen Landesamtes mitgeteilte erhöhte Bevölkerungszahl der Gemeinde Starzach zum Stichtag 30.06.2017 zurückzuführen. Wurde bei der Haushaltsplanung noch von einer Bevölkerungszahl von 4.347 ausgegangen, so teilte das Statistische Landesamt am 24.07.2018 mit, dass beim kommunalen Finanzausgleich von einer Einwohnerzahl von 4.370 auszugehen ist. Aufgrund der Zensusfortschreibung aus dem Jahr 2012 weichen die Daten des Einwohnermeldeamtes und des Statistischen Landesamtes oftmals deutlich ab.



#### 2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts – Erläuterung zu den wesentlichen Planabweichungen

#### a) Personalausgaben (Sammelnachweis)

Die Personalausgaben betrugen zum Ende des Haushaltsjahres 2018 insgesamt 3.258.602 €. Im Haushaltsplan 2018 wurden Personalausgaben in Höhe von insgesamt 2.993.100 € veranschlagt. Somit wurden Mehrausgaben in Höhe von 265.502 € im Personalbereich getätigt. Dies entspricht einer Abweichung gegenüber dem Haushaltsplanansatz von 8,87 %.

Zurück zu führen sind die Mehrausgaben hauptsächlich auf folgende Sachverhalte:

- Bei der Haushaltsplanung 2018 wurde mit einer Tarifsteigerung im Rahmen des TvöD in Höhe von 2,675% (analog der Besoldungssteigerung bei Kommunalbeamten) gerechnet. Die Einigung der Tarifparteien am 18.04.2018 ergab individuelle Erhöhungsbeträge je Entgeltgruppe und -stufe von mindestens 2,85% bis maximal 5,7%. Für die Gemeinde Starzach bedeutete dies Mehrausgaben von rund 200.000 €.
- Einführung einer Arbeitsmarktzulage für mehrere Beschäftigungsgruppen per Gemeinderatsbschluss vom 23.07.2018.
- Gewährung von Winterdienst-Zulagen für die Bauhofmitarbeiter als Folge der Gesamtanwendung des TvöD.
- Personalneueinstellungen und -aufstockungen im Bereich der Starzacher Kindertagesstätten zur Einhaltung des gesetzlich vorgegebenen Mindestpersonalschlüssels (Gemeinderatsbeschlüsse vom 23.07.2018).
- Flächendeckende Einführung des gesetzlich vorgeschriebenen Leistungsentgelts für alle Beschäftigten der Gemeinde Starzach in Höhe von 2% des ständigen Monatsentgelts des Vorjahres.



#### b) Sächlicher Verwaltungs-/Betriebsaufwand (Haushaltsgruppierungen 5/6)

Im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands werden sämtliche Aufwendungen für die Instandhaltung und Sanierung der baulichen Anlagen und Grundstücke, für die Bewirtschaftung aller kommunalen Gebäude, für Miet- und Pachtzahlungen an Dritte, für die Haltung von Fahrzeugen, für Fortbildungsmaßnahmen der Beschäftigten, für Dienstkleidung, für Büromaterial, für Kostenerstattungen an Dritte, für Steuern und sonstige Abgaben an Dritte und für sonstige Geschäftsaufwendungen erfasst.

Folgende Sachverhalte führten im Haushaltsjahr 2018 zu Mehreinnahmen bzw. Mindereinnahmen:

- Aufgrund des erhöhten Bedarfes an Obdachlosen- und Asylunterkünften zur direkten und schnellstmöglichen Unterbringung von bedürftigen Personen reichten die im kommunalen Eigentum befindlichen Gebäude nicht vollständig aus. Deshalb musste Wohnraum angemietet werden. In Summe fielen deshalb Mehrausgaben für Mieten und Pachten in Höhe von 10.785,12 € an.
- Im Zuge der Unterbringung von Obdachlosen und Asylsuchenden im Jahr 2018 fielen h\u00f6here Ausgaben f\u00fcr die Bewirtschaftung der hierf\u00fcr bereitgestellten Geb\u00e4ude und Grundst\u00fccke an. Durch die zun\u00e4chst der Gemeinde Starzach in Rechnung gestellten Aufwendungen f\u00fcr Strom, Wasser, W\u00e4rme,
  etc. mussten Mehrausgaben get\u00e4tigt werden. Jedoch k\u00f6nnen diese Aufwendungen teilweise wieder mit anderen Personen/Beh\u00f6rden (Landratsamt,
  Jobcenter, Mieter) abgerechnet werden.
- Im Unterabschnitt "Abwasserentsorgung" war für die Antragstellung zur Verlängerung der wasserrechtlichen Erlaubnis der Kläranlage Wachendorf und der Regenwasserbehandlungsanlagen der Gemeinde ein Ausgabeansatz im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 in Höhe von 20.000 € eingestellt. Die Arbeiten sind durch das Büro ISW aus Neustetten bereits begonnen worden, jedoch waren im Haushaltsjahr 2018 noch keine Zahlungen fällig, sodass eine entsprechende Minderausgabe entstanden ist.
- Für die Umsetzung des NKHR wurden im Haushaltsplan 2018 Ausgaben in Höhe von 5.000 € veranschlagt. Außerdem waren noch Haushaltsausgabereste aus dem Vorjahr in Höhe von 30.263,20 € vorhanden. Da bisher nur ein geringerer Anteil der Umstellungsarbeiten durch ein externes Fachbüro erfolgt ist und die Finanzverwaltung in Eigenregie viele Arbeiten bewältigt hat, sind Minderausgaben in Höhe von 26.424,56 € entstanden.
- Zur Unterstützung der Gemeinde Starzach durch die Stadtwerke Rottenburg am Neckar GmbH beim Betrieb, der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Trinkwasserversorgungsanlagen gemäß W1000 wurde ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen den beiden Parteien abgeschlossen. Die vertraglichen Leistungen sind mit Wirkung ab dem 01.10.2018 zu erbringen. Hierfür wurde bei der Haushaltsplanung 2018 ein Ausgabeansatz von 15.000 € eingestellt. Da sich der Vertragsabschluss aufgrund der Klärung von rechtlichen Fragen etwas verzögert hat und die Fälligkeit der ersten Dienstleistungspauschale erst auf das Jahr 2019 fiel, mussten im Haushaltsjahr 2018 keine entsprechenden Ausgaben getätigt werden.

#### c) Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 1.9000.8100)

Analog zum höheren Gewerbesteueraufkommen im Haushaltsjahr 2018 steigt auch die Gewerbesteuerumlage entsprechend an. Ebenso wie die Gewerbesteuerinnahmen für das Haushaltsjahr 2018 insgesamt zurückhaltend geplant worden sind, erfolgte dies in gleicher Weise auch bei der Gewerbesteuerumlage. Es wurde ein Planansatz in Höhe von 82.603 € veranschlagt. In Relation zu den angestiegenen Gewerbesteuereinnahmen wurden nun Mehrausgaben in Höhe von 11.717,04 € fällig.

#### d) Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 1.9100.8600)

Entgegen der ursprünglich einkalkulierten Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2018 von 366.846 € konnten insgesamt 512.725,53 € an den Vermögenshaushalt zugeführt werden. Dies bedeutet ein Zuführungsplus gegenüber dem Planansatz von 145.879,53 €. Dies liegt hauptsächlich an den oben erläuterten Sachverhalten.



# 3. Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts 2018	Rechnungsergebnis	v. H.	Haushaltsansatz	mehr/weniger
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	512.725,53€	93,20%	366.846,00 €	145.879,53 €
Einnahmen aus Vermögensveräußerung	1.062.876,12€	193,22%	60.500,00€	1.002.376,12€
Beiträge und ähnliche Entgelte	-292.595,33 €	-53,19%	137.000,00€	-429.595,33 €
Zuweisungen und Zuschüsse	-732.911,84 €	-133,23%	148.400,00€	-881.311,84 €
Entnahme Allgemeine Rücklage	0,00€	0,00%	463.174,00€	-463.174,00 €
Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00%	400.000,00€	-400.000,00 €
Summe Vermögenshaushalt Einnahmen:	550.094,48 €	100,00%	1.575.920,00€	-1.025.825,52 €
Ausgaben des Vermögenshaushalts 2018	Rechnungsergebnis	v. H.	Haushaltsansatz	mehr/weniger
Grundstückserwerb	50.976,97 €	9,27%	68.000,00€	-17.023,03 €
Erwerb von beweglichen Sachen	104.391,70 €	18,98%	138.500,00€	-34.108,30 €
Baumaßnahmen	-765.610,77€	-139,18%	1.243.000,00€	-2.008.610,77 €
Zuschüsse	29.458,86 €	5,36%	20.500,00€	8.958,86 €
Kredittilgungen	165.263,11€	30,04%	105.920,00€	59.343,11 €
Zuführung allgemeine Rücklage	965.614,61 €	175,53%	0,00€	965.614,61 €
Summe Vermögenshaushalt Ausgaben:	550.094,48€	100,00%	1.575.920,00 €	-1.025.825,52 <b>€</b>

#### 3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts – Erläuterung zu den wesentlichen Planabweichungen

#### a) Zuführung vom Verwaltungshaushalt (Haushaltsstelle 2.9100.3000)

Vergleiche Ausführungen unter "Ausgaben des Verwaltungshaushalts"

#### b) Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Für die Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 wurden unter anderem folgende Zuweisungen und Zuschüsse verwendet:

- Zuwendung des Bundes für die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf (Haushaltsstelle 2.5615.3600):
  - Am 24.06.2015 hat der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates das Gesetz zur Errichtung eines Sondervermögens "Kommunalinvestitionsförderungsfonds (KInvFG)" beschlossen. Im Kern handelte es sich bei diesem Gesetz um eine Art Konjunkturprogramm bzw. einem Investitionspaket für finanzschwache Kommunen. Das Land Baden-Württemberg und die kommunalen Landesverbände Baden-Württemberg haben sich darauf verständigt, dass die für die Kommunen in Baden-Württemberg abgestellten Fördermittel zum Teil nach Förderpauschalen, welche sich anhand der Steuerkraft und der Arbeitslosenzahl der jeweiligen Gemeinde berechnen, verteilt werden sollen (vgl. Nr. 4.1 VwV-KlnvFG). Das Zuwendungsbudget der Gemeinde Starzach wurde demnach auf 101.097,32 € festgelegt. Die Verwaltungsvorschrift zum KlnvFG (VwV-KlnvFG) vom 25.08.2015 legt die zuwendungsfähigen Maßnahmen fest, für welche die pauschalen Zuwendungen abgerufen werden können. Die Gemeinde Starzach hat am 14.10.2015 als Vorhaben gemäß Nr. 2.1 der VwV-KlnvFG (Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur) die energetische Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf angegeben und die Budgetfestsetzung für diese Maßnahme mit Zuwendungsbescheid vom 22.01.2016 vom Regierungspräsidium Tübingen auch bewilligt bekommen. Die Baumaßnahme wurde Anfang Februar 2018 abgeschlossen und abgenommen; am 15.11.2018 erfolgte die Restauszahlung des Förderbetrages in Höhe von 90.988 €.
- Zuschuss aus dem Ausgleichstock 2 zur energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf (Haushaltsstelle 2.5615.3610):
  - Neben der Förderung der energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf über die pauschale Investitionsförderung gemäß Nr. 4.1 der VwV-KInvFG in Höhe von 101.097,32 € wurde am 27.01.2016 eine zusätzliche und in der Kombination auch zulässige Förderung über den neu eingerichteten Ausgleichstock 2 beantragt und mit Bescheid des Regierungspräsidiums Tübingen vom 01.09.2016 auch bewilligt. Über die VwV-KInvFG des Landes Baden-Württemberg wurde der Ausgleichstock 2 als zusätzlicher Investitionsfonds eingerichtet, welcher getrennt von den Ausgleichstockmitteln gemäß § 1b Finanzausgleichsgesetz als Investitionsfonds verwaltet wird. Das Fördervolumen des Ausgleichstock 2 betrug insgesamt 40 Mio. Euro, die Gemeinde Starzach hat für die oben genannte energetische Sanierungsmaßnahme insgesamt 200.000 € als Zuwendung bewilligt bekommen. Im Haushaltsjahr 2018 wurde der vollständige Förderbetrag per Verwendungsnachweis vom 06.02.2018 angefordert und im Anschluss auch ausbezahlt.

#### Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm (Haushaltsstelle 2.6150.3600):

Insgesamt hat die Gemeinde Starzach für mehrere Einzelmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018 Zuschüsse in Höhe von 21.005 € aus dem Landessanierungsprogramm erhalten. Diese Fördermittel sind neben der Abbruchmaßnahme "Hauptstraße 59" im Teilort Bierlingen überwiegend den einzelnen Privatmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebietes "Ortsmitten" nach den Privatförderrichtlinien der Gemeinde Starzach zuzuordnen. Vierteljährlich wurden außerdem die Sanierungshonorare an die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH fällig.

#### • Fachförderzuschuss für den Bau eines Stauraumkanals in der Herdererstraße im Teilort Felldorf (Haushaltsstelle 2.7000.361018):

Um die hydraulischen Probleme bei der Abwasserentsorgung im Teilort Felldorf in den Griff zu bekommen wurde im Haushaltsjahr 2016 der Bau eines Stauraumkanals in der Herdererstraße im Teilort Felldorf geplant. Mit Zuwendungsbescheid vom 07.12.2016 hat die Gemeinde Starzach eine Zuwendung in Höhe von 334.900 € nach den Förderrichtlinien für wasserwirtschaftliche Vorhaben bewilligt bekommen. Die Zuwendungshöhe entspricht 80% der förderfähigen Ausgaben. Die Gemeindeverwaltung hat am 07.11.2017 einen Antrag auf Teilauszahlung für das Vorhaben in Höhe von 178.200 € bei der unteren Wasserbehörde gestellt. Im Dezember 2017 ist die Teilzuwendung bei der Gemeindekasse eingegangen. Die Maßnahme wurde im Sommer 2018 fertiggestellt, die restlichen Fördermittel i.H.v. 98.600 € wurden auf der Grundlage eines Schlussbescheides vom 12.09.2018 im Haushalt vereinnahmt.

#### c) Grundstücksverkaufserlöse (Haushaltsstellen 2.8830.3400; 2.8830.340001; 2.8830.340008; 2.8830.340009; 2.8830.340013)

Für Veräußerungen von Grundstücken waren im Haushaltsplan 2018 insgesamt Einnahmen in Höhe von 60.500 € veranschlagt. Tatsächlich realisiert werden konnten jedoch Grundstücksverkaufserlöse in Höhe von insgesamt 1.002.783,82 €. Dies bedeutet ein Plus in Höhe von 942.283,82 €. Bezogen auf die einzelnen Baugebiete/Ortsbereiche bedeutet dies Folgendes:

- Im Baugebiet Stock/Berg im Teilort Bierlingen konnte im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 1 Bauplatz verkauft werden. Hierfür konnte ein Verkaufserlös in Höhe von 27.081,56 € vereinnahmt werden. Im Haushaltsplan 2018 waren keine Grundstücksverkaufserlöse im Baugebiet Stock/Berg veranschlagt.
- Für das Baugebiet Dorfgärten im Teilort Felldorf beschloss der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung am 29.05.2017 den Bebauungsplan "Dorfgärten Felldorf, 1. Änderung." In der Sitzung am 25.07.2017 wurden daraufhin die Erschließungsarbeiten für das neu zu entwickelnde Baugebiet vergeben. Nachdem die Gemeinde per Gemeinderatsbeschluss vom 25.09.2017 eine haushaltsexterne Finanzierung für die Erschließung des Baugebiets abgeschlossen hat und die Bauarbeiten durchgeführt wurden, konnte in die Vermarktung des Gebiets eingestiegen werden. Die Nachfrage nach Bauplätzen war im Jahr 2018 sehr hoch, sodass bis zum Ende des Haushaltsjahres alle 11 kommunalen Bauplätze veräußert werden konnten. Einnahmen konnten im Haushaltsjahr 2018 aufgrund des Fälligkeitsprinzips für insgesamt 10 Bauplätze generiert werden, was einer Gesamtsumme von 916.194,26 € entspricht. Der Bauplatzpreis wurde vom Gemeinderat für dieses Baugebiet auf 140 € pro m² festgelegt. Im Haushaltsplan 2018 wurden keine Grundstücksverkaufserlöse im Baugebiet Dorfgärten veranschlagt, weshalb Mehreinnahmen in Höhe von 916.194,26 € entstanden sind. Beachtet werden muss jedoch in diesem

Zusammenhang, dass ein Großteil der Einnahmen (800.000 €) zur Tilgung der haushaltsexternen Sonderfinanzierung bei der WL Bank zur Erschließung des Baugebietes mit Fälligkeit 02.10.2019 verwendet werden muss, sodass sich die Höhe der Ersatzdeckungsmittel für den Haushalt 2018 relativiert.

- Im **Baugebiet Brühl II** konnte im Frühjahr 2018 ein Bauplatz zum Gesamtpreis von 45.885 € veräußert werden. Ursprünglich waren hierfür Haushaltseinnahmemittel in Höhe von 45.500 € kalkuliert. Im Jahr 2017 wurde dieses Einzelgrundstück im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Brühl II erstmalig für eine Wohnbebauung erschlossen.
- Für die Veräußerung sonstiger kommunaler Grundstücke werden jährlich pauschal 15.000 € an Haushaltseinnahmemittel in den Haushaltsplan eingestellt. Im Jahr 2018 wurde dieses Volumen um 9.633 € überschritten, sodass Gesamteinnahmen von 24.633 € generiert werden konnten. Zurückzuführen ist dies auf den Verkauf des Grundstücks mitsamt Gebäude "Hauptstraße 94" im Teilort Bierlingen. Die Gemeinde hatte das Grundstück mitsamt Gebäude im Haushaltsjahr 2017 erworben und konnte dieses nun mit der Verpflichtung zum Abriß an einen Interessenten weiterveräußern. Außerdem konnten kleinere Teilflächen des Grundstücks an benachbarte Eigentümer verkauft werden.

#### d) Zuführung an die allgemeine Rücklage (Haushaltsstelle 2.9100.9100)

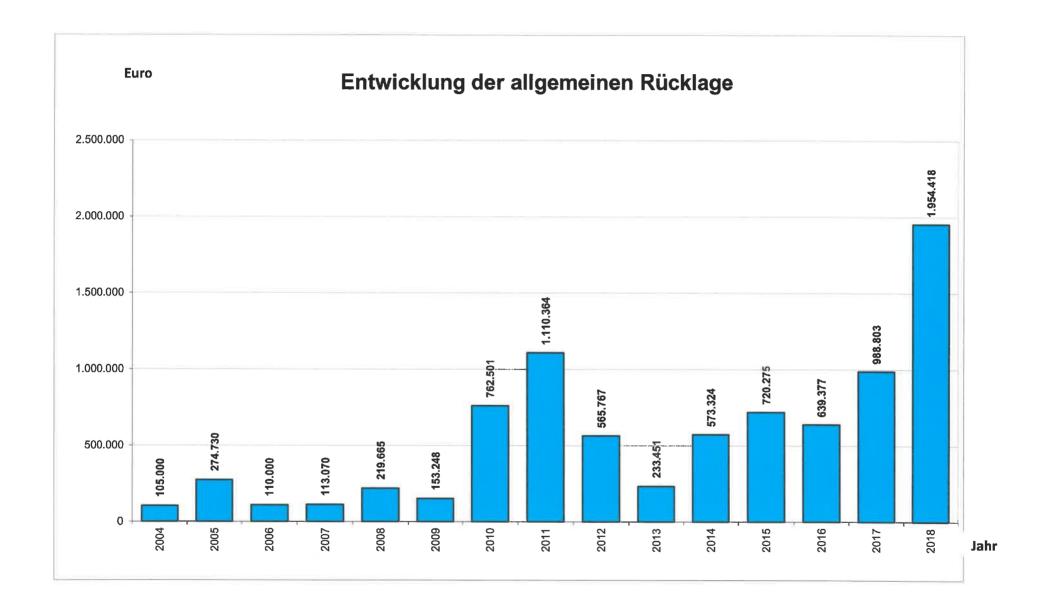
Entgegen der ursprünglich kalkulierten Annahme bei der Haushaltsplanung 2018, dass eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 463.174 € erforderlich sein wird, konnte im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 965.614,61 € erwirtschaftet werden. Somit beträgt der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 insgesamt 1.954.418,03 €. Der gesetzliche Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 Gemeindehaushaltsverordnung muss mindestens 2% der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre betragen.

Summe:	28.255.269.27 €
2017:	9.676.213,19 €
2016:	9.246.167,13 €
2015:	9.332.888,95€

3-Jahres-Durchschnitt: 9.418.423,09 €

davon 2%: 188.368,47 €

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage wurde somit eingehalten.



#### 3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts – Erläuterung zu den wesentlichen Planabweichungen

#### a) Investitionskostenzuschüsse für den Bau eines Sportplatzes des Sportverein Felldorf 1911 e.V. (Haushaltsstelle 2.5500.988005)

Nachdem die Auffüllarbeiten am Flurstück 690, Mühringer Steig, Markung Felldorf abgeschlossen waren und somit die Rahmenbedingungen für den Sportverein Felldorf 1911 e.V. zum Bau eines Ausweichsportplatzes geschaffen waren, wurden von Seiten der verantwortlichen Vertreter des Sportvereins insgesamt 3 Anträge auf Investitionsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Starzach gestellt. In der Gemeinderatssitzung vom 22.10.2018 bewilligte der Gemeinderat eine Investitionsförderung jeweils für die Herstellung des Ausweichsportplatzes (15.000 €), für den Bau einer Flutlichtanlage (5.500 €) und für die Installation zweier Bewässerungsanlagen am bestehenden und am neu zu bauenden Sportplatz (5.000 €). Die Gesamtfördersumme konnte aufgrund des positiv verlaufenden Haushaltsvollzugs außerplanmäßig bereits im Herbst 2018 ausbezahlt werden.

#### b) Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf (Haushaltsstelle 2.5615.940003)

In der Gemeinderatssitzung vom 19.12.2016 wurden die Arbeiten zur energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf vergeben. Neben der energetischen Sanierung wurden auch die Arbeiten für eine Neueindeckung des Daches am östlichen Anbau (Blechdach) sowie brandschutztechnische Arbeiten vergeben. Für die Maßnahme war im Haushaltsjahr 2016 ein Ausgabeansatz in Höhe von 342.000 € eingestellt. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 wurden Ausgabemittel in Höhe von jeweils 40.000 € bereitgestellt. Anfang Februar 2018 wurde die Maßnahme abgeschlossen und abgenommen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 397.935,71 €, wobei für Schlusszahlungen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt 16.919,42 € fällig wurden. Wie unter Nr. 1 b) dargelegt, konnte die Baumaßnahme mit einer sehr guten Förderquote von rund 76% finanziert werden.

#### c) Erstmalige Herstellung der Ortsstraße in der Wilhelmshöhe im Teilort Börstingen (Haushaltsstelle 2.6300.953015)

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 06.04.2017 die Firma Engelbert Schneider GmbH & Co.KG aus Haigerloch-Gruol mit den Ausbauarbeiten beauftragt. Neben der erstmaligen Herstellung der Ortsstraße wurden auch die Mitverlegung von Leerrohren für die DSL-Anbindung und die Neuinstallation der Straßenbeleuchtung vergeben. Des Weiteren erfolgten auch Hofangleichungsarbeiten zu verschiedenen Privatgrundstücken. Über den Haushaltsplan 2017 wurden Haushaltsausgabemittel in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Im Jahr 2017 wurden Ausgaben in Höhe von 193.992,80 € getätigt. Die restlichen Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Die Maßnahme konnte im Mai 2018 abgeschlossen werden. Im Haushaltsjahr 2018 wurden Schlusszahlungen in Höhe von insgesamt 77.426,99 € zur Auszahlung fällig. Somit belaufen sich die Gesamtkosten für die Baumaßnahme auf 271.419,29 €. Gegenfinanziert wird die Baumaßnahme zum überwiegenden Teil über Erschließungsbeiträge bzw. über entsprechende Preisfestlegungen in abgeschlossenen Ablösevereinbarungen.

#### d) Sanierungsmaßnahmen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Orstmitten" nach dem LSP (Haushaltsstelle 2.6150.9500)

Im Haushaltsjahr 2018 wurde lediglich eine kommunale Maßnahme innerhalb des Sanierungsgebiets "Ortsmitten" nach dem Landessanierungsprogramm Baden-Württemberg abgewickelt. Das Gebäude "Hauptstraße 59" wurde abgebrochen und die Ausgaben hierfür konnten nach der üblichen Förderquote über das Landessanierungsprogramm bezuschusst werden. Bezuschusst wurden jedoch mehrere Privatmaßnahmen innerhalb des Sanierungsgebiets auf der Grundlage der Privatförderrichtlinien der Gemeinde Starzach, welche per Gemeinderatsbeschluss vom 23.07.2018 neu gefasst wurden. Die Fördersätze wurden hierbei erhöht.

#### e) Dorfgerechter Ausbau der Marktstraße im Teilort Bierlingen (Haushaltsstelle 2.6300.953018)

Erstmals im Haushaltsjahr 2013 wurden für den dorfgerechten Ausbau der Marktstraße im Teilort Bierlingen Haushaltsmittel eingestellt. Damals wurde ein Ausgabeansatz in Höhe von 300.000 € veranschlagt. In den Folgejahren wurde hauptsächlich die Sanierung des historischen Bereiches der Marktstraße umgesetzt, für welche die Gemeinde Starzach Zuschüsse über das Landessanierungsprogramm erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2017 wurden dann weitere Ausgabemittel in Höhe von 145.000 € eingestellt, um abschließend die Sanierungsmaßnahme im nicht-historischen Bereich zu vollenden. Hierbei werden als Gegenfinanzierung Erschließungsbeiträge von den angrenzenden Grundstückseigentümern abgerechnet bzw. Ablösevereinbarungen getroffen. Die nicht verbrauchten Haushaltsausgabemittel im Jahr 2017 wurden per Haushaltsausgaberest in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Im Haushaltsjahr 2018 fielen Schlussrechnungen in Höhe von 26.303,06 € an. Abgeschlossen wurde die Baumaßnahme im Sommer 2018. Im Zuge einer Gesamtabrechnung für die Baumaßnahme (2013 bis 2018) beziffern sich die Gesamtausgaben für den historischen Bereich auf 205.383,98 € und für den nicht-historischen Bereich auf 148.677,06 €.

#### f) <u>Erschließung des Baugebiets "Dorfgärten" im Teilort Felldorf (Haushaltsstelle 2.6300.953029)</u>

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29.05.2017 den Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Dorfgärten Felldorf, 1. Änderung" gefasst. Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung wurden die Erschließungsarbeiten für das Baugebiet "Dorfgärten" vom Gemeinderat in der Sitzung vom 25.07.2017 vergeben. In der gleichen Sitzung wurde die Verwaltung beauftragt, die Finanzierung für die Maßnahme sicherzustellen. Mit Datum 28.09.2017 schloss die Gemeinde einen Finanzierungsvertrag (haushaltsexterne Finanzierung) mit der WL Bank über ein Gesamtvolumen von 800.000 € ab. Die Rückzahlung des Darlehensbetrages in Gesamtsumme erfogt zum 02.10.2019.

Im Herbst 2018 wurden die Arbeiten fertiggestellt. Es entstanden insgesamt 18 Bauplätze, davon 11 Bauplätze im Eigentum der Gemeinde. Die Gesamtkosten für die Baulanderschließung belaufen sich abschließend auf 379.034,75 €. Zusätzlich wurde der Parkplatz am Friedhof im Teilort Felldorf im Zuge dieser Maßnahme erweitert, was mit Ausgaben in Höhe von 45.597,89 € verbunden war. Gegenfinanziert wird die Baumaßnahme zum überwiegenden Teil über Erschließungsbeiträge bzw. über entsprechende Preisfestlegungen in abgeschlossenen Ablösevereinbarungen.

#### g) Sanierung der Zufahrt über die Brücke "Honorsmühle" auf Markung Felldorf (Haushaltsstelle 2.6300.955015)

Aufgrund eines Hochwasserereignisses an der Eyach in den Monaten Januar und Februar 2018 hat die Brücke an der ehemaligen Honorsmühle auf Markung Felldorf einige Schäden davongetragen, sodass eine dringliche Sanierung des Überfahrtweges kurzfristig notwendig wurde. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.04.2018 der Instandsetzung der Überfahrt der Brücke zugestimmt und das Ingenieurbüro Germey GmbH aus Tübingen mit der Objektbetreuung beauftragt. In der Sitzung vom 24.09.2018 fasste der Gemeinderat eine Vergabeentscheidung zur Instandsetzung nach einer im Vorfeld erfolgten beschränkten Ausschreibung. Insgesamt mussten für die beschriebene Maßnahme im Haushaltsjahr 2018 außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 27.830,73 € getätigt werden.

#### h) Bau eines Stauraumkanals in der Herdererstraße im Teilort Felldorf (Haushaltsstelle 2.7000.952011)

Um eine hydraulische Überlastung im Abwasserkanalnetz im Teilort Felldorf zu beheben wurden Haushaltsausgabemittel für den Bau eines Stauraumkanals in der Herdererstraße in den Haushaltsjahren 2016 und 2017 in Gesamtsumme von 431.000 € eingestellt. Da die Maßnahme im Sommer 2018 abgeschlossen und abgenommen werden konnte, wurden die noch nicht benötigten Haushaltsausgabemittel in das Haushaltsjahr 2018 übertragen. Im Haushaltsjahr 2018 wurden Schlussrechnungen in Höhe von insgesamt 100.685,85 € fällig. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme beliefen sich schlussendlich auf 358.468,58 €. Die Baumaßnahme wurde zusammen mit den Erschließungsarbeiten für das Baugebiet "Dorfgärten" öffentlich ausgeschrieben. Wie unter Nr. 1 b) dargelegt, konnte die Baumaßnahme mit einer sehr guten Förderquote von rund 77% (entspricht 80% der förderfähigen Ausgaben) finanziert werden.

#### i) <u>Fahrzeugbeschaffungen für den Bauhof (Haushaltsstellen 2.7700.9352; 2.7700.9353 und 2.7700.9355)</u>

Unter anderem auf der Grundlage einer Fahrzeugkonzeption der Verwaltung wurden mehrere Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2018 für den Bauhof beschafft. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung in der Sitzung vom 25.07.2017 mit der Bestellung eines neuen Radladers, da das seitherige Fahrzeug in einem sehr schlechten Gesamtzustand war. Mitte des Jahres 2018 wurde das Neufahrzeug geliefert. Die Gesamtausgaben für die Anschaffung betrugen 73.486,57 €. In seiner Sitzung vom 23.10.2017 beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung, nach einer erfolgten beschränkten Ausschreibung einen neuen LKW auf der Grundlage des wirtschaftlichsten Angebots zu erwerben. Das Neufahrzeug wurde im Dezember 2017 geliefert; die Ausgaben mit Fälligkeit im Haushaltsjahr 2018 beliefen sich auf 62.338,01 € und überschritten den Ausgabeansatz im Haushaltsplan 2018 somit nicht (Planansatz: 63.000 €). Des Weiteren wurde ein neuer Anhänger zum Gesamtpreis von 4.469,01 € beschafft.

#### j) <u>Erwerb von Grundstücken (Haushaltsstelle 2.8830.9320)</u>

Im Haushaltsplan 2018 wurden Ausgabemittel für den Erwerb von Grundstücken in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Tatsächlich ausgegeben wurden schlussendlich 43.720,48 €. Es wurde das Grundstück, Flst. 194/2 auf Markung Bierlingen (Südstraße 4) erworben. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 23.07.2018 dem Erwerb des Grundstücks aufgrund seiner strategischen Bedeutung im Hinblick auf eine mögliche Baulanderschließung zugestimmt. Da der Haushaltsvollzug 2018 positiv verlief, konnte eine solche überplanmäßige Ausgabe zum damaligen Zeitpunkt aus Sicht der Verwaltung und des Gemeinderats eingegangen werden.

#### 4. Kassenliquidität

Die Gemeinde Starzach musste im Haushaltsjahr 2018 keinerlei Kassenkredite in Anspruch nehmen. Somit kam die Gemeinde ein komplettes Haushaltsjahr ohne die Inanspruchnahme eines Kassenkredites aus, was im Rückblick auf die letzten 15 Jahre lediglich noch im Haushaltsjahr 2017 gelang. Die Kassenliquidität war zu jeder Zeit gegeben. Die Inanspruchnahme eines Kassenkredits ist auch für das Haushaltsjahr 2019 nicht absehbar. Zum Jahresende 2018 hatte die Gemeinde Starzach ein Guthaben auf den Girokonten der Raiffeisenbank Oberes Gäu und der VR Bank Dornstetten-Horb eG, sowie auf dem Girokonto und Geldmarktkonto (Tagesgeldkonto) der Kreissparkasse Tübingen in Höhe von rund 1.729.846,60 €.

#### 5. Schulden

Im Haushaltsjahr 2018 hat die Gemeinde Starzach ordentliche Kredittilgungen im Haushalt in Höhe von 105.920 € vorgenommen. Hinzu kam eine außerordentliche Tilgung eines Darlehens bei der Raiffeisenbank Oberes Gäu in Höhe von 59.343,11 €. Diese Sondertilgung war aufgrund des positiven Haushaltsvollzugs 2018 und der Tatsache, dass vertraglich das Recht auf eine Sondertilgung eingeräumt war, möglich. Der Gemeinderat hat die vollständige Sondertilgung des Darlehens in seiner Sitzung vom 24.09.2018 als außerplanmäßige Ausgabe beschlossen. Die Restschulden aus den haushaltsinternen Krediten belaufen sich zum 31.12.2018 auf insgesamt 3.585.329,39 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung dieser haushaltsinternen Schulden liegt bei rund 824 € und ist deutlich höher als bei badenwürttembergischen Kommunen derselben Größenklasse.

Der Gemeinderat beschloss in seiner öffentlichen Sitzung vom 25.09.2017 den Abschluss einer haushaltsexternen Finanzierung über die Landesbank Baden-Württemberg für die Erschließung des Baugebietes Dorfgärten im Teilort Felldorf in Höhe von 800.000 €. Der Darlehensbetrag wird zum 02.10.2019 in vollem Umfang zur Rückzahlung fällig. Da bereits alle kommunalen Bauplätze im genannten Baugebiet veräußert werden konnten, muss eine Verlängerung dieser Sonderfinanzierung über den 02.10.2019 hinaus nicht abgeschlossen werden. Die Verwaltung wird die Rückzahlung der Gesamtsumme fristgerecht ausführen.

In seiner Sitzung vom 23.04.2018 hat der Gemeinderat die Verwaltung ermächtigt, einen Sonderfinanzierungsvertrag zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahme "Brühl III" im Teilort Wachendorf mit der Landesbank Baden-Württemberg abzuschließen. Mit Datum 11.09.2018 wurde der entsprechende Vertrag unterzeichnet. Der Gemeinde wurde ein haushaltsexterner Finanzierungsrahmen in Höhe von 1.300.000 € eingeräumt. Bis zum 31.12.2018 wurden entsprechende Ausgaben über dieses Finanzierungskonto in Höhe von 1.103.081 € getätigt.

#### 6. Zusammenfassung / Schlussbemerkung

Wie bereits in Vorjahren war auch das Haushaltsjahr 2018 geprägt von einer guten Konjunkturlage, welche der Gemeinde Starzach deutliche Mehreinnahmen bescherten. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen über das Land Baden-Württemberg und die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde überstiegen die ursprünglichen Planwerte weit und ermöglichten eine deutlich höhere Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (+ 145.879,53 €). Außerdem konnte anstatt der geplanten Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 463.174 € ein Betrag in Höhe von 965.614,61 € der allgemeinen Rücklage zugeführt und auf die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 400.000 € verzichtet werden. In Summe bedeutet dies, dass gegenüber der Haushaltsplanung ein Plus von 1.828.788,64 € erwirtschaftet wurde. Vor dem Hintergrund der Umstellung des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die kommunale Doppik (NKHR) muss dieses auf den ersten Blick sehr gute Ergebnis jedoch relativiert werden. Durch die Tatsache, dass zum Jahresende 2018 aufgrund der Neuregelungen des NKHR keine Haushaltsreste mehr gebildet werden konnten, wird das letzte kamerale Ergebnis deutlich verbessert dargestellt. Durch den Systemwechsel werden die aus Vorjahren vorgetragenen Haushaltsreste und auch die im Haushaltsjahr 2018 nicht benötigten Einnahme- und Ausgabepositionen im Vermögenshaushalt nicht weiter übertragen. Als Folge wächst die allgemeine Rücklage deutlich auf einen Stand in Höhe von 1.954.418,03 € an. Die allgemeine Rücklage kann jedoch bei der zukünftigen Haushaltsführung nicht mehr als Referenzgröße gesehen werden und wird somit im Rahmen der Jahresrechnung 2018 zum letzten Mal ausgewiesen. Vielmehr wird in Zukunft der Bestand an liquiden Eigenmitteln eine wichtige Rolle einnehmen. Auf der Grundlage des Jahresabschlusses 2018 werden die liquiden Eigenmittel im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 nach den Regelungen des NKHR insgesamt 1.729.846,60 € betragen.

Das trotz des oben beschriebenen Effektes immer noch sehr gute Jahresrechnungsergebnis verdeutlicht jedoch auch, dass die Gemeinde Starzach sehr stark von Bundes- und Landeszuweisungen, hauptsächlich nach dem Gemeindefinanzreformgesetz und nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in Baden-Württemberg, abhängig ist. Allein der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nahmen im Haushaltsjahr 2018 einen Anteil von rund 50% der Gesamteinnahmen im Verwaltungshaushalt ein (vgl. Grafik unter III Nr. 2). Das gegenüber der Haushaltsplanung um nominal 71.935,43 € höhere Gewerbesteueraufkommen ist zwar sehr erfreulich und trägt zum sehr positiven Jahresrechnungsergebnis 2018 bei, jedoch nimmt das Gewerbesteueraufkommen lediglich einen Anteil von 5% an den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts ein. Gegenüber anderen Gemeinden in der Größenklasse zwischen 3.000 und 5.000 Einwohnern ist das Nettogewerbesteueraufkommen der Gemeinde Starzach weit unterdurchschnittlich.

Eine langfristige und stetige Verbesserung der Einnahmesituation ist strukturell bedingt nicht ersichtlich. Dies hat die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg im Rahmen eines Abschlussgespräches zur allgemeinen Finanzprüfung der Haushaltsjahre 2011 bis 2015 am 19.07.2017 ebenfalls so eingeschätzt. Festgehalten wurde hierbei jedoch auch, dass sich die Haushalts- und Finanzlage der Gemeinde in den letzten Jahren stetig verbessert hat. Um mit den begrenzten Finanzierungsmitteln auch in Zukunft auskömmlich wirtschaften zu können, sollten nach Ansicht der Gemeindeprüfungsanstalt vor allem der Personalaufwand und die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Blick behalten werden, um den Ergebnishaushalt in Zukunft nicht zu stark zu belasten und um eine angemessene Nettoinvestitionsrate zur Finanzierung der Investitionen im Finanzhaushalt erzielen zu können. Investitionen sollten hinsichtlich ihrer Notwendigkeit, Dimension und ihrer Folgekosten wohlüberlegt getätigt werden, um den eingeschlagenen Kurs der kontinuierlichen Entschuldung fortzuführen.

Starzach, den 05.06.2019

Tobias Wannenmacher, Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gemeinde Starzach Landkreis Tübingen

# **HAUSHALTSRECHNUNG 2018**

Verwaltungshaushalt

Datum: 04.06,2019 Seite: 2

Allgemeine Verwaltung
 Gemeindeorgane
 O000 Gemeindeorgane

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1590	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	110,00	110,00	0,00 K 0,00 H	200,00	90,00 -	0,00
1691	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	28.764,00	28.764,00	0,00 K 0,00 H	29.314,00	550,00 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	58,21 K 0,00 H	116.890,62	116.890,62	58,21 K 0,00 H	117.900,00	1.009,38 -	0,00
5810	Repräsent.,Tagungen Besichtigungen	0,00 K 0,00 H	7.913,91	7.913,91	0,00 K 0,00 H	15.000,00	7.086,09 -	0,00
5830	Ehrungen, Jubiläen	0,00 K 0,00 H	1.202,70	1.202,70	0,00 K 0,00 H	4.000,00	2.797,30 -	0,00
6500	Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	11.639,88	11.639,88	0,00 K 0,00 H	7.800,00	3.839,88 +	0,00
6600	Verfügungsmittel	0,00 K 0,00 H	1.070,00	1.070,00	0,00 K 0,00 H	3.000,00	1.930,00 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0000	0,00 K 0,00 H	28.874,00	28.874,00	0,00 K 0,00 H	29.514,00	640,00 -	
	Gesamtausgaben UA0000	58,21 K 0,00 H	138.717,11	138.717,11	58,21 K 0,00 H	152.700,00	13.982,89 -	0,00
	Ergebnis UA0000		-109.843,11	-109.843,11		-123.186,00		
			Summe Abs	chnitt 00				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 00	0,00 K 0,00 H	28.874,00	28.874,00	0,00 K 0,00 H	29.514,00	640,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 00	58,21 K 0,00 H	138.717,11	138.717,11	58,21 K 0,00 H	152.700,00	13.982,89 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 00		-109.843,11	-109.843,11		-123.186,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 3

Allgemeine Verwaltung
 Hauptverwaltung
 Hauptverwaltung
 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaitsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren	2.457,15 K 0,00 H		43.951,67	48,45 K 0,00 H	37.000,00	4.542,97 +	0,00
1510	Ersätze	0,00 K 0,00 H		6.095,06	0,00 K 0,00 H	6.000,00	95,06 +	0,00
1610	Erstattungen vom Land und Bund	0,00 K 0,00 H		1.646,59	0,00 K 0,00 H	0,00	1.646,59 +	0,00
1691	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	45.455,00	45.455,00	0,00 K 0,00 H	44.572,00	883,00 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H		9.547,00	0,00 K 0,00 H	9.500,00	47,00 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H		579.272,76	0,00 K 0,00 H	535.600,00	43.672,76 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	5.303,22	5.303,22	0,00 K 0,00 H	3.500,00	1.803,22 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H		16.634,63	0,00 K 0,00 H	11.500,00	5.134,63 +	0,00
5310	Miet- und Wartungskosten von Bürogeräten	0,00 K 0,00 H	15.390,42	15.390,42	0,00 K 0,00 H	15.000,00	390,42 +	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anl.	0,00 K 0,00 H		25.982,49	0,00 K 0,00 H	27.000,00	1.017,51 -	0,00
5620	Aus-und Fortbildung	0,00 K 0,00 H	3.768,99	3.768,99	0,00 K 0,00 H	3.800,00	31,01 -	0,00
5840	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	0,00 K 0,00 H		700,74	0,00 K 0,00 H		899,26 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H		94.610,08	- 894,34 K 0,00 H	97.000,00	3.284,26 -	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	85.214,82	84.717,27	497,55 K 0,00 H	90.000,00	4.785,18 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge	0,00 K 0,00 H		2.753,50	0,00 K 0,00 H	2.700,00	53,50 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	31.595,53	30.701,19	894,34 K 0,00 H	25.500,00	6.095,53 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		1.353,05	0,00 K 0,00 H	14.768,00	13.414,95 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	12.909,00	12.909,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	13.305,00	13.305,00	0,00 K 0,00 H	13.305,00	0,00	0,00
7170	Umlage an Regionales Rechenzentrum	0,00 K 0,00 H		47.642,02	0,00 K 0,00 H	38.000,00	9.642,02 +	0,00

Datum: 04.06.2019 Seite: 4

Allgemeine Verwaltung
 Hauptverwaltung
 Auptverwaltung
 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7180	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	0,00 K 0,00 H	2.398,00	2.398,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	102,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0200	2.457,15 K 0,00 H	104.286,62	106.695,32	48,45 K 0,00 H	97.072,00	7.214,62 +	
	Gesamtausgaben UA0200	0,00 K 0,00 H	937.939,91	937.442,36	497,55 K 0,00 H	894.682,00	43.257,91 +	0,00
	Ergebnis UA0200		-833,653,29	-830.747,04		-797.610,00		
			Summe Abs	chnitt 02				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 02	104.286,62	106.695,32	48,45 K 0,00 H	97.072,00	7.214,62 +		
		0,00 K 0,00 H	937.939,91	937.442,36	497,55 K 0,00 H	894.682,00	43.257,91 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		-833.653,29	-830.747,04		-797.610,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 5

Allgemeine Verwaltung
 Finanzverwaltung
 Sinanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00 -	0,00
1670	Sonstige Einnahmen und Ersätze	0,00 K 0,00 H	700,00	700,00	0,00 K 0,00 H	0,00	700,00 +	0,00
1691	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H		126.498,00	0,00 K 0,00 H	126.552,00	54,00 -	0,00
2600	Nebenforderungen, Bußgelder	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
2610	Säumniszuschläge und Nebenforderungen	7.547,64 K 0,00 H	9.711,48	3.918,69	13.340,43 K 0,00 H	5.000,00	4.711,48 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H		167.565,81	0,00 K 0,00 H	158.500,00	9.065,81 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H		2.241,96	0,00 K 0,00 H	0,00	2.241,96 +	0,00
5310	Miet- und Wartungskosten von Bürogeräten	0,00 K 0,00 H	969,48	969,48	0,00 K 0,00 H	1.000,00	30,52 -	0,00
5620	Aus-u.Fortbildung	0,00 K 0,00 H	1.092,83	1.092,83	0,00 K 0,00 H	8.000,00	6.907,17 -	0,00
6500	Sonst. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	2.582,43	2.582,43	0,00 K 0,00 H	3.600,00	1.017,57 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 30.263,20 H		8.838,64	0,00 K 0,00 H	5.000,00	26.424,56 -	0,00
7170	Umlage an Regionales Rechenzentrum	0,00 K 0,00 H		30.742,40	0,00 K 0,00 H	36.000,00	5.257,60 -	0,00
8420	Sonstige Finanzausgaben	0,00 K 0,00 H		5.622,06	0,00 K 0,00 H		622,06 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0300	7.547,64 K 0,00 H		131.116,69	13.340,43 K 0,00 H		3.857,48 +	
	Gesamtausgaben UA0300	0,00 K 30.263,20 H	189.392,41	219.655,61	0,00 K 0,00 H		27.707,59 -	0,00
	Ergebnis UA0300		-52.482,93	-88.538,92		-84.048,00		
			Summe Abs	schnitt 03				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	7.547,64 K 0,00 H		131.116,69	13.340,43 K 0,00 H		3.857,48 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	0,00 K 30.263,20 H	189.392,41	219.655,61	0,00 K 0,00 H	217.100,00	27.707,59 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		-52.482,93	-88.538,92		-84.048,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 6

0 Allgemeine Verwaltung08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	108,20	108,20	0,00 K 0,00 H	0,00	108,20 +	0,00
5620	Aus-u.Fortbildung	0,00 K 0,00 H	1.037,60	1.037,60	0,00 K 0,00 H	3.300,00	2.262,40 -	0,00
6500	Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H	380,06	380,06	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.619,94 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0800	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0800	0,00 K 0,00 H	1.525,86	1.525,86	0,00 K 0,00 H	5.300,00	3.774,14 -	0,00
	Ergebnis UA0800		-1.525,86	-1.525,86		-5.300,00		
			Summe Abs	chnitt 08		1	1	
	Gesamteinnahmen Abschnitt 08	0,00 K 0,00 H	0,00	00,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 08	0,00 K 0,00 H	1.525,86	1.525,86	0,00 K 0,00 H	5.300,00	3.774,14 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 08		-1.525,86	-1.525,86		-5.300,00		
			Summe Einz	elplan 0				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	10.004,79 K 0,00 H	270.070,10	266.686,01	13.388,88 K 0,00 H	259.638,00	10.432,10 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	58,21 K 30.263,20 H	1.267.575,29	1.297.340,94	555,76 K 0,00 H	1.269.782,00	2.206,71 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		-997.505,19	-1.030.654,93		-1.010.144,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 7

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

11 Öffentliche Ordnung

1100 Öffentliche Ordnung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1000	Verwaltungsgebühren u.a. Ratschreibergebühren	489,82 K 0,00 H	2.939,00	2.859,00	569,82 K 0,00 H		1.261,00 -	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	283,50 K 0,00 H	2.412,88	2.696,38	0,00 K 0,00 H		87,12 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	1.062,09	1.062,09	0,00 K 0,00 H		1.137,91 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA1100	773,32 K 0,00 H	5.351,88	5.555,38	569,82 K 0,00 H		1.348,12 -	
Gesamtausgaben UA1100 0,00 K 0,00 H		1.062,09	1.062,09	0,00 K 0,00 H		1.137,91 -	0,00	
	Ergebnis UA1100		4.289,79	4.493,29		4.500,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 8

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 11 Öffentliche Ordnung

1110 Asylbereich

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	417,60 K 0,00 H	0,00	0,00	417,60 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA1110	417,60 K 0,00 H	0,00	0,00	417,60 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA1110	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA1110		0,00	0,00		0,00		
			Summe Abs	chnitt 11				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 11	1.190,92 K 0,00 H	5.351,88	5.555,38	987,42 K 0,00 H	6.700,00	1.348,12 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 11	0,00 K 0,00 H	1.062,09	1.062,09	0,00 K 0,00 H	2.200,00	1.137,91 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 11		4.289,79	4.493,29		4.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 9

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Spenden, Ersätze	1.959,00 K 0,00 H	3.696,92	4.745,42	910,50 K 0,00 H	5.000,00	1.303,08 -	0,00
1610	Zuschuss des Landes	0,00 K 0,00 H	10.790,00	10.790,00	0,00 K 0,00 H	10.500,00	290,00 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	11.041,56	11.041,56	0,00 K 0,00 H	6.500,00	4.541,56 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	4.244,02	4.244,02	0,00 K 0,00 H	3.000,00	1.244,02 +	0,00
5200	Geräte, Ausrüstung	0,00 K 0,00 H	18.616,12	18.616,12	0,00 K 0,00 H	20.000,00	1.383,88 -	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	13.733,57	13.733,57	0,00 K 0,00 H	11.500,00	2.233,57 +	0,00
5500	Fahrzeughaltung	0,00 K 0,00 H	9.031,44	9.031,44	0,00 K 0,00 H	10.000,00	968,56 -	0,00
5600	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 K 0,00 H	6.675,82	6.675,82	0,00 K 0,00 H	9.500,00	2.824,18 -	0,00
5620	Aus-u.Fortbildung	0,00 K 0,00 H	7.703,74	7.703,74	0,00 K 0,00 H	8.500,00	796,26 -	0,00
5830	Ehrungen, Jubiläen	0,00 K 0,00 H	415,67	415,67	0,00 K 0,00 H		315,67 +	0,00
6050	Übungen und Einsätze	0,00 K 0,00 H	7.154,00	7.154,00	0,00 K 0,00 H	12.000,00	4.846,00 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	2.654,17	2.654,17	0,00 K 0,00 H	3.500,00	845,83 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge	0,00 K 0,00 H	797,50	797,50	0,00 K 0,00 H	900,00	102,50 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	4.709,60	4.709,60	0,00 K 0,00 H	1.200,00	3.509,60 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	222,94	222,94	0,00 K 0,00 H	2.244,00	2.021,06 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	37.742,00	37.742,00	0,00 K 0,00 H	37.742,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	21.988,00	21.988,00		21.988,00	0,00	0,00
7170	Zuschuss an die Feuerwehrkasse	0,00 K 0,00 H	2.749,50	2.749,50	0,00 K 0,00 H		249,50 +	0,00

Datum: 04.06,2019

Seite: 10

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes

Gruppierung Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Gesamteinnahmen UA1310	1.959,00 K 0,00 H		15.535,42	910,50 K 0,00 H	15.500,00	1.013,08 -	
Gesamtausgaben UA1310	0,00 K 0,00 H		149.479,65	0,00 K 0,00 H	151.274,00	1.794,35 -	0,00
Ergebnis UA1310		-134.992,73	-133.944,23		-135.774,00		
		Summe Abs	chnitt 13				
Gesamteinnahmen Abschnitt 13	1.959,00 K 0,00 H		15.535,42	910,50 K 0,00 H	15.500,00	1.013,08 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 13	0,00 K 0,00 H		149.479,65	0,00 K 0,00 H	151.274,00	1.794,35 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 13		-134.992,73	-133.944,23		-135.774,00		
		Summe Einz	zelplan 1	1			
Gesamteinnahmen Einzelplan 1	3.149,92 K 0,00 H	19.838,80	21.090,80	1.897,92 K 0,00 H	22.200,00	2.361,20 -	
Gesamtausgaben Einzelplan 1	0,00 K 0,00 H		150.541,74	0,00 K 0,00 H	153.474,00	2.932,26 -	0,00
Ergebnis Einzelplan 1		-130.702,94	-129.450,94		-131.274,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 11

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen

2100 Grundschule

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1590	Vermischte Einnahmen	0,17 K 0,00 H	51.497,84	51.497,84	0,17 K 0,00 H		23.497,84 +	0,00
1710	Zuschüsse des Landes	0,00 K 0,00 H	8.618,50	8.618,50	0,00 K 0,00 H		268,50 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	90.619,60	90.619,60	0,00 K 0,00 H		3.180,40 -	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	6.323,55	6.323,55	0,00 K 0,00 H		2.123,55 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	803,79	803,79	0,00 K 0,00 H		4.996,21 -	0,00
5310	Miet- und Wartungskosten von Bürogeräten	103,57 K 0,00 H	2.681,51	2.785,08	0,00 K 0,00 H		318,49 -	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	19.466,39	19.466,39	0,00 K 0,00 H		1.466,39 +	0,00
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	0,00 K 0,00 H	4.807,26	4.807,26	0,00 K 0,00 H		1.292,74 -	0,00
5920	Lernmittel	0,00 K 0,00 H	8.908,34	8.908,34	0,00 K 0,00 H		91,66 -	0,00
5930	Schülerbücherei	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		500,00 -	0,00
5940	Besondere Aufwendungen für Unterrichtsgebiete	0,00 K 0,00 H	14.622,79	14.622,79	0,00 K 0,00 H		877,21 -	0,00
5950	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	12,55 K 0,00 H	593,02	605,57	0,00 K 0,00 H		93,02 +	0,00
5960	Sachaufwand Schulsozialarbeit	0,00 K 0,00 H	28.000,00	28.000,00	0,00 K 0,00 H		2.500,00 -	0,00
6500	Bürobedarf	- 103,57 K 0,00 H	4.922,80	4.922,80	- 103,57 K 0,00 H		577,20 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	380,74 K 0,00 H	0,00	380,74	0,00 K 0,00 H		700,00 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	8.114,47	8.114,47	0,00 K 0,00 H		3.496,47 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	24.441,00	24.441,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	22.166,00	22.166,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
7170	Zuweisungen/Umlagen an Dritte	0,00 K 0,00 H	22.546,22	22.546,22	0,00 K 0,00 H		11.546,22 +	0,00

Datum: 04.06.2019

Seite: 12

2 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen 2100 Grundschule

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
	Gesamteinnahmen UA2100	0,17 K 0,00 H	60.116,34	60.116,34	0,17 K 0,00 H	36.350,00	23.766,34 +	
	Gesamtausgaben UA2100	393,29 K 0,00 H	259.016,74	259.513,60	- 103,57 K 0,00 H	255.325,00	3.691,74 +	0,00
	Ergebnis UA2100		-198.900,40	-199.397,26		-218.975,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 13

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen

2110 Ganztagesschule

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren uentgelte	2.634,40 K 0,00 H	43.321,10	42.927,30	3.028,20 K 0,00 H	38.000,00	5.321,10 +	0,00
1710	Zuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	31.514,50	31.514,50	0,00 K 0,00 H	31.000,00	514,50 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	129.733,74	129.733,74	0,00 K 0,00 H	99.000,00	30.733,74 +	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	1.909,09	1.909,09	0,00 K 0,00 H	1.500,00	409,09 +	0,00
5620	Aus-u.Fortbildung	0,00 K 0,00 H	1.015,00	1.015,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	15,00 +	0,00
6360	Sonstige sächliche Sachkosten	0,00 K 0,00 H	24.189,88	24.189,88	0,00 K 0,00 H	22.900,00	1.289,88 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	1.061,38	1.061,38	0,00 K 0,00 H	2.500,00	1.438,62 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	8.117,00	8.117,00	0,00 K 0,00 H	8.149,00	32,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA2110	2.634,40 K 0,00 H	74.835,60	74.441,80	3.028,20 K 0,00 H	69.000,00	5.835,60 +	
	Gesamtausgaben UA2110	0,00 K 0,00 H	166.026,09	166.026,09	0,00 K 0,00 H	135.049,00	30,977,09 +	0,00
	Ergebnis UA2110		-91.190,49	-91.584,29		-66.049,00		
			Summe Abs	chnitt 21				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 21	2.634,57 K 0,00 H	134.951,94	134.558,14	3.028,37 K 0,00 H	105.350,00	29.601,94 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 21	393,29 K 0,00 H	425.042,83	425.539,69	- 103,57 K 0,00 H	390.374,00	34.668,83 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 21		-290.090,89	-290.981,55		-285.024,00		
			Summe Einz	zelplan 2				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 2	2.634,57 K 0,00 H	134.951,94	134.558,14	3.028,37 K 0,00 H	105.350,00	29.601,94 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 2	393,29 K 0,00 H	425.042,83	425.539,69	- 103,57 K 0,00 H	390.374,00	34.668,83 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 2		-290.090,89	-290.981,55	·	-285.024,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 14

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3210 Dorfmuseum in Börstingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	350,00	350,00	0,00 K 0,00 H	350,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	464,00	464,00	0,00 K 0,00 H	464,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA3210	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA3210	0,00 K 0,00 H	814,00	814,00	0,00 K 0,00 H	814,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA3210		-814,00	-814,00		-814,00		
			Summe Abs	chnitt 32		1		
	Gesamteinnahmen Abschnitt 32	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 32	0,00 K 0,00 H	814,00	814,00	0,00 K 0,00 H	814,00	0,00	0,00
	Ergebnis Abschnitt 32		-814,00	-814,00		-814,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 15

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 33 Theater und Musikpflege 3310 Theater Konzerte Musikpflege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00 K 0,00 H		7.650,00	0,00 K 0,00 H		4.000,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA3310	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		0,00	
	Gesamtausgaben UA3310	0,00 K 0,00 H		7.750,00	0,00 K 0,00 H		4.000,00 +	0,00
	Ergebnis UA3310		-7.750,00	-7.750,00		-3.750,00		
			Summe Abs	chnitt 33				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 33	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 33	0,00 K 0,00 H		7.750,00	0,00 K 0,00 H		4.000,00 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 33		-7.750,00	-7.750,00		-3.750,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 16

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 35 Volksbildung 3500 Bücherei im Bürgerhaus Bierlingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 K 0,00 H	138,50	138,50	0,00 K 0,00 H	0,00	138,50 +	0,00
1510	Spenden	0,00 K 0,00 H	1.200,00	1.200,00	0,00 K 0,00 H	1.350,00	150,00 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	9.102,87	9.102,87	0,00 K 0,00 H		2.597,13 -	0,00
6350	Sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	3.411,25	3.411,25	0,00 K 0,00 H	2.600,00	811,25 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	375,00	375,00	0,00 K 0,00 H	375,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	257,00	257,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA3500	0,00 K 0,00 H	1.338,50	1.338,50	0,00 K 0,00 H		11,50 -	
	Gesamtausgaben UA3500	0,00 K 0,00 H	13.146,12	13.146,12	0,00 K 0,00 H		1.785,88 -	0,00
	Ergebnis UA3500		-11.807,62	-11.807,62		-13.582,00		
			Summe Abs	chnitt 35				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 35	0,00 K 0,00 H	1.338,50	1.338,50	0,00 K 0,00 H		11,50 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 35	0,00 K 0,00 H	13.146,12	13.146,12	0,00 K 0,00 H		1.785,88 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 35		-11.807,62	-11.807,62		-13.582,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 17

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege 3600 Kulturpflege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze, Verm. Einnahmen	0,00 K 0,00 H		4.144,26	0,00 K 0,00 H	4.000,00	144,26 +	0,00
6350	Sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H		42.186,80	0,00 K 0,00 H	22.000,00	20.186,80 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,06 K 0,00 H		32.288,18	0,06 K 0,00 H	0,00	32.288,18 +	0,00
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00 K 0,00 H		6.178,47	0,00 K 0,00 H	6.500,00	321,53 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA3600	0,00 K 0,00 H		4.144,26	0,00 K 0,00 H	4.000,00	144,26 +	
	Gesamtausgaben UA3600	0,06 K 0,00 H		80.653,45	0,06 K 0,00 H	28.500,00	52.153,45 +	0,00
	Ergebnis UA3600		-76.509,19	-76.509,19		-24.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 18

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege 3610 Bürgerhaus im Teilort Bierlingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Nutzungsentgelte	645,00 K 0,00 H	2.327,00	2.972,00	0,00 K 0,00 H	3.200,00	873,00 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	13.178,32	13.178,32	0,00 K 0,00 H	22.600,00	9.421,68 -	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	2.629,24	2,629,24	0,00 K 0,00 H	4.200,00	1.570,76 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	6.726,24	6.726,24	0,00 K 0,00 H	6.400,00	326,24 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	67,92	67,92	0,00 K 0,00 H	600,00	532,08 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	696,00	696,00 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	5.794,00	5.794,00	0,00 K 0,00 H	5.775,00	19,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	6.952,00	6.952,00	0,00 K 0,00 H	6.952,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	6.437,00	6.437,00	0,00 K 0,00 H	6.437,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA3610	645,00 K 0,00 H	2.327,00	2.972,00	0,00 K 0,00 H	3.200,00	873,00 -	
	Gesamtausgaben UA3610	0,00 K 0,00 H	41.784,72	41.784,72	0,00 K 0,00 H	53.660,00	11.875,28 -	0,00
	Ergebnis UA3610		-39.457,72	-38.812,72		-50.460,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 19

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege
 3620 Bürgerhaus im Teilort Felldorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Nutzungsentgelte	520,00 K 0,00 H	2.294,20	2.814,20	0,00 K 0,00 H	1.500,00	794,20 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H		1.353,08	0,00 K 0,00 H	1.800,00	446,92 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	9.365,28	9.365,28	0,00 K 0,00 H	8.400,00	965,28 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	2.346,28	2.346,28	0,00 K 0,00 H	5.800,00	3.453,72 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	12.178,73	12.178,73	0,00 K 0,00 H	8.000,000	4.178,73 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	552,25	552,25	0,00 K 0,00 H	500,00	52,25 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	218,69	218,69	0,00 K 0,00 H	1.532,00	1.313,31 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H		5.794,00	0,00 K 0,00 H	5.775,00	19,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	15.450,00	15.450,00	0,00 K 0,00 H	15.450,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	11.678,00	11.678,00	0,00 K 0,00 H	11.678,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA3620	520,00 K 0,00 H	3.647,28	4.167,28	0,00 K 0,00 H	3.300,00	347,28 +	
	Gesamtausgaben UA3620	0,00 K 0,00 H	57.583,23	57.583,23	0,00 K 0,00 H	57.135,00	448,23 +	0,00
	Ergebnis UA3620		-53.935,95	-53.415,95		-53.835,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 20

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege 3630 Dorfgemeinschaftshaus im Teilort Börstingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Nutzungsentgelte	444,30 K 0,00 H	708,90	928,20	225,00 K 0,00 H	1.600,00	891,10 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	6.266,13	6.266,13	0,00 K 0,00 H		566,13 +	0,00
5000	Gebäudeunterhaltung	0,00 K 0,00 H	160,65	160,65	0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.339,35 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	2.373,14	2.373,14	0,00 K 0,00 H	2.200,00	173,14 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H	231,73	231,73	0,00 K 0,00 H	300,00	68,27 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	295,64	295,64	0,00 K 0,00 H	500,00	204,36 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	196,75	196,75	0,00 K 0,00 H	470,00	273,25 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	5.794,00	5.794,00	0,00 K 0,00 H		19,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		1.775,00	0,00 K 0,00 H	1.775,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H		2.329,00	0,00 K 0,00 H	2.329,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA3630	444,30 K 0,00 H		928,20	225,00 K 0,00 H	1.600,00	891,10 -	
	Gesamtausgaben UA3630	0,00 K 0,00 H		19.422,04	0,00 K 0,00 H	20.549,00	1.126,96 -	0,00
	Ergebnis UA3630		-18.713,14	-18.493,84		-18.949,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 21

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Anturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege
 Seine Bürgerhaus im Teilort Sulzau

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Nutzungsentgelte	200,00 K 0,00 H	995,80	1.195,80	0,00 K 0,00 H	2.400,00	1.404,20 -	0,00
1510	Ersätze	0,00 K 0,00 H	167,72	167,72	0,00 K 0,00 H	0,00	167,72 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	6.738,70	6.738,70	0,00 K 0,00 H	6.200,00	538,70 +	0,00
5000	Gebäudeunterhaltung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.200,00	2.200,00 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	3.451,53	3.451,53	0,00 K 0,00 H	4.500,00	1.048,47 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	5.794,00	5.794,00	0,00 K 0,00 H	5.775,00	19,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	2.490,00	2.490,00	0,00 K 0,00 H	2.490,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	3.528,00	3.528,00	0,00 K 0,00 H	3.528,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA3640	200,00 K 0,00 H	1.163,52	1.363,52	0,00 K 0,00 H	2.400,00	1.236,48 -	
	Gesamtausgaben UA3640	0,00 K 0,00 H	22.002,23	22.002,23	0,00 K 0,00 H	24.993,00	2.990,77 -	0,00
	Ergebnis UA3640		-20.838,71	-20.638,71		-22.593,00		
			Summe Abs	chnitt 36				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 36	1.809,30 K 0,00 H	11.990,96	13.575,26	225,00 K 0,00 H		2.509,04 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 36	0,06 K 0,00 H	221.445,67	221.445,67	0,06 K 0,00 H	184.837,00	36.608,67 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 36		-209.454,71	-207.870,41		-170,337,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 22

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 37 Kirchliche Angelegenheiten 3700 Kirchen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
7170	Zuweisungen und Zuschüsse	0,00 K 0,00 H	516,79	516,79	0,00 K 0,00 H	700,00	183,21 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA3700	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA3700	0,00 K 0,00 H	516,79	516,79	0,00 K 0,00 H	700,00	183,21 -	0,00
	Ergebnis UA3700		-516,79	-516,79		-700,00		
			Summe Abs	chnitt 37				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 37	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 37	0,00 K 0,00 H	516,79	516,79	0,00 K 0,00 H	700,00	183,21 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 37		-516,79	-516,79		-700,00		
			Summe Einz	elplan 3				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 3	1.809,30 K 0,00 H	13.329,46	14.913,76	225,00 K 0,00 H	15.850,00	2.520,54 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 3	0,06 K 0,00 H	243.672,58	243.672,58	0,06 K 0,00 H	205.033,00	38.639,58 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 3		-230.343,12	-228.758,82		-189.183,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 23

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen

4360 Soz.einricht.u.Dienste f.Aussiedler u.Ausländer

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieten und Pachten	14.296,23 K 0,00 H	64.848,40	45.026,83	34.117,80 K 0,00 H	86.000,00	21.151,60 -	0,00
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	0,00 K 0,00 H	5.854,86	5.854,86	0,00 K 0,00 H	0,00	5.854,86 +	0,00
1610	Erstattung v. Land	0,00 K 0,00 H	22.475,58	22.475,58	0,00 K 0,00 H	35.000,00	12.524,42 -	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	-33,85	-33,85	0,00 K 0,00 H	0,00	33,85 -	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	3.026,85	3.026,85	0,00 K 0,00 H		8.973,15 -	0,00
5310	Miet- und Pachtausgaben	1,00 K 0,00 H	26.473,26	26.474,26	0,00 K 0,00 H		5.973,26 +	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	50.949,32	50.949,32	0,00 K 0,00 H	30.000,00	20.949,32 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	420,03	420,03	0,00 K 0,00 H	500,00	79,97 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	9.545,95	9.545,95	0,00 K 0,00 H		6.545,95 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	27.370,34	27.370,34	0,00 K 0,00 H	19.834,00	7.536,34 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	7.214,00	7.214,00	0,00 K 0,00 H	7.214,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	4.375,00	4.375,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA4360	14.296,23 K 0,00 H	93.144,99	73.323,42	34.117,80 K 0,00 H	121.000,00	27.855,01 -	
	Gesamtausgaben UA4360	1,00 K 0,00 H	129.374,75	129.375,75	0,00 K 0,00 H	97.423,00	31.951,75 +	0,00
	Ergebnis UA4360		-36.229,76	-56.052,33		23.577,00		
		1	Summe Abs	chnitt 43		+		
	Gesamteinnahmen Abschnitt 43	14.296,23 K 0,00 H	93.144,99	73.323,42	34.117,80 K 0,00 H		27.855,01 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 43	1,00 K 0,00 H	129.374,75	129.375,75	0,00 K 0,00 H		31.951,75 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 43		-36.229,76	-56.052,33		23.577,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 24

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4600 Jugendräumlichkeiten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Erstattungen	0,00 K 0,00 H		100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	100,00 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H		366,55	0,00 K 0,00 H	2.500,00	2.133,45 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H		1.978,46	0,00 K 0,00 H	2.500,00	521,54 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge	0,00 K 0,00 H		100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	100,00 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	94,00	94,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		1.086,00	0,00 K 0,00 H	1.086,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H		665,00	0,00 K 0,00 H	665,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA4600	0,00 K 0,00 H		100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	100,00 +	
	Gesamtausgaben UA4600	0,00 K 0,00 H		4.196,01	0,00 K 0,00 H	6.945,00	2.748,99 -	0,00
	Ergebnis UA4600		-4.096,01	-4.096,01		-6.945,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 25

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4620 Kindergarten im Teilort Börstingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Elternbeiträge Ü3-Betreuung	1.412,11 K 0,00 H		13.272,00	1.154,11 K 0,00 H	15.000,00	1.986,00 -	0,00
1120	Elternbeiträge U3-Betreuung	0,00 K 0,00 H		2.769,50	0,00 K 0,00 H	800,00	1.969,50 +	0,00
1510	Ersätze	253,00 K 0,00 H		2.545,80	57,60 K 0,00 H	4.100,00	1.749,60 -	0,00
1590	Sonderkonto	0,00 K 0,00 H	1.194,50	1.194,50	0,00 K 0,00 H	0,00	1.194,50 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H		43.018,30	0,00 K 0,00 H	40.500,00	2.518,30 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H		213.305,51	0,00 K 0,00 H	170.700,00	42.605,51 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H		4.435,85	0,00 K 0,00 H	3.500,00	935,85 +	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H		9.244,37	0,00 K 0,00 H	8.500,00	744,37 +	0,00
5620	Aus- und Fortbildungskosten	0,00 K 0,00 H	155,50	155,50	0,00 K 0,00 H	400,00	244,50 -	0,00
5840	Sonderkonto	0,00 K 0,00 H	173,95	173,95	0,00 K 0,00 H	0,00	173,95 +	0,00
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	689,06 K 0,00 H		4.869,86	- 9,95 K 0,00 H	3.800,00	370,85 +	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H		937,12	0,00 K 0,00 H	850,00	87,12 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H		4.742,77	0,00 K 0,00 H	4.800,00	57,23 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		9.997,61	0,00 K 0,00 H	1.265,00	8.732,61 +	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H		13.198,00	0,00 K 0,00 H	13.306,00	108,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		1.214,00	0,00 K 0,00 H	1.214,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H		234,00	0,00 K 0,00 H	234,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA4620	1.665,11 K 0,00 H		62.800,10	1.211,71 K 0,00 H	60.400,00	1.946,70 +	
	Gesamtausgaben UA4620	689,06 K 0,00 H		262.508,54	- 9,95 K 0,00 H		53.240,53 +	0,00
	Ergebnis UA4620		-199.462,83	-199.708,44		-148.169,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 26

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4621 Kindergarten im Teilort Felldorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Elternbeiträge Ü3-Betreuung	19,00 K 0,00 H	14.802,00	14.797,00	24,00 K 0,00 H	15.500,00	698,00 -	0,00
1120	Elternbeiträge U3-Betreuung	0,00 K 0,00 H	1.532,50	1.532,50	0,00 K 0,00 H	1.800,00	267,50 -	0,00
1510	Vermischte Einnahmen	909,60 K 0,00 H	2.354,32	3.259,52	4,40 K 0,00 H	9.000,00	6.645,68 -	0,00
1590	Sonderkonto	0,00 K 0,00 H		1.792,28	0,00 K 0,00 H	0,00	1.792,28 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	48.576,17	48.576,17	0,00 K 0,00 H	46.100,00	2.476,17 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	161.878,48	161.878,48	0,00 K 0,00 H	151.700,00	10.178,48 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H	834,97	834,97	0,00 K 0,00 H	6.000,00	5.165,03 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	5.246,34	5.246,34	0,00 K 0,00 H	4.300,00	946,34 +	0,00
5620	Aus- und Fortbildungskosten	0,00 K 0,00 H	195,00	195,00	0,00 K 0,00 H	400,00	205,00 -	0,00
5840	Sonderkonto	0,00 K 0,00 H	1.748,86	1.748,86	0,00 K 0,00 H	0,00	1.748,86 +	0,00
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	983,77 K 0,00 H	809,62	1.793,39	0,00 K 0,00 H	3.000,00	2.190,38 -	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	969,30	969,30	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.030,70 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	360,91 K 0,00 H	1.755,59	2.116,50	0,00 K 0,00 H	4.000,00	2.244,41 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	1.149,61	1.149,61	0,00 K 0,00 H	2.226,00	1.076,39 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	13.198,00	13.198,00	0,00 K 0,00 H	13.306,00	108,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	6.417,00	6,417,00	0,00 K 0,00 H	6.417,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	6.543,00	6.543,00	0,00 K 0,00 H	6.543,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA4621	928,60 K 0,00 H	69.057,27	69.957,47	28,40 K 0,00 H		3.342,73 -	
	Gesamtausgaben UA4621	1.344,68 K 0,00 H	200.745,77	202.090,45	0,00 K 0,00 H	199.892,00	853,77 +	0,00
	Ergebnis UA4621		-131.688,50	-132.132,98		-127.492,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 27

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4622 Kindergarten im Teilort Wachendorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Elternbeiträge Ü3-Betreuung	3.484,99 K 0,00 H	38.096,00	39.946,00	1.634,99 K 0,00 H	32.000,00	6.096,00 +	0,00
1120	Elternbeiträge U3-Betreuung	779,50 K 0,00 H	19.926,50	20.706,00	0,00 K 0,00 H	14.000,00	5.926,50 +	0,00
1510	Ersätze	1.911,35 K 0,00 H	8.654,00	9.616,40	948,95 K 0,00 H	6.300,00	2.354,00 +	0,00
1590	Sonderkonto	0,00 K 0,00 H	300,00	300,00	0,00 K 0,00 H	0,00	300,00 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H	211.805,05	211.805,05	0,00 K 0,00 H	206.900,00	4.905,05 +	0,00
1770	Spenden	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.000,00 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	576.877,00	576.877,00	0,00 K 0,00 H	532.500,00	44.377,00 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H	15.137,45	15.137,45	0,00 K 0,00 H	4.000,00	11.137,45 +	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	7.570,63	7.570,63	0,00 K 0,00 H	8.900,00	1.329,37 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildungskosten	0,00 K 0,00 H	940,50	940,50	0,00 K 0,00 H	1.200,00	259,50 -	0,00
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	3.257,04	3.257,04	0,00 K 0,00 H	6.000,00	2.742,96 -	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	2.534,73	2.534,73	0,00 K 0,00 H	2.000,00	534,73 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	8.485,23	8.485,23	0,00 K 0,00 H	11.000,00	2.514,77 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	1.044,95	1.044,95	0,00 K 0,00 H	9.699,00	8.654,05 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	13.198,00	13.198,00	0,00 K 0,00 H	13.306,00	108,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	10.744,00	10.744,00	0,00 K 0,00 H	10.744,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H		11.305,00	0,00 K 0,00 H	11.305,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA4622	6.175,84 K 0,00 H	279.781,55	283.373,45	2.583,94 K 0,00 H	259.200,00	20.581,55 +	
	Gesamtausgaben UA4622	0,00 K 0,00 H	651.094,53	651.094,53	0,00 K 0,00 H	610.654,00	40.440,53 +	0,00
	Ergebnis UA4622		-371.312,98	-367.721,08		-351.454,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 28

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4623 Kindergarten im Teilort Bierlingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Elternbeiträge Ü3-Betreuung	2.355,00 K 0,00 H		51.758,50	1.848,00 K 0,00 H	46.000,00	5.251,50 +	0,00
1120	Elternbeiträge U3-Betreuung	- 125,00 K 0,00 H		19.939,00	0,00 K 0,00 H	14.000,00	6.064,00 +	0,00
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.052,60 K 0,00 H		17.713,87	656,80 K 0,00 H	8.000,00	8.318,07 +	0,00
1590	Sonderkonto	0,00 K 0,00 H		1.287,67	0,00 K 0,00 H	0,00	1.287,67 +	0,00
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0,00 K 0,00 H		221.937,48	0,00 K 0,00 H	214.800,00	7.137,48 +	0,00
1770	Spenden	0,00 K 0,00 H		800,00	0,00 K 0,00 H	0,00	800,00 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H		645.633,71	0,00 K 0,00 H	587.700,00	57.933,71 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H		3.630,94	0,00 K 0,00 H	6.000,00	2.369,06 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H		6.150,62	0,00 K 0,00 H	6.200,00	49,38 -	0,00
5620	Aus- und Fortbildungskosten	0,00 K 0,00 H		1.940,62	0,00 K 0,00 H	1.500,00	440,62 +	0,00
5840	Sonderkonto	0,00 K 0,00 H		43,00	0,00 K 0,00 H	0,00	43,00 +	0,00
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	126,00 K 0,00 H		6.822,42	0,00 K 0,00 H	7.000,00	303,58 -	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H		1.996,68	0,00 K 0,00 H	1.800,00	196,68 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H		15.456,76	0,00 K 0,00 H	12.000,00	3.456,76 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	4.433,00	4.433,00 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H		13.198,00	0,00 K 0,00 H	13.306,00	108,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		11.639,00	0,00 K 0,00 H	11.639,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H		14.344,00	0,00 K 0,00 H	14.344,00	0,00	0,00

Datum: 04.06.2019 Seite: 29

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4623 Kindergarten im Teilort Bierlingen

Gruppierung Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll		Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Gesamteinnahmen UA4623	4.282,60 K 0,00 H		313.436,52	2.504,80 K 0,00 H	282.800,00	28.858,72 +	
Gesamtausgaben UA4623	126,00 K 0,00 H		720.855,75	0,00 K 0,00 H	665.922,00	54.807,75 +	0,00
Ergebnis UA4623		-409.071,03	-407.419,23		-383.122,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 30

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4625 Gemeindeübergreifende Kindergärten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1621	Kostenausgleich für gemeindefremde Kinder in den Starzacher Kindergärten	0,00 K 0,00 H	3.487,75	3.487,75	0,00 K 0,00 H	3.000,00	487,75 +	0,00
7170	Kostenausgleich für gemeindefremde Kindergärten	0,00 K 0,00 H	10.465,09	10.465,09	0,00 K 0,00 H	10.000,00	465,09 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4625	0,00 K 0,00 H	3.487,75	3.487,75	0,00 K 0,00 H	3.000,00	487,75 +	
	Gesamtausgaben UA4625	0,00 K 0,00 H		10.465,09	0,00 K 0,00 H	10.000,00	465,09 +	0,00
	Ergebnis UA4625		-6.977,34	-6.977,34		-7.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 31

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4626 Kindertagesmütter

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
400000	Personalausgaben SN	619,20 K 0,00 H	5.959,89	6.579,09	0,00 K 0,00 H	6.500,00	540,11 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4626	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4626	619,20 K 0,00 H	5.959,89	6.579,09	0,00 K 0,00 H	6.500,00	540,11 -	0,00
	Ergebnis UA4626		-5.959,89	-6.579,09		-6.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 32

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4630 Kinderspielplätze

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5100	Unterhaltungsaufwand	0,00 K 0,00 H	8.114,24	8.114,24	0,00 K 0,00 H	12.000,00	3.885,76 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	16.339,29	16.339,29	0,00 K 0,00 H	16.715,00	375,71 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4630	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4630	0,00 K 0,00 H	24.453,53	24.453,53	0,00 K 0,00 H	28.715,00	4.261,47 -	0,00
	Ergebnis UA4630		-24.453,53	-24,453,53		-28.715,00		
			Summe Abs	chnitt 46				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 46	13.052,15 K 0,00 H	726.431,99	733.155,29	6.328,85 K 0,00 H	677.800,00	48.631,99 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 46	2.778,94 K 0,00 H	1.879.454,10	1.882.242,99	- 9,95 K 0,00 H	1.737.197,00	142.257,10 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 46		-1.153.022,11	-1.149.087,70		-1.059.397,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 33

4 Soziale Sicherung 49 Sonstige soziale Angelegenheiten 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soli	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1590	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	1.311,10	1.311,10	0,00 K 0,00 H	1.200,00	111,10 +	0,00
6350	Sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	7.307,87	7.307,87	0,00 K 0,00 H		1.692,13 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4980	0,00 K 0,00 H	1.311,10	1.311,10	0,00 K 0,00 H	1.200,00	111,10 +	
	Gesamtausgaben UA4980	0,00 K 0,00 H	7.307,87	7.307,87	0,00 K 0,00 H		1.692,13 -	0,00
	Ergebnis UA4980		-5,996,77	-5.996,77		-7.800,00		
			Summe Abs	chnitt 49			I.	
	Gesamteinnahmen Abschnitt 49	0,00 K 0,00 H	1.311,10	1.311,10	0,00 K 0,00 H		111,10 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 49	0,00 K 0,00 H	7.307,87	7.307,87	0,00 K 0,00 H	9.000,00	1.692,13 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 49		-5.996,77	-5.996,77		-7.800,00		
			Summe Einz	elplan 4				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 4	27.348,38 K 0,00 H	820.888,08	807.789,81	40.446,65 K 0,00 H	800.000,00	20.888,08 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 4	2.779,94 K 0,00 H	2.016.136,72	2.018.926,61	- 9,95 K 0,00 H	1.843.620,00	172.516,72 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 4		-1.195.248,64	-1.211.136,80		-1.043.620,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 34

5 Gesundheit, Sport, Erholung 54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege 5470 Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege -Tierschutz-

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6350	Saechliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	3.100,00	3.100,00 -	0,00
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00 K 0,00 H		150,00	0,00 K 0,00 H	150,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA5470	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA5470	0,00 K 0,00 H		150,00	0,00 K 0,00 H	3.250,00	3.100,00 -	0,00
	Ergebnis UA5470		-150,00	-150,00		-3.250,00		
			Summe Abs	chnitt 54				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 54	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 54	0,00 K 0,00 H		150,00	0,00 K 0,00 H	3.250,00	3.100,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 54		-150,00	-150,00		-3.250,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 35

5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports 5500 Förderung des Sports

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		2.538,00 -	0,00
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00 K 0,00 H	4.788,01	4.788,01	0,00 K 0,00 H		413,01 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA5500	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA5500	0,00 K 0,00 H	4.788,01	4.788,01	0,00 K 0,00 H		2.124,99 -	0,00
	Ergebnis UA5500		-4.788,01	<del>-4</del> .788,01		-6.913,00		
			Summe Abs	chnitt 55				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 55	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 55	0,00 K 0,00 H	4.788,01	4.788,01	0,00 K 0,00 H		2.124,99 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 55		-4.788,01	-4.788,01		-6.913,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 36

5 Gesundheit, Sport, Erholung56 Eigene Sportstätten5610 Mehrzweckhalle Börstingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	322,10 K 0,00 H	1.081,50	1.403,60	0,00 K 0,00 H	1.000,00	81,50 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	34.841,68	34.841,68	0,00 K 0,00 H	30.900,00	3.941,68 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.200,00	1.200,00 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00 -	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	22.866,70	22.866,70	0,00 K 0,00 H	15.800,00	7.066,70 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H	60,96	60,96	0,00 K 0,00 H	100,00	39,04 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	513,57	513,57	0,00 K 0,00 H	1.000,00	486,43 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	188,00	188,00 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	10.786,00	10.786,00	0,00 K 0,00 H	10.698,00	88,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	18.272,00	18.272,00	0,00 K 0,00 H	18.272,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	13.920,00	13.920,00	0,00 K 0,00 H	13.920,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA5610	322,10 K 0,00 H	1.081,50	1.403,60	0,00 K 0,00 H	1.000,00	81,50+	
	Gesamtausgaben UA5610	0,00 K 0,00 H	101.260,91	101.260,91	0,00 K 0,00 H	92.778,00	8,482,91 +	0,00
	Ergebnis UA5610		-100.179,41	-99.857,31		-91.778,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 37

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 5615 Mehrzweckhalle Wachendorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	679,70 K 0,00 H	2.809,30	3.184,80	304,20 K 0,00 H	3.000,00	190,70 -	0,00
1580	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	1.610,07	1.610,07	0,00 K 0,00 H	1.800,00	189,93 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H		39.392,13	0,00 K 0,00 H	37.000,00	2.392,13 +	0,00
5000	Gebäudeunterhaltung	0,00 K 0,00 H	5.782,29	5.782,29	0,00 K 0,00 H	10.500,00	4.717,71 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	76,87	76,87	0,00 K 0,00 H	3.000,00	2.923,13 -	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H		17.568,61	0,00 K 0,00 H	21.500,00	3.931,39 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H	215,19	215,19	0,00 K 0,00 H	200,00	15,19 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	1.218,07	1.218,07	0,00 K 0,00 H	2.000,00	781,93 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	404,24	404,24	0,00 K 0,00 H	4.475,00	4.070,76 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	10.786,00	10.786,00	0,00 K 0,00 H	10.698,00	88,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	30.370,00	30.370,00	0,00 K 0,00 H		1.936,00 +	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	27.056,00	27.056,00	0,00 K 0,00 H		378,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA5615	679,70 K 0,00 H	4.419,37	4.794,87	304,20 K 0,00 H		380,63 -	
	Gesamtausgaben UA5615	0,00 K 0,00 H	132.869,40	132.869,40	0,00 K 0,00 H		12.371,60 -	0,00
	Ergebnis UA5615		-128.450,03	-128.074,53		-140.441,00		
			Summe Abs	schnitt 56	1			
	Gesamteinnahmen Abschnitt 56	1.001,80 K 0,00 H	5.500,87	6.198,47	304,20 K 0,00 H		299,13 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 56	0,00 K 0,00 H	234.130,31	234.130,31	0,00 K 0,00 H		3.888,69 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		-228.629,44	-227.931,84		-232.219,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 38

5 Gesundheit, Sport, Erholung 58 Park- und Gartenanlagen 5800 Öffentliche Grünanlagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	176,45 K 0,00 H	3.236,43	3.168,31	244,57 K 0,00 H	2.500,00	736,43 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	74.005,00	74.005,00	0,00 K 0,00 H	63.900,00	10.105,00 +	0,00
5100	Unterhaltung der Anlagen	0,00 K 0,00 H	3.608,49	3.608,49	0,00 K 0,00 H	8.700,00	5.091,51 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	81.705,46	81.705,46	0,00 K 0,00 H	79.730,00	1.975,46 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA5800	176,45 K 0,00 H	3.236,43	3.168,31	244,57 K 0,00 H	2.500,00	736,43 +	
	Gesamtausgaben UA5800	0,00 K 0,00 H	159.318,95	159.318,95	0,00 K 0,00 H	152.330,00	6.988,95 +	0,00
	Ergebnis UA5800		-156.082,52	-156.150,64		-149.830,00		
			Summe Abs	chnitt 58				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 58	176,45 K 0,00 H	3.236,43	3.168,31	244,57 K 0,00 H	2.500,00	736,43 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 58	0,00 K 0,00 H	159.318,95	159.318,95	0,00 K 0,00 H	152.330,00	6.988,95 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 58		-156.082,52	-156.150,64		-149.830,00		
			Summe Ein:	zelplan 5				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 5	1.178,25 K 0,00 H	8.737,30	9.366,78	548,77 K 0,00 H	8.300,00	437,30 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 5	0,00 K 0,00 H	398.387,27	398.387,27	0,00 K 0,00 H	400.512,00	2.124,73 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		-389.649,97	-389.020,49		-392.212,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 39

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze	0,00 K 0,00 H		2.138,78	814,94 K 0,00 H	0,00	2.953,72 +	0,00
1610	Erstattungen, Zuschüsse	0,00 K 0,00 H		6.231,00	0,00 K 0,00 H	0,00	6.231,00 +	0,00
6010	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	0,00 K 0,00 H		64.941,45	0,00 K 0,00 H	75.000,00	10.058,55 -	0,00
6030	Sächlicher Aufwand der Vermessung und Abmarkung	0,00 K 0,00 H		15.345,05	0,00 K 0,00 H	10.000,00	5.345,05 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA6100	0,00 K 0,00 H		8.369,78	814,94 K 0,00 H	0,00	9.184,72 +	
	Gesamtausgaben UA6100	0,00 K 0,00 H		80.286,50	0,00 K 0,00 H	85.000,00	4.713,50 -	0,00
	Ergebnis UA6100		-71.101,78	-71.916,72		-85.000,00		
			Summe Abs	chnitt 61				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H		8.369,78	814,94 K 0,00 H	0,00	9.184,72 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H		80.286,50	0,00 K 0,00 H	85.000,00	4.713,50 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		-71.101,78	-71.916,72		-85.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 40

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 6300 Gemeindestrassen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze	177,94 K 0,00 H		1.007,94	0,00 K 0,00 H		170,00 -	0,00
1710	Zuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H		21.580,00	0,00 K 0,00 H		1.580,00 +	0,00
5100	Unterhaltungsaufwand	0,00 K 0,00 H		105.026,27	0,00 K 0,00 H	100.000,00	5.026,27 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H		7.938,53	0,00 K 0,00 H		1.938,53 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		82.976,96	0,00 K 0,00 H		28.547,04 -	0,00
6791	Strassenentwässerungskostenbeitrag	0,00 K 0,00 H		97.861,18	0,00 K 0,00 H	102.628,00	4.766,82 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6300	177,94 K 0,00 H		22.587,94	0,00 K 0,00 H		1.410,00 +	
	Gesamtausgaben UA6300	0,00 K 0,00 H		293.802,94	0,00 K 0,00 H		26.349,06 -	0,00
	Ergebnis UA6300		-271.392,94	-271.215,00		-299.152,00		
			Summe Abs	chnitt 63				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 63	177,94 K 0,00 H		22.587,94	0,00 K 0,00 H		1.410,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 63	0,00 K 0,00 H		293.802,94	0,00 K 0,00 H		26.349,06 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 63		-271.392,94	-271.215,00		-299.152,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 41

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 6700 Strassenbeleuchtung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1590	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H	6.908,89	6.908,89	0,00 K 0,00 H	5.000,00	1.908,89 +	0,00
5100	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	0,00 K 0,00 H	12.961,87	12.961,87	0,00 K 0,00 H	25.000,00	12.038,13 -	0,00
5730	Stromkosten	0,00 K 0,00 H	44.712,99	44.712,99	0,00 K 0,00 H	38.000,00	6.712,99 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	5.341,78	5.341,78	0,00 K 0,00 H	4.537,00	804,78 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA6700	0,00 K 0,00 H	6.908,89	6.908,89	0,00 K 0,00 H	5.000,00	1.908,89 +	
	Gesamtausgaben UA6700	0,00 K 0,00 H	63.016,64	63.016,64	0,00 K 0,00 H	67.537,00	4.520,36 -	0,00
	Ergebnis UA6700		-56.107,75	-56.107,75		-62.537,00		
			Summe Abs	chnitt 67		-		
	Gesamteinnahmen Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	6.908,89	6.908,89	0,00 K 0,00 H	5.000,00	1.908,89 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	63.016,64	63.016,64	0,00 K 0,00 H	67.537,00	4.520,36 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 67		-56.107,75	-56.107,75		-62.537,00		
			Summe Ein:	zelplan 6				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	177,94 K 0,00 H	38.503,61	37.866,61	814,94 K 0,00 H	26.000,00	12.503,61 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	437.106,08	437.106,08	0,00 K 0,00 H	472.689,00	35.582,92 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-398.602,47	-399.239,47		-446.689,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 42

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung70 Abwasserbeseitigung7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren	16.625,65 K 0,00 H		556.724,74	16.141,44 K 0,00 H		54.240,53 +	0,00
1510	Ersätze	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		2.000,00 -	0,00
1690	Straßenentw.kostenanteil	0,00 K 0,00 H	97.861,18	97.861,18	0,00 K 0,00 H		4.766,82 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	56.100,85	56.100,85	0,00 K 0,00 H		23.100,85 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H		1.725,40	0,00 K 0,00 H		5.274,60 -	0,00
5100	Unterhaltung der Tiefbauanlagen	0,00 K 0,00 H	46.050,51	46.050,51	0,00 K 0,00 H		25.050,51 +	0,00
5200	Arbeitsgeräte, Maschinen,Werkzeuge	0,00 K 0,00 H	2.157,95	2.157,95	0,00 K 0,00 H		1.157,95 +	0,00
5400	Bewirtschaftungskosten	0,00 K 0,00 H	14.250,00	14.250,00	0,00 K 0,00 H		8.250,00 +	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00 K 0,00 H	6.329,88	6.329,88	0,00 K 0,00 H		329,88 +	0,00
5620	Aus-und Fortbildung	0,00 K 0,00 H		3.659,92	0,00 K 0,00 H		3.359,92 +	0,00
5730	Betriebsstrom für Klärwerk und Pumpwerke	0,00 K 0,00 H	31.119,79	32.276,86	- 1.157,07 K 0,00 H		880,21 -	0,00
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H		52.417,18	0,00 K 0,00 H		16.417,18 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	79.280,31	79.280,31	0,00 K 0,00 H		26.719,69 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		29.003,19	0,00 K 0,00 H		19.060,19 +	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	35.181,00	35.181,00	0,00 K 0,00 H		234,00 +	0,00
6792	Verwaltungskostenbeitrag Wasserversorgung	0,00 K 0,00 H		100,00	0,00 K 0,00 H		1.940,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		44.488,00	0,00 K 0,00 H		41.176,00 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	67.510,00	67.510,00	0,00 K 0,00 H		5.335,00 +	0,00
7130	Umlage an Zweckverbände	19.947,63 K 0,00 H		295.703,95	- 7.208,28 K 0,00 H		10.548,04 +	0,00

Datum: 04.06.2019 Seite: 43

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Gesamteinnahmen UA7000	16.625,65 K 0,00 H	654.101,71	654.585,92	16.141,44 K 0,00 H	606.628,00	47.473,71 +	
Gesamtausgaben UA7000	19.947,63 K 0,00 H	737.922,02	766.235,00	- 8.365,35 K 0,00 H	701.069,00	36.853,02 +	0,00
Ergebnis UA7000		-83.820,31	-111.649,08		-94.441,00		
		Summe Abs	chnitt 70				
Gesamteinnahmen Abschnitt 70	16.625,65 K 0,00 H	654.101,71	654.585,92	16.141,44 K 0,00 H	606.628,00	47.473,71 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 70	19.947,63 K 0,00 H	737.922,02	766.235,00	- 8.365,35 K 0,00 H	701.069,00	36.853,02 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 70		-83.820,31	-111.649,08		-94.441,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 44

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung72 Abfallbeseitigung7230 Häckselplatz

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1610	Zuschuss des Landkreises Tübingen	0,00 K 0,00 H	4.980,00	4.980,00	0,00 K 0,00 H	4.980,00	0,00	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	6.377,67	6.377,67	0,00 K 0,00 H	5.600,00	777,67 +	0,00
6360	Sonstige Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	11.881,14	11.881,14	0,00 K 0,00 H	10.000,00	1.881,14 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	12.421,40	12.421,40	0,00 K 0,00 H	15.546,00	3.124,60 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7230	0,00 K 0,00 H	4.980,00	4.980,00	0,00 K 0,00 H	4.980,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7230	0,00 K 0,00 H	30.680,21	30.680,21	0,00 K 0,00 H	31.146,00	465,79 -	0,00
	Ergebnis UA7230		-25.700,21	-25.700,21		-26.166,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 45

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 72 Abfallbeseitigung 7240 Schadstoffsammelstelle

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00 K 0,00 H	8.337,88	8.337,88	0,00 K 0,00 H	4.200,00	4.137,88 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	3.513,44	3.513,44	0,00 K 0,00 H	3.800,00	286,56 -	0,00
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200,00	200,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7240	0,00 K 0,00 H	8.337,88	8.337,88	0,00 K 0,00 H	4.200,00	4.137,88 +	
	Gesamtausgaben UA7240	0,00 K 0,00 H	3.513,44	3.513,44	0,00 K 0,00 H	4.000,00	486,56 -	0,00
	Ergebnis UA7240		4.824,44	4.824,44		200,00		
			Summe Abs	chnitt 72				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 72	0,00 K 0,00 H	13.317,88	13.317,88	0,00 K 0,00 H	9.180,00	4.137,88 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 72	0,00 K 0,00 H	34.193,65	34.193,65	0,00 K 0,00 H		952,35 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 72		-20.875,77	-20.875,77		-25.966,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 46

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 73 Märkte 7310 Jahr- und Wochenmärkte

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Standgelder	0,00 K 0,00 H		520,00	0,00 K 0,00 H	500,00	20,00 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof und Marktmeister	0,00 K 0,00 H		3.316,80	0,00 K 0,00 H	0,00	3.316,80 +	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H		5.910,00	0,00 K 0,00 H	6.129,00	219,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7310	0,00 K 0,00 H		520,00	0,00 K 0,00 H	500,00	20,00 +	
	Gesamtausgaben UA7310	0,00 K 0,00 H		9.226,80	0,00 K 0,00 H	6.129,00	3.097,80 +	0,00
	Ergebnis UA7310		-8.706,80	-8.706,80		-5.629,00		
			Summe Abs	chnitt 73	ı			
	Gesamteinnahmen Abschnitt 73	0,00 K 0,00 H		520,00	0,00 K 0,00 H	500,00	20,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 73	0,00 K 0,00 H		9.226,80	0,00 K 0,00 H	6.129,00	3.097,80 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 73		-8.706,80	-8.706,80		-5.629,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 47

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 74 Schlacht- und Viehhöfe 7410 Schlachthaus Wachendorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Kostenersätze vom Betreiber	245,00 K 0,00 H	1.175,08	1.395,08	25,00 K 0,00 H		375,08 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		200,00 -	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H	759,75	759,75	0,00 K 0,00 H	500,00	259,75 +	0,00
6350	Sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	396,24	396,24	0,00 K 0,00 H	300,00	96,24 +	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	3.718,00	3.718,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	524,00	524,00	0,00 K 0,00 H	524,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	14,00	14,00	0,00 K 0,00 H	14,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA7410	245,00 K 0,00 H	1.175,08	1.395,08	25,00 K 0,00 H		375,08 +	
	Gesamtausgaben UA7410	0,00 K 0,00 H	1.693,99	1.693,99	0,00 K 0,00 H	5.256,00	3.562,01 -	0,00
	Ergebnis UA7410		-518,91	-298,91		-4.456,00		
			Summe Abs	chnitt 74				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 74	245,00 K 0,00 H	1.175,08	1.395,08	25,00 K 0,00 H	800,00	375,08 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 74	0,00 K 0,00 H	1.693,99	1.693,99	0,00 K 0,00 H	5.256,00	3.562,01 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 74		-518,91	-298,91		-4.456,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 48

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 75 Bestattungswesen 7500 Bestattungswesen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Bestattungsgebühren	2.471,00 K 0,00 H		44.203,73	2.498,29 K 0,00 H	35.000,00	9.231,02 +	0,00
1590	Vermischte Einnahmen	0,00 K 0,00 H		430,00	0,00 K 0,00 H	500,00	70,00 -	0,00
1600	Erstattung vom Bund für Kriegsgräber	0,00 K 0,00 H		231,50	0,00 K 0,00 H	250,00	18,50 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	432,07	432,07	0,00 K 0,00 H	500,00	67,93 -	0,00
5000	Gebäudeunterhaltung	0,00 K 0,00 H	3.094,00	3.094,00	0,00 K 0,00 H	500,00	2.594,00 +	0,00
5100	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	2.068,82 K 0,00 H		7.097,00	0,00 K 0,00 H	6.000,00	971,82 -	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H		9.546,34	0,00 K 0,00 H	9.000,00	546,34 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H		652,35	0,00 K 0,00 H	600,00	52,35 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	594,00 K 0,00 H	6.908,02	7.502,02	0,00 K 0,00 H	12.000,00	5.091,98 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		47.289,44	0,00 K 0,00 H	41.190,00	6.099,44 +	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H		13.277,00	0,00 K 0,00 H	12.991,00	286,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		4.846,00	0,00 K 0,00 H	4.846,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H		3.241,00	0,00 K 0,00 H	3.241,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA7500	2.471,00 K 0,00 H		44.865,23	2.498,29 K 0,00 H	35.750,00	9.142,52 +	
	Gesamtausgaben UA7500	2.662,82 K 0,00 H		96.977,22	0,00 K 0,00 H	90.868,00	3.446,40 +	0,00
	Ergebnis UA7500		-49.421,88	-52.111,99		-55.118,00		
		N.	Summe Abs	chnitt 75				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 75	2.471,00 K 0,00 H		44.865,23	2.498,29 K 0,00 H	35.750,00	9.142,52 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 75	2.662,82 K 0,00 H	94.314,40	96.977,22	0,00 K 0,00 H	90.868,00	3.446,40 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 75		-49.421,88	-52.111,99		-55.118,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 49

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung76 Sonstige öffentliche Einrichtungen7690 Backhäuser

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren	0,00 K 0,00 H	2.365,51	2.365,51	0,00 K 0,00 H		165,51 +	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	12.706,50	12.706,50	0,00 K 0,00 H		3.306,50 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.000,00	1.000,00 -	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H	979,01	979,01	0,00 K 0,00 H	2.400,00	1.420,99 -	0,00
6350	Saechliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		1.098,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00	0,00 K 0,00 H	500,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	553,00	553,00	0,00 K 0,00 H	553,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA7690	0,00 K 0,00 H	2.365,51	2.365,51	0,00 K 0,00 H	2.200,00	165,51 +	
	Gesamtausgaben UA7690	0,00 K 0,00 H	14.738,51	14.738,51	0,00 K 0,00 H	15.051,00	312,49 -	0,00
	Ergebnis UA7690		-12.373,00	-12.373,00		-12.851,00		
			Summe Abs	chnitt 76	-	*		
	Gesamteinnahmen Abschnitt 76	0,00 K 0,00 H	2.365,51	2.365,51	0,00 K 0,00 H	2.200,00	165,51 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 76	0,00 K 0,00 H	14.738,51	14.738,51	0,00 K 0,00 H	15.051,00	312,49 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 76		-12.373,00	-12.373,00		-12.851,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 50

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 7710 Bauhof

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze und ahnl. Einnahmen	2.148,13 K 0,00 H		8.449,50	0,00 K 0,00 H	1.500,00	4.801,37 +	0,00
1690	Innere Verrechnungen	0,00 K 0,00 H	422.982,05	422.982,05	0,00 K 0,00 H	437.281,00	14.298,95 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H		267.448,92	0,00 K 0,00 H	281.000,00	13.551,08 -	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H		8.760,95	0,00 K 0,00 H	8.000,00	760,95 +	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H	17.127,12	17.127,12	0,00 K 0,00 H	15.000,00	2.127,12+	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundst.und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H		21.324,29	0,00 K 0,00 H	20.000,00	1.324,29 +	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	149,55 K 0,00 H		59.006,28	0,00 K 0,00 H	59.000,00	143,27 -	0,00
5610	Dienstkleidung Schutzkleidung	0,00 K 0,00 H		13.890,49	0,00 K 0,00 H	11.000,00	2.890,49 +	0,00
5620	Aus-u.Fortbildung	0,00 K 0,00 H		1.277,30	0,00 K 0,00 H	1.000,00	277,30 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	2.893,62	2.893,62	0,00 K 0,00 H	2.600,00	293,62 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	27.179,00	27.179,00	0,00 K 0,00 H	27.179,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H		10.525,00	0,00 K 0,00 H		3.477,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7710	2.148,13 K 0,00 H	429.283,42	431.431,55	0,00 K 0,00 H	438.781,00	9.497,58 -	
	Gesamtausgaben UA7710	149,55 K 0,00 H	429.283,42	429.432,97	0,00 K 0,00 H	438.781,00	9.497,58 -	0,00
	Ergebnis UA7710		0,00	1,998,58		0,00		
			Summe Abs	chnitt 77				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 77	2.148,13 K 0,00 H	429.283,42	431.431,55	0,00 K 0,00 H		9.497,58 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 77	149,55 K 0,00 H	429.283,42	429.432,97	0,00 K 0,00 H	438.781,00	9.497,58 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 77		0,00	1.998,58		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 51

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft 7850 Feldwege Wirtschaftswege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
5100	Laufende Unterhaltung und Instandsetzung	0,00 K 0,00 H	1.951,25	1.951,25	0,00 K 0,00 H	3.000,00	1.048,75 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	50.523,74	50.523,74	0,00 K 0,00 H	33.135,00	17.388,74 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7850	0,00 K 0,00 H	00,0	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA7850	0,00 K 0,00 H	52.474,99	52.474,99	0,00 K 0,00 H	36.135,00	16.339,99 +	0,00
	Ergebnis UA7850		-52.474,99	-52.474,99		-36.135,00		
			Summe Abs	chnitt 78				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 78	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 78	0,00 K 0,00 H	52.474,99	52.474,99	0,00 K 0,00 H	36.135,00	16.339,99 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 78		-52.474,99	-52.474,99		-36.135,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 52

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7900 Fremdenverkehr

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1510	Ersätze	0,00 K 0,00 H		378,00	0,00 K 0,00 H	0,00	378,00 +	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.anla.	0,00 K 0,00 H		578,00	0,00 K 0,00 H	0,00	578,00 +	0,00
6500	Geschäftsausgaben	0,00 K 0,00 H		6.403,29	0,00 K 0,00 H	3.000,00	3.403,29 +	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge	0,00 K 0,00 H		2.947,30	0,00 K 0,00 H	3.000,00	52,70 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7900	0,00 K 0,00 H		378,00	0,00 K 0,00 H	0,00	378,00 +	
	Gesamtausgaben UA7900	0,00 K 0,00 H		9.928,59	0,00 K 0,00 H	6.000,00	3.928,59 +	0,00
	Ergebnis UA7900		-9.550,59	-9.550,59		-6.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 53

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7920 Bürgerbus

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00 K 0,00 H	167,00	167,00	0,00 K 0,00 H	0,00	167,00 +	0,00
6360	Sonstige Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	685,98	685,98	0,00 K 0,00 H	13.000,00	12.314,02 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA7920	0,00 K 0,00 H	167,00	167,00	0,00 K 0,00 H	0,00	167,00 +	
	Gesamtausgaben UA7920	0,00 K 0,00 H	685,98	685,98	0,00 K 0,00 H	13.000,00	12.314,02 -	0,00
	Ergebnis UA7920		-518,98	-518,98		-13.000,00		
			Summe Abs	chnitt 79				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 79	0,00 K 0,00 H	545,00	545,00	0,00 K 0,00 H		545,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 79	0,00 K 0,00 H	10.614,57	10.614,57	0,00 K 0,00 H	19.000,00	8.385,43 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 79		-10.069,57	-10.069,57		-19.000,00		
			Summe Ein:	zelplan 7				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	21.489,78 K 0,00 H	1.146.201,12	1.149.026,17	18.664,73 K 0,00 H	1.093.839,00	52.362,12 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	22.760,00 K 0,00 H	1.384.462,35	1.415.587,70	- 8.365,35 K 0,00 H	1.347.435,00	37.027,35 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		-238.261,23	-266.561,53		-253.596,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 54

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8100 Versorgungsunternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
2200	Konzessionsabgaben	0,00 K 0,00 H	99.768,51	99.768,51	0,00 K 0,00 H	91.500,00	8.268,51 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8100	0,00 K 0,00 H		99.768,51	0,00 K 0,00 H	91.500,00	8.268,51 +	
	Gesamtausgaben UA8100	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA8100		99.768,51	99.768,51		91.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 55

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8150 Wasserversorgung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1100	Wasserzins (7%)	11.855,04 K 0,00 H	426.350,23	435.305,43	2.899,84 K 0,00 H	388.000,00	38.350,23 +	0,00
1510	Ersätze (7%)	0,00 K 0,00 H	2.262,30	2.262,30	0,00 K 0,00 H	1.800,00	462,30 +	0,00
1692	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00	0,00 K 0,00 H	2.040,00	1.940,00 -	0,00
400000	Personalausgaben SN	0,00 K 0,00 H	20.245,56	20.245,56	0,00 K 0,00 H	13.000,00	7.245,56 +	0,00
5100	Unterhaltung der Tiefbauanlagen	0,00 K 0,00 H	3.975,95	3.975,95	0,00 K 0,00 H	4.000,00	24,05 -	0,00
5280	Wasserzähler	0,00 K 0,00 H	36,04	36,04	0,00 K 0,00 H	1.000,00	963,96 -	0,00
5730	Betriebsstrom	0,00 K 0,00 H	3.173,16	3.173,16	0,00 K 0,00 H	8.000,00	4.826,84 -	0,00
6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0,00 K 0,00 H	6.669,21	6.669,21	0,00 K 0,00 H	8.500,00	1.830,79 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00 -	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H	5.059,29	5.059,29	0,00 K 0,00 H	10.000,00	4.940,71 -	0,00
6770	Erstattung Betriebsaufwand	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	15.000,00	15.000,00 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H	10.401,13	10.401,13	0,00 K 0,00 H	37.570,00	27.168,87 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H	35.182,00	35.182,00	0,00 K 0,00 H	34.948,00	234,00 +	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	30.514,00	30.514,00	0,00 K 0,00 H	42.647,00	12.133,00 -	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	14.169,00	14.169,00	0,00 K 0,00 H	13.817,00	352,00 +	0,00
7130	Umlage an Zweckverbände	- 0,04 K 0,00 H	231.689,60	231.689,60	- 0,04 K 0,00 H	255.000,00	23.310,40 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8150	11.855,04 K 0,00 H	428.712,53	437.667,73	2.899,84 K 0,00 H	391.840,00	36.872,53 +	
	Gesamtausgaben UA8150	- 0,04 K 0,00 H	361.114,94	361.114,94	- 0,04 K 0,00 H	443.582,00	82.467,06 -	0,00
	Ergebnis UA8150		67.597,59	76.552,79		-51.742,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 56

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Pachteinnahmen	0,00 K 0,00 H		19.320,00	0,00 K 0,00 H	14.500,00	4.820,00 +	0,00
6680	Vermischte Ausgaben	0,00 K 0,00 H		9.625,00	0,00 K 0,00 H	500,00	9.125,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8170	0,00 K 0,00 H		19.320,00	0,00 K 0,00 H	14.500,00	4.820,00 +	
	Gesamtausgaben UA8170	0,00 K 0,00 H		9.625,00	0,00 K 0,00 H	500,00	9.125,00 +	0,00
	Ergebnis UA8170		9.695,00	9.695,00		14.000,00		
			Summe Abs	chnitt 81			.,	
	Gesamteinnahmen Abschnitt 81	11.855,04 K 0,00 H		556.756,24	2.899,84 K 0,00 H	497.840,00	49.961,04 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 81	- 0,04 K 0,00 H		370.739,94	- 0,04 K 0,00 H	444.082,00	73.342,06 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 81		177.061,10	186.016,30		53.758,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 57

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 85 Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen 8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1310	Holzerlöse (19%)	0,00 K 0,00 H		128.978,15	0,00 K 0,00 H		18.978,15 +	0,00
1320	Sonstige Verkaufserlöse (7%)	832,83 K 0,00 H		28.637,73	0,00 K 0,00 H		4.804,90 +	0,00
5110	Waldwegeunterhaltung	0,00 K 0,00 H		5.546,44	0,00 K 0,00 H		1.453,56 -	0,00
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		100,00 -	0,00
6270	Holzfällung und Aufbereitung	2.727,68 K 0,00 H		49.818,38	0,00 K 0,00 H		9,30 -	0,00
6280	Waldkulturkosten	0,00 K 0,00 H		7.767,89	0,00 K 0,00 H		5.332,11 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H		5.913,12	0,00 K 0,00 H		286,88 -	0,00
6500	Bürobedarf	0,00 K 0,00 H		260,21	0,00 K 0,00 H		60,21 +	0,00
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag Land	0,00 K 0,00 H	18.475,75	18.475,75	0,00 K 0,00 H	19.000,00	524,25 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		390,81	0,00 K 0,00 H		4.903,19 -	0,00
6791	Verwaltungskostenbeiträge	0,00 K 0,00 H		5.510,00	0,00 K 0,00 H		44,00 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		221,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	196,00	196,00	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA8550	832,83 K 0,00 H		157.615,88	0,00 K 0,00 H		23.783,05 +	
	Gesamtausgaben UA8550	2.727,68 K 0,00 H	91.371,92	94.099,60	0,00 K 0,00 H		12.593,08 -	0,00
	Ergebnis UA8550		65.411,13	63.516,28		29.035,00		
			Summe Abs	schnitt 85				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 85	832,83 K 0,00 H		157.615,88	0,00 K 0,00 H		23.783,05 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 85	2.727,68 K 0,00 H		94.099,60		103.965,00	12.593,08 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 85		65.411,13	63.516,28		29.035,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 58

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen88 Allgemeines Grundvermögen8810 Wohn-und Geschäftsgebäude

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Mieteinnahmen	1.315,90 K 0,00 H	55.904,12	41.514,10	15.705,92 K 0,00 H	18.400,00	37.504,12 +	0,00
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00 K 0,00 H		20.595,32	0,00 K 0,00 H	14.000,00	6.595,32 +	0,00
5310	Miet- und Pachtausgaben	0,00 K 0,00 H		14.370,45	0,00 K 0,00 H	10.800,00	3.570,45 +	0,00
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00 K 0,00 H	19.351,90	19.351,90	0,00 K 0,00 H	13.000,00	6.351,90 +	0,00
5500	Haltung von Fahrzeugen	0,00 K 0,00 H	6.636,01	6.636,01	0,00 K 0,00 H	5.500,00	1.136,01 +	0,00
5610	Dienst- und Schutzkleidung	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	700,00	700,00 -	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H		802,83	0,00 K 0,00 H	1.400,00	597,17 -	0,00
6790	Aufwendungen Bauhof	0,00 K 0,00 H		911,22	0,00 K 0,00 H	8.201,00	7.289,78 -	0,00
6800	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H		5.824,00	0,00 K 0,00 H	5.824,00	0,00	0,00
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	6.366,00	6.366,00	0,00 K 0,00 H	6.366,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA8810	1.315,90 K 0,00 H		41.514,10	15.705,92 K 0,00 H	18.400,00	37,504,12 +	
	Gesamtausgaben UA8810	0,00 K 0,00 H		74.857,73	0,00 K 0,00 H	65.791,00	9.066,73 +	0,00
	Ergebnis UA8810		-18.953,61	-33.343,63		-47.391,00		

Seite: 59

Datum: 04.06.2019

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8830 Sonstiges Grundvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1400	Pachteinnahmen	1.743,00 K 0,00 H	29.210,77	29.931,77	1.022,00 K 0,00 H	29.200,00	10,77 +	0,00
5310	Miet- und Pachtausgaben	0,00 K 0,00 H	1.200,00	1.200,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.200,00 +	0,00
6400	Steuern, Versicherungen	0,00 K 0,00 H	1.889,40	1.889,40	0,00 K 0,00 H	2.000,00	110,60 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8830	1.743,00 K 0,00 H	29.210,77	29.931,77	1.022,00 K 0,00 H	29.200,00	10,77 +	
	Gesamtausgaben UA8830	0,00 K 0,00 H	3.089,40	3.089,40	0,00 K 0,00 H	2.000,00	1.089,40 +	0,00
	Ergebnis UA8830		26.121,37	26.842,37		27,200,00		
			Summe Abs	chnitt 88				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	3.058,90 K 0,00 H	85.114,89	71.445,87	16.727,92 K 0,00 H	47.600,00	37.514,89 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	0,00 K 0,00 H	77.947,13	77.947,13	0,00 K 0,00 H	67.791,00	10.156,13 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		7.167,76	-6.501,26		-20.191,00		
			Summe Ein:	zelplan 8				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	15.746,77 K 0,00 H	789.698,98	785.817,99	19.627,76 K 0,00 H	678.440,00	111.258,98 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	2.727,64 K 0,00 H	540.058,99	542.786,67	- 0,04 K 0,00 H	615.838,00	75.779,01 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		249.639,99	243.031,32		62,602,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 60

9 Allgemeine Finanzwirtschaft90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen9000 Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0001	Grundsteuer A	89,13 K 0,00 H	24.504,59	24.031,96	561,76 K 0,00 H	20.000,00	4.504,59 +	0,00
0010	Grundsteuer B	3.675,65 K 0,00 H	423.897,56	425.946,34	1.626,87 K 0,00 H	416.000,00	7.897,56 +	0,00
0030	Gewerbesteuer	35.082,46 K 0,00 H	481.935,43	468.832,10	48.185,79 K 0,00 H	410.000,00	71.935,43 +	0,00
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00 K 0,00 H	2.622,252,44	2.622.252,44	0,00 K 0,00 H	2.656.014,00	33.761,56 -	0,00
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00 K 0,00 H	64.250,69	64.250,69	0,00 K 0,00 H	65.199,00	948,31 -	0,00
0220	Hundesteuer	2.555,34 K 0,00 H	26.689,00	26.164,91	3.079,43 K 0,00 H	23.500,00	3.189,00 +	0,00
0321	Jagdpacht	0,00 K 0,00 H	8.273,63	8.273,63	0,00 K 0,00 H	9.000,00	726,37 -	0,00
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00 K 0,00 H	2.533.854,40	2.533.854,40	0,00 K 0,00 H	2.451.940,00	81.914,40 +	0,00
0910	Familienleistungsausgleich	0,00 K 0,00 H	196.593,00	196.593,00	0,00 K 0,00 H	196.980,00	387,00 -	0,00
8100	Gewerbesteuerumlage	0,00 K 0,00 H	94.320,04	94.320,04	0,00 K 0,00 H	82.603,00	11.717,04 +	0,00
8310	Finanzausgleichsumlage	0,00 K 0,00 H	1.092.694,50	1.092.694,50	0,00 K 0,00 H	1.092.212,00	482,50 +	0,00
8320	Kreisumlage	0,00 K 0,00 H	1.512.467,18	1.512.467,18	0,00 K 0,00 H	1.511.799,00	668,18 +	0,00
8420	Jagdpachtanteil	0,00 K 0,00 H	796,20	796,20	0,00 K 0,00 H	500,00	296,20 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9000	41.402,58 K 0,00 H		6.370.199,47	53.453,85 K 0,00 H	6.248.633,00	133.617,74 +	
	Gesamtausgaben UA9000	0,00 K 0,00 H	2.700.277,92	2.700.277,92	0,00 K 0,00 H	2.687.114,00	13.163,92 +	0,00
	Ergebnis UA9000		3.681.972,82	3.669.921,55		3.561.519,00		
			Summe Abs	schnitt 90				1
:92	Gesamteinnahmen Abschnitt 90	41.402,58 K 0,00 H		6.370.199,47	53.453,85 K 0,00 H		133.617,74 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 90	0,00 K 0,00 H	2.700.277,92	2.700.277,92	0,00 K 0,00 H		13.163,92 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 90		3.681.972,82	3.669.921,55		3.561.519,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 61

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
2100	Dividenden, Beteiligungen	0,00 K 0,00 H	1.386,55	1.386,55	0,00 K 0,00 H	900,00	486,55 +	0,00
2700	Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	303.536,00	303.536,00	0,00 K 0,00 H		51.373,00 -	0,00
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	263.168,00	263.168,00	0,00 K 0,00 H		1.832,00 +	0,00
8060	Kreditmarktzinsen Öffentliche Banken	0,00 K 0,00 H	74.495,12	74.495,12	0,00 K 0,00 H	90.170,00	15.674,88 -	0,00
8070	Kreditmarktzinsen Private Banken	0,00 K 0,00 H	39.622,21	39.622,21	0,00 K 0,00 H		9.414,21 +	0,00
8420	Sonstige Finanzausgaben	0,00 K 0,00 H	2.456,05	2.456,05	0,00 K 0,00 H	2.300,00	156,05 +	0,00
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0,00 K 0,00 H	512.725,53	512.725,53	0,00 K 0,00 H	366.846,00	145.879,53 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9100	0,00 K 0,00 H	568.090,55	568.090,55	0,00 K 0,00 H	617.145,00	49.054,45 -	
	Gesamtausgaben UA9100	0,00 K 0,00 H	629.298,91	629.298,91	0,00 K 0,00 H	489.524,00	139.774,91 +	0,00
	Ergebnis UA9100		-61.208,36	-61.208,36		127.621,00		
			Summe Abs	chnitt 91			-	
	Gesamteinnahmen Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H	568.090,55	568.090,55	0,00 K 0,00 H		49.054,45 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H	629.298,91	629.298,91	0,00 K 0,00 H	489.524,00	139.774,91 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 91		-61.208,36	-61.208,36		127.621,00		
			Summe Ein:	zelplan 9				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	41.402,58 K 0,00 H	6.950.341,29	6.938.290,02	53.453,85 K 0,00 H		84.563,29 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	0,00 K 0,00 H	3.329.576,83	3.329.576,83	0,00 K 0,00 H		152.938,83 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		3.620.764,46	3.608.713,19		3.689.140,00		

### Haushaltsrechnung 2018 für 1MA Gemeinde Starzach

Datum: 04.06.2019 Seite: 62

### Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	10.004,79 K 0,00 H	270.070,10	266.686,01	13.388,88 K 0,00 H	259.638,00	10.432,10 +	
0	Ausgabe	58,21 K 30.263,20 H	1.267.575,29	1.297.340,94	555,76 K 0,00 H	1.269.782,00	2.206,71 -	0,00
0	Ergebnis		-997.505,19	-1.030.654,93		-1.010.144,00		
1	Einnahme	3.149,92 K 0,00 H	19.838,80	21.090,80	1.897,92 K 0,00 H	22,200,00	2.361,20 -	
1	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	150.541,74	150.541,74	0,00 K 0,00 H	153.474,00	2.932,26 -	0,00
1	Ergebnis		-130.702,94	-129.450,94		-131.274,00		
2	Einnahme	2.634,57 K 0,00 H	134.951,94	134.558,14	3.028,37 K 0,00 H	105.350,00	29.601,94 +	
2	Ausgabe	393,29 K 0,00 H	425.042,83	425.539,69	- 103,57 K 0,00 H	390.374,00	34.668,83 +	0,00
2	Ergebnis		-290.090,89	-290.981,55		-285.024,00		
3	Einnahme	1.809,30 K 0,00 H	13.329,46	14.913,76	225,00 K 0,00 H	15.850,00	2.520,54 -	
3	Ausgabe	0,06 K 0,00 H	243.672,58	243.672,58	0,06 K 0,00 H	205.033,00	38.639,58 +	0,00
3	Ergebnis		-230.343,12	-228.758,82		-189.183,00		
4	Einnahme	27.348,38 K 0,00 H	820.888,08	807.789,81	40.446,65 K 0,00 H	800.000,00	20.888,08 +	
4	Ausgabe	2.779,94 K 0,00 H	2.016.136,72	2.018.926,61	- 9,95 K 0,00 H	1.843.620,00	172.516,72 +	0,00
4	Ergebnis		-1.195.248,64	-1.211.136,80		-1.043.620,00		
5	Einnahme	1.178,25 K 0,00 H	8.737,30	9.366,78	548,77 K 0,00 H	8.300,00	437,30 +	
5	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	398.387,27	398.387,27	0,00 K 0,00 H	400.512,00	2.124,73 -	0,00
5	Ergebnis		-389.649,97	-389.020,49	·	-392.212,00		

### Haushaltsrechnung 2018 für 1MA Gemeinde Starzach

Datum: 04.06.2019

Seite: 63

### Einzelplansummen - Verwaltungshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H≃Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
6	Einnahme	177,94 K 0,00 H	38.503,61	37.866,61	814,94 K 0,00 H	26.000,00	12.503,61 +	
6	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	437.106,08	437.106,08	0,00 K 0,00 H	472.689,00	35.582,92 -	0,00
6	Ergebnis		-398.602,47	-399.239,47		-446.689,00		
7	Einnahme	21.489,78 K 0,00 H	1.146.201,12	1.149.026,17	18.664,73 K 0,00 H	1.093.839,00	52.362,12 +	
7	Ausgabe	22.760,00 K 0,00 H	1.384.462,35	1.415.587,70	- 8.365,35 K 0,00 H	1.347.435,00	37.027,35 +	0,00
7	Ergebnis		-238.261,23	-266.561,53		-253.596,00		
8	Einnahme	15.746,77 K 0,00 H	789.698,98	785.817,99	19.627,76 K 0,00 H	678.440,00	111.258,98 +	
8	Ausgabe	2.727,64 K 0,00 H	540.058,99	542.786,67	- 0,04 K 0,00 H	615.838,00	75.779,01 -	0,00
8	Ergebnis		249.639,99	243.031,32		62.602,00		
9	Einnahme	41.402,58 K 0,00 H	6.950.341,29	6,938,290,02	53.453,85 K 0,00 H	6.865.778,00	84.563,29 +	
9	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	3.329.576,83	3.329.576,83	0,00 K 0,00 H	3.176.638,00	152.938,83 +	0,00
9	Ergebnis		3.620.764,46	3.608.713,19		3.689.140,00		
			Verwalt	ungshaushalt G	Besamtergebnis			1
	Gesamteinnahme	124.942,28 K 0,00 H	10.192.560,68	10.165.406,09	152.096,87 K 0,00 H	9.875.395,00	317.165,68 +	
	Gesamtausgaben	28.719,14 K 30.263,20 H	10.192.560,68	10.259.466,11	- 7.923,09 K 0,00 H	9.875.395,00	317.165,68 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	-94.060,02		0,00		

Gemeinde Starzach Landkreis Tübingen

# **HAUSHALTSRECHNUNG 2018**

Vermögenshaushalt

Datum: 04.06.2019 Seite: 65

Allgemeine Verwaltung
 Hauptverwaltung
 Hauptverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Anschaffung von Ausstattungsgeräten	3.668,50 K 0,00 H	2.585,50	6.254,00	0,00 K 0,00 H	31.000,00	28.414,50 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA0200	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0200	3.668,50 K 0,00 H	2.585,50	6.254,00	0,00 K 0,00 H	31.000,00	28.414,50 -	0,00
	Ergebnis UA0200		-2.585,50	-6.254,00		-31.000,00		
		-	Summe Abs	chnitt 02				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 02	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 02	3.668,50 K 0,00 H	2.585,50	6.254,00	0,00 K 0,00 H	31.000,00	28.414,50 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		-2.585,50	-6.254,00		-31.000,00		
			Summe Ein:	zelplan 0		1		
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	3.668,50 K 0,00 H	2.585,50	6.254,00	0,00 K 0,00 H	31.000,00	28.414,50 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		-2.585,50	-6.254,00		-31.000,00		

Datum: 04.06.2019

Seite: 66

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

13 Feuerschutz

1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3451	Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	500,00 +	0,00
3619	Festbetragszuschuss für das Feuerwehrfahrzeug der Abteilungswehr Sulzau	8.342,00 K 0,00 H	0,00	3.671,00	4.671,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
9350	Anschaffung einer Tragkraftspritze	0,00 K 0,00 H	12.865,92	12.865,92	0,00 K 0,00 H	13.500,00	634,08 -	0,00
935012	Anschaffung von neuen Uniformen für die Gesamtwehr	0,00 K 9.867,69 H	-5.859,33	4.008,36	0,00 K 0,00 H	0,00	5.859,33 -	0,00
9351	Anschaffung von 2 Notstrom-Aggregaten	0,00 K 0,00 H	7.098,95	7.098,95	0,00 K 0,00 H	0,00	7.098,95 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA1310	8.342,00 K 0,00 H	500,00	4.171,00	4.671,00 K 0,00 H	0,00	500,00 +	
	Gesamtausgaben UA1310	0,00 K 9.867,69 H	14.105,54	23.973,23	0,00 K 0,00 H	13.500,00	605,54 +	0,00
	Ergebnis UA1310		-13.605,54	-19.802,23		-13.500,00		
			Summe Abs	chnitt 13				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 13	8.342,00 K 0,00 H	500,00	4.171,00	4.671,00 K 0,00 H	0,00	500,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 13	0,00 K 9.867,69 H	14.105,54	23.973,23	0,00 K 0,00 H	13.500,00	605,54 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 13		-13.605,54	-19.802,23		-13.500,00		
			Summe Ein:	zelplan 1				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 1	8.342,00 K 0,00 H	500,00	4.171,00	4.671,00 K 0,00 H	0,00	500,00 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 1	0,00 K 9.867,69 H	14.105,54	23.973,23	0,00 K 0,00 H	13.500,00	605,54 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 1		-13.605,54	-19.802,23		-13.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 67

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen

2100 Grundschule

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9320	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	0,00 K 0,00 H	2.839,52	2.839,52	0,00 K 0,00 H	5.000,00	2.160,48 -	0,00
953014	Bau einer Schulmensa für die Grundschule im Teilort Bierlingen	0,00 K 30.000,00 H	-30.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	120.000,00	150.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA2100	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA2100	0,00 K 30.000,00 H	-27.160,48	2.839,52	0,00 K 0,00 H	125.000,00	152.160,48 -	0,00
	Ergebnis UA2100		27.160,48	-2.839,52		-125.000,00		
			Summe Abs	chnitt 21				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 21	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 21	0,00 K 30.000,00 H	-27.160,48	2.839,52	0,00 K 0,00 H	125.000,00	152.160,48 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 21		27.160,48	-2.839,52		-125.000,00		
			Summe Ein:	zelplan 2		_		
	Gesamteinnahmen Einzelplan 2	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 2	0,00 K 30.000,00 H	-27.160,48	2.839,52	0,00 K 0,00 H	125.000,00	152.160,48 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 2		27.160,48	-2.839,52		-125.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 68

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege 3610 Bürgerhaus im Teilort Bierlingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
360001	Bundeszuschuss für die Umrüstung der Innen- beleuchtung auf LED-Technik	0,00 K 8.000,00 H	-8.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	8.000,00 -	0,00
940005	Umrüstung Innenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00 K 32.000,00 H	-32.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	32.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA3610	0,00 K 8.000,00 H	-8.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	8.000,00 -	
	Gesamtausgaben UA3610	0,00 K 32.000,00 H	-32.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	32.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA3610		24.000,00	0,00		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 69

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege 3620 Bürgerhaus im Teilort Felldorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
953024	Installation eines Nahwärmenetzes für mehrere öffentliche Gebäude im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	30.000,00	30.000,00 -	0,00
953025	Statische Sicherungsmaßnahmen an der Schlossscheuer 2 im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H	00,00	0,00	0,00 K 0,00 H	80.000,00	80.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA3620	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA3620	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	110.000,00	110.000,00 -	0,00
	Ergebnis UA3620		0,00	0,00		-110.000,00		
			Summe Abs	chnitt 36		1		
	Gesamteinnahmen Abschnitt 36	0,00 K 8.000,00 H	-8.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H		8.000,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 36	0,00 K 32.000,00 H	-32.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H		142.000,00 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 36		24.000,00	0,00		-110.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 70

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 37 Kirchliche Angelegenheiten 3700 Kirchen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
988002	Kostenbeteiligung an der Turmsanierung der Wachendorfer Kirche durch die Kath.KirchengemeindeWachendorf	0,00 K 42.000,00 H	-17.919,03	24.080,97	0,00 K 0,00 H	0,00	17.919,03 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA3700	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA3700	0,00 K 42.000,00 H	-17.919,03	24.080,97	0,00 K 0,00 H	0,00	17.919,03 -	0,00
	Ergebnis UA3700		17.919,03	-24.080,97		0,00		
			Summe Abs	chnitt 37				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 37	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 37	0,00 K 42.000,00 H	-17.919,03	24.080,97	0,00 K 0,00 H	0,00	17.919,03 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 37		17.919,03	-24.080,97		0,00		
			Summe Ein:	zelplan 3				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 3	0,00 K 8.000,00 H	-8.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	8.000,00 -	_
	Gesamtausgaben Einzelplan 3	0,00 K 74.000,00 H	-49.919,03	24.080,97	0,00 K 0,00 H	110.000,00	159.919,03 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 3		41.919,03	-24.080,97		-110.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 71

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4622 Kindergarten im Teilort Wachendorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9430	Durchführung von Wärmedämmungsarbeiten am Kindergartengebäude Wachendorf	0,00 K 0,00 H	410,75	410,75	0,00 K 0,00 H	0,00	410,75 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4622	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4622	0,00 K 0,00 H		410,75	0,00 K 0,00 H	0,00	410,75 +	0,00
	Ergebnis UA4622		-410,75	-410,75		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 72

4 Soziale Sicherung

46 Einrichtungen der Jugendhilfe

4623 Kindergarten im Teilort Bierlingen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
9350	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Kindergarten Bierlingen	0,00 K 0,00 H	2.870,00	2.870,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.870,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA4623	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4623	0,00 K 0,00 H	2.870,00	2.870,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.870,00 +	0,00
	Ergebnis UA4623		-2.870,00	-2.870,00		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 73

4 Soziale Sicherung 46 Einrichtungen der Jugendhilfe 4630 Kinderspielplätze

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3680	Spenden	0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	0,00
952009	Erwerb von Spielgeräten für die Starzacher Spielplätze	0,00 K 0,00 H	6.042,98	6.042,98	0,00 K 0,00 H	12.000,00	5.957,02 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA4630	0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA4630	0,00 K 0,00 H	6.042,98	6.042,98	0,00 K 0,00 H	12.000,00	5.957,02 -	0,00
	Ergebnis UA4630		-1.042,98	-1.042,98		-7.000,00		
			Summe Abs	chnitt 46				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 46	0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 46	0,00 K 0,00 H	9.323,73	9.323,73	0,00 K 0,00 H	12.000,00	2.676,27 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 46		-4.323,73	-4.323,73	-	-7.000,00		
			Summe Ein:	zelplan 4			<del>  </del>	
	Gesamteinnahmen Einzelplan 4	0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	
	Gesamtausgaben Einzelplan 4	0,00 K 0,00 H	9.323,73	9.323,73	0,00 K 0,00 H	12.000,00	2.676,27 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 4		-4.323,73	-4.323,73		-7.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 74

5 Gesundheit, Sport, Erholung 55 Förderung des Sports 5500 Förderung des Sports

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
988004	Investitionszuschuss an den Tennisverein Wachendorf 77 e.V.	0,00 K 4.000,00 H	1.600,00	5.600,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.600,00 +	0,00
988005	Bau eines Ausweichsportplatzes des SV Felldorf 1911 e.V.	0,00 K 0,00 H	25.500,00	25.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	25.500,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA5500	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA5500	0,00 K 4.000,00 H	27.100,00	31.100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	27.100,00 +	0,00
	Ergebnis UA5500		-27.100,00	-31.100,00		0,00		
			Summe Abs	chnitt 55				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 55	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		0,00	
	Gesamtausgaben Abschnitt 55	0,00 K 4.000,00 H	27.100,00	31.100,00	0,00 K 0,00 H		27.100,00 +	0,00
<del></del>	Ergebnis Abschnitt 55		-27.100,00	-31.100,00		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 75

5 Gesundheit, Sport, Erholung 56 Eigene Sportstätten 5615 Mehrzweckhalle Wachendorf

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3600	Zuschuss des Bundes für die Energetische Sanierungder Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf	0,00 K 90.890,68 H	97,32	90.988,00	0,00 K 0,00 H	0,00	97,32 +	0,00
3610	Zuschuss aus dem Ausgleichstock 2 zur Energetischen Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf	0,00 K 199.000,00 H	1.000,00	200.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.000,00 +	0,00
940003	Energetische Sanierung der Mehrzweckhalle im Teilort Wachendorf	0,00 K 28.103,75 H	16.919,42	45.023,17	0,00 K 0,00 H	40.000,00	23.080,58 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA5615	0,00 K 289.890,68 H	1.097,32	290.988,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.097,32 +	
	Gesamtausgaben UA5615	0,00 K 28.103,75 H	16.919,42	45.023,17	0,00 K 0,00 H	40.000,00	23.080,58 -	0,00
	Ergebnis UA5615		-15.822,10	245.964,83		-40.000,00		
			Summe Abs	chnitt 56	21		11	
	Gesamteinnahmen Abschnitt 56	0,00 K 289.890,68 H	1.097,32	290.988,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.097,32 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 56	0,00 K 28.103,75 H	16.919,42	45.023,17	0,00 K 0,00 H	40.000,00	23.080,58 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 56		-15.822,10	245.964,83		-40.000,00		
			Summe Ein:	zelplan 5				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 5	0,00 K 289.890,68 H	1.097,32	290.988,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.097,32 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 5	0,00 K 32.103,75 H	44.019,42	76.123,17	0,00 K 0,00 H	40.000,00	4.019,42 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 5		-42.922,10	214.864,83		-40.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 76

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 6140 Umlegung von Grundstücken

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3400	Baulandumlegung Dorfgärten im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H	32.990,00	32.990,00	0,00 K 0,00 H	0,00	32.990,00 +	0,00
9320	Baulandumlegung Dorfgärten im Teilort Felldorf	0,00 K 28.938,47 H	2.741,53	31.680,00	0,00 K 0,00 H		2.741,53 +	0,00
9321	Baulandumlegung Oberer Mühleweg im Teilort Wachendorf	0,00 K 10.000,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		10.000,00 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6140	0,00 K 0,00 H	32.990,00	32.990,00	0,00 K 0,00 H		32.990,00 +	
	Gesamtausgaben UA6140	0,00 K 38.938,47 H	-7.258,47	31.680,00	0,00 K 0,00 H		7.258,47 -	0,00
	Ergebnis UA6140		40.248,47	1.310,00		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 77

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung6150 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen nach Baugesetzbuch

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3600	Zuweisungen nach dem Landessanierungsprogramm Baden-Württemberg für das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet "Ortsmitten"	0,00 K 501.873,36 H	-480.868,36	21.005,00	0,00 K 0,00 H	0,00	480.868,36 -	0,00
361019	Ausgleichstockzuschuss für die energetische Sanierung und den barrierefreien Umbau des Rathauses im Teilort Bierlingen	0,00 K 150.000,00 H	-150.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	150.000,00 -	0,00
3680	Kostenbeteiligung Raiffeisenbank Oberes Gäu an der Energetischen Sanierung des Rathausgebäudes im Teilort Bierlingen	0,00 K 14,000,00 H	-14.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	14.000,00 -	0,00
9500	Sanierungsmaßnahmen im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet "Ortsmitten" nach dem Landes- sanierungsprogramm Baden-Württemberg	0,00 K 1.016.847,99 H	-830.193,98	186.654,01	0,00 K 0,00 H	0,00	830.193,98 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA6150	0,00 K 665.873,36 H	-644.868,36	21.005,00	0,00 K 0,00 H	0,00	644.868,36 -	
	Gesamtausgaben UA6150	0,00 K 1.016.847,99 H	-830.193,98	186.654,01	0,00 K 0,00 H	0,00	830.193,98 -	0,00
	Ergebnis UA6150		185.325,62	-165.649,01		0,00		
			Summe Abs	chnitt 61				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 61	0,00 K 665.873,36 H	-611.878,36	53.995,00	0,00 K 0,00 H	0,00	611.878,36 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 61	0,00 K 1.055.786,46 H	-837.452,45	218.334,01	0,00 K 0,00 H	0,00	837.452,45 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		225.574,09	-164.339,01		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 78

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 6300 Gemeindestrassen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3503	Erschließungsbeiträge für den Ausbau der Wilhelmshöhe im Teilort Börstingen	0,00 K 113.559,83 H	-113.559,83	0,00	0,00 K 0,00 H	30.000,00	143.559,83 -	0,00
3504	Erschließungsbeiträge für den Ausbau des Oberen Mühlewegs im Teilort Wachendorf - Innenbereich	0,00 K 110.000,00 H	-110.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	110.000,00 -	0,00
3506	Erschließungsbeiträge dorfgerechter Ausbau Markt- straße im Teilort Bierlingen (nicht-historischer Bereich)	0,00 K 89.035,70 H	-43.071,40	45.964,30	0,00 K 0,00 H	0,00	43.071,40 -	0,00
3508	Erschließungsbeiträge für den Bau eines Gehwegs in der Lange Straße im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100.000,00	100.000,00 -	0,00
355000	Erschließungsbeiträge Wilhelmshöhe	0,00 K 0,00 H	19.118,70	19.118,70	0,00 K 0,00 H	0,00	19.118,70 +	0,00
361003	Zuschuss § 27 FAG für pauschale Zuweisungen	0,00 K 0,00 H		23.619,20	0,00 K 0,00 H	23.400,00	219,20 +	0,00
361019	Zuschuss des Landkreises für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen	0,00 K 24.000,00 H	-24.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	10.000,00	34.000,00 -	0,00
361020	Zuschuss Ausgleichstock für die Sanierung der Eisenbahnbrücke im Teilort Sulzau	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	80.000,00	80.000,00 -	0,00
952015	Sanierung der Eisenbahnbrücke im Teilort Sulzau	0,00 K 0,00 H	23.097,09	23.097,09	0,00 K 0,00 H	200.000,00	176.902,91 -	0,00
953015	Erstmalige Herstellung der Ortsstraße in der Wilhelmshöheim Teilort Börstingen	0,00 K 106.007,20 H	-28.580,71	77.426,49	0,00 K 0,00 H	0,00	28.580,71 -	0,00
953016	Ausbau Oberer Mühleweg im Teilort Wachendorf - Innenbereich	0,00 K 120.000,00 H	-120.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	120.000,00 -	0,00
953018	Dorfgerechter Ausbau Marktstraße im Teilort Bierlingen (nicht-historischer Bereich)	0,00 K 95.249,35 H	-68.946,29	26.303,06	0,00 K 0,00 H	0,00	68.946,29 -	0,00
953019	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00 K 81.000,00 H	-79.871,07	1.128,93	0,00 K 0,00 H		124.871,07 -	0,00
953020	Straßensanierung Witthaustraße im Teilort Sulzau	0,00 K 28.000,00 H	-12.539,59	15.460,41	0,00 K 0,00 H		12.539,59 -	0,00
953023	Neubau eines Gehwegs entlang der Lange Straße im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H	71.029,59	71.029,59	0,00 K 0,00 H		26.970,41 -	0,00
953026	Sanierung der Stützmauer entlang der Schulsttraße im Teilort Börstingen	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		45.000,00 -	0,00
953027	Sanierung der Straßen mitsamt Straßenbeleuchtung im Wohn-/Freizeitgebiet Holzwiesen im Teilort Wachendorf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		470.000,00 -	0,00
953029	Erschließung Baugebiet Dorfgärten im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H		434.809,71	0,00 K 0,00 H		434.809,71 +	0,00
955004	Erschließung Wilhelmshöhe -Straße-	0,00 K 0,00 H	19.118,70	19.118,70	0,00 K 0,00 H	0,00	19.118,70 +	0,00

Datum: 04.06.2019 Seite: 79

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 63 Gemeindestraßen 6300 Gemeindestrassen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soil	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
955014	Anfertigung und Aufstellung von touristischen Hinweisschildern auf der Autobahn A 81	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	10.000,00	10.000,00 -	0,00
955015	Sanierung der Zufahrt über die Brücke Honorsmühle im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H	27.830,73	27.830,73	0,00 K 0,00 H	0,00	27.830,73 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA6300	0,00 K 336.595,53 H	-247.893,33	88.702,20	0,00 K 0,00 H	243.400,00	491.293,33 -	
	Gesamtausgaben UA6300	0,00 K 430.256,55 H	265.948,16	696.204,71	0,00 K 0,00 H	868.000,00	602.051,84 -	0,00
	Ergebnis UA6300		-513.841,49	-607.502,51		-624.600,00		
			Summe Abs	chnitt 63				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 63	0,00 K 336.595,53 H	-247.893,33	88.702,20	0,00 K 0,00 H	243.400,00	491.293,33 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 63	0,00 K 430.256,55 H	265.948,16	696.204,71	0,00 K 0,00 H	868.000,00	602.051,84 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 63		-513.841,49	-607.502,51		-624.600,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 80

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung 6700 Strassenbeleuchtung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
361021	Zuschuss aus dem Ausgleichstock 2 für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	30.000,00	30.000,00 -	0,00
9540	Umrüstung der Straßenlampen auf LED-Technik in mehreren Teilorten	0,00 K 75.000,00 H	14.956,35	89.956,35	0,00 K 0,00 H	0,00	14.956,35 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA6700	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	30.000,00	30.000,00 -	
	Gesamtausgaben UA6700	0,00 K 75.000,00 H	14.956,35	89.956,35	0,00 K 0,00 H		14.956,35 +	0,00
	Ergebnis UA6700		-14.956,35	-89.956,35		30.000,00		
			Summe Abs	chnitt 67				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 67	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		30.000,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 67	0,00 K 75.000,00 H	14.956,35	89.956,35	0,00 K 0,00 H	0,00	14.956,35 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 67		-14.956,35	-89.956,35		30.000,00		
			Summe Ein:	zelplan 6				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	0,00 K 1.002.468,89 H	-859.771,69	142.697,20	0,00 K 0,00 H		1.133.171,69 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	0,00 K 1.561.043,01 H	-556.547,94	1.004.495,07	0,00 K 0,00 H		1.424.547,94 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		-303.223,75	-861.797,87		-594.600,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 81

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung70 Abwasserbeseitigung7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3300	Einlagenerstattung des AZV Börstingen	0,00 K 0,00 H		26.034,21	0,00 K 0,00 H	0,00	26.034,21 +	0,00
3451	Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00 K 0,00 H	285,08	285,08	0,00 K 0,00 H	0,00	285,08 +	0,00
3500	Entwässerungsbeiträge aus Baulücken	0,00 K 0,00 H	13.872,00	13.872,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	8.872,00 +	0,00
3504	Abwasserbeiträge für den Ausbau des Oberen Mühlewegs im Teilort Wachendorf	0,00 K 15.000,00 H	-7.509,12	7.490,88	0,00 K 0,00 H	0,00	7.509,12 -	0,00
3505	Abwasserbeitäge/Mehrkostenersätze für den Ausbau des Oberen Mühlewegs im Teilort Wachendorf - Außenbereich	0,00 K 39.000,00 H	-39.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	39.000,00 -	0,00
361012	Fachförderung für den Bau eines Umgehungssammlers zur Beseitigung der hydraulischen Überlastung im Bereich "Imnauer Straße" im Teilort Wachendorf	0,00 K 38.000,00 H	-12.660,00	25.340,00	0,00 K 0,00 H		12.660,00 -	0,00
361018	Fachförderung für den Bau eines Stauraumkanals in der Herdererstraße im Teilort Felldorf	0,00 K 156.700,00 H		98.600,00	0,00 K 0,00 H		58.100,00 -	0,00
9300	Eigenvermögensumlage an den Abwasserzweckverband Börstingen	23.339,43 K 0,00 H		23.339,43	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00
940010	Erstellung eines Gutachtens zur Untersuchung einermöglichen Stilllegung der Kläranlage Wachendorf	0,00 K 30.000,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		30.000,00 -	0,00
940011	Neuerstellung allgemeine Kanalpläne (AKP) für die Teilorte Börstingen und Wachendorf	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H		40.000,00 -	0,00
952004	Sanierungsmassnahmen auf der Kläranlage Wachendorf	0,00 K 51.864,62 H	9.778,12	61.642,74	0,00 K 0,00 H		28.221,88 -	0,00
952006	Bau eines Umgehungssammlers zur Beseitigung der hydraulischen Überlastung in der "Imnauer Straße" im Teilort Wachendorf	0,00 K 51.117,84 H	-29.806,19	21.311,65	0,00 K 0,00 H		29.806,19 -	0,00
952011	Bau eines Stauraumkanals in der Herdererstraße im Teilort Felldorf	0,00 K 173.740,47 H		100.685,85	0,00 K 0,00 H		73.054,62 -	0,00
953017	Anbindung privater Hofstellen an die Orts- kanalisation im Rahmen des Ausbaus des Oberen Mühlewegs im Teilort Wachendorf (Außenbereich)	0,00 K 48.000,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		48.000,00 -	0,00
953021	Resterschließung Baugebiet Brühl II im Teilort Wachendorf	0,00 K 22.000,00 H	1	15.212,00	0,00 K 0,00 H		6.788,00 -	0,00
9870	Tilgungsumlage AZV Börstingen	19.942,84 K 0,00 H		40.220,73	0,00 K 0,00 H		222,11 -	0,00

Datum: 04.06.2019 Seite: 82

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 70 Abwasserbeseitigung 7000 Abwasserbeseitigung

Gruppierung Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Gesamteinnahmen UA7000	0,00 K 248.700,00 H		171.622,17	0,00 K 0,00 H	5.000,00	82.077,83 -	
Gesamtausgaben UA7000	43.282,27 K 376.722,93 H	-157.592,80	262.412,40	0,00 K 0,00 H	98.500,00	256.092,80 -	0,00
Ergebnis UA7000		80.514,97	-90.790,23		-93.500,00		
		Summe Abs	chnitt 70				
Gesamteinnahmen Abschnitt 70	0,00 K 248.700,00 H	-77.077,83	171.622,17	0,00 K 0,00 H	5.000,00	82.077,83 -	
Gesamtausgaben Abschnitt 70	43.282,27 K 376.722,93 H	-157.592,80	262.412,40	0,00 K 0,00 H	98.500,00	256.092,80 -	0,00
Ergebnis Abschnitt 70		80.514,97	-90.790,23		-93.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 83

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung77 Hilfsbetriebe der Verwaltung7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3451	Veräußerung von bewegl.Sachen	0,00 K 0,00 H	283,01	283,01	0,00 K 0,00 H		283,01 +	0,00
9350	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof	0,00 K 0,00 H	1.350,00	1.350,00	0,00 K 0,00 H		3.650,00 -	0,00
9352	Beschaffung eines neuen Radladers für den Bauhof	0,00 K 59.221,03 H		72.707,60	0,00 K 0,00 H		13.486,57 +	0,00
9353	Erwerb eines LKW für den Bauhof	0,00 K 0,00 H		62.368,01	0,00 K 0,00 H		631,99 -	0,00
9355	Anschaffung eines neuen Anhängers für den Bauhof	0,00 K 0,00 H	4.469,01	4.469,01	0,00 K 0,00 H		469,01 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7700	0,00 K 0,00 H	283,01	283,01	0,00 K 0,00 H		283,01 +	
	Gesamtausgaben UA7700	0,00 K 59.221,03 H	81.673,59	140.894,62	0,00 K 0,00 H		9.673,59 +	0,00
	Ergebnis UA7700		-81.390,58	-140.611,61		-72.000,00		
			Summe Abs	chnitt 77				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 77	0,00 K 0,00 H	283,01	283,01	0,00 K 0,00 H		283,01 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 77	0,00 K 59,221,03 H	81.673,59	140.894,62	0,00 K 0,00 H		9.673,59 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 77		-81.390,58	-140.611,61		-72.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 84

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7900 Fremdenverkehr

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
360001	Bundeszuschuss zur Förderung der E-Mobilität	0,00 K 14.000,00 H	-14.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	14.000,00 -	0,00
3680	Sponsoring E-Ladesäulen	0,00 K 0,00 H	500,00	500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	500,00 +	0,00
952012	Beschilderung der Starzacher Wanderwege	0,00 K 0,00 H	100,00	100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	100,00 +	0,00
952013	Installation zweier Ladestationen zur Förderung der E-Mobilität	0,00 K 32.000,00 H	740,16	32.740,16	0,00 K 0,00 H	0,00	740,16 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA7900	0,00 K 14.000,00 H	-13.500,00	500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	13.500,00 -	
	Gesamtausgaben UA7900	0,00 K 32.000,00 H	840,16	32.840,16	0,00 K 0,00 H	0,00	840,16 +	0,00
	Ergebnis UA7900		-14.340,16	-32.340,16		0,00		
			Summe Abs	chnitt 79				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 79	0,00 K 14.000,00 H	-13.500,00	500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	13.500,00 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 79	0,00 K 32.000,00 H	840,16	32.840,16	0,00 K 0,00 H	0,00	840,16 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 79		-14.340,16	-32.340,16		0,00		
			Summe Ein:	zelplan 7				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 7	0,00 K 262.700,00 H	-90.294,82	172.405,18	0,00 K 0,00 H	5.000,00	95.294,82 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 7	43.282,27 K 467.943,96 H	-75.079,05	436.147,18	0,00 K 0,00 H	170,500,00	245.579,05 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 7		-15.215,77	-263.742,00		-165.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 85

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8150 Wasserversorgung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3500	Wasserversorgungsbeiträge aus Baulücken	0,00 K 0,00 H	7.502,81	7.502,81	0,00 K 0,00 H	2.000,00	5.502,81 +	0,00
3504	Wasserversorgungsbeiträge für den Ausbau des Oberen Mühlewegs im Teilort Wachendorf	0,00 K 10.000,00 H	-5.948,49	4.051,51	0,00 K 0,00 H	0,00	5.948,49 -	0,00
3505	Wasserversorgungsbeitäge/Mehrkostenersätze für denAusbau des Oberen Mühlewegs im Teilort Wachendorf - Außenbereich	0,00 K 14.000,00 H	-14.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	14.000,00 -	0,00
9350	Austausch von Wasserzählern	0,00 K 0,00 H	3.157,07	3.157,07	0,00 K 0,00 H	22.000,00	18.842,93 -	0,00
953017	Anbindung privater Hofstellen an die Wasserver- sorgung im Rahmen des Ausbaus des Oberen Mühlewegsim Teilort Wachendorf (Außenbereich)	0,00 K 32.000,00 H	-32.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	32.000,00 -	0,00
953028	Erneuerung eines Wasserschachtes am Dorfplatz im Teilort Sulzau	0,00 K 0,00 H	13.891,54	13.891,54	0,00 K 0,00 H	15.000,00	1.108,46 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA8150	0,00 K 24.000,00 H	-12.445,68	11.554,32	0,00 K 0,00 H	2.000,00	14.445,68 -	
	Gesamtausgaben UA8150	0,00 K 32.000,00 H	-14.951,39	17.048,61	0,00 K 0,00 H	37.000,00	51.951,39 -	0,00
	Ergebnis UA8150		2.505,71	-5.494,29		-35.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 86

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

8170 Kombinierte Versorgungsunternehmen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
361007	Zuschuss Fachförderung für den DSL-Ausbau im Teilort Wachendorf	1.500,00 K 0,00 H	-1.500,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.500,00 -	0,00
953018	Dorfgerechter Ausbau Marktstraße im Teilort Bier lingen - Verlegung Glasfaserkabel	0,00 K 0,00 H	3.949,10	3.949,10	0,00 K 0,00 H		3.949,10+	0,00
953023	Verlegung von Leerrohren für den Breitbandausbau (DSL) in der Lange Straße im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H	13.249,78	13.249,78	0,00 K 0,00 H		13.249,78 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8170	1.500,00 K 0,00 H	-1.500,00	0,00	0,00 K 0,00 H		1.500,00 -	
	Gesamtausgaben UA8170	0,00 K 0,00 H	17.198,88	17.198,88	0,00 K 0,00 H		17.198,88 +	0,00
	Ergebnis UA8170		-18.698,88	-17.198,88		0,00		
			Summe Abs	chnitt 81				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 81	1.500,00 K 24.000,00 H		11.554,32	0,00 K 0,00 H		15.945,68 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 81	0,00 K 32.000,00 H	2.247,49	34.247,49	0,00 K 0,00 H		34.752,51 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 81		-16.193,17	-22.693,17		-35.000,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 87

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen 88 Allgemeines Grundvermögen 8830 Sonstiges Grundvermögen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3400	Verkaufserlöse aus dem Grundvermögen	0,00 K 0,00 H		24.633,00	0,00 K 0,00 H		9.633,00 +	0,00
340001	Verkaufserlöse Baugeb. Holzwiesen	0,00 K 0,00 H		00,00	- 11.010,00 K 0,00 H		11.010,00 -	0,00
340008	Bauplatzverkaufserlöse im Baugebiet "Dorfgärten" im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H		824.316,46	91.877,80 K 0,00 H	0,00	916.194,26 +	0,00
340009	Bauplatzverkaufserlöse im Baugebiet "Stock/Berg" im Teilort Bierlingen	0,00 K 0,00 H		27.081,56	0,00 K 0,00 H		27.081,56 +	0,00
340013	Bauplatzverkaufserlöse für das Grundstück Flst. 2603 (Baugebiet Brühl 2) im Teilort Wachendorf	0,00 K 0,00 H		45.885,00	0,00 K 0,00 H		385,00 +	0,00
9320	Erwerb von Grundstücken	3.090,00 K 0,00 H		46.810,48	0,00 K 0,00 H		33.720,48 +	0,00
9322	Abbruch des Gebäudes Hauptstraße 94 im Teilort Bierlingen	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H		35.000,00 -	0,00
9323	Erwerb des Grundstücks und Gebäudes Weitenburger Straße 17 im Teilort Börstingen	0,00 K 0,00 H		11.675,44	0,00 K 0,00 H		6.324,56 -	0,00
9400	Sanierung des Gebäudes Herdererstrasse 5 im Teilort Felldorf	0,00 K 0,00 H		245,66	0,00 K 0,00 H		245,66 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA8830	0,00 K 0,00 H		921.916,02	80.867,80 K 0,00 H	,	942.283,82 +	
	Gesamtausgaben UA8830	3.090,00 K 0,00 H		58.731,58	0,00 K 0,00 H		7.358,42 -	0,00
	Ergebnis UA8830		947.142,24	863.184,44		-2.500,00		
			Summe Abs	chnitt 88				-
	Gesamteinnahmen Abschnitt 88	0,00 K 0,00 H		921.916,02	80.867,80 K 0,00 H		942.283,82 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 88	3.090,00 K 0,00 H		58.731,58	0,00 K 0,00 H		7.358,42 -	0,00
	Ergebnis Abschnitt 88		947.142,24	863.184,44		-2.500,00		
			Summe Ein:	zelplan 8				
	Gesamteinnahmen Einzelplan 8	1.500,00 K 24.000,00 H		933.470,34	80.867,80 K 0,00 H		926.338,14 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 8	3.090,00 K 32.000,00 H		92.979,07	0,00 K 0,00 H		42.110,93 -	0,00
	Ergebnis Einzelplan 8		930.949,07	840.491,27		-37.500,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 88

9 Allgemeine Finanzwirtschaft91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	0,00 K 0,00 H	512.725,53	512.725,53	0,00 K 0,00 H	366.846,00	145.879,53 +	0,00
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	463.174,00	463.174,00 -	0,00
3781	Einnahmen aus Krediten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	400.000,00	400.000,00 -	0,00
9100	Zuführungsrate an die Allg. Rücklage	0,00 K 0,00 H	965.614,61	965.614,61	0,00 K 0,00 H	0,00	965.614,61 +	0,00
9761	Darlehenstilgungen öffentliche Banken	0,00 K 0,00 H	147.845,77	147.845,77	0,00 K 0,00 H	85.198,00	62.647,77 +	0,00
9771	Darlehenstilgungen private Banken	0,00 K 0,00 H	17.417,34	17.417,34	0,00 K 0,00 H	20.722,00	3.304,66 -	0,00
	Gesamteinnahmen UA9100	0,00 K 0,00 H	512.725,53	512.725,53	0,00 K 0,00 H		717.294,47 -	
	Gesamtausgaben UA9100	0,00 K 0,00 H	1.130.877,72	1.130.877,72	0,00 K 0,00 H		1.024.957,72 +	0,00
	Ergebnis UA9100		-618.152,19	-618.152,19		1.124.100,00		
			Summe Abs	schnitt 91				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H	512.725,53	512.725,53	0,00 K 0,00 H		717.294,47 -	
	Gesamtausgaben Abschnitt 91	0,00 K 0,00 H	1.130.877,72	1.130.877,72	0,00 K 0,00 H	105.920,00	1.024.957,72 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 91		-618.152,19	-618.152,19		1.124.100,00		
			Summe Ein	zelplan 9				h:
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	0,00 K 0,00 H	512.725,53	512.725,53	0,00 K 0,00 H		717.294,47 -	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	0,00 K 0,00 H	1.130.877,72	1.130.877,72	0,00 K 0,00 H	105.920,00	1.024.957,72 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		-618.152,19	-618.152,19		1.124.100,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 89

### Haushaltsrechnung 2018 für 1MA Gemeinde Starzach

### Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	0,00 K 0,00 H		0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
0	Ausgabe	3.668,50 K 0,00 H	2.585,50	6.254,00	0,00 K 0,00 H	31.000,00	28.414,50 -	0,00
0	Ergebnis		-2.585,50	-6.254,00		-31.000,00		
1	Einnahme	8.342,00 K 0,00 H	500,00	4.171,00	4.671,00 K 0,00 H	0,00	500,00 +	
1	Ausgabe	0,00 K 9.867,69 H	14.105,54	23.973,23	0,00 K 0,00 H	13.500,00	605,54 +	0,00
1	Ergebnis		-13.605,54	-19.802,23		-13.500,00		
2	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
2	Ausgabe	0,00 K 30.000,00 H	-27.160,48	2.839,52	0,00 K 0,00 H	125.000,00	152.160,48 -	0,00
2	Ergebnis		27.160,48	-2.839,52		-125.000,00		
3	Einnahme	0,00 K 8.000,00 H	-8.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	8.000,00 -	
3	Ausgabe	0,00 K 74.000,00 H	-49.919,03	24.080,97	0,00 K 0,00 H	110.000,00	159.919,03 -	0,00
3	Ergebnis		41.919,03	-24.080,97		-110.000,00		
4	Einnahme	0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	
4	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	9.323,73	9.323,73	0,00 K 0,00 H	12.000,00	2.676,27 -	0,00
4	Ergebnis		-4.323,73	-4.323,73		-7.000,00		
5	Einnahme	0,00 K 289.890,68 H	1.097,32	290.988,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.097,32 +	
5	Ausgabe	0,00 K 32.103,75 H	44.019,42	76.123,17	0,00 K 0,00 H	40.000,00	4.019,42 +	0,00
5	Ergebnis		-42.922,10	214.864,83		-40.000,00		

### Haushaltsrechnung 2018 für 1MA Gemeinde Starzach

Datum: 04.06.2019 Seite: 90

### Einzelplansummen - Vermögenshaushalt

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe	
6	Einnahme	0,00 K 1.002.468,89 H	-859.771,69	142.697,20	0,00 K 0,00 H	273.400,00	1.133.171,69 -		
6	Ausgabe	0,00 K 1.561.043,01 H	-556.547,94	1.004.495,07	0,00 K 0,00 H	868.000,00	1.424.547,94 -		0,00
6	Ergebnis		-303.223,75	-861.797,87		-594.600,00			
7	Einnahme	0,00 K 262.700,00 H	-90.294,82	172.405,18	0,00 K 0,00 H	5.000,00	95.294,82 -		
7	Ausgabe	43.282,27 K 467.943,96 H	-75.079,05	436.147,18	0,00 K 0,00 H	170.500,00	245.579,05 -		0,00
7	Ergebnis		-15.215,77	-263.742,00		-165.500,00			
8	Einnahme	1.500,00 K 24.000,00 H	988.838,14	933.470,34	80.867,80 K 0,00 H	62.500,00	926.338,14 +		
8	Ausgabe	3.090,00 K 32.000,00 H	57.889,07	92.979,07	0,00 K 0,00 H	100.000,00	42.110,93 -		0,00
8	Ergebnis		930.949,07	840.491,27		-37.500,00			
9	Einnahme	0,00 K 0,00 H	512.725,53	512.725,53	0,00 K 0,00 H	1.230.020,00	717.294,47 -		
9	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	1.130.877,72	1.130.877,72	0,00 K 0,00 H	105.920,00	1.024.957,72 +		0,00
9	Ergebnis		-618.152,19	-618.152,19		1.124.100,00			
			Vermög	jenshaushalt G	esamtergebnis		1		
	Gesamteinnahme	9.842,00 K 1.587.059,57 H	550.094,48	2.061.457,25	85.538,80 K 0,00 H	1.575.920,00	1.025.825,52 -		
	Gesamtausgaben	50.040,77 K 2.206.958,41 H	550.094,48	2.807.093,66	0,00 K 0,00 H	1.575.920,00	1.025.825,52 -	0,00	
	Gesamtergebnis		0,00	-745.636,41		0,00			

Gemeinde Starzach Landkreis Tübingen

### **HAUSHALTSRECHNUNG 2018**

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Datum: 04.06.2019 Seite: 122

Allgemeine Verwaltung
 Hauptverwaltung
 Personalamt

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Interne Vorschüsse	27.185,63 K 0,00 H		28.032,17	49.585,78 K 0,00 H		50.432,32 +	0,00
1002	Lohnsteuer (incl. Sparzulage)	0,00 K 0,00 H		386.250,77	0,00 K 0,00 H		386.250,77 +	0,00
1002	00001 Lohnsteuerabzüge	0,00 K 0,00 H		386.250,77	0,00 K 0,00 H		386.250,77 +	0,00
1003	Sozialversicherung Hauptkonto	0,00 K 0,00 H		889.610,93	0,00 K 0,00 H		889.610,93 +	0,00
1003	00099 Pseudokasse für Verbuchung größer 98	0,00 K 0,00 H		889.610,93	0,00 K 0,00 H		889.610,93 +	0,00
1004	Versorgungskassen Hauptkonto	0,00 K 0,00 H	177.179,64	177.179,64	0,00 K 0,00 H		177.179,64 +	0,00
1004	00099 ZVK Pseudokonto	0,00 K 0,00 H		177.179,64	0,00 K 0,00 H		177.179,64 +	0,00
5001	Interne Vorschüsse	35.254,13 K 0,00 H		22.769,68	62.916,77 K 0,00 H		50.432,32 +	0,00
5002	Lohnsteuer (incl. Sparzulage)	31.338,95 K 0,00 H		379.503,79	38.085,93 K 0,00 H		386.250,77 +	0,00
5002	00001 Lohnsteuerabführung	31.338,95 K 0,00 H		379.503,79	38,085,93 K 0,00 H		386.250,77 +	0,00
5003	Sozialversicherung Hauptkonto	0,00 K 0,00 H		889.610,93	0,00 K 0,00 H		889.610,93 +	0,00
5003	00099 Sozialversicherung Pseudokonto	0,00 K 0,00 H		889.610,93	0,00 K 0,00 H		889.610,93 +	0,00
5004	Versorgungskassen Hauptkonto	0,00 K 0,00 H		177.179,64	0,00 K 0,00 H		177.179,64 +	0,00
5004	00091 Zvk Baden-württ., Stuttgart	0,00 K 0,00 H		177.179,64	0,00 K 0,00 H		177.179,64 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0220	27.185,63 K 0,00 H		1.481.073,51	49.585,78 K 0,00 H		1.503,473,66 +	
	Gesamtausgaben UA0220	66.593,08 K 0,00 H		1.469.064,04	101.002,70 K 0,00 H		1.503.473,66 +	0,00
	Ergebnis UA0220		0,00	12.009,47		0,00		
			Summe Abs	chnitt 02				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 02	27.185,63 K 0,00 H		1.481.073,51	49.585,78 K 0,00 H		1.503.473,66 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 02	66.593,08 K 0,00 H		1.469.064,04	101.002,70 K 0,00 H		1.503.473,66 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 02		0,00	12.009,47		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 123

Allgemeine Verwaltung
 Finanzverwaltung
 Tinanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1030	Abrechnung Umsatzsteuer	7.076,80 K 0,00 H	78.245,84	75.557,77	9.764,87 K 0,00 H	0,00	78.245,84 +	0,00
5030	Abrechnung Vorsteuer	7.279,10 K 0,00 H	78.245,84	78.782,67	6.742,27 K 0,00 H	0,00	78.245,84 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0300	7.076,80 K 0,00 H	78.245,84	75.557,77	9.764,87 K 0,00 H	0,00	78.245,84 +	
	Gesamtausgaben UA0300	7.279,10 K 0,00 H	78.245,84	78.782,67	6.742,27 K 0,00 H	0,00	78.245,84 +	0,00
	Ergebnis UA0300		0,00	-3.224,90		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 124

Allgemeine Verwaltung
 Finanzverwaltung
 Interne Vorschüsse

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zułässige Mehrausgabe
1001	Löhne und Gehälter über ELKO	10.305,55 K 0,00 H		1.607.541,73	10.305,55 K 0,00 H	0,00	1.607.541,73 +	0,00
5001	Löhne und Gehälter über ELKO	1.442,56 K 0,00 H		1.607.541,73	1.442,56 K 0,00 H	0,00	1.607.541,73 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0301	10.305,55 K 0,00 H		1.607.541,73	10.305,55 K 0,00 H	0,00	1.607.541,73 +	
	Gesamtausgaben UA0301	1.442,56 K 0,00 H		1.607.541,73	1.442,56 K 0,00 H	0,00	1.607.541,73 +	0,00
	Ergebnis UA0301		0,00	0,00		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 125

Allgemeine Verwaltung
 Tinanzverwaltung
 Sinanzverwaltung
 Sinanzverwaltung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaitsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Durchlaufende Gelder	3.849,02 K 0,00 H	1.837.637,24	1.834.639,11	6.847,15 K 0,00 H	0,00	1.837.637,24 +	0,00
5001	Durchlaufende Gelder	0,00 K 0,00 H	1.837.637,24	1.837.637,24	0,00 K 0,00 H	0,00	1.837.637,24 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA0310	3.849,02 K 0,00 H	1.837.637,24	1.834.639,11	6.847,15 K 0,00 H	0,00	1.837.637,24 +	
	Gesamtausgaben UA0310	0,00 K 0,00 H	1.837.637,24	1.837.637,24	0,00 K 0,00 H		1.837.637,24 +	0,00
	Ergebnis UA0310		0,00	-2.998,13		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 126

Allgemeine Verwaltung
 Finanzverwaltung
 Säys Kämmerei, Gemeindekasse

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
222222	Ungeklärte Zahlungseingänge	- 12.032,61 K 0,00 H	0,00	-8.144,83	- 3.887,78 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
777777	Ungeklärte Zahlungsausgänge	- 862,69 K 0,00 H	0,00	14.721,94	- 15.584,63 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen UA0399	- 12.032,61 K 0,00 H	0,00	-8.144,83	- 3.887,78 K 0,00 H	0,00	0,00	
	Gesamtausgaben UA0399	- 862,69 K 0,00 H	0,00	14.721,94	- 15.584,63 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis UA0399		0,00	-22.866,77		0,00		
			Summe Abs	chnitt 03				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 03	9.198,76 K 0,00 H	3.523.424,81	3.509.593,78	23.029,79 K 0,00 H	0,00	3.523.424,81 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 03	7.858,97 K 0,00 H	3.523.424,81	3.538.683,58	- 7.399,80 K 0,00 H	0,00	3.523.424,81 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 03		0,00	-29.089,80		0,00		
			Summe Ein:	zelplan 0	1		W.	
	Gesamteinnahmen Einzelplan 0	36.384,39 K 0,00 H	5.026.898,47	4.990.667,29	72.615,57 K 0,00 H	0,00	5.026.898,47 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 0	74.452,05 K 0,00 H	5.026.898,47	5.007.747,62	93.602,90 K 0,00 H	0,00	5.026.898,47 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 0		0,00	-17.080,33		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 127

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 36 Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege 3600 Kulturpflege

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	lst	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Durchlaufende Gelder Benefizgala	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	0,00
5001	Durchlaufende Gelder Benefizgala	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA3600	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	
	Gesamtausgaben UA3600	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	0,00
	Ergebnis UA3600		0,00	0,00		0,00		
			Summe Abs	chnitt 36				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 36	0,00 K 0,00 H		16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 36	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 36		0,00	0,00		0,00		
		-	Summe Ein:	zelplan 3		1		
	Gesamteinnahmen Einzelplan 3	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 3	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	,	16.464,03 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 3		0,00	0,00		0,00		

Datum: 04.06,2019 Seite: 128

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
361022	Erschließung Baugebiet Dorfgärten (haushaltsextern)	82.500,00 K 0,00 H	800.000,00	82.500,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	0,00
953022	Erschließung Baugebiet Dorfgärten (haushaltsextern)	0,00 K 0,00 H	800.000,00	0,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA6100	82.500,00 K 0,00 H	800.000,00	82.500,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	
	Gesamtausgaben UA6100	0,00 K 0,00 H	800.000,00	0,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	0,00
	Ergebnis UA6100		0,00	82.500,00		0,00		
			Summe Abs	chnitt 61				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 61	82.500,00 K 0,00 H		82.500,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 61	0,00 K 0,00 H		0,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 61		0,00	82.500,00		0,00		
		-1	Summe Ein:	zelplan 6			1	1
	Gesamteinnahmen Einzelplan 6	82.500,00 K 0,00 H		82.500,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 6	0,00 K 0,00 H	800.000,00	0,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 6		0,00	82.500,00		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 129

9 Allgemeine Finanzwirtschaft 92 Abwicklung der Vorjahre 9210 Geldanlagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1002	Einlage Raiba Horb	150,00 K 0,00 H		0,00	150,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1003	Einlage Raiba Wachendorf	300,00 K 0,00 H		0,00	300,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1004	Darlehensforderung an den SV Wachendorf	25.564,59 K 0,00 H		0,00	25.564,59 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1005	Bet. der Gemeinde Beim Abw.verb.börst.	4.857,23 K 0,00 H		0,00	4.857,23 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1006	Bet, der Gemeinde bei KIRU	5.969,70 K 0,00 H		0,00	5.969,70 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1008	Beteiligung an Pro Solar GBR	14.000,00 K 0,00 H		0,00	14.000,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1011	Beteiligung Zweckverband Starzel-Wasserversorgung	89.314,28 K 0,00 H		0,00	89.314,28 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
1012	Beteiligung Zweckverband Gäuwasserversorgung	121.018,55 K 0,00 H		0,00	123.534,90 K 0,00 H	0,00	2.516,35 +	0,00
1013	Beteiligung Zweckverband Nordstetter Wasservers.	513.770,69 K 0,00 H		0,00	516.445,76 K 0,00 H	0,00	2.675,07 +	0,00
1015	Beteiligung Kreisbaugesellschaft Tübingen	2.600,00 K 0,00 H		0,00	2.600,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5002	Einlage Raiba Horb	150,00 K 0,00 H		0,00	150,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5003	Einlage Raiba Wachendorf	300,00 K 0,00 H		0,00	300,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5004	Darlehensforderung an den SV Wachendorf	25.564,59 K 0,00 H		0,00	25.564,59 K 0,00 H		0,00	0,00
5005	Bet. der Gemeinde Beim Abw.verb.börst.	4.857,23 K 0,00 H		0,00	4.857,23 K 0,00 H		0,00	0,00
5006	Bet. der Gemeinde bei KIRU	5.969,70 K 0,00 H		0,00	5.969,70 K 0,00 H		0,00	0,00
5008	Beteiligung an Pro Solar GBR	14.000,00 K 0,00 H		0,00	14.000,00 K 0,00 H		0,00	0,00
5011	Beteiligung Zweckverband Starzel-Wasserversorgung	89.314,28 K 0,00 H		0,00	89.314,28 K 0,00 H		0,00	0,00
5012	Beteiligung Zweckverband Gäuwasserversorgung	121.018,55 K 0,00 H		0,00	123.534,90 K 0,00 H		2.516,35 +	0,00
5013	Beteiligung Zweckverband Nordstetter Wasservers.	513.770,69 K 0,00 H		0,00	516.445,76 K 0,00 H		2.675,07 +	0,00
5015	Beteiligung Kreisbaugesellschaft Tübingen	2.600,00 K 0,00 H		0,00	2.600,00 K 0,00 H		0,00	0,00

Datum: 04.06.2019 Seite: 130

9 Allgemeine Finanzwirtschaft92 Abwicklung der Vorjahre9210 Geldanlagen

Gruppierung Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll		Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
Gesamteinnahmen UA9210	777.545,04 K 0,00 H	5.191,42	0,00	782.736,46 K 0,00 H	0,00	5.191,42 +	
Gesamtausgaben UA9210	777.545,04 K 0,00 H	5.191,42	0,00	782.736,46 K 0,00 H	0,00	5.191,42 +	0,00
Ergebnis UA9210		0,00	0,00		0,00		
		Summe Abs	chnitt 92				
Gesamteinnahmen Abschnitt 92	777.545,04 K 0,00 H	5.191,42	0,00	782.736,46 K 0,00 H	0,00	5.191,42 +	
Gesamtausgaben Abschnitt 92	777.545,04 K 0,00 H	5.191,42	0,00	782.736,46 K 0,00 H	0,00	5.191,42 +	0,00
Ergebnis Abschnitt 92		0,00	0,00		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 131

9 Allgemeine Finanzwirtschaft95 Rücklagen9510 Rücklagen

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	Ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0,00 K 0,00 H	965.614,61	965.614,61	0,00 K 0,00 H	0,00	965.614,61 +	0,00
5001	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	988.803,42 K 0,00 H	965.614,61	0,00	1.954.418,03 K 0,00 H		965.614,61 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9510	0,00 K 0,00 H	965.614,61	965.614,61	0,00 K 0,00 H		965.614,61 +	
	Gesamtausgaben UA9510	988.803,42 K 0,00 H	965.614,61	0,00	1.954.418,03 K 0,00 H	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	965.614,61 +	0,00
	Ergebnis UA9510		0,00	965.614,61		0,00		
			Summe Abs	chnitt 95				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 95	0,00 K 0,00 H	965.614,61	965.614,61	0,00 K 0,00 H		965.614,61 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 95	988.803,42 K 0,00 H	965.614,61	0,00	1.954.418,03 K 0,00 H		965.614,61 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 95		0,00	965.614,61		0,00		

Datum: 04.06.2019 Seite: 132

9 Allgemeine Finanzwirtschaft99 Sammelnachweis9910 Buchmäßiger Kassenbestand

Gruppierung	Bezeichnung	Rest VJ K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Soll	ist	Neuer Rest K = Kassenrest H = Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1001	Kassenbestand Ime des Vorjahres	1.538.508,75 K 0,00 H	1.729.846,60	1.538.508,75	1.729.846,60 K 0,00 H	0,00	1.729.846,60 +	0,00
5001	Kassenbestand IME des Laufenden Jahres	0,00 K 0,00 H	1.729.846,60	1.729.846,60	0,00 K 0,00 H	0,00	1.729.846,60 +	0,00
	Gesamteinnahmen UA9910	1.538.508,75 K 0,00 H	1.729.846,60	1.538.508,75	1.729.846,60 K 0,00 H	0,00	1.729.846,60 +	
	Gesamtausgaben UA9910	0,00 K 0,00 H	1.729.846,60	1.729.846,60	0,00 K 0,00 H	0,00	1.729.846,60 +	0,00
	Ergebnis UA9910		0,00	-191.337,85		0,00		
			Summe Abs	chnitt 99				
	Gesamteinnahmen Abschnitt 99	1.538.508,75 K 0,00 H	1.729.846,60	1.538.508,75	1.729.846,60 K 0,00 H	0,00	1.729.846,60 +	
	Gesamtausgaben Abschnitt 99	0,00 K 0,00 H	1.729.846,60	1.729.846,60	0,00 K 0,00 H	0,00	1.729.846,60 +	0,00
	Ergebnis Abschnitt 99		0,00	-191.337,85		0,00		
			Summe Ein:	zelplan 9	1			
	Gesamteinnahmen Einzelplan 9	2.316.053,79 K 0,00 H	2.700.652,63	2.504.123,36	2.512.583,06 K 0,00 H	0,00	2.700.652,63 +	
	Gesamtausgaben Einzelplan 9	1.766.348,46 K 0,00 H	2.700.652,63	1.729.846,60	2.737.154,49 K 0,00 H	0,00	2.700.652,63 +	0,00
	Ergebnis Einzelplan 9		0,00	774.276,76		0,00		

### Haushaltsrechnung 2018 für 1MA Gemeinde Starzach

Datum: 04.06.2019 Seite: 133

### Einzelplansummen - haushaltsfremde Vorgänge

Einzelplan	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
0	Einnahme	36.384,39 K 0,00 H	5.026.898,47	4.990.667,29	72.615,57 K 0,00 H	0,00	5.026.898,47 +	
0	Ausgabe	74.452,05 K 0,00 H	5.026.898,47	5.007.747,62	93.602,90 K 0,00 H	0,00	5.026.898,47 +	0,00
0	Ergebnis		0,00	-17.080,33		0,00		
3	Einnahme	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H	0,00	16.464,03 +	
3	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	16.464,03	16.464,03	0,00 K 0,00 H		16.464,03 +	0,00
3	Ergebnis		0,00	0,00		0,00		
6	Einnahme	82.500,00 K 0,00 H	800.000,00	82.500,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	
6	Ausgabe	0,00 K 0,00 H	800.000,00	0,00	800.000,00 K 0,00 H	0,00	800.000,00 +	0,00
6	Ergebnis		0,00	82.500,00		0,00		
9	Einnahme	2.316.053,79 K 0,00 H	2.700.652,63	2.504.123,36	2.512.583,06 K 0,00 H	0,00	2.700.652,63 +	
9	Ausgabe	1.766.348,46 K 0,00 H	2.700.652,63	1.729.846,60	2.737.154,49 K 0,00 H	0,00	2.700.652,63 +	0,00
9	Ergebnis		0,00	774.276,76		0,00		
			haushaltsf	remde Vorgäng	e Gesamtergek	onis		
	Gesamteinnahme	2.434.938,18 K 0,00 H	8.544.015,13	7.593.754,68	3.385.198,63 K 0,00 H		8.544.015,13 +	
	Gesamtausgaben	1.840.800,51 K 0,00 H	8.544.015,13	6.754.058,25	3.630.757,39 K 0,00 H	0,00	8.544.015,13 +	0,00
	Gesamtergebnis		0,00	839.696,43		0,00		

### Haushaltsrechnung 2018 für 1MA Gemeinde Starzach

Datum: 04.06.2019 Seite: 134

### Sachbuchteilsummen

Sachbuchteil	Einnahme Ausgabe	Rest VJ K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Soll	Ist	Neuer Rest K=Kassenrest H=Haushaltsrest	Haushaltsansatz	Soll mehr (+) weniger (-) als Ansatz	zulässige Mehrausgabe
1	Einnahme	124.942,28 K 0,00 H	10.192.560,68	10.165.406,09	152.096,87 K 0,00 H	9.875.395,00	317.165,68 +	
1	Ausgabe	28.719,14 K 30.263,20 H	10.192.560,68	10.259.466,11	- 7,923,09 K 0,00 H	9.875.395,00	317.165,68 +	0,0
1	Ergebnis		0,00	-94.060,02		0,00		
2	Einnahme	9.842,00 K 1.587.059,57 H	550.094,48	2.061.457,25	85.538,80 K 0,00 H	1.575.920,00	1.025.825,52 -	
2	Ausgabe	50.040,77 K 2.206.958,41 H	550.094,48	2.807.093,66	0,00 K 0,00 H	1.575.920,00	1.025.825,52 -	0,00
2	Ergebnis		0,00	-745.636,41		0,00		
3	Einnahme	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	
3	Ausgabe	677,41 K 0,00 H	3.258.602,00	3.259.221,20	58,21 K 0,00 H	2.993.100,00	265.502,00 +	0,0
3	Ergebnis		-3.258.602,00	-3.259.221,20		-2.993.100,00		
4	Einnahme	2.434.938,18 K 0,00 H	8.544.015,13	7.593.754,68	3.385.198,63 K 0,00 H	0,00	8.544.015,13 +	
4	Ausgabe	1.840.800,51 K 0,00 H	8.544.015,13	6.754.058,25	3.630.757,39 K 0,00 H	0,00	8.544.015,13 +	0,00
4	Ergebnis		0,00	839.696,43		0,00		
			Summe Sa	chbuchteil 1 bi	s 4 (ohne SBT :	3)		
	Einnahme	2.569.722,46 K 1.587.059,57 H		19.820.618,02	3.622.834,30 K 0,00 H	11.451.315,00		
	Ausgabe	1.919.560,42 K 2.237.221,61 H	19.286.670,29	19.820.618,02	3.622.834,30 K 0,00 H	11.451.315,00		
	Ergebnis		0,00	0,00		0,00		

Gemeinde Starzach Landkreis Tübingen

### GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

Einwohner: 4.350

Haushaltsjahr 2018

Seite: 1

Datum: 04.06.2019

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
0 8	Steuern, allgemeine Zuweisungen Realstenern					
000	Grundsteuer A	24.504.59	5.63	20.000.00	4.504.59	122.52
001	Grundsteuer B	423.897,56	97,45	416.000,00	7.897,56	101,90
003	Gewerbesteuer	481.935,43	110,79	410.000,00	71.935,43	117,55
Б	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.622.252,44	602,82	2.656.014,00	- 33.761,56	98,73
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	64.250,69	14,77	65.199,00	- 948,31	98,55
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	34.962,63	8,04	32.500,00	2.462,63	107,58
95	Schlüsselzuweisungen					
040	vom Bund				:	
041	vom Land	2.533.854,40	582,50	2.451.940,00	81.914,40	103,34
042	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
043	von Zweckverbänden und dgl.					
044	vom sonstigen offentlichen Bereich					
045	von kommunalen Sonderrechnungen					
040	von privaten Unternahmen					
7 6	von ührigen Bereichen					
040	Innera Verrechningen					
£ 12	Bedarfszuweisungen					
050	vom Bund					
051	vom Land					
052	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
053	von Zweckverbänden und dal.					
054	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
055	von kommunalen Sonderrechnungen					
056	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
057	von privaten Unternehmen					
058	von übrigen Bereichen					
029	Innere Verrechnungen					
90	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
090	vom Bund					
061	vom Land					
790	von Gemeinden und Gemeindeverbanden					
063	von Zweckverbanden und agi.					
065 065	von kommunalen Sonderrechningen					
990	von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen					
067	von privaten Unternehmen					
890	von übrigen Bereichen					
690	Innere Verrechnungen					
07	Allgemeine Umlagen					
020	vom Bund					
071	vom Land					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden					
073	von Zweckverbänden und dgi.					
074	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
075	von kommunalen Sonderrechnungen					
071	von sonsigen onenindren sondenedindigen					
078	von privaten Unternenmen von übrigen Bereichen					
620	Innere Verrechnungen					
60	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	196.593,00	45,19	196.980,00	- 387,00	08'66
	Summe Hauptgruppe	6.382.250,74	1.467,18	6.248.633,00	133.617,74	102,14
-	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					

Einwohner: 4.350

Haushaltsjahr 2018

Datum: 04.06.2019

Seite: 2

124,10 91,37 111,32 92,60 103,36 97,21 107,56 109,48 176,57 91,96 94,88 103,21 Prozent - 18,50 487,75 200,007 131.143,64 91.679,96 - 4.356,83 20.726,77 19.413,15 1.800,00 220.122,40 8.755,06 4.211,48 - 49.541,00 - 36.574,46 317.165,68 Planvergleich 3.000,00 250,00 1.159.000,00 .500,00 380,350,00 742.387,00 577.150,00 2.912.617,00 92.400,00 616.245,00 714.145,00 9.875.395,00 Planansatz 5 296,58 108,51 0,05 0,16 165,90 137,14 0,41 23,25 2.343,12 720,17 2,23 130,28 155,76 Betrag / 231,50 700,00 9.711,48 290.143,64 472.029,96 46.123,17 3.487,75 721.660,23 596.563,15 1.800,00 3.132.739,40 101.155,06 566.704,00 677.570,54 10.192.560,68 Soll Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaut von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden und Gemeindeverbänden von Gemeinden und Gemeindeverbänden von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen von kommunalen Sonderrechnungen von kommunalen Sonderrechnungen Zuführung vom Vermögenshaushalt vom sonstigen öffentlichen Bereich vom sonstigen öffentlichen Bereich vom sonstigen öffentlichen Bereich vom sonstigen öffentlichen Bereich Entnahmen aus Sonderrücklagen Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts Ersatz von sozialen Leistungen von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl Sonstige Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen von privaten Unternehmen privaten Unternehmen Weitere Finanzeinnahmen Summe Einnahmen VwH von übrigen Bereichen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Summe Hauptgruppe von übrigen Bereichen Summe Hauptgruppe Innere Verrechnungen von übrigen Breichen Einnahmen des VmH Schuldendiensthilfen Zinseinnahmen Innere Darlehen Bezeichnung vom Bund vom Bund Land vom Bund vom Bund vom Land vom Land vom Land vom Nov Gruppierung 205-207 235-237 24 - 25 13-15 10-12 21-22 0.2 171 172 173 160 161 162 163 164 165 99 167 168 169 2 175 176 178 179 200 202 203 204 208 209 230 232 233 234 238 239 280 177 231 201 19 1 2 3 26 28

Datum: 04.06.2019

Seite: 3

Einwohner: 4.350

Haushaltsjahr 2018

1.713,79 139,77 213,57-170,00-154,56-Prozent - 502.771,04 145.879,53 - 463.174,00 976.341,91 429.595,33 - 13.500,00 26.034,21 Planvergleich 366.846,00 463.174,00 60.500,00 37.000,00 143.400,00 5.000,00 Planansatz 117,87 5,98 238,35 67,26-115,58-1,95-50,95 Betrag / 502.771,04-221.640,80-53 292.595,33-1.036.841,91 8.500,000 26.034,21 512.725, Sol Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt Zuführung zu Sonderrücklagen Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen Zuführungen vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Entnahmen aus allgemeiner Rücklage von kommunalen Sonderrechnungen von kommunalen Sonderrechnungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Entnahmen aus Sonderrücklagen Beiträge und ähnliche Entgelte von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden und dgl. von Zweckverbänden uns dgl von Zweckverbänden und dgl von privaten Unternehmen Rückflüsse von Darlehen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen von übrigen Bereichen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen von übrigen Bereichen Innere Verrechnungen Anlagevermögens Bezeichnung vom Bund vom Bund vom Bund vom Bund vom Bund vom Land vom Land vom Land vom Land vom Land Gruppierung 325-327 365-367 3601 3611 3631 3641 3681 3691 36\*1 3621 3701 3711 3721 3731 3741 3751 37\*1 310 320 33 311 321 322 323 324 328 329 360 361 362 363 364 368 369 370 372 373 374 375 376 378 371 377 32 33 34 35 38

### Haushaltsjahr 2018

Einwohner: 4.350

Datum: 04.06.2019 Seite: 4

108,96 112,15 85,68 97,64 87,20 34,91 34,91 93,81 101,08 103,88 141,31 108,87 97,62 102,71 121,44 120,42 97,24 97,21 91,96 96,43 127,88 Prozent 201.136,24 10.785,12 46.485,52 524,25 4.091,48 293,01 400.000,00 - 1.025.825,52 - 1.025.825,52 - 708.659,84 11.969,83 49.128,88 2.974,04 265.502,00 1.733,01 7.246,69 10.985,25 - 6.839,27 58.080,83 - 15.000,00 20.726,77 - 49.541,00 . 109.586,35 Planvergleich 2.245.400,00 50.600,00 400.000,00 1.575.920,00 11.451.315,00 1.575.920,00 27.200,00 404.500,00 7.200,00 2.993.100,00 287.500,00 63.900,00 50.300,00 227.700,00 80.500,00 465.500,00 453.650,00 19.000,00 15.000,00 742.387,00 616.245,00 3.072.282,00 14.675,00 Planansatz 126,46 126,46 562,42 73,74 6,32 104,28 2,34 749,10 64,52 15,09 14,04 63,03 18,59 104,49 4,25 2.469,58 90,94 165,90 130,28 681,08 9,97 4,31 Betrag / Einw. 550.094,48 10.742.655,16 550.094,48 27.493,01 2.446.536,24 320.769,83 453.628,88 3.258.602,00 280.660,73 61.085,12 274.185,52 80.854,06 454.514,75 18.475,75 10.174,04 65.633,01 43.353,31 395.569,17 721.660,23 566.704,00 2.962.695,65 18.766,48 Sol Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden an Gemeinden und Gemeindeverbänden Abschluß- und Übertragungsbuchungen Deckungsreserve für Personalausgaben an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen von kommunalen Sonderrechnungen vom sonstigen öffentlichen Bereich Steuern, Geschäftsausgaben u.a. an sonstigen öffentlichen Bereich von übrigen Bereichen Einnahmen für Umschuldungen Beihilfen und Unterstützungen von Zweckverbänden und dgl. Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen an Zweckverbände und dgl. von privaten Unternehmen Summe Einnahmen VmH Personal-Nebenausgaben Haltung von Fahrzeugen von übrigen Bereichen Summe Hauptgruppe Summe Hauptgruppe Kalkulatorische Kosten Summe Hauptgruppe Innere Verrechnungen Gesamteinnahmen Besoldung, Entgelte Mieten und Pachten Personalausgaben an übrige Bereiche Innere Darlehen Bezeichnung Beschäftigte vom Bund Sonstige an Bund an Bund an Land Beamte Gruppierung 675-677 - 43 - 63 64 - 66 2 3781 3702 3712 3722 3732 3742 3752 3762 3772 3782 379 440 444 448 670 673 678 672 674 710 671 629 9/9 40 42 45 46 39 44 20 2 2 55 22 4 47 22 88 20 67 m

Einwohner: 4.350

Datum: 04.06.2019 Seite: 5 Haushaltsjahr 2018

Gruppierung	Gruppierung Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
713	an Zweckverbände und dgl.	500.237,64	115,00	513.000,00	- 12.762,36	97,51
714	an sonstigen öffentlichen Bereich					
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
717	an private Unternehmen	114.662,02	26,36	98.200,00	16.462,02	116,76
718	an übrige Bereiche	2.398,00	0,55	2.500,00	- 102,00	95,92
719	Innere Verrechnungen					
72	Schuldendiensthilfen					
720	an Bund					
721	an Land					
722	an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
723	an Zweckverbände und dgl.					
724	an sonstigen öffentlichen Bereich					
725-726	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechningen					
7.07	an private Unternehmen					
728	an übrige Bereiche					
729	Innere Verrechnungen					
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.					
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz					
	Summe Hauptgruppe	636.064,14	146,22	628.375,00	7.689,14	101,22
80	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund					
801	an Land					
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
803	an Zweckverbände und dgl.					
804	an sonstigen offentlichen Bereich					
802	an kommunale Sonderrechnungen	74 405 40	77.7	00 047	00 770 07	00 00
806	an sonstige offentiliche Sonderrechnungen	74.495,12	17,13	90.170,00	- 15.6/4,88	424 46
807	an private Unternenmen	39.022,21	= n	30.200,00	9.4 14,7	01,10
SOS SOS	an uprige beliefine					
909	Churchotellininger					
810	Steuerbestelligungen	94.320.04	21.68	82,603.00	11,717.04	114.18
2.8	Alloemeine Zuweisungen					
820	an Bund					
821	an Land					
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
823	an Zweckverbände und dgl.					
824	an sonstigen öffentlichen Bereich					
825	an kommunale Sonderrechnungen					
826	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
827	an private Unternehmen					
828	an übrige Bereiche					
829	Innere Verrechnungen					
833	Algemeine Umlagen					
834	מון סתום	1 092 694 50	251 10	1 092 212 00	482 50	100 04
832	an Cameinden und Gemeindeverhände	1 512 467 18	347.69	1 511 799 00	668 18	100.04
833	an Zweckverbände und dal.				500	200
834	an sonstigen öffentlichen Bereich					
835	an kommunale Sonderrechnungen					
836	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
837	an private Unternehmen					
838	an übrige Bereiche					
839	Innere Verrechnungen	1		4		1
84	Weitere Finanzausgaben	8.8/4,31	2,04	7.800,00	1.074,31	113,77

### Einwohner: 4.350

Haushaltsjahr 2018

Datum: 04.06.2019 Seite: 6

Gruppierung	Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
85	Deckungsreserve					
98	Zuführungen					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	512.725,53	117,87	366.846,00	145.879,53	139,77
861	Zuführung zur Sonderrücklage					
80	Globale Minderausgabe					
	Summe Hauptgruppe	3.335.198,89	766,71	3.181.638,00	153.560,89	104,83
<b>4</b> 0	Summe Ausgaben VwH	10.192.560,68	2.343,12	9.875.395,00	317.165,68	103,21
ລຸ່	Ausgaben des VmH					
8	Zuführungen zum VwH					
006	Algemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen					
91	Zuführungen an Rücklagen	6	300			
910	Zurührung an aligemeine Kücklage	965.614,61	221,98		965.614,61	
911	Zurührungen an Sonderrücklagen					
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund					
921	an Land					
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
923	an Zweckverbände und dgl.					
924	an sonstigen öffentlichen Bereich					
925	an kommunale Sonderrechnungen					
970	an sonstige offendiche sonderrechnungen					
178	an private Unternenmen					
828	an ubrige Bereicne					
929	Innere Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb von Grundstücken	20.976,97	11,72	68.000,00	- 17.023,03	74,97
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	104.391,70	24,00	138.500,00	- 34.108,30	75,37
94 - 96	Baumaßnahmen	765.610,77-	176,00-	1.243.000,00	- 2.008.610,77	61,59-
26	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren					
	Darlehen einschließlich Umschuldung					
970	an Bund					
971	an Land					
972	an Gemeinden und Gemeindeverbänden					
973	an Zweckverbände und dgl.					
974	an sonstigen öffentlichen Bereich					
975	an kommunale Sonderrechnungen					
976	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
224	an private Unternehmen					
978	an übrige Bereiche					
97*1	Ordentliche Tilgungen					
9701	an Bund					
9711	an Land					
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
9731	an Zweckverbände und dgl.					
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich					
9751	an kommunale Sonderrechnungen					
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	147.845,77	33,99	85.198,00	62.647,77	173,53
9771	an private Unternehmen	17.417,34	4,00	20.722,00	- 3.304,66	84,05
9781	an übrige Bereiche					
97*2	Außerordentliche Tilgungen					
9702	an Bund					
9712	an Land					
9722	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
9732	an Zweckverbände und dgl.					
9742	an sonstigen öffentlichen Bereich					
9752	an kommunale Sonderrechnungen					

Einwohner: 4.350

Haushaltsjahr 2018

Datum: 04.06.2019 Seite: 7

Gruppierung	Gruppierung Bezeichnung	Soll	Betrag / Einw.	Planansatz	Planvergleich	Prozent
9762	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
9772	an private Unternehmen					
9782	an übrige Bereiche					
979	Innere Darlehen					
86	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
086	an Bund					
981	an Land					
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
983	an Zweckverbände und dgl.					
984	an sonstigen öffentlichen Bereich					
985	an kommunale Sonderrechnungen					
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
287	an private Unternehmen	20.277,89	4,66	20.500,00	- 222,11	98,92
988	an übrige Bereiche	9.180,97	2,11		9.180,97	
989	Innere Verrechnungen					
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
9801	an Bund					
9811	an Land					
9821	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
9831	an Zweckverbände und dgl.					
9841	an sonstigen öffentlichen Bereich					
9851	an kommunale Sonderrechnungen					
9861	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
9871	an private Unternehmen					
9881	an übrige Bereiche					
9891	Rückzahlung Innerer Verrechnungen					
66	Sonstige Ausgaben des VmH					
066	Kreditbeschaffungskosten					
991	Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
395	Abschluss- und Übertragungsbuchungen					
	Summe Hauptgruppe	550.094,48	126,46	1.575.920,00	- 1.025.825,52	34,91
6	Summe Ausgaben VmH	550.094,48	126,46	1.575.920,00	- 1.025.825,52	34,91
	Gesamtausgaben	10.742.655,16	2.469,58	11.451.315,00	- 708.659,84	93,81

Gemeinde Starzach Landkreis Tübingen

### **RECHNUNGSQUERSCHNITT A**

Haushaltsjahr: 2018 Einwohner: 4.350

### Rechnungsquerschnitt A VwH für 1MA Gemeinde Starzach Einzelplan -

		Ein. aus Verwal Betrieb	tung u.	Übrige Einnal		Personalausg	aben	Sächl. Verw Betriebsaufw	and	Zuweisungen u. Zuschüsse		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		10-17		061, 20-2	7	40-46		50-68, 84		70-79			
Glied.	Bezeichnung	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
0000	Gemeindeorgane	28.874,00	6,64			116.890,62	26,87	21.826,49	5,02			-109.843,11	-25,25
00	Gemeindeorgane	28.874,00	6,64			116.890,62	26,87	21.826,49	5,02			-109.843,11	-25,25
0200	Hauptverwaltung	104.286,62	23,97			579.272,76	133,17	308.627,13	70,95	50.040,02	11,50	-833.653,29	
02	Hauptverwaltung	104.286,62	23,97			579.272,76	133,17	308.627,13	70,95	50.040,02	11,50	-833.653,29	-191,64
0300	Finanzverwaltung	127.198,00	29,24	9.711,48	2,23	167.565,81	38,52	-8.915,80	-2,05	30.742,40	7,07	-52.482,93	-12,07
03	Finanzverwaltung	127.198,00	29,24	9.711,48	2,23	167.565,81	38,52	-8.915,80	-2,05	30.742,40	7,07	-52.482,93	-12,07
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					108,20	0,02	1.417,66	0,33			-1.525,86	-0,35
80	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					108,20	0,02	1.417,66	0,33			-1.525,86	-0,35
0	Allgemeine Verwaltung	260.358,62	59,85	9.711,48	2,23	863.837,39	198,58	322.955,48	74,24	80.782,42	18,57	-997.505,19	-229,31
1100	Öffentliche Ordnung	5.351,88	1,23					1.062,09	0,24			4.289,79	0,99
11	Öffentliche Ordnung	5.351,88	1,23					1.062,09	0,24			4.289,79	0,99
1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	14.486,92	3,33			11.041,56	2,54	135.688,59	31,19	2.749,50	0,63	-134.992,73	-31,03
13	Feuerschutz	14.486,92	3,33			11.041,56	2,54	135.688,59	31,19	2.749,50	0,63	-134.992,73	-31,03
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	19.838,80	4,56			11.041,56	2,54	136.750,68	31,44	2.749,50	0,63	-130.702,94	-30,05
2100	Grundschule	60.116,34	13,82			90.619,60	20,83	145.850,92	33,53	22.546,22	5,18	-198,900,40	-45,72
2110	Ganztagesschule	74.835,60	17,20			129.733,74	29,82	36.292,35	8,34			-91.190,49	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	134.951,94	31,02			220.353,34	50,66	182.143,27	41,87	22.546,22	5,18	-290.090,89	
2	Schulen	134.951,94	31,02			220.353,34	50,66	182.143,27	41,87	22.546,22	5,18	-290.090,89	-66,69
3210	Dorfmuseum in Börstingen							814,00	0,19			-814,00	-0,19
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							814,00	0,19			-814,00	
3310	Theater Konzerte Musikpflege							100,00	0,02	7.650,00	1,76	-7.750,00	-1,78
33	Theater und Musikpflege							100,00	0,02	7.650,00	1,76	-7.750,00	-1,78
3500	Bücherei im Bürgerhaus Bierlingen	1.338,50	0,31			9.102,87	2,09	4.043,25	0,93			-11.807,62	-2,71
35	Volksbildung	1.338,50	0,31			9.102,87	2,09	4.043,25	0,93			-11.807,62	-2,71
3600	Kulturpflege	4.144,26	0,95					74.474,98	17,12	6.178,47	1,42	-76.509,19	-17,59
3610	Bürgerhaus im Teilort Bierlingen	2.327,00	0,53			13.178,32	3,03	28.606,40	6,58			-39.457,72	-9,07
3620	Bürgerhaus im Teilort Felldorf	3.647,28	0,84			9.365,28	2,15	48.217,95	11,08			-53.935,95	-12,40
3630	Dorfgemeinschaftshaus im Teilort Börstingen	708,90	0,16			6.266,13	1,44	13.155,91	3,02			-18.713,14	-4,30
3640	Bürgerhaus im Teilort Sulzau	1.163,52	0,27			6.738,70	1,55	15.263,53	3,51			-20.838,71	-4,79
36	Naturschutz, Denkmalschutz undLandschaftspflege	11.990,96	2,76			35.548,43	8,17	179.718,77	41,31	6.178,47	1,42	-209.454,71	-48,15
3700	Kirchen									516,79	0,12	-516,79	-0,12
37	Kirchliche Angelegenheiten									516,79	0,12	-516,79	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	13.329.46	3.06			44.651.30	10,26	184,676,02	42.45	14.345,26	3,30	-230,343,12	

Haushaltsjahr: 2018 Einwohner: 4.350

### Rechnungsquerschnitt A VwH für 1MA Gemeinde Starzach Einzelplan -

		Ein. aus Verwa Betrieb	ltung u.	Übrige Einnal		Personalausg	aben	Sächl. Verw Betriebsaufw	and	Zuweisungen u. Zuschüsse		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
		10-17		061, 20-2		40-46		50-68, 84		70-79			
Glied.	Bezeichnung	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soli	/Einw.
4360	Soz.einricht.u.Dienste f.Aussiedler u.Ausländer	93.144,99	21,41					129.374,75	29,74			-36.229,76	-8,33
43	Soziale Einrichtungen	93.144,99	21,41					129.374,75	29,74			-36.229,76	-8,33
4600	Jugendräumlichkeiten	100,00	0,02					4.196,01	0,96			-4.096,01	-0,94
4620	Kindergarten im Teilort Börstingen	62.346,70	14,33			213.305,51	49,04	48.504,02	11,15			-199.462,83	-45,85
4621	Kindergarten im Teilort Felldorf	69.057,27	15,88			161.878,48	37,21	38.867,29	8,94			-131.688,50	-30,27
4622	Kindergarten im Teilort Wachendorf	279.781,55	64,32			576.877,00	132,62	74.217,53	17,06			-371.312,98	-85,36
4623	Kindergarten im Teilort Bierlingen	311.658,72	71,65			645.633,71	148,42	75.096,04	17,26			-409.071,03	-94,04
4625	Gemeindeübergreifende Kindergärten	3.487,75	0,80							10.465,09	2,41	-6.977,34	-1,60
4626	Kindertagesmütter					5.959,89	1,37					-5.959,89	-1,37
4630	Kinderspielplätze							24.453,53	5,62			-24.453,53	-5,62
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	726.431,99	167,00			1.603.654,59	368,66	265.334,42	61,00	10.465,09	2,41	-1.153.022,11	-265,06
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.311,10	0,30					7.307,87	1,68			-5.996,77	-1,38
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.311,10	0,30					7.307,87	1,68			-5.996,77	-1,38
4	Soziale Sicherung	820.888,08	188,71			1.603.654,59	368,66	402.017,04	92,42	10.465,09	2,41	-1.195.248,64	-274,77
5470	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege									150,00	0,03	-150,00	-0,03
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der									150,00	0,03	-150,00	-0,03
5500	Förderung des Sports									4.788,01	1,10	-4.788,01	-1,10
55	Förderung des Sports									4.788,01	1,10	-4.788,01	-1,10
5610	Mehrzweckhalle Börstingen	1.081,50	0,25			34.841,68	8,01	66.419,23	15,27			-100.179,41	-23,03
5615	Mehrzweckhalle Wachendorf	4.419,37	1,02			39.392,13	9,06	93.477,27	21,49			-128.450,03	-29,53
56	Eigene Sportstätten	5.500,87	1,26			74.233,81	17,07	159.896,50	36,76			-228.629,44	-52,56
5800	Öffentliche Grünanlagen	3.236,43	0,74			74.005,00	17,01	85.313,95	19,61			-156.082,52	-35,88
58	Park- und Gartenanlagen	3.236,43	0,74			74.005,00	17,01	85.313,95	19,61			-156.082,52	-35,88
5	Gesundheit, Sport, Erholung	8.737,30	2,01			148.238,81	34,08	245.210,45	56,37	4.938,01	1,14	-389.649,97	-89,57
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.184,72	2,11					80.286,50	18,46			-71.101,78	-16,35
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	9.184,72	2,11					80.286,50	18,46			-71.101,78	-16,35
6300	Gemeindestrassen	22.410,00	5,15					293.802,94	67,54			-271.392,94	-62,39
63	Gemeindestraßen	22.410,00	5,15					293.802,94	67,54			-271.392,94	-62,39
6700	Strassenbeleuchtung	6.908,89	1,59					63.016,64	14,49			-56.107,75	-12.90
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	6.908,89	1,59					63.016,64	14,49			-56.107,75	-12,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	38.503,61	8,85					437,106,08	100,48			-398.602,47	-91,63
7000	Abwasserbeseitigung	654.101,71	150,37			56.100,85	12,90	413.273,13	95,01	268.548,04	61,74	-83.820,31	-19,27
70	Abwasserbeseitigung	654.101,71	150,37			56.100,85	12,90	413.273,13	95,01	268.548,04	61,74	-83.820,31	-19,27
7230	Häckselplatz	4.980,00	1,14			6.377,67	1,47	24.302,54	5,59			-25.700,21	-5,91

Haushaltsjahr: 2018 Einwohner: 4.350

#### Rechnungsquerschnitt A VwH für 1MA Gemeinde Starzach Einzelplan -

		Ein. aus Verwaltung u. Betrieb 10-17		Übrige Einnahmen 061, 20-27		Personalausgaben		Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand 50-68, 84		Zuweisungen u. Zuschüsse 70-79		Zuschussbedarf (Einn-Ausg)	
Glied.	Bezeichnung	Soll	/Einw.	001, 20-2 Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	50-06, 64 Soll	/Einw.	70-79 Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
7240	Schadstoffsammelstelle	8.337,88	1,92	3011	/Litter.	3.513,44	0,81	3011	/LIIIVV.	3011	/LIIIVV.	4.824,44	1,11
72	Abfallbeseitigung	13.317.88	3.06			9.891,11	2.27	24.302.54	5.59			-20.875.77	-4.80
7310	Jahr- und Wochenmärkte	520,00	0,12			0.001,11	2,2,	9,226,80	2.12			-8.706.80	-2.00
73	Märkte	520,00	0,12					9,226,80	2,12			-8.706,80	-2,00
7410	Schlachthaus Wachendorf	1.175,08	0,27					1.693.99	0,39			-518,91	-0.12
74	Schlacht- und Viehhöfe	1.175,08	0.27					1.693.99	0,39			-518,91	-0,12
7500	Bestattungswesen	44.892,52	10,32			432.07	0.10	93.882,33	21,58			-49,421.88	-11.36
75	Bestattungswesen	44.892,52	10,32			432,07	0.10	93.882,33	21,58			-49,421,88	-11,36
7690	Backhäuser	2.365,51	0.54			12.706,50	2,92	2,032,01	0,47			-12.373.00	-2,84
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2.365,51	0.54			12.706,50	2,92	2.032.01	0.47			-12.373.00	-2.84
7710	Bauhof	429.283,42	98,69			267.448,92	61,48	161.834,50	37,20			12.070,00	-2,01
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	429.283.42	98.69			267.448.92	61.48	161.834,50	37,20				
7850	Feldwege Wirtschaftswege		,				0.,,,	52,474,99	12,06			-52,474,99	-12.06
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft							52,474,99	12,06			-52,474,99	-12.06
7900	Fremdenverkehr	378.00	0.09					9.928,59	2,28			-9.550,59	-2,20
7920	Bürgerbus	167.00	0.04					685.98	0.16			-518,98	-0,12
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und	545,00	0,13					10.614,57	2,44			-10.069,57	-2,31
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.146.201,12	263,49			346.579,45	79,67	769.334,86	176,86	268.548,04	61,74	-238.261,23	-54,77
8100	Versorgungsunternehmen			99.768,51	22,94							99.768,51	22,94
8150	Wasserversorgung	428.712,53	98,55			20.245,56	4,65	109.179,78	25,10	231.689,60	53,26	67.597,59	15,54
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	19.320,00	4,44					9.625,00	2,21			9.695,00	2,23
81	Versorgungsunternehmen	448.032,53	103,00	99.768,51	22,94	20.245,56	4,65	118.804,78	27,31	231.689,60	53,26	177.061,10	40,70
8550	Forstwirtschaftl. Unternehmen	156.783,05	36,04					91.371,92	21,01			65.411,13	15,04
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehmen	156.783,05	36,04					91.371,92	21,01			65.411,13	15,04
8810	Wohn-und Geschäftsgebäude	55.904,12	12,85					74.857,73	17,21			-18.953,61	-4,36
8830	Sonstiges Grundvermögen	29.210,77	6,72					3.089,40	0,71			26.121,37	6,00
88	Allgemeines Grundvermögen	85.114,89	19,57					77.947,13	17,92			7.167,76	1,65
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	689.930,47	158,60	99.768,51	22,94	20.245,56	4,65	288.123,83	66,24	231.689,60	53,26	249.639,99	57,39
0 - 8	SUMME	3.132.739,40	720,17	109.479,99	25,17	3.258.602,00	749,10	2.968.317,71	682,37	636.064,14	146,22	-3.620.764,46	-832,36

### **RECHNUNGSQUERSCHNITT B**

Haushaltsjahr: 2018 Einwohner: 4.350

#### Rechnungsquerschnitt B für 1MA Gemeinde Starzach Einzelplan 9

		Steuern und alle Zuweisung 00-07, 0	gen	Sonstige Finanzeinnah 158, 20-2	men	Sonstige Finanzausga 47, 679, 686, 68 80-86, 88	aben 37, 689,	Überschuss (Eir	in-Ausg)	Sonstige Einnah VmH 30, 31, 36, 3		Sonstige Ausgal VmH 90, 91, 933, 9	
Glied.	Bezeichnung	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.	Soll	/Einw.
9000	Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen	6.382.250,74	1.467,18			2.700.277,92	620,75	3.681.972,82	846,43				
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine	6.382.250,74	1.467,18			2.700.277,92	620,75	3.681.972,82	846,43				
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			568.090,55	130,60	629.298,91	144,67	-61.208,36	-14,07	512.725,53	117,87	1.130.877,72	259,97
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			568.090,55	130,60	629.298,91	144,67	-61.208,36	-14,07	512.725,53	117,87	1.130.877,72	259,97
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.382.250,74	1.467,18	568.090,55	130,60	3.329.576,83	765,42	3.620.764,46	832,36	512.725,53	117,87	1.130.877,72	259,97

# KASSENMÄSSIGER ABSCHLUSS

Datum: 04.06.2019

### Kassenmäßiger Abschluss (und Gesamtabschluss) für 1MA Gemeinde Starzach

Kassenjahr: 2018

	Reste vom Vorjahr K=Kassenreste H=Haushaltsreste	Rechnungsergebnis	Ist	Neue Reste K=Kassenreste H=Haushaltsreste
Einnahmen		-		
Summen des Verwaltungshaushaltes	124.942,28 K 0,00 H	10.192.560,68	10.165.406,09	152.096,87 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	9.842,00 K 1.587.059,57 H	550.094,48	2.061.457,25	85.538,80 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	134.784,28 K 1.587.059,57 H	10.742.655,16	12.226.863,34	237.635,67 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	2.434.938,18 K	6.814.168,53	6.055.245,93	1.655.352,03 K
Zwischensumme der Isteinnahmen			18.282.109,27	
Kassenbestand/ -vorgriff		1.729.846,60	1.538.508,75	1.729.846,60 K
Summe der Einnahmen	2.569.722,46 K 1.587.059,57 H	19.286.670,29	19.820.618,02	3.622.834,30 K 0,00 H
Ausgaben				
Summen des Verwaltungshaushaltes	28.719,14 K 30.263,20 H	10.192.560,68	10.259.466,11	- 7.923,09 K 0,00 H
Summen des Vermögenshaushaltes	50.040,77 K 2.206.958,41 H	550.094,48	2.807.093,66	0,00 K 0,00 H
Summen der Haushaltsrechnung	78.759,91 K 2.237.221,61 H	10.742.655,16	13.066.559,77	- 7.923,09 K 0,00 H
Summen der haushaltsfremde Vorgänge	1.840.800,51 K	6.814.168,53	5.024.211,65	3.630.757,39 K
Zwischensumme der Istausgaben			18.090.771,42	
Kassenbestand/ -vorgriff		1.729.846,60	1.729.846,60	0,00 K
Summe der Ausgaben	1.919.560,42 K 2.237.221,61 H	19.286.670,29	19.820.618,02	3.622.834,30 K 0,00 H
Saldo Einnahmen - Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00

## Anlage 1: Liste der gebuchten Haushaltsreste

Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) ist es erstmalig zum Ende des Haushaltsjahres 2018 nicht mehr möglich, Haushaltseinnahmereste und Haushaltsausgabereste in der bisher üblichen Form zu bilden. Nach den Regelungen des NKHR ist die Haushaltsrestebildung in dieser Form nicht mehr vorgesehen. Folglich müssen die Planansätze für noch nicht begonnene bzw. noch nicht vollständig abgeschlossene Investitionsmaßnahmen im Folgehaushaltsjahr neu veranschlagt werden. Dies gilt auch für die damit einhergehenden Planansätze auf der Einnahmeseite für Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge.

## Anlage 2: Vermögensrechnung

#### - AKTIVA -

		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
		Restesoll	Soli	Ist	Rest
1.	Beteiligungen sowie Wertpapiere zum Zwecke der Beteiligung				
1.1	Beteiligung an Genossenschaften				
	- VR-Bank Dornstetten-Horb	150,00€	0,00€	0,00€	150,00€
	- Raiffeisenbank Oberes Gäu	300,00€	0,00€	0,00€	300,00€
1.2	Beteiligungen an Gesellschaften des bürgerlichen Rechts				
	- Pro Solar GbR	14.000,00€	0,00€	0,00€	14.000,00 €
1.3	Kapitaleinlagen in Zweckverbänden				
	- Kapitaleinlagen RRZ Reutlingen	5.969,70€	0,00€	0,00€	5.969,70€
	- Kapitaleinlagen Abwasserzweckverband Börstingen	4.857,23 €	0,00€	1,00€	4.857,23 €
	- Kapitaleinlagen Starzel-Wasserversorgungsgruppe	89.314,28€	0,00€	0,00€	89.314,28€
	- Kapitaleinlagen Nordstetter Wasserversorgung	513.770,69€	2.675,07 €	0,00€	516.445,76€
	- Kapitaleinlagen Gäuwasserversorgung	121.018,55€	2.516,35 €	0,00€	123.534,90€
2.	Darlehensforderungen im Rahmen der Aufgabenerfüllung				
2.1	Darlehensforderung an den SV Wachendorf	25.564,59€	0,00€	0,00€	25.564,59€
3.	Festgeldanlagen				
	- Geldmarktkonto	0,00€	2,90€	0,00€	2,90€
4.	Forderung aus laufender Rechnung				
	- Kassenbestand (IME)	1.538.508,75 €	1.729.846,60€	1.538.508,75 €	1.729.846,60€
SUI	MME	2.313.453,79 €	1.735.040,92 €	1.538.509,75 €	2.509.985,96 €

#### Geldvermögensrechnung

- PASSIVA -

		Anfangsbestand Restesoll	Zugang Soll	Abgang Ist	Endbestand Rest
1.	Rückzahlungsverpflichtung aus Kredit				
	Langfristige Kredite - Kämmereihaushalt - Haushaltsexterne Schulden (Finanz. Baugebiet Stock/Berg) - Haushaltsexterne Schulden (Finanz. Baugebiet Dorfgärten) - Haushaltsexterne Schulden (Finanz. Baugebiet Brühl III)  (Festbetrags-) Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität	3.750.592,50 € 0,00 € 800.000,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.103.081,00 €	165.263,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	3.585.329,39 € 0,00 € 800.000,00 € 1.103.081,00 €
2.	Rücklagen				
2.1	Allgemeine Rücklage	988.803,42 €	965.614,61€	0,00€	1.954.418,03 €
SU	MME	5.539.395,92€	2.068.695,61 €	165.263,11€	7.442.828,42 €

#### **Anmerkung:**

Die Anfangs- und Endbestände von Aktiva und Passiva stimmen im Gegensatz zu einer kaufmännischen Bilanz nicht überein, da in dieser Vermögensrechnung nur das Geldvermögen und die Schulden dargestellt werden.

#### **Nachrichtlich**

Pro-Kopf-Verschuldung nach dem Stand der Wohnbevölkerung vom 30.06.2018 (4.350 Einwohner) im Kämmereihaushalt: 824,22 €
Pro-Kopf-Verschuldung nach dem Stand der Wohnbevölkerung vom 30.06.2018 (4.350 Einwohner) gesamt (inkl. externe Schulden): 1.261,71 €

### **Anlage 3:** Statistische Daten

#### Nachrichtliche Angaben

Einwohnerzahl - Wohnbevölkerung		
am 31.12.1974	3 006 Personen	
am 31.12.1982	2 964 Personen	
am 31.12.1999	3 923 Personen	
am 31.12.2000	4 014 Personen	
am 31.12.2005	4 465 Personen	
am 31.12.2006	4 466 Personen	
am 31.12.2007	4 436 Personen	
am 31.12.2008	4 499 Personen	
am 31.12.2009	4 441 Personen	
am 31.12.2010	4 439 Personen	
am 31.12.2011	4 403 Personen	
am 31.12.2012	4 306* Personen (gemäß Zensusfortschreibu	ıng)
am 31.12.2013	4 295 Personen	
am 31.12.2014	4 274 Personen	
am 31.12.2015	4 270 Personen	
am 31.12.2016	4 353 Personen	
am 30.06.2017	4 370 Personen	
am 30.06.2018	4 350 Personen	
Steuerkraft		
Steuernart		
Steuerkraftsumme 2018	4.944.319,00 €	
je Einwohner	1.131,42 €	
(Landesdurchschnitt 1.493,61 €)		
Steuerkraftsumme 2017	4.959.364,00 €	
je Einwohner	1.149,60 €	
(Landesdurchschnitt 1.407,93 €)		
Steuerkraftsumme 2016	4.877.175,00 €	
je Einwohner	1.135,28 €	
(Landesdurchschnitt 1.342,00 €)	1.133,20 €	
(		