

Rechenschaftsbericht
zur Feststellung des
Jahresabschlusses 2018



Inhaltsverzeichnis

0. Allgemeines.....	4
1. Feststellungsbeschluss.....	5
2. Ergebnisrechnung	8
2.0 Gesamtergebnisrechnung.....	8
2.1 Teilergebnisrechnungen.....	10
2.1.1 Teilhaushalt 1 – Innere/Allgemeine Verwaltung.....	10
2.1.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales	11
2.1.3 Teilhaushalt 3 – Bildung und Betreuung.....	12
2.1.4 Teilhaushalt 4 – Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV und öffentliche Einrichtungen.....	13
2.1.5 Teilhaushalt 5 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr u.a.	14
2.1.6 Teilhaushalt 6 – Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Beteiligungen	15
2.1.7 Teilhaushalt 7 – Wirtschaft und Tourismus	16
2.1.8 Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	17
3. Finanzrechnung	18
3.0 Gesamtfinanzrechnung	18
3.1 Teilfinanzrechnungen	21
3.1.1 Teilhaushalt 1 – Innere/Allgemeine Verwaltung.....	21
3.1.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales	22
3.1.3 Teilhaushalt 3 – Bildung und Betreuung.....	23
3.1.4 Teilhaushalt 4 – Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV und öffentliche Einrichtungen	24
3.1.5 Teilhaushalt 5 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr u.a.	25
3.1.6 Teilhaushalt 6 – Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Beteiligungen	26
3.1.7 Teilhaushalt 7 – Wirtschaft und Tourismus	27
3.1.8 Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	28
4. Bilanz	29
4.0 Bilanz zum Stichtag 31.12.2018	29
4.1 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO	31
4.2 Erläuterungen zur Bilanz (Stichtag 31.12.2018) der Gemeinde Rudersberg.....	32
5. Pflichtanlagen	38
5.0 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	38
5.1 Vermögensübersicht.....	39
5.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	40

5.3 Schuldenübersicht	41
5.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	42
5.5 Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.....	43
5.5.1 Investitionen und deren Finanzierung.....	43
5.5.2 Darlehensgewährungen der Gemeinde Rudersberg	49
5.5.3 Kreditmarktschulden der Gemeinde Rudersberg	50
6. Aufstellung zu verschiedenen Positionen (siehe auch Gesamtergebnisrechnung)	51
6.1 Aufstellung zu verschiedenen Ertragspositionen.....	51
6.2 Aufstellung zu verschiedenen Aufwendungspositionen	59
7. Ermächtigungsübertragungen nach § 21 GemHVO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO.....	75
7.1 Haushaltsübertragungen (Aufwendungen und Auszahlungen)	75
7.2 Haushaltsübertragungen (Einzahlungen).....	75
8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.....	76
8.1 über- und außerplanmäßige Aufwendungen (konsumtiv)	77
8.2 über- und außerplanmäßige Auszahlungen (investiv)	83
9. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis).....	84
9.1 Außerordentliche Erträge	85
9.2 Außerordentliche Aufwendungen	86
10. Instandhaltungsrücklagen bei Miteigentumsobjekten	87
11. Zusammensetzung des Gemeinderats	88

0. Allgemeines

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 (erster „NKHR-Haushalt“) wurde vom Gemeinderat am 30.01.2018 beschlossen (GR-Vorlage 1505/2018). Mit Erlass vom 23.02.2018 wurde die Gesetzmäßigkeit des Haushalts bestätigt. Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt Nr. 10/2018 der Gemeinde Rudersberg am 08.03.2018. Für das Haushaltsjahr 2018 war kein Nachtragsplan erforderlich.

Die Verwaltung hat den Gemeinderat unterjährig regelmäßig über die Entwicklung der Finanzen informiert, siehe insb. auch

- > Finanzzwischenbericht vom 17.07.2018 (Sitzungsvorlage 1613/2018)
- > Präsentationen anlässlich der Einbringung der Haushaltspläne 2019 ff, in welchen das prognostizierte Rechnungsergebnis 2018 ebenfalls vorgetragen wurde.

1. Feststellungsbeschluss

Der Jahresabschluss 2018 wird gemäß § 95 Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 95 b Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom Gemeinderat am 19.03.2024 mit folgenden Werten festgestellt:

1.	Ergebnisrechnung	EUR
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	26.014.830,21
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.179.623,05
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.835.207,16
1.4	Außerordentliche Erträge	467.440,66
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	22.625,38
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	444.815,28
1.7	Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6)	2.280.022,44
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.542.732,27
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.907.685,49
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.635.046,78
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055.381,84
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.857.161,43
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.801.779,59
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	833.267,19
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	662.433,68
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.154.175,31
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-491.741,63
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	341.525,56
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.350.486,31
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.911.721,41
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.692.011,87
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.603.733,28
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	
3.2	Sachvermögen	58.735.854,60
3.3	Finanzvermögen	17.438.652,87
3.4	Abgrenzungsposten	715.266,20
3.5	Nettoposition	
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Saldo aus 3.1 bis 3.5)	76.889.773,67
3.7	Basiskapital	55.420.398,56
3.8	Rücklagen	2.280.022,44
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	14.980.379,08
3.11	Rückstellungen	287.555,00
3.12	Verbindlichkeiten	2.173.107,38
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.748.311,21
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Saldo aus 3.7 bis 3.13)	76.889.773,67

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 GemHVO)				Anlage 20	
				(zu § 95 b Abs. 1 GemO)	
Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 2)		drittvoran- gegangenes Jahr 3)	zweitvoran- gegangenes Jahr 3)	Vorjahr	Haushaltsjahr
		2015	2016	2017	2018
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	1.835.207,16
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	444.815,28
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	
2) Es müssen nur die Zeilen abgedruckt werden, in denen ein Sachverhalt darzustellen ist.					
3) optional					

Für die Haushaltsermächtigungen in Höhe von 184.525 Euro - die ins Haushaltsjahr 2019 übertragen und zur Bewirtschaftung freigegeben werden - wird auf die Erläuterungen unter [Ziffer 7.1](#) verwiesen.

Soweit sich im Jahresabschluss über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 der Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist (Erläuterungen siehe unter [Ziffer 8](#)).

Der für die kostenrechnenden Einrichtungen erforderliche kalkulatorische Zinssatz wurde für das Haushaltsjahr 2018 mit 2,7 % angesetzt.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben.

Der Jahresabschluss 2018 wird gemäß § 95 Abs. 3 GemO öffentlich bekannt gemacht und an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Rudersberg, den 20.03.2024

Raimon Ahrens
Bürgermeister

2. Ergebnisrechnung

2.0 Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung 2018

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz (Sp. 3-2)	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2017	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.674.000	12.105.898,28	431.898,28	30.485,64	0,00	-401.412,64	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.181.700	9.460.904,16	279.204,16	15.626,44	0,00	-263.577,72	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beträge	0,00	770.000	584.324,14	-185.675,86	0,00	0,00	185.675,86	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	778.950	741.643,63	-37.306,37	440,00	0,00	37.746,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	737.050	935.245,76	198.195,76	3.293,86	0,00	-194.901,90	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	331.400	321.735,58	-9.664,42	15.000,00	0,00	24.664,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	552.000	555.665,05	3.665,05	0,00	0,00	-3.665,05	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.747,74	10.747,74	0,00	0,00	-10.747,74	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	402.200	1.298.665,87	896.465,87	0,00	0,00	-896.465,87	0,00
11	= Ordentliche Erträge	0,00	24.427.300	26.014.830,21	1.587.530,21	64.845,94	0,00	-1.522.684,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-6.200.000	-5.856.717,24	343.282,76	6.123,14	0,00	-337.159,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.612.850	-3.081.800,20	531.049,80	-116.404,60	0,00	-647.454,40	-34.961,00
15	- Abschreibungen	0,00	-1.870.000	-1.865.940,10	4.059,90	0,00	0,00	-4.059,90	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-12.900	-12.372,57	527,43	0,00	0,00	-527,43	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-12.268.250	-11.963.390,77	304.859,23	162.932,91	0,00	-141.926,32	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-936.000	-1.399.402,17	-463.402,17	-129.756,89	0,00	333.645,28	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.900.000	-24.179.623,05	720.376,95	-77.105,44	0,00	-797.482,39	-34.961,00
20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-472.700	1.835.207,16	2.307.907,16	-12.259,50	0,00	-2.320.166,66	-34.961,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	467.440,66	467.440,66	0,00	0,00	-467.440,66	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-22.625,38	-22.625,38	0,00	0,00	22.625,38	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0	444.815,28	444.815,28	0,00	0,00	-444.815,28	0,00
24	= Gesamtergebnis	0,00	-472.700	2.280.022,44	2.752.722,44	-12.259,50	0,00	-2.764.981,94	-34.961,00
	Nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			1.835.207,16					
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalts-rechts								
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses								

29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses								
30	Zurückführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses			444.815,28					
31	Verechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
32	Verechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses								
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre								
34	Verechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital								
35	Verechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital								
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)								

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt ([siehe Ziffer 8.1](#)).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1 Teilergebnisrechnungen

2.1.1 Teilhaushalt 1 – Innere/Allgemeine Verwaltung

Teilergebnisrechnung 2018

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermäch- t- übertra- g aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.881,00	5.881,00	0,00	0,00	-5.881,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	30.570,82	570,82	0,00	0,00	-570,82	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	50	80,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	328.550	346.339,19	17.789,19	3.293,86	0,00	-14.495,33	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	178.200	180.281,57	2.081,57	0,00	0,00	-2.081,57	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	764,90	764,90	0,00	0,00	-764,90	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.747,74	10.747,74	0,00	0,00	-10.747,74	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.000	284.600,22	258.600,22	0,00	0,00	-258.600,22	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	562.800	859.265,44	296.465,44	3.293,86	0,00	-293.171,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-2.885.500	-2.415.193,00	470.307,00	0,00	0,00	-470.307,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-631.600	-455.209,23	176.390,77	12.542,87	0,00	-163.847,90	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-249.900	-287.243,10	-37.343,10	0,00	0,00	37.343,10	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-764,90	-764,90	0,00	0,00	764,90	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-95.750	-120.421,71	-24.671,71	0,00	0,00	24.671,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-281.650	-366.123,22	-84.473,22	-109.594,30	0,00	-25.121,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.144.400	-3.644.955,16	499.444,84	-97.051,43	0,00	-596.496,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-3.581.600	-2.785.689,72	795.910,28	-93.757,57	0,00	-889.667,85	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.785.272	2.987.754,48	-797.517,72	0,00	0,00	797.517,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.463	-80.535,51	-8.072,67	0,00	0,00	8.072,67	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-189.300	-309.723,53	-120.423,53	0,00	0,00	120.423,53	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.523.509	2.597.495,44	-926.013,92	0,00	0,00	926.013,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf- überschuss	0,00	-58.091	-188.194,28	-130.103,64	-93.757,57	0,00	36.346,07	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales

Teilergebnisrechnung 2018

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermäch- t- übertra- g aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	209.000	228.757,13	19.757,13	50,00	0,00	-19.707,13	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.700	22.444,84	2.744,84	0,00	0,00	-2.744,84	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	251.300	267.300,66	16.000,66	440,00	0,00	-15.560,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	2.312,99	1.112,99	0,00	0,00	-1.112,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	980,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.200	8.272,52	72,52	0,00	0,00	-72,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	490.200	530.068,14	39.868,14	490,00	0,00	-39.378,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-403.000	-435.485,87	-32.485,87	0,00	0,00	32.485,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-408.100	-348.693,79	59.406,21	-14.549,67	0,00	-73.955,88	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-115.000	-132.625,53	-17.625,53	0,00	0,00	17.625,53	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-40.550	-108.364,35	-67.814,35	-10.430,00	0,00	57.384,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-72.700	-92.933,91	-20.233,91	-2.231,97	0,00	18.001,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.039.350	-1.118.103,45	-78.753,45	-27.211,64	0,00	51.541,81	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-549.150	-588.035,31	-38.885,31	-26.721,64	0,00	12.163,67	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-293.337	-268.116,48	25.220,91	0,00	0,00	-25.220,91	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-39.000	-41.077,19	-2.077,19	0,00	0,00	2.077,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-332.337	-309.193,67	23.143,72	0,00	0,00	-23.143,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarfs-überschuss	0,00	-881.487	-897.228,98	-15.741,59	-26.721,64	0,00	-10.980,05	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumrichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1.3 Teilhaushalt 3 – Bildung und Betreuung

Teilergebnisrechnung 2018

TH03 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.050.050	2.100.405,16	50.355,16	14.976,44	0,00	-35.378,72	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	123.100	104.906,64	-18.193,36	0,00	0,00	18.193,36	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	154.000	158.559,80	4.559,80	0,00	0,00	-4.559,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.400	110.104,37	30.704,37	0,00	0,00	-30.704,37	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.500	19.858,12	-641,88	0,00	0,00	641,88	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.427.050	2.493.834,09	66.784,09	14.976,44	0,00	-51.807,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-2.024.500	-2.038.635,02	-14.135,02	4.055,08	0,00	18.190,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-717.800	-702.635,47	15.164,53	-96.838,59	0,00	-112.003,12	-34.961,00
15	- Abschreibungen	0,00	-355.700	-363.218,88	-7.518,88	0,00	0,00	7.518,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-3.255.000	-2.851.115,23	403.884,77	161.509,27	0,00	-242.375,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-110.000	-119.609,74	-9.609,74	56,61	0,00	9.666,35	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.463.000	-6.075.214,34	387.785,66	68.782,37	0,00	-319.003,29	-34.961,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.035.950	-3.581.380,25	454.569,75	83.758,81	0,00	-370.810,94	-34.961,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	13.530,80	13.530,80	0,00	0,00	-13.530,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.799.814	-1.543.116,06	256.698,18	0,00	0,00	-256.698,18	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-243.000	-194.489,59	48.510,41	0,00	0,00	-48.510,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-2.042.814	-1.724.074,85	318.739,39	0,00	0,00	-318.739,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.078.764	-5.305.455,10	773.309,14	83.758,81	0,00	-689.550,33	-34.961,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1.4 Teilhaushalt 4 – Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV und öffentliche Einrichtungen

Teilergebnisrechnung 2018

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018	Ermäch- t- übertra- g aus 2017	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag- nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	465,00	215,00	200,00	0,00	-15,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.400	68.664,04	-19.735,96	0,00	0,00	19.735,96	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	134.600	136.701,74	2.101,74	0,00	0,00	-2.101,74	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	9.067,42	2.067,42	0,00	0,00	-2.067,42	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	230.250	214.898,20	-15.351,80	200,00	0,00	15.551,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-361.500	-384.265,07	-22.765,07	2.068,06	0,00	24.833,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-511.500	-451.576,60	59.923,40	25.564,44	0,00	-34.358,96	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-346.900	-378.540,52	-31.640,52	0,00	0,00	31.640,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-530.700	-472.257,66	58.442,34	-2.323,13	0,00	-60.765,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-38.400	-36.825,90	1.574,10	-13.278,26	0,00	-14.852,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.789.000	-1.723.465,75	65.534,25	12.031,11	0,00	-53.503,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.558.750	-1.508.567,55	50.182,45	12.231,11	0,00	-37.951,34	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	229.901,45	229.901,45	0,00	0,00	-229.901,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-565.223	-463.075,27	102.148,22	0,00	0,00	-102.148,22	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-133.200	-162.006,60	-28.806,60	0,00	0,00	28.806,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-698.423	-395.180,42	303.243,07	0,00	0,00	-303.243,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	-2.257.173	-1.903.747,97	353.425,52	12.231,11	0,00	-341.194,41	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1.5 Teilhaushalt 5 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr u.a.

Teilergebnisrechnung 2018

TH05 Planen/Bauen/Ver-u. Entsorgung/Verkehr u.a.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	85.000	110.676,37	25.676,37	0,00	0,00	-25.676,37	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500.000	344.985,55	-155.014,45	0,00	0,00	155.014,45	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.000	12.345,80	-1.654,20	0,00	0,00	1.654,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	7.806,62	4.306,62	0,00	0,00	-4.306,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	110.000	96.806,27	-13.193,73	15.000,00	0,00	28.193,73	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	645.944,00	645.944,00	0,00	0,00	-645.944,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	712.500	1.218.564,61	506.064,61	15.000,00	0,00	-491.064,61	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-387.000	-448.429,90	-61.429,90	0,00	0,00	61.429,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-919.600	-650.216,78	269.383,22	-44.311,97	0,00	-313.695,19	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-755.000	-648.296,10	106.703,90	0,00	0,00	-106.703,90	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-70.500	-58.868,80	11.631,20	14.176,77	0,00	2.545,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-368.600	-712.472,41	-343.872,41	-3.598,07	0,00	340.274,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500.700	-2.518.283,99	-17.583,99	-33.733,27	0,00	-16.149,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.788.200	-1.299.719,38	488.480,62	-18.733,27	0,00	-507.213,89	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-779.610	-555.249,68	224.360,25	0,00	0,00	-224.360,25	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-710.000	-261.306,52	448.693,48	0,00	0,00	-448.693,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-1.489.610	-816.556,20	673.053,73	0,00	0,00	-673.053,73	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.277.810	-2.116.275,58	1.161.534,35	-18.733,27	0,00	-1.180.267,62	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1.6 Teilhaushalt 6 – Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Beteiligungen

Teilergebnisrechnung 2018

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt.-übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.-übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	5.750	5.730,01	-19,99	0,00	0,00	19,99	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000	4.496,00	496,00	0,00	0,00	-496,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.800	10.047,35	1.247,35	0,00	0,00	-1.247,35	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	225.000	166.655,63	-58.344,37	0,00	0,00	58.344,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	228.400	294.032,22	65.632,22	0,00	0,00	-65.632,22	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.900	22.081,15	181,15	0,00	0,00	-181,15	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5.000	3.365,37	-1.634,63	0,00	0,00	1.634,63	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	368.000	359.849,13	-8.150,87	0,00	0,00	8.150,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	866.850	866.256,86	-593,14	0,00	0,00	593,14	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-57.500	-60.572,76	-3.072,76	0,00	0,00	3.072,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-252.550	-222.200,44	30.349,56	803,32	0,00	-29.546,24	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	-47.500	-48.657,35	-1.157,35	0,00	0,00	1.157,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-42.100	-43.712,41	-1.612,41	-725,90	0,00	886,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-399.650	-375.142,96	24.507,04	77,42	0,00	-24.429,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	467.200	491.113,90	23.913,90	77,42	0,00	-23.836,48	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-145.284	-191.531,29	-46.247,56	0,00	0,00	46.247,56	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	-185.500	-235.332,48	-49.832,48	0,00	0,00	49.832,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-330.784	-426.863,77	-96.080,04	0,00	0,00	96.080,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	136.416	64.250,13	-72.166,14	77,42	0,00	72.243,56	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1.7 Teilhaushalt 7 – Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung 2018

TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz / Sp. 3-2 EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermäch- t- übertra- g aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.704,90	2.704,90	0,00	0,00	-2.704,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	89.000	165.582,95	76.582,95	0,00	0,00	-76.582,95	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.728,47	1.728,47	0,00	0,00	-1.728,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	89.000	170.516,32	81.516,32	0,00	0,00	-81.516,32	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	-81.000	-74.135,62	6.864,38	0,00	0,00	-6.864,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-171.700	-251.267,89	-79.567,89	385,00	0,00	79.952,89	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	-6.488,42	-6.488,42	0,00	0,00	6.488,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-22.550	-27.724,58	-5.174,58	-385,00	0,00	4.789,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-275.250	-359.616,51	-84.366,51	0,00	0,00	84.366,51	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-186.250	-189.100,19	-2.850,19	0,00	0,00	2.850,19	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-129.541	-129.562,44	-21,86	0,00	0,00	21,86	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-1.912,29	-1.912,29	0,00	0,00	1.912,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-129.541	-131.474,73	-1.934,15	0,00	0,00	1.934,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarfs- überschuss	0,00	-315.791	-320.574,92	-4.784,34	0,00	0,00	4.784,34	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumrichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

2.1.8 Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2018

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermäch.	verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	t.-	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	übertra	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2018	g aus	Ergebnis	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2017	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.668.250	12.100.168,27	431.918,27	30.485,64	0,00	-401.432,63	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.833.400	7.009.723,50	176.323,50	400,00	0,00	-175.923,50	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	547.000	551.534,78	4.534,78	0,00	0,00	-4.534,78	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.048.650	19.661.426,55	612.776,55	30.885,64	0,00	-581.890,91	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	-870,20	-870,20	0,00	0,00	870,20	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-12.900	-11.607,67	1.292,33	0,00	0,00	-1.292,33	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	-8.275.750	-8.352.363,02	-76.613,02	0,00	0,00	76.613,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.288.650	-8.364.840,89	-76.190,89	0,00	0,00	76.190,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	10.760.000	11.296.585,66	536.585,66	30.885,64	0,00	-505.700,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-65,86	-65,86	0,00	0,00	65,86	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	-65,86	-65,86	0,00	0,00	65,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	10.760.000	11.296.519,80	536.519,80	30.885,64	0,00	-505.634,16	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Aufwendungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.1).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3. Finanzrechnung

3.0 Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung 2018

Gesamtfinanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt-	verfügbare	Ermächt-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2018	2017	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.874.000	11.975.756,49	301.756,49	30.485,64	0,00	-271.270,85	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.181.700	9.382.383,23	200.683,23	15.576,44	0,00	-185.106,79	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	778.950	800.688,80	21.738,80	440,00	0,00	-21.298,80	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	737.050	801.124,32	64.074,32	3.293,86	0,00	-60.780,46	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	331.400	49.518,84	-281.881,16	15.000,00	0,00	296.881,16	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	552.000	555.051,48	3.051,48	0,00	0,00	-3.051,48	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	402.200	978.209,13	576.009,13	0,00	0,00	-576.009,13	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.657.300	24.542.732,27	885.432,27	64.795,94	0,00	-820.636,33	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-6.200.000	-5.893.316,98	306.683,02	6.123,14	0,00	-300.559,88	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.612.850	-2.914.869,32	697.980,68	-116.404,60	0,00	-814.385,28	-34.961,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-12.900	-11.956,94	943,06	0,00	0,00	-943,06	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-12.268.250	-12.094.318,98	173.931,02	162.932,91	0,00	-10.998,11	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-936.000	-993.223,27	-57.223,27	-129.706,89	0,00	-72.483,62	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.030.000	-21.907.685,49	1.122.314,51	-77.055,44	0,00	-1.199.369,95	-34.961,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	0,00	627.300	2.635.046,78	2.007.746,78	-12.259,50	0,00	-2.020.006,28	-34.961,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.445.200	429.591,85	-1.015.608,15	0,00	0,00	1.015.608,15	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.326.000	16.493,01	-1.309.506,99	0,00	0,00	1.309.506,99	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.330.000	521.030,84	-1.808.969,16	0,00	0,00	1.808.969,16	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	110.950	88.266,14	-22.683,86	0,00	0,00	22.683,86	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.212.150	1.055.381,84	-4.156.768,16	0,00	0,00	4.156.768,16	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-955.000	-211.026,44	743.973,56	20.000,00	0,00	-723.973,56	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2018

Nr.	Gesamtfinanzrech- nung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	Ermächt- übertrag aus 2017 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.031.500	-1.391.232,13	3.640.267,87	-86.000,00	0,00	-3.706.267,87	-84.564,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-393.450	-91.557,64	301.892,36	49.759,50	0,00	-252.132,86	-65.000,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-27.900	0,00	27.900,00	0,00	0,00	-27.900,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0,00	-1.327.750	-1.163.345,22	164.404,78	0,00	0,00	-164.404,78	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.735.600	-2.857.161,43	4.878.438,57	3.759,50	0,00	-4.874.679,07	-149.564,00
31	= Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.523.450	-1.801.779,59	721.670,41	3.759,50	0,00	-717.910,91	-149.564,00
32	= Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf	0,00	-1.896.150	833.267,19	2.729.417,19	-8.500,00	0,00	-2.737.917,19	-184.525,00
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	662.433,68	662.433,68	0,00	0,00	-662.433,68	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-228.350	-1.154.175,31	-925.825,31	0,00	0,00	925.825,31	0,00
35	= Finanzierungsmittelü- berschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-228.350	-491.741,63	-263.391,63	0,00	0,00	263.391,63	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelü- berschusses zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	-2.124.500	341.525,56	2.466.025,56	-8.500,00	0,00	-2.474.525,56	-184.525,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	0,00		1.460.443,22					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00		-109.956,91					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	0,00		1.350.486,31					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		2.911.721,41					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	0,00		1.692.011,87					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	0,00		4.603.733,28					
43	Nachrichtlich: Den voraussichtlichen Bestand an Inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Gesamtfinanzzrechnung

zu Zeile 33 „Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen“ (662.433,68 Euro): gemäß GPA-Mitteilung 3/2013 „Nachweis der liquiden Mittel von Sonderkassen im NKHR ist bei Vorliegen einer verbundenen Sonderkasse mit einem oder mehreren gemeinsamen Girokonten der anteilige Bestand an liquiden Mitteln bei der jeweiligen Organisationseinheit (Eigenbetrieb) auszuweisen.

Zum Bilanzstichtag **31.12.2017/01.01.2018** hatten die beiden Eigenbetriebe folgende „Kassen-/Girokontoverbindlichkeiten“ gegenüber dem Kernhaushalt der Gemeinde:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke	146.572,23 Euro
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	515.861,45 Euro
	662.433,68 Euro

Bei beiden Eigenbetrieben lag somit zum 01.01.2018 ein negativer Kassenbestand (sog. Kassenvorgriff) vor, siehe auch Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018 bei den beiden Eigenbetrieben.

zu Zeile 34 „Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen“ (1.154.175,31 Euro): gemäß GPA-Mitteilung 3/2013 „Nachweis der liquiden Mittel von Sonderkassen im NKHR ist bei Vorliegen einer verbundenen Sonderkasse mit einem oder mehreren gemeinsamen Girokonten der anteilige Bestand an liquiden Mitteln bei der jeweiligen Organisationseinheit (Eigenbetrieb) auszuweisen.

Der Betrag zum **31.12.2018** setzt sich wie folgt zusammen:

a) Tilgungsleistungen	
an die Kreissparkasse Waiblingen	15.285,87 Euro („Regeltilgung“)
an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	211.112,00 Euro („Regeltilgung“)
an die Landeskreditbank (L-Bank)	25.471,24 Euro („Sondertilgung“ lt. GR-Beschluss)
an die Landeskreditbank (L-Bank)	15.190,43 Euro („Sondertilgung“ lt. GR-Beschluss)
	267.059,54 Euro

b) Forderungen des Kernhaushaltes der Gemeinde gegenüber den beiden Eigenbetrieben aus „Kassen-/Girokontoverbindlichkeiten“:

- Eigenbetrieb Gemeindewerke	255.478,12 Euro
- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	631.637,65 Euro
	887.115,77 Euro

Bei beiden Eigenbetrieben lag somit zum Bilanzstichtag 31.12.2018 ein negativer Kassenbestand (sog. Kassenvorgriff) vor, siehe auch Erläuterungen zum Jahresabschluss 2018 bei den beiden Eigenbetrieben sowie Anlage zur Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2018 (Ziffer 5.0).

zu Zeile 37 „Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)“ (1.460.443,22 Euro):

hierbei handelt es sich um

- durchlaufende Gelder, incl. abzuführende Umsatzsteuer u.a.	159.006,83 Euro
- Geldanlagen	1.301.436,39 Euro
	1.460.443,22 Euro

zu Zeile 38 „Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)“ (109.956,91 Euro):

hierbei handelt es sich um

- durchlaufende Gelder sowie Vorsteueranspruch ggü. dem Finanzamt u.a.	109.956,91 Euro
--	------------------------

zu Zeile 40 „Anfangsbestand an Zahlungsmitteln“ zum Bilanzstichtag 31.12.2017/01.01.2018 (2.911.721,41 Euro):

- KSK Girokonto	164.442,86 Euro
- KSK Geldmarktkonto	2.350.000,00 Euro
- Volksbank Girokonto	392.542,88 Euro
- Barkasse Gemeindekasse incl. Wechselgeldvorschüsse	4.735,67 Euro
	2.911.721,41 Euro

Siehe auch Bilanz zum Stichtag 31.12.2017 – Aktivseite „Liquide Mittel“ – (Ziffer 4.0) sowie Anlage zur Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2018 (Ziffer 5.0).

zu Zeile 42 „Endbestand an Zahlungsmitteln“ zum Bilanzstichtag 31.12.2018 (4.603.733,28 Euro):

- KSK Girokonto	663.356,81 Euro
- KSK Geldmarktkonto	3.500.000,00 Euro
- Volksbank Girokonto	437.185,88 Euro
- Barkasse Gemeindekasse incl. Wechselgeldvorschüsse	3.190,59 Euro
	4.603.733,28 Euro

Siehe auch Bilanz zum Stichtag 31.12.2018 – Aktivseite „Liquide Mittel“ – (Ziffer 4.0) sowie Anlage zur Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2018 (Ziffer 5.0).

3.1 Teilfinanzrechnungen

3.1.1 Teilhaushalt 1 – Innere/Allgemeine Verwaltung

Teilfinanzrechnung 2018

TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018	Ermächt. - übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	532.800	366.745,67	-166.054,33	3.293,86	0,00	169.348,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.894.500	-3.376.207,74	518.292,26	-97.051,43	0,00	-615.343,69	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.361.700	-3.009.462,07	352.237,93	-93.757,57	0,00	-445.995,50	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000.000	521.030,84	-1.478.969,16	0,00	0,00	1.478.969,16	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000.000	521.030,84	-1.478.969,16	0,00	0,00	1.478.969,16	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-400.000	-197.439,96	202.560,04	20.000,00	0,00	-182.560,04	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-25.962,53	-5.962,53	0,00	0,00	5.962,53	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-185.000	-69.373,23	115.626,77	5.038,24	0,00	-110.588,53	-65.000,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	-441.328,00	-441.328,00	0,00	0,00	441.328,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-605.000	-734.103,72	-129.103,72	25.038,24	0,00	154.141,96	-65.000,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	1.395.000	-213.072,88	-1.608.072,88	25.038,24	0,00	1.633.111,12	-65.000,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-1.966.700	-3.222.534,95	-1.255.834,95	-68.719,33	0,00	1.187.115,62	-65.000,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3.1.2 Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung, Soziales

Teilfinanzrechnung 2018

TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2018	2017	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	470.500	449.956,48	-20.543,52	440,00	0,00	20.983,52	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-924.350	-913.869,89	10.480,11	-27.161,64	0,00	-37.641,75	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-453.850	-463.913,41	-10.063,41	-26.721,64	0,00	-16.658,23	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.800	193,20	-64.606,80	0,00	0,00	64.606,80	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.800	193,20	-64.606,80	0,00	0,00	64.606,80	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-24.563,13	175.436,87	-10.000,00	0,00	-185.436,87	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-76.000	-5.599,66	70.400,34	1.391,11	0,00	-69.009,23	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-276.000	-30.162,79	245.837,21	-8.608,89	0,00	-254.446,10	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-211.200	-29.969,59	181.230,41	-8.608,89	0,00	-189.839,30	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-665.050	-493.883,00	171.167,00	-35.330,53	0,00	-206.497,53	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten. Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3.1.3 Teilhaushalt 3 – Bildung und Betreuung

Teilfinanzrechnung 2018

TH03 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2018	aus	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	2017	EUR	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.303.950	2.303.652,29	-297,71	14.976,44	0,00	15.274,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.107.300	-5.864.984,91	242.315,09	68.782,37	0,00	-173.532,72	-34.961,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.803.350	-3.561.332,62	242.017,38	83.758,81	0,00	-158.258,57	-34.961,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	710.000	196.104,28	-513.895,72	0,00	0,00	513.895,72	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	710.000	196.104,28	-513.895,72	0,00	0,00	513.895,72	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.858.500	-633.305,75	1.225.194,25	-30.000,00	0,00	-1.255.194,25	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-112.450	-3.584,13	108.865,87	43.330,15	0,00	-65.535,72	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-4.000	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-191.000	-3.352,83	187.647,17	0,00	0,00	-187.647,17	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.165.950	-640.242,71	1.525.707,29	13.330,15	0,00	-1.512.377,14	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.455.950	-444.138,43	1.011.811,57	13.330,15	0,00	-998.481,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-5.259.300	-4.005.471,05	1.253.828,95	97.088,96	0,00	-1.156.739,99	-34.961,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3.1.4 Teilhaushalt 4 – Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV und öffentliche Einrichtungen

Teilfinanzrechnung 2018

TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einrichtgen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	übertrag	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz /	HH-Vollzug	aus	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2018	2017	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	141.850	142.869,67	1.019,67	200,00	0,00	-819,67	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.442.100	-1.261.630,95	180.469,05	12.031,11	0,00	-168.437,94	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.300.250	-1.118.761,28	181.488,72	12.231,11	0,00	-169.257,61	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	30.500	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.500	0,00	-30.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-17.900	0,00	17.900,00	0,00	0,00	-17.900,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-126.750	-173.439,25	-46.689,25	0,00	0,00	46.689,25	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-144.650	-173.439,25	-28.789,25	0,00	0,00	28.789,25	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-114.150	-173.439,25	-59.289,25	0,00	0,00	59.289,25	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-1.414.400	-1.292.200,53	122.199,47	12.231,11	0,00	-109.968,36	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3.1.5 Teilhaushalt 5 – Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr u.a.

Teilfinanzrechnung 2018

TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2018	Ergebnis /	Festleg. i.	-	Mittel	übertrag.
		2017	2018	2018	Ansatz	HH-Vollzug	übertrag	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 3-2)	2018	aus	Ergebnis	2019
		1	2	3	4	5	2017	EUR	8
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	212.500	790.621,91	578.121,91	15.000,00	0,00	-563.121,91	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.745.700	-1.537.688,09	208.011,91	-33.733,27	0,00	-241.745,18	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.533.200	-747.066,18	786.133,82	-18.733,27	0,00	-804.867,09	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	670.400	232.507,17	-437.892,83	0,00	0,00	437.892,83	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.326.000	16.493,01	-1.309.506,99	0,00	0,00	1.309.506,99	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	330.000	0,00	-330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	59.900	0,00	-59.900,00	0,00	0,00	59.900,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.386.300	249.000,18	-2.137.299,82	0,00	0,00	2.137.299,82	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-545.000	-13.586,48	531.413,52	0,00	0,00	-531.413,52	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.885.000	-682.398,33	2.202.601,67	-26.000,00	0,00	-2.228.601,67	-84.564,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-20.000	-13.000,62	6.999,38	0,00	0,00	-6.999,38	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-1.010.000	-539.370,98	470.629,02	0,00	0,00	-470.629,02	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.460.000	-1.248.356,41	3.211.643,59	-26.000,00	0,00	-3.237.643,59	-84.564,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.073.700	-999.356,23	1.074.343,77	-26.000,00	0,00	-1.100.343,77	-84.564,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-3.606.900	-1.746.422,41	1.860.477,59	-44.733,27	0,00	-1.905.210,86	-84.564,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3.1.6 Teilhaushalt 6 – Bestattungswesen, Land- und Forstwirtschaft, Beteiligungen

Teilfinanzrechnung 2018

TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteilig.

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2018	Ermächt- übertrag aus 2017	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt- übertrag. nach 2019
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	858.050	853.875,24	-4.174,76	0,00	0,00	4.174,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-352.150	-318.306,87	33.843,13	77,42	0,00	-33.765,71	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	505.900	535.568,37	29.668,37	77,42	0,00	-29.590,95	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	787,20	787,20	0,00	0,00	-787,20	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	19.050	0,00	-19.050,00	0,00	0,00	19.050,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.050	787,20	-18.262,80	0,00	0,00	18.262,80	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.000	-25.002,39	42.997,61	0,00	0,00	-42.997,61	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-78.000	-25.002,39	52.997,61	0,00	0,00	-52.997,61	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.950	-24.215,19	34.734,81	0,00	0,00	-34.734,81	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	0,00	446.950	511.353,18	64.403,18	77,42	0,00	-64.325,76	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelumrichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3.1.7 Teilhaushalt 7 – Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzrechnung 2018

TH07 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	2018 EUR	Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Festleg. i. HH-Vollzug 2018 EUR	übertrag aus 2017 EUR	Mittel abzgl. Ergebnis EUR	übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	89.000	104.306,52	15.306,52	0,00	0,00	-15.306,52	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-275.250	-271.441,98	3.808,02	0,00	0,00	-3.808,02	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.250	-167.135,46	19.114,54	0,00	0,00	-19.114,54	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc huss/-bedarf	0,00	-186.250	-167.135,46	19.114,54	0,00	0,00	-19.114,54	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

3.1.8 Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung 2018

TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH- Vollzug 2018 EUR	Ermächt- übertrag aus 2017 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt- übertrag. nach 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	19.048.650	19.530.704,49	482.054,49	30.885,64	0,00	-451.168,85	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.288.650	-8.363.555,06	-74.905,06	0,00	0,00	74.905,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.760.000	11.167.149,43	407.149,43	30.885,64	0,00	-376.263,79	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	1.500	88.266,14	86.766,14	0,00	0,00	-86.766,14	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500	88.266,14	86.766,14	0,00	0,00	-86.766,14	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-6.000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßna- hmen	0,00	0	-5.854,16	-5.854,16	0,00	0,00	5.854,16	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-5.854,16	145,84	0,00	0,00	-145,84	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	82.411,98	86.911,98	0,00	0,00	-86.911,98	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelübersc- huss/-bedarf	0,00	10.755.500	11.249.561,41	494.061,41	30.885,64	0,00	-463.175,77	0,00

Anmerkung zu Spalte 5 „Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug“:

Bei diesen Beträgen handelt es sich um „Mittelschichtungen“ innerhalb von SAP, die unterjährig vorgenommen wurden (Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten). Darüber hinaus sind hier über- und außerplanmäßige Aufwendungen sowie Mittelsperren enthalten.

Durch den Gemeinderat zu genehmigende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind gesondert aufgeführt (siehe Ziffer 8.2).

Anmerkung zu Spalte 7 „verfügbare Mittel abzüglich Ergebnis“:

= verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) – Ergebnis (Spalte 3)

4. Bilanz

4.0 Bilanz zum Stichtag 31.12.2018

Aktivseite

Bilanz 2018

Aktivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1 Vermögen	74.169.105,16	76.174.507,47
1.2 Sachvermögen	58.300.292,52	58.735.854,60
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	8.972.635,97	9.512.719,94
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.122.044,95	26.358.430,62
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.551.390,42	18.907.521,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	549.216,21	488.666,24
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.753.447,37	1.577.551,68
1.2.8 Vorräte	28.622,28	28.168,98
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.322.935,32	1.862.795,91
1.3 Finanzvermögen	15.868.812,64	17.438.652,87
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	37.934,14	37.934,14
1.3.3 Sondervermögen	1.915.000,00	1.915.000,00
1.3.4 Ausleihungen	8.845.668,84	8.757.402,70
1.3.5 Wertpapiere/Geldanlagen	1.306.186,81	4.756,85
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	140.844,48	673.129,99
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	711.456,96	1.446.695,91
1.3.8 Liquide Mittel	2.911.721,41	4.603.733,28
2 Abgrenzungsposten	32.680,97	715.266,20
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	32.680,97	42.132,70
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	673.133,50
Bilanzsumme	74.201.786,13	76.889.773,67

Bilanz 2018

Passivseite	Geschäftsjahr 2017 EUR	Geschäftsjahr 2018 EUR
1 Eigenkapital	55.420.398,56	57.700.421,00
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	55.420.398,56	55.420.398,56
1.1.1 Basiskapital	55.420.398,56	55.420.398,56
1.2 Rücklagen	0,00	2.280.022,44
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.835.207,16
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	444.815,28
2 Sonderposten	15.078.204,66	14.980.379,08
2.1 für Investitionszuweisungen	8.096.894,89	8.153.683,78
2.2 für Investitionsbeiträge	6.598.487,63	6.322.459,46
2.3 für Sonstiges	382.822,14	504.235,84
3 Rückstellungen	530.697,00	287.555,00
3.7 Sonstige Rückstellungen	530.697,00	287.555,00
4 Verbindlichkeiten	1.500.480,95	2.173.107,38
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.417.932,96	1.150.873,42
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.637,00	909.219,07
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	80.910,99	113.014,89
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.672.004,96	1.748.311,21
Bilanzsumme	74.201.786,13	76.889.773,67

4.1 Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO (in Euro): (die unterhalb der Bilanz zu vermerken sind, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind)

- Verpflichtungen aus Bürgschaften (§§ 765 ff. BGB) sowie Verpflichtungen aus Gewährleistungsverträgen – (§ 88 (2) GemO)

Die Ausfallhaftung nach § 5 des Gesetzes über die Vereinheitlichung der Wohnbauförderung bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg beläuft sich auf: 5.128.223,56 Euro (Valutierung zum 31.12.2018: 2.494.110,86 Euro). Übernahme und Umfang der Ausfallhaftung richten sich nach § 88 Abs. 5 der Gemeindeordnung, der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums sowie der Übernahmeerklärung der Gemeinde im Einzelfall. Hierfür wurden keine Rückstellungen gebildet, da kein erhöhtes Ausfallrisiko besteht.

Seit dem Jahr 2016 besteht – zur Sicherung der Ansprüche aus dem Darlehensvertrag Nr. 6082375496 bei der Kreissparkasse Waiblingen gegen den TSV Rudersberg e.V. 1906 – eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 55.000 Euro (bis zum 22.08.2036). GR-Beschluss v. 14.07.2015 – Vorlage 879/2015/1

- In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen – (§ 86 GemO)
- Bislang noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen – (§ 87 III GemO und § 53 II Nr. 6 GemHVO)

In 2018 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen. Im Haushaltplan 2019 wurden die Ansätze neu verplant, ebenso neue Verpflichtungsermächtigungen.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurden keine Kreditermächtigungen festgesetzt. Eine Kreditaufnahme erfolgte im Jahr 2018 nicht.

- Übertragene Ansätze für **Auszahlungen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 2019 (Haushaltsübertragungen) – (§ 21 und § 53 II Nr. 6 GemHVO)

Kostenstelle/ Auftrag	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm. übertrag ins Folgejahr 2019
21100011	Grundschule Steinenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.235,00
21100012	Grundschule Schlechtbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	738,00
21100050	Schulverb. Grund-, Haupt-, Real-, Werkreal.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.868,00
21200000	Förderschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.120,00
711207100001	EDV-Ausstattung Verwaltung	78312000	EDV-Ausstattung Verwaltung	65.000,00
754107005014	Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	58.845,00
754107005015	Im Feld Tiefbaumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.231,00
754107005018	Brunnenstraße Tiefbaumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.488,00
754107006001	Straßenbeleuchtung Hofstattstraße in Michelau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.000,00
				184.525,00

- Übertragene Ansätze für zweckgebundene investive **Einzahlungen** nach § 3 Nummer 18 u. 19 GemHVO nach 2019 (Haushaltsübertragungen) – (§ 21 und § 53 II Nr. 6 GemHVO)

Fehlanzeige

- Haftungsverhältnisse, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen
Fehlanzeige

4.2 Erläuterungen zur Bilanz (Stichtag 31.12.2018) der Gemeinde Rudersberg

Allgemeines - Bewertungsgrundsätze

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Verbindlichkeiten der Gemeinde Rudersberg erfolgt nach den Regelungen der GemO, der GemHVO, dem Leitfaden zur Bilanzierung sowie nach der Bewertungsrichtlinie, die in der Gemeinderatssitzung am 23.02.2021 beschlossen wurde (siehe GR-Vorlage 2245/2021). Grundsätzlich gilt: Die Vermögensgegenstände sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten (AHK), vermindert um Abschreibungen zu bewerten.

Veränderungen der Bilanzsumme 31.12.2018 gegenüber 31.12.2017:

BILANZ	Bilanzsumme zum 31.12.2018	Bilanzsumme zum 31.12.2017	Erläuterungen zu Bilanzpositionen
AKTIVA			
1. Vermögen			
1.2 Sachvermögen			
01110000 Grund und Boden bei Grünflächen	308.766,70	308.660,70	Bei Grünflächen wurden alle Grünflächen in Wohngebieten bzw. Naherholungsflächen (hierzu zählen in Rudersberg z.B. der Stadtgarten und Bolzplätze) bewertet. Abgangsveränderung gegenüber 2017: Teilflächenverkauf Nelkenweg (170 Euro) Zugangsveränderung gegenüber 2017: Grünflächenzugang Heckenweg Nord (276 Euro)
01120000 Aufwuchs, Aufbauten und Ausstattung bei Grünflächen	34.013,91	36.762,85	Abschreibungen 2018 (2.748,94 Euro)
01210000 Ackerland/Grünland/Baumwiesen	2.986.661,74	2.958.195,71	Die Position Ackerland/Grünland/Baumwiesen beinhaltet alle landwirtschaftlich genutzten Flächen wie Äcker, Wiesen und Baumwiesen. Die Gemeinde Rudersberg ist Eigentümerin von rund 620 landwirtschaftlichen Flurstücken mit einer Fläche von rd. 1,8 Millionen Quadratmetern (180 Hektar). Zugangsveränderungen gegenüber 2017: div. Grundstückskäufe (41.253,40 Euro) Abgangsveränderungen gegenüber 2017: div. Grundstücksverkäufe (17.787,37 Euro) Entsprechend dem Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sind "zugeteilte lands. Flächen" aus Umlegungen unter dem Bilanzkonto 01210000 zu bewerten. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 handelt es sich um die Umlegungen "Tannbachstraße Ost" (5.000,00 Euro)
01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	1.282.434,37	1.282.586,41	Die Position Wald und Forsten beinhaltet die Werte für Grund und Boden. Abgangsveränderung gegenüber 2017: Verkauf Waldfläche (152,04 Euro)
01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	3.847.303,06	3.847.759,16	Abgangsveränderung gegenüber 2017: Verkauf Waldfläche (456,10 Euro)
01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.053.540,16	538.671,14	Sonstige unbebaute Grundstücke sind Gewässer sowie Flächen mit Unland/Böschungen. Entsprechend dem Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sind "zugeteilte Bauplätze" aus Umlegungen unter dem Bilanzkonto 01910000 zu bewerten. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 handelt es sich um die Umlegungen "Heckenweg Nord" (123.540 Euro) "Tannbachstraße Ost" (391.629 Euro) Als "Gegenposition" werden auf der Passivseite unter dem Bilanzkonto 21910000 die Sonderposten aus Umlegungen erfasst. Abgangsveränderung gegenüber 2017: Verkauf von Unland (299,98 Euro)
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.512.719,94	8.972.635,97	Als unbebaute Grundstücke werden grundsätzlich die Grundstücke gezählt, auf denen sich kein Gebäude befindet (abgesehen von Kleingebäuden und Schuppen).

BILANZ	Bilanzsumme zum 31.12.2018	Bilanzsumme zum 31.12.2017	Erläuterungen zu Bilanzpositionen
02110000 Grund und Boden mit Wohnbauten	1.848.707,19	1.810.825,27	Unter Grund und Boden Wohnbauten fallen Grundstücke, die hauptsächlich für Wohnzwecke genutzt werden inkl. Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte. Zugangsveränderungen gegenüber 2017: Pflegezimmer 2a Rathausstraße 7 (Alexander Stift 14.507,51 Euro) Daukenweg/Ecke Mannenberger Straße (60.000 Euro) Römerstraße 10 (5.000 Euro) Bronnriesenweg 11 (2.656,50 Euro) Abgangsveränderungen gegenüber 2017: Bronnriesenweg Flst. 606 (rd. 524,59 Euro) Daimlerstraße Flst. 1781/3 (24.633 Euro) Bronnriesenweg 11 (19.124,50 Euro)
02120000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	1.542.389,16	1.560.555,76	Zugangsveränderung gegenüber 2017: Alexander Stift Pflegezimmer 2a (58.030,05 Euro) Abschreibungen 2018 (76.196,65 Euro)
02210000 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	404.273,73	404.273,73	Die sozialen Einrichtungen umfassen in Rudersberg die Grundstücke der Kindergärten.
02220000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	3.000.969,55	3.093.720,07	Abschreibungen 2018 (92.750,52 Euro)
02310000 Grund und Boden mit Schulen	128.501,20	128.501,20	
02320000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	6.534.203,81	6.768.646,95	Abschreibungen 2018 (234.443,14 Euro)
02410000 Grund und Boden mit Kultur-, Sport- Freizeit- und Gartenanlagen	844.346,20	844.346,20	Zu den Kultur-, Sport- und Freizeitanlagen gehören die Grundstücke der Gemeindehallen, Bürger- und Gemeinschaftshäuser, Sportplätze, Spielplätze, Freibäder.
02420000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	5.864.072,04	6.130.785,46	Abschreibungen 2018 (266.713,42 Euro)
02910000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	2.108.720,59	2.106.772,49	Bei sonstigen Dienst- und Geschäftsgebäuden wurden die Flächen bewertet, die keiner anderen Nutzungen zuzuordnen sind. Hierunter fallen im Wesentlichen Feuerwehr, Rathaus und Ortsämter, Backhäuser sowie der Bauhof. Zugangsveränderung gegenüber 2017 Backnanger Str. 26 (1.948,10 Euro)
02920000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	4.082.247,15	4.273.617,82	Abschreibungen 2018 (191.370,67 Euro)
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.358.430,62	27.122.044,95	
03110000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.143.374,64	3.131.450,76	Zugangsveränderungen gegenüber 2017: 23.027,88 Euro (u.a. Tannbachstraße, Mühlweg, Heckenweg, Dahlienweg, In der Vorstadt, Hohengartenweg, Im Feld) Abgangsveränderung gegenüber 2017: 11.104 Euro (u.a. Lehmgasse, Im Feld, Heckenweg, Mühlweg, Tannbachstraße)
03210000 Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen (incl. Lärmschutzwände)	655.521,46	669.437,09	Abschreibungen 2018 (13.915,63 Euro)
03430000 Anlagen zur Abfallentsorgung	28.543,05	30.255,63	Häckselplatz Schlechtbach Abschreibungen 2018 (1.712,58 Euro)
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	12.635.370,71	13.038.254,70	hierunter enthalten sind: Aufbau, Fahrbahnmarkierungen, Straßenbegleitgrün, Leitposten, Beschilderung, Verkehrsinseln etc. Zugangsveränderungen gegenüber 2017: Straßenaufbau für Gehweg am Burren (19.725,58 Euro), Im Feld (76.798,36 Euro), Brunnenstraße (35.541,74 Euro), Straßenbeleuchtung Kirschenweg, Blütenweg, Drexelhofweg und Steiler Stich (35.081,01 Euro)
03810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.591.274,65	1.612.591,52	Zugangsveränderung gegenüber 2017: Friedhof Asperglen (Umenstelen und Friedhofsbrunnen (25.002,39 Euro) Abschreibungen 2018 (46.319,26 Euro)
03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	853.436,72	69.400,72	hierunter fallen Fahrradstellanlagen, Badbrunnen in der Welzheimer Straße, Buswartehäuschen, Lehr- und Wanderpfade Zugangsveränderungen gegenüber 2017: Breitbauausbau für IKZ Schlechtbach-Lindental (417.354,54 Euro) IKZ Althütte-Klaffenbach (295.178,32 Euro) IKZ Necklinsberg (69.878,06 Euro) Kohwaldstraße (1.483 Euro) Jahnstraße (18.942,86 Euro)
1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.907.521,23	18.551.390,42	Abschreibungen 2018 (18.800,78 Euro)

BILANZ	Bilanzsumme zum 31.12.2018	Bilanzsumme zum 31.12.2017	Erläuterungen zu Bilanzpositionen
06110000 Fahrzeuge	482.213,80	549.216,21	Abschreibungen 2018 (67.002,41 Euro)
06210000 Maschinen	6.452,44	0,00	Zugangsveränderung gegenüber 2017: Zweischalen-Tiefbaugreifer und Grabenräumlöffel (7.259 Euro) Abschreibungen 2018 (806,56 Euro)
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	488.666,24	549.216,21	
07110000 Betriebsvorrichtung	1.021.854,48	1.132.377,18	im Wesentlichen fallen hierunter: Die Ausstattung im Bereich des Freibades und des Bauhofes Zugangsveränderung gegenüber 2017: Iseki SF 450 Großflächenmäher (48.314 Euro) Abgangsveränderung gegenüber 2017: Mini LKW Piaggio Porter (19.771 Euro) Abschreibungen 2018 (139.065,70 Euro)
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	555.697,20	621.070,19	Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung finden sich sämtliche Einrichtungsgegenstände in der Verwaltung, in den Schulen und Kindertageseinrichtungen. Ebenfalls enthalten sind alle Telekommunikations- und EDV-Einrichtungen wie z.B. Server, PC's, Notebooks. Zugangsveränderungen gegenüber 2017: div. EDV-Einrichtungen (11.877,96 Euro) Kletterturm Krehwinkel (16.569,83 Euro) Geschwindigkeitsanzeigensystem (14.428,24 Euro) Wildkrautentferner (Weedhex) (4.494,56 Euro) Rollwagen (4.419,66 Euro) Tieflöffel für Kombibagger (1.243,55 Euro) Aufsatzregal (1.160 Euro) Abschreibungen 2018 (119.566,79 Euro)
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.577.551,68	1.753.447,37	
08110001 Vorrat Streusalz	12.448,20	13.140,03	Veränderung gegenüber 2017 (691,83 Euro)
08310xxx Vorrat Heizöl für Liegenschaften der Gemeinde	11.594,36	11.516,87	Veränderung gegenüber 2017 (77,49 Euro)
08410001 Vorrat Stammbücher	886,46	680,00	Veränderung gegenüber 2017 (206,46 Euro)
08410002 Vorrat Ortschronik	3.239,96	3.285,38	Veränderung gegenüber 2017 (45,42 Euro)
1.2.8 Vorräte	28.168,98	28.622,28	Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Gemeinde Rudersberg dienen. Die Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens werden in der Inventur bewertet und aufgenommen. Es erfolgt im laufenden Jahr eine aufwandsorientierte Buchung.
09610000 Anlagen im Bau aus Eröffnungsbilanz	450.251,42	1.322.935,32	Abgangsveränderungen gegenüber 2017: Breitbandausbau: IKZ Althütte-Klaffenbach (295.178,32 Euro) IKZ Schlechtbach-Lindental (417.141,58 Euro) IKZ Necklinsberg (69.878,06 Euro) Kohlwaldstraße (18.942,86 Euro) Jahnstraße (1.483 Euro) Straßenaufbau: Brunnenstraße (35.030,04 Euro) Im Feld (35.030,04 Euro) weiter als AIB bleiben im Wesentlichen: Ausbau OD Necklinsberg 3. BA (342.889,85 Euro) Straßenaufbau Sperberweg (89.153,29 Euro)
09611000 neue Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	649.102,63	0,00	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Umbau Erlöserkirche zum Kindergarten (50.517,54 Euro) Fassadenanierung Schulzentrum Rudersberg (598.585,09 Euro)
09612000 neue Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	309.401,46	0,00	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Ausbau OD Necklinsberg 3. BA (2.528,75 Euro) Ausbau Talblick (3.178,49 Euro) Ausbau Südhalde/Teichstraße (9.014,94 Euro) Ausbau Burgstraße (83.262,19 Euro) Ausbau Buttergasse (1.453,63 Euro) Erschließung Fuchhau VI (179.255,44 Euro) Erschließung Heckenweg Nord (15.744,02 Euro) Erschließung Tannbachstraße Ost (9.966 Euro) Ortskernsanierung Schlechtbach (4.998 Euro)
09613000 neue Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	454.040,40	0,00	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Breitbandausbau: IKZ Berglen Rudersberg (288.792,15 Euro) Im Feld (4.800,47) Bronnwiesenweg (31.725,67 Euro) Ortskernsanierung Rudersberg IV (39.897,46 Euro) Doppelgarage am Rathaus Rudersberg (28.035,63 Euro) Marktplatz 18 Umbau Büro zu Wohnungen (24.563,13 Euro) Neubau Schafhausbrücke (18.921,89 Euro) Instandsetzung Tannbachbrücke (7.368,80 Euro) Gemeinschaftsgrabanlage Rudersberg (7.290,42 Euro) Straßenbeleuchtung Tannbachstraße Ost (1.202,64 Euro) Fischterrasse Schlechtbach (965,39 Euro) Parkplatzaufbau am Rathaus Rudersberg (476,75 Euro)
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.862.795,91	1.322.935,32	Unter dieser Bilanzposition werden diejenigen Maßnahmen abgebildet, die zum Bilanzstichtag 31.12. noch nicht fertig gestellt waren und somit den konkreten Bilanzpositionen noch nicht zugeordnet werden konnten.
Summe Sachvermögen	58.735.854,60	58.300.292,52	

BILANZ	Bilanzsumme zum 31.12.2018	Bilanzsumme zum 31.12.2017	Erläuterungen zu Bilanzpositionen
1.3 Finanzvermögen			
11130000 Beteiligungen an Zweckverbänden (u.a. Rechenzentrum) und sonstige Anteilsrechte	37.934,14	37.934,14	Beteiligung Komm. Datenverarbeitung Region Stuttgart (ab 01.07.2018 Gesamtzweckverband 4IT) (37.933,14 Euro) Beteiligung Neckarelektrizitätsverband (NEV) (1 Euro - Erinnerungswert)
1.3.2 sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände und dgl.	37.934,14	37.934,14	
12110000 Sondervermögen (Stamm- und Eigenkapital EigB Gemeindewerke)	1.915.000,00	1.915.000,00	Stammkapital an EigB Gemeindewerke Wasserversorgung (1.850.000 Euro) Eigenkapitalzuführung EigB Gemeindewerke 2012 (65.000 Euro)
1.3.3 Sondervermögen	1.915.000,00	1.915.000,00	
13163000 Ausleihungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen > 5J	8.691.708,00	8.770.650,20	Darlehen an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (4.406.075 Euro) Darlehen an Eigenbetrieb Gemeindewerke Betriebszweig Wasserversorgung (177.750 Euro) Betriebszweig Kommunalwerk (107.883 Euro)
1318xxxx Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	65.694,70	75.018,64	Darlehen an Vereine, Arbeitgeberdarlehen und Beteiligungen an Genossenschaften VOBA und Holzwertungsgenossenschaft)
1.3.4 Ausleihungen	8.757.402,70	8.845.668,84	Ausleihungen sind Finanz- und Kapitalforderungen in Form von Hypotheken, Grund- und Rentenschulden sowie gegebene Darlehen.
14920001 sonstige Einlagen Mietkautionen	4.756,85	6.186,81	
14920002 sonstige Einlagen Festgelder	0,00	1.300.000,00	
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	4.756,85	1.306.186,81	Wertpapiere sind ganz allgemein Urkunden, die dem Inhaber ein privates Vermögensrecht einräumen. Hierzu zählen beispielsweise Termingelder, Spareinlagen, Sparbücher, Festgelder und Bausparguthaben.
15110xxx AK-öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	89.290,27	76.601,05	darunter fallen z.B. offene Forderungen aus Feuerwehrkostensatzbescheiden, Friedhofs- und Sondernutzungs- und Kindergartengebühren, Nutzungsentschädigungen sowie gestundete Straßenanliegerbeiträge.
15210xxx AK-Steuerforderungen	169.673,20	54.740,46	darunter fallen z.B. offene Forderungen bei Grund-, Gewerbe- und Vergütungssteuer
15310xxx AK-Forderungen aus sonstigen Transferleistungen	386.559,62	0,00	darunter fallen z.B. offene Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Gemeindewerke (Verwaltungskostenbeiträge, Bauhofverrechnungen, Wasser-Konzessionsabgabe u.a.) Forderungen aus bewilligten Zuschüssen/Zuwendungen
15910xxx AK-Ubrige öffentlich-rechtliche Forderungen	27.606,90	9.502,97	darunter fallen z.B. offene Forderungen aus Nebenforderungen wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachforderungszinsen, Forderungen aus Ordnungswidrigkeiten, Veranlagungszinsen und Umsatzsteuerforderungen
1.3.6 öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	673.129,99	140.844,48	
16110xxx privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	186.605,70	47.567,28	darunter fallen z.B. offene Forderungen aus Miet- und Pachtverhältnissen, Entgelte für verl. Grundschule, Forderungen Adventswaldveranstaltungen, Forderungen aus gestundeten Bauplatzkaufpreisen früherer Jahre, Abrechnungen mit dem Wasserverband Wieslaufal, Abrechnungen für Schullastenausgleiche
16910xxx übrige privatrechtliche Forderungen u.a.	372.974,44	1.456,00	darunter fallen z.B. Kautionen für angemieteten Wohnraum, privatrechtliche Mahnkosten Umgliederung für debitorische Kreditoren mit 359.353,18 Euro (siehe "Gegenposition" bei Bilanzkonto 25110xxx). Diese Umgliederung ist entsprechend den NKHR-Vorgaben beim Jahresabschluss vorzunehmen. Weitere Umgliederung für Personalverrechnungskonten mit 11.947,44 Euro
16911000 Forderungen an Eigenbetriebe (Kassenvorgriffe)	887.115,77	662.433,68	Kassenvorgriffe der beiden Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.446.695,91	711.456,96	
17110100 KSK Sparkasse Girokonto	663.356,81	164.442,86	
17110190 KSK Tagesgeld-/Geldmarktkto.	3.500.000,00	2.350.000,00	
17110200 Voba Girokonto	437.185,88	392.542,88	
Bankkonten und Schwebeposten	4.600.542,69	2.906.985,74	
17310000 Barkassenbestand	540,59	2.085,67	
173100xx Wechselgeldvorschüsse	2.650,00	2.650,00	
Kassenbestände	3.190,59	4.735,67	
1.3.8 Liquide Mittel	4.603.733,28	2.911.721,41	Unter diese Bilanzposition fallen alle frei verfügbaren Mittel, also alle Girokonten- und Tagesgeldkontenbestände sowie der Kassenbestand in Form von Barkasse und Wechselgeldvorschüssen.
Summe Finanzvermögen	17.438.652,87	15.868.812,64	
Summe Anlagevermögen	76.174.507,47	74.169.105,16	
2. Abgrenzungsposten			
18050000 Aktive Rechnungsabgrenzung DVV Personal (Beamte Januar Folgejahr)	42.132,70	32.680,97	Abgrenzungsposten Beamtenbezüge Januar Folgejahr (2019)
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	42.132,70	32.680,97	
18031300 Sonderposten für gegebene Zuschüsse an Zweckverbände	614.704,16	0,00	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Wasserverband Wieslaufal (500.000 Euro) ZV Verkehrsverband Wieslaufalbahn (108.850 Euro) Verband Region Stuttgart (5.854,16 Euro)
18031700 Sonderposten für gegebene Zuschüsse an private Unternehmen	3.417,00	0,00	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Zuschüsse aus OKS IV Rudersberg (Modernisierungsvertrag) (3.417 Euro)
18031800 Sonderposten für gegebene Zuschüsse an übrigen Bereich	55.012,34	0,00	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Zuschüsse aus OKS IV Rudersberg (Modernisierungsvertrag) (8.699,98 Euro und 19.754 Euro) Wohnungsbauzuschuss (7.500 Euro) Kath. Kirche (Kita neues Türelment) (3.352,83 Euro) TSV Oberndorf Zuschuss San. Sporthalle (16.000 Euro) TSV Rudersberg Zuschuss Heizung Tennisgebäude (589,25 Euro) Zuschussauflösung 2018 (883,72 Euro)
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	673.133,50	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	715.266,20	32.680,97	
SUMME AKTIVA	76.889.773,67	74.201.786,13	

BILANZ	Bilanzsumme zum 31.12.2018	Bilanzsumme zum 31.12.2017	Erläuterungen zu Bilanzpositionen
PASSIVA			
1. Eigenkapital			
20010000 Basiskapital	-55.420.398,56	-55.420.398,56	Beim Basiskapital handelt es sich um den rechnerischen Saldo, der im Zuge der Aufstellung der Eröffnungsbilanz erstmalig ermittelt wird.
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	-55.420.398,56	-55.420.398,56	
20110000 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-1.835.207,16	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018
20210000 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-444.815,28	0,00	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2018
1.2 Rücklagen	-2.280.022,44	0,00	
Summe Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	-57.700.421,00	-55.420.398,56	
2. Sonderposten			
21110000 Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	-7.363.445,18	-7.272.419,74	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Zuweisung KiTa Steinhaldenweg SIQ (16.609 Euro) Zuweisung Schulzentrum Rudersberg Geb. 3 KlnVFG energ. Dachsanierung (98.495,28 Euro) Zuweisung Breitbandausbau IKZ Berglen und Rudersberg (232.507,17 Euro) Zuschlussauflösung 2018 (256.586,01 Euro)
21140000 Sonderposten aus Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	-13.856,21	-15.253,48	Zuschlussauflösung 2018 (1.397,27 Euro)
21180000 Sonderposten aus Zuweisungen übriger Bereich	-776.382,39	-809.221,67	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Zuweisung TSF-W Schlechtbach (Restbetrag 193,20 Euro) Spende Friedhofsbrunnen Asperglern (787,20 Euro) Zuschlussauflösung 2018 (33.819,68 Euro)
2.1 Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-8.153.683,78	-8.096.894,89	Unter dieser Bilanzposition finden sich Investitionszuweisungen, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben oder Beschaffungen vom Bund und Land oder von sonstigen Stellen (z.B. private Spenden) erhalten hat. Im Wesentlichen gefördert: Gebäude (insbes. Rathaus, Bürgerhaus, Hallen, Gemeinschaftshäuser, städtebauliche Maßnahmen i. R. der Ortskernsanierungen) (rd. 2,826 Mio Euro) Schulen (rd. 2,186 Mio. Euro) Infrastrukturvermögen (Straßenbau und Breitband) (rd. 1,733 Mio Euro) Kindergärten (rd. 1,034 Mio Euro) Friedhöfe (rd. 0,243 Mio Euro) Feuerwehr (rd. 0,132 Mio Euro)
21210000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	-6.322.459,46	-6.598.487,63	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: Erschließungsbeiträge Kirschenweg (16.493,01 Euro) Zuschlussauflösung 2018 (292.521,18 Euro)
2.2 Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	-6.322.459,46	-6.598.487,63	Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Erschließungsbeiträge Die Beiträge werden in ihrer tatsächlichen Höhe als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO). Ausnahme in der Eröffnungsbilanz: Wurde z.B. beim Straßenaufbau nach Erfahrungs- oder Pauschalwerten bewertet, wurden die korrespondierenden Sonderposten ebenfalls nach Erfahrungs- oder Pauschalwerten ermittelt (§ 62 Abs. 6 Satz 2 GemHVO).
21910000 sonstige Sonderposten	-504.235,84	-382.822,14	unter dieser Bilanzposition wurden in 2018 Anlagenzugänge verbucht für: energ. Dachsanierung Schulzentrum Rudersberg (59.000 Euro) Entsprechend dem Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sind auf diesem Bilanzkonto Sonderposten aus Umlegungen zu bewerten. Zum Bilanzstichtag 31.12.2018 handelt es sich um die Umlegungs-Sonderposten für "Heckenweg Nord" (60.204 Euro) "Tannbachstraße Ost" (2.209,70 Euro) Als "Gegenposition" werden auf der Aktivseite unter dem Bilanzkonto 01910000 die Vermögensgegenstände aus Umlegungen erfasst.
2.3 sonstige Sonderposten	-504.235,84	-382.822,14	Bei den sonstigen Sonderposten werden die Erschließungsbeiträge und Zuschüsse/Zuweisungen für zum Bilanzstichtag noch nicht aktivierte Vermögensgegenstände (sog. Anlagen im Bau) ausgewiesen. Vorauszahlungen auf Beiträge/Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen auf Erschließungsbeiträge und Investitionszuweisungen bleiben bis zur möglichen Inbetriebnahme des aktiven Vermögensgegenstandes in voller Höhe als Sonderposten stehen und werden dann analog zur Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes aufgelöst.
Summe Sonderposten	-14.980.379,08	-15.078.204,66	Als Sonderposten werden erhaltene Investitionszuweisungen, Investitionsbeiträge und Geldspenden bezeichnet. Gemäß dem Bruttoprinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltene Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten auf der Aktivseite abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts ertragswirksam aufgelöst.

BILANZ	Bilanzsumme zum 31.12.2018	Bilanzsumme zum 31.12.2017	Erläuterungen zu Bilanzpositionen
3. Rückstellungen			Die Gemeinde hat beim Erstellen der Eröffnungsbilanz vom Wahlrecht bei Rückstellungen in folgender Weise Gebrauch gemacht:
28910010 Rückstellung für LOB (aus Eröffnungsbilanz)	-287.555,00	-287.555,00	Für die Auszahlung von Bestandteilen der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) für den Zeitraum 2012-2017 wurde eine einmalige Rückstellung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Dieser Betrag wurde in 2019 an die Beschäftigten ausbezahlt und somit in 2019 aufgelöst.
28910011 Rückstellung Umlage KVBW (aus Eröffnungsbilanz)	0,00	-243.142,00	Im Jahr 2018 musste aufgrund des Wechsels des ehemaligen Bürgermeisters (Ende 2017) zu einer anderen Stadt eine hohe Umlagezahlung an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) geleistet werden. Die Umlagezahlung ist in 2018 ausbezahlt worden. Die gebildete Rückstellung wurde in 2018 aufgelöst.
Summe Rückstellungen	-287.555,00	-530.697,00	Nach § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO i.V. m. § 27 Abs. 5 GKV BW werden Pensionsrückstellungen für alle Kommunen welche dem KVBW angeschlossen sind, ausschließlich vom KVBW gebildet.
4. Verbindlichkeiten			
23173000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-1.125.308,83	-1.392.368,37	Kredite von Kreditinstituten
23183000 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei sonstigen inländischen Bereichen - Laufzeit mehr als 5 Jahre	-25.564,59	-25.564,59	Kredit vom DRK Ortsverein Wieslaufstal aus 1982/1983
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-1.150.873,42	-1.417.932,96	
25110xxx Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (PSCD) u.a.	-909.219,07	-1.637,00	da nach der kommunalen Doppik Verbindlichkeiten nach Liefer- und Leistungszeiträumen abgegrenzt werden und nicht mehr nach dem Fälligkeitsprinzip (früher Kameralistik), ist zum Bilanzstichtag ein Wert von rd. 909.200 Euro an Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen zu bewerten. Unter dieser Bilanzposition werden Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen bilanziert die von der Gemeinde zum Stichtag 31.12. noch nicht bezahlt wurden. darunter fallen insb.: Verbindlichkeiten des Kernhaushaltes gegenüber den beiden Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung (davon nur Straßenentwässerungsanteil mit rd. 301.400 Euro) und Gemeindewerke (Forderungen im Bereich Wasserwerk, BHKW-Abrechnung, Hallenbadnutzung durch Schulen usw. rd. 51.200 Euro) Verbindlichkeiten im Bereich der Straßenunterhaltung/-sanierung (rd. 100.000 Euro) Verbindlichkeiten bezüglich Adventswald (rd. 70.000 Euro) Verbindlichkeiten bezüglich Integrationsmanagement (rd. 58.000 Euro) Verbindlichkeiten an andere Kommunen bezüglich interkomm. Kostenausgleiche für Kinder (rd. 35.000 Euro) und Schulkostenbeiträge (rd. 45.000 Euro) Umgliederung von debitorischen Kreditoren mit 359.353,18 Euro (siehe "Gegenposition" bei Bilanzkonto 1691xxxx). Diese Umgliederung ist entsprechend den NKHR-Vorgaben beim Jahresabschluss vorzunehmen.
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-909.219,07	-1.637,00	
27910200 AK-debitorische Akontozahlungen	-35.708,93	-17.675,29	Unter dieser Bilanzposition finden sich erhaltene Zahlungen die zum Bilanzstichtag noch keiner offenen Forderung zugeordnet werden konnten.
27990xxx sonstige Verbindlichkeiten u.a.	-20.528,60	-23.949,75	Unter dieser Bilanzposition versteht man einen Sammel- und Auffangposten. Im Wesentlichen sind hier bilanziert: Verbindlichkeiten ggü. dem Finanzamt aus der USt-Erklärung 2018 (13.803,20 Euro) Umgliederungen von kreditorischen Debitoren (5.140,66 Euro (die Gegenpositionen sind hier im Bereich von 15xxxxxx un 16xxxxxx enthalten). Diese Umgliederung ist entsprechend den NKHR-Vorgaben beim Jahresabschluss vorzunehmen. weitere Verbindlichkeiten aus Hallenkauttionen, Amtshilfeersuchen, Fundgeldern, Zinsabgrenzungen (1.584,74 Euro)
279902xx Kauttionen Mietwohnungen	-4.756,85	-6.186,81	Unter dieser Bilanzposition werden erhaltene Mietkauttionen für Mietobjekte bilanziert.
27990930 Jagdgenossenschaft	-52.020,51	-33.099,14	Unter dieser Bilanzposition wird das "Stichtagsguthaben" zum 31.12. der Jagdgenossenschaft ausgewiesen.
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	-113.014,89	-80.910,99	
Summe Verbindlichkeiten	-2.173.107,38	-1.500.480,95	
5. Passive Rechnungsabgrenzung			
29110089 PRAP Grabnutzungsgebühren	-1.748.311,21	-1.672.004,96	Unter dieser Bilanzposition werden im Friedhofsbereich vereinnahmte Grabnutzungsgebühren bilanziert, die in vollem Umfang bereits bei der Bestattung für die Folgejahre entrichtet werden. Durch die passive Rechnungsabgrenzung und deren periodengerechte Auflösung wird der Ertrag den betreffenden Folgejahren zugerechnet. Veränderung gegenüber 2017 (76.306,25 Euro)
Summe Passive Rechnungsabgrenzung	-1.748.311,21	-1.672.004,96	als passive Rechnungsabgrenzung werden Einzahlungen vor dem Bilanzstichtag bilanziert, die Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
SUMME PASSIVA	-76.889.773,67	-74.201.786,13	

5.1 Vermögensübersicht

Anlage 26							
Vermögensübersicht							
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)							
Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01.2018 ⁽¹⁾	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ⁽²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ⁽³⁾	am 31.12.2018 (Summe Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 ⁽⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	58.271.670,24	2.371.502,19	-80.679,16	0,00	0,00	-1.854.807,65	58.707.685,62
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.972.635,97	561.718,90	-18.885,99	0,00	0,00	-2.748,94	9.512.719,94
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.122.044,95	142.142,16	-44.282,09	0,00	0,00	-861.474,40	26.358.430,62
2.3. Infrastrukturvermögen	18.551.390,42	102.836,86	-11.104,00	915.176,88	0,00	-650.778,93	18.907.521,23
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	549.216,21	7.259,00	0,00	0,00	0,00	-67.808,97	488.666,24
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.753.447,37	102.507,80	-6.407,08	0,00	0,00	-271.996,41	1.577.551,68
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.322.935,32	1.455.037,47	0,00	-915.176,88	0,00	0,00	1.862.795,91
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	12.104.789,79	48.006,43	-1.437.702,53	0,00	0,00	0,00	10.715.093,69
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	37.934,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.934,14
3.3. Sondervermögen	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00
3.4. Ausleihungen (Trägerdarlehen u.a.)	8.845.668,84	48.000,00	-136.266,14	0,00	0,00	0,00	8.757.402,70
3.5. Wertpapiere (Geldanlagen)	1.306.186,81	6,43	-1.301.436,39	0,00	0,00	0,00	4.756,85
Insgesamt	70.376.460,03	2.419.508,62	-1.518.381,69	0,00	0,00	-1.854.807,65	69.422.779,31

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ Einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

5.2 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

		Anlage 27 zu § 23 GemHVO
Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss		
Art	Stand zum 01.01.2018	Stand zum 31.12.2018
	in EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0,00	2.280.022,44
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0,00	1.835.207,16
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0,00	444.815,28
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Rücklagen gesamt	0,00	2.280.022,44
¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).		

5.3 Schuldenübersicht

							Anlage 28
							(zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)
Schuldenübersicht 2018							
Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾	
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾		
EUR							
1	2	3	4	5	6	7	
1.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.417.932,96 €	1.150.873,42 €	226.397,87 €	800.027,62 €	124.447,93 €	- 267.059,54 €	
1.2.1 Bund	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.2.2 Land	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.2.5 Kreditinstitute	1.392.368,37 €	1.125.308,83 €	226.397,87 €	800.027,62 €	98.883,34 €	- 267.059,54 €	
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	25.564,59 €	25.564,59 €	- €	- €	25.564,59 €	- €	
1.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	1.417.932,96 €	1.150.873,42 €	226.397,87 €	800.027,62 €	124.447,93 €	- 267.059,54 €	

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ⁷⁾

2.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.633.154,93 €	21.146.247,99 €	925.541,91 €	4.549.422,02 €	15.671.284,06 €	513.093,06 €
davon Trägerdarlehen von der Gemeinde Rudersberg beim Eigenbetrieb Gemeindewerke	304.675,20 €	285.633,00 €	19.042,20 €	76.168,80 €	190.422,00 €	- 19.042,20 €
davon Trägerdarlehen von der Gemeinde Rudersberg beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	8.465.975,00 €	8.406.075,00 €	59.900,00 €	690.054,50 €	7.656.120,50 €	- 59.900,00 €
2.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	20.633.154,93 €	21.146.247,99 €	925.541,91 €	4.549.422,02 €	15.671.284,06 €	513.093,06 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe) ^{7) 8)}

3.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.051.087,89 €	22.297.121,41 €	1.151.939,78 €	5.349.449,64 €	15.795.731,99 €	246.033,52 €
3.3 Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	22.051.087,89 €	22.297.121,41 €	1.151.939,78 €	5.349.449,64 €	15.795.731,99 €	246.033,52 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 8.770.650,20 €	- 8.691.708,00 €	- 78.942,20 €	- 766.223,30 €	- 7.846.542,50 €	78.942,20 €
3. Konsolidierte Gesamtschulden	13.280.437,69 €	13.605.413,41 €	1.072.997,58 €	4.583.226,34 €	7.949.189,49 €	324.975,72 €

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug w. weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

5.4 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

								Anlage 29
								(zu § 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit								
2018								
Bevölkerungsstand: 30.06.2017		11331 Einwohnerzahl		Stand:		30.03.2023		
Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis VVJ 2016 3	Ergebnis VJ 2017 4	Ergebnis 2018 5	Planung 2019 6	Planung 2020 7	Planung 2021 8	
Ertragslage								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	- €	- €	1.835.207 €	- 596.650 €	- 584.550 €	- 3.011.600 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	162 €	- 53 €	- 52 €	- 266 €	
Aufwandsdeckungsgrad	%	0%	0%	107,59%	97,69%	97,81%	89,07%	
1.1 Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	8.047.351 €	9.503.633 €	10.818.615 €	10.766.550 €	11.581.900 €	9.294.450 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	710 €	839 €	955 €	950 €	1.022 €	820 €	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0%	0%	44,7%	41,6%	43,4%	33,7%	
1.2 Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	- €	- €	8.983.408	11.363.200	12.166.450	12.306.050	
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	793 €	1.003 €	1.074 €	1.086 €	
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,0%	0,0%	37,2%	44,0%	45,6%	44,7%	
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	- €	- €	444.815	0	0	0	
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	- €	- €	9.428.223	11.363.200	12.166.450	12.306.050	
Finanzlage								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	- €	- €	2.635.047 €	503.350 €	790.450 €	- 1.586.600 €	
Betrag je Einwohner	€	- €	- €	233 €	44 €	70 €	- 140 €	
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	- €	- €	228.345 €	226.400 €	226.400 €	226.400 €	
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	- €	- €	2.406.702 €	276.950 €	564.050 €	- 1.813.000 €	
Betrag je Einwohner	€/EW	- €	- €	212 €	24 €	50 €	- 160 €	
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	- €	- €	479.236 €	480.000 €	433.000 €	473.000 €	
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	- €	- €	5.438.829 €	4.264.640 €	668.040 €	4.446.115 €	
Kapitallage								
9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	- €	- €	57.700.421				
9.1 BasisKapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	- €	- €	55.420.399				
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00%	0,00%	75,04%				
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme [lt. Vorgabe berechnet wie folgt: (Bilanzsumme - Eigenkapital) / Bilanzsumme]	%	0,00%	0,00%	24,96%				
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00%	0,00%	106,31%				
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	1.646.267	1.417.933	1.150.873				
Betrag je Einwohner	€/EW	145	125	102				
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-228.325	-228.335	- 267.060 €	- 226.400 €	- 226.400 €	- 226.400 €	

5.5 Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

5.5.1 Investitionen und deren Finanzierung

Investive Maßnahmen 2018 und deren Finanzierung - Auswertung aus "SAP-Info-Manager"				
Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mittelübertrag nach 2019	Anmerkungen
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	- 1.500 €	- 7.160,94 €	- €	Sondertilgungen wurden geleistet
Erwerb EDV-Ausstattung incl. Backup-Konzept	80.000 €	3.777,79 €	65.000,00 €	
Erstellen einer Fertiggarage (Doppelgarage) hinter dem Rathaus	20.000 €	28.035,63 €	- €	Doppelgarage etwas teurer als geplant. Bei der Ausführung wurde der Auftrag um die Pflasterarbeiten für die Parkplätze vor der Garage und den Kabelgraben erweitert. Deckung durch Minderausgaben an anderer Stelle gewährleistet
Ausstattung allgemein (Gemeindeverwaltung)	10.000 €	4.284,33 €	- €	
Verkehrsleit- und Orientierungs- system / Beschaffung von Geschwindigkeitsdisplays	20.000 €	14.428,24 €	- €	
Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeug	- €	- 193,20 €	- €	Restzahlung vom Land für Vorjahr
Feuerwehr; Geräte, Ausstattung	36.000 €	5.599,66 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Feuerwehr; BOS-Funk	40.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Feuerwehrgerätehaus	20.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Grundschule Steinenberg; Schulleiterbudget Ausstattung	4.500 €	1.160,00 €	- €	Budget wurde ausgeschöpft; Umschichtung von Mitteln in Ergebnishaushalt.
Einbau einer Lüftungsanlage in einem Klassenraum an der Grundschule Steinenberg	18.500 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Grundschule Schlechtbach; Schulleiterbudget Ausstattung	4.500 €	- €	- €	Budget wurde ausgeschöpft; Umschichtung von Mitteln in Ergebnishaushalt.
Schulzentrum; Schulleiterbudget Ausstattung	38.700 €	2.424,13 €	- €	Budget wurde ausgeschöpft; Umschichtung von Mitteln in Ergebnishaushalt.
Schulzentrum; Schulleiterbudget Medienausstattung	19.150 €	- €	- €	Budget wurde ausgeschöpft; Umschichtung von Mitteln in Ergebnishaushalt.
Zuweisung vom Land für Gebäudesanierungsmaßnahmen am Schulzentrum (Fassade und Dach)	- 235.000 €	- 157.495,28 €	- €	
Schulzentrum; energet. Sanierungsmaßnahmen	695.000 €	598.585,09 €	- €	
Zuschuss vom Land für Erneuerung Technikräume am Schulzentrum Rudersberg	- 75.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
Erneuerung Technikräume Schulzentrum Rudersberg	175.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mittelübertrag nach 2019	Anmerkungen
Zuschuss vom Land für Einbau eines Aufzugs am Schulzentrum Rudersberg	- 50.000 €	- €	- €	keine Fördermöglichkeit
Einbau eines Aufzugs am Schulzentrum Rudersberg	150.000 €	- €	- €	Maßnahme zurück gestellt, weil keine Fördermöglichkeit
Erneuerung Schulküche Schulzentrum Rudersberg	100.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Schulzentrum Rudersberg; Planungskosten für Erneuerung Heizzentrale	20.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Förderschule; Schulleiterbudget Ausstattung	3.200 €	- €	- €	Budget wurde ausgeschöpft; Umschichtung von Mitteln in Ergebnishaushalt.
Förderschule; Schulleiterbudget Medienausstattung	2.400 €	- €	- €	Budget wurde ausgeschöpft; Umschichtung von Mitteln in Ergebnishaushalt.
Rückfluss Vereinsdarlehen Gesangsvereine	- 1.050 €	- 1.043,00 €	- €	planmäßige Darlehensrückflüsse
Zuschuss für Umbau von ehem. Büroräumen in Wohnräume (Marktplatz 18) zur Anschlussunterbringung	- 64.800 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
Umbau von ehem. Büroräumen in Wohnräume (Marktplatz 18) zur Anschlussunterbringung	180.000 €	24.563,13 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Zuschüsse an kirchliche Kindergartenträger	71.000 €	3.352,83 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Gewährung Darlehen an Waldkindergarten e.V.	4.000 €	- €	- €	wurde nicht benötigt
Rückzahlung Landeszuschuss (für zuletzt nicht in Betrieb genommene 4. Gruppe) im Kiga Steinberg	120.000 €	- €	- €	Betrag wurde erst in 2023 final zurück gefordert.
Zuweisungen vom Land für neue Kindergartengruppen im Steinhaldenweg	- 350.000 €	- 16.609,00 €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
Hochbaumaßnahmen Kiga Steinhaldenweg	700.000 €	50.517,54 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Erstausstattung Kiga Steinhaldenweg	40.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Rückfluss Vereinsdarlehen von Sportvereinen u.a.	- 29.450 €	- 24.787,00 €	- €	Das Ergebnis bleibt hinter der Planung zurück, da der Waldkindergarten ein Darlehen in Höhe von 4.000 € nicht benötigte; sonst planmäßige Darlehensrückflüsse
Gewährung Vereinsdarlehen an Sportvereine u.a.	17.900 €	48.000,00 €	- €	Darlehensgewährung an den TSV Oberndorf - GR-Vorlage 1565/2018 vom 08.05.2018 a) Zwischenfinanzierungsdarlehen in Höhe von 32.000 € - Tilgung erfolgte im Jahr 2020 b) Gewährung zinsloses Darlehen in Höhe von 16.000 € - Tilgung bis 2028
Gewährung Investitionszuschüsse an Sportvereine u.a.	17.900 €	16.589,25 €	- €	

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mittelübertrag nach 2019	Anmerkungen
Spielplätze allgemeine Maßnahmen	5.000 €	- €	- €	Neuverplanung in 2019
Spielplatz Michelau	10.000 €	- €	- €	Neuverplanung in 2019
Spielplatz Krehwinkel	10.000 €	16.569,83 €	- €	incl. 7.035,31 EUR aktivierte Eigenleistungen von Bauhof, siehe Gegenposition in der Ergebnisrechnung
Bolzplatz Oberndorf	5.000 €	- €	- €	Neuverplanung in 2019
Spielplatz Obere Au, Schlechtbach	7.500 €	- €	- €	Neuverplanung in 2019
Spielplatz Rudersberg hinter Gemeindehalle	10.000 €	- €	- €	Neuverplanung in 2019
Förderung aus Naturschutzfond	- 50.000 €	- €	- €	Neuverplanung in 2019
Ausgleichsmaßnahmen	85.000 €	965,39 €	- €	Neuverplanung in 2019
ELR-Zuschuss für Sanierung Burgstraße	- 128.400 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
Burgstraße Tiefbaumaßnahmen	380.000 €	83.262,19 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Buttergasse Tiefbaumaßnahmen	- €	1.453,63 €	- €	
Drexelhofweg Tiefbaumaßnahmen	95.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Drexelhofweg Straßenbeleuchtung	5.000 €	14.398,39 €	- €	Mitte Dezember 2018 ging noch eine Rechnung bei der Gemeinde ein (Ausführungszeitraum Juni 2016 bis Juli 2017). Die Mehrausgaben sind gedeckt durch Minderausgaben beim Straßenbau.
Blütenweg Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	392,70 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Blütenweg Straßenbeleuchtung	2.000 €	2.958,23 €	- €	
Kirschenweg Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	2.136,05 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Kirschenweg Straßenbeleuchtung	4.000 €	15.837,00 €	- €	Mitte Dezember 2018 ging noch eine Rechnung bei der Gemeinde ein (Ausführungszeitraum Juni 2016 bis Juli 2017). Die Mehrausgaben sind gedeckt durch Minderausgaben beim Straßenbau.
Steiler Stich Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Steiler Stich Straßenbeleuchtung	1.000 €	1.887,39 €	- €	
Tablick Tiefbaumaßnahmen	240.000 €	3.178,49 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Tablick Straßenbeleuchtung	26.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Ortskern IV Rudersberg	175.000 €	98.845,88 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Ortskernsanierung Schlechtbach	- €	4.998,00 €	- €	
Wohnungsbauförderung	10.000 €	7.500,00 €	- €	

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mittelübertrag nach 2019	Anmerkungen
E-Beiträge Allgemein	- 5.000 €	- €	- €	
E-Beiträge Schönblick	- 30.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Fuchshau VI	- 205.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Im Feld	- 155.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Heckenweg Nord	- 250.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Tannbachstraße Ost	- 220.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Drexelhofweg	- 55.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Kirschenweg	- 42.600 €	- 16.493,01 €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Blütenweg	- 43.400 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Talblick	- 220.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
E-Beiträge Teichstraße	- 100.000 €	- €	- €	Neuverplanung in 2019
Zuweisungen nach § 27 FAG	- 33.000 €	- €	- €	Betrag fließt im NKHR im Ergebnishaushalt zu.
Grunderwerb an Straßen	25.000 €	6.923,08 €	- €	
Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme	15.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Teichstraße Tiefbaumaßnahmen	130.000 €	7.786,85 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	179.255,44 €	58.845,00 €	Nach Bildung des Haushaltsrests wurden noch Zahlungen auf 2018 gebucht. Kürzung des HH-Rests wurde nicht durchgeführt. In 2019 sind nur noch 1.509,94 EUR abgeflossen.
Heckenweg Nord Tiefbaumaßnahmen	245.000 €	15.744,02 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Ortsentw. Schlechtbach Tiefbaumaßnahmen	29.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Im Feld Tiefbaumaßnahmen	45.000 €	41.768,32 €	3.231,00 €	
Brunnenstraße Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	511,70 €	14.488,00 €	
Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen	220.000 €	9.966,00 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Steinhausweg Planungsmittel	10.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Südhalde Tiefbaumaßnahmen	37.000 €	1.228,09 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Zuschuss für Tannbachbrücke Steinenberg Richtung Steinbruck	- 75.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
Tannbachbrücke Steinenberg Richtung Steinbruck	220.000 €	7.368,80 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Zuschuss für Brücke am Schafhaus	- 100.000 €	- €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
Brücke am Schafhaus	180.000 €	18.921,89 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Brücke am Freibadweg, Steinenberg	20.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mittelübertrag nach 2019	Anmerkungen
Radwege	25.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Straßenbeleuchtung Hofstattstraße Michelau	8.000 €	- €	8.000,00 €	
Im Feld Straßenbeleuchtung	5.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung	19.000 €	1.202,64 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Heckenweg Nord Straßenbeleuchtung	19.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Fuchshau VI Straßenbeleuchtung	16.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Burgstraße Straßenbeleuchtung	20.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Kapitalumlage Wasserverband Wieslauftal	1.000.000 €	500.000,00 €	- €	nur Teilabruf in 2018; Rest: Neuverplanung in 2019
Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	- 59.900 €	- 59.900,00 €	- €	planmäßige Darlehensrückflüsse
Gemeinschaftsgrab Friedhof Rudersberg	50.000 €	7.290,42 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Spenden für neue Urnenstellen auf Friedhof Asperglen	- €	- 787,20 €	- €	
Urnenstelen Friedhof Asperglen	18.000 €	25.002,39 €	- €	
Bauhof - Fahrzeugbeschaffung	95.000 €	61.311,11 €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Zuweisungen vom Land für Breitbandausbau	- 284.000 €	- 232.507,17 €	- €	
Breitbandausbau allg.	110.000 €	320.730,78 €	- €	Über den Planansatz 2018 (110.000 EUR) hinaus wurden in § 6 der HH-Satzung 2018 weitere Mittel für Breitbandausbau mit bis zu 325.000 EUR bereit gestellt.
Tablick Breitbandausbau	26.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Teichstraße Breitbandausbau	25.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Südhalde Breitbandausbau	5.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Tannbachstraße Ost Breitbandausbau	12.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Heckenweg Nord Breitbandausbau	12.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Fuchshau VI Breitbandausbau	18.500 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Burgstraße Breitbandausbau	18.000 €	- €	- €	Neuverplanung von Mitteln in 2019
Im Feld Breitbandausbau	- €	4.800,47 €	- €	
Kapitalumlage Zweckverband Wieslauftalbahn	108.850 €	108.850,00 €	- €	planmäßiger Abruf
Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb Gemeindewerke	- 19.050 €	- 19.042,20 €	- €	planmäßige Darlehensrückflüsse
Vermögensumlage Verband Region Stuttg.	6.000 €	5.854,16 €	- €	
Erwerb von Waldgrundstücken	10.000 €	- €	- €	Kein Bedarf in 2018

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mittelübertrag nach 2019	Anmerkungen
Veräußerung von Grundstücken	- 2.000.000 €	- 513.373,64 €	- €	Neuverplanung nicht zugeflossener Mittel in 2019
Umlegung Heckenweg Nord - Zahlungen von Grundstückseigentümern an Gemeinde (Umlegungsstelle)	- 325.000 €	- €	- €	Mittelumschichtung in Ergebnishaushalt
Umlegung Tannbachstr. Ost - Zahlungen von Grundstückseigentümern an Gemeinde (Umlegungsstelle)	- 5.000 €	- €	- €	Mittelumschichtung in Ergebnishaushalt
Umlegung Heckenweg Nord - Zahlungen von Gemeinde (Umlegungsstelle) an Grundstückseigentümer	190.000 €	- €	- €	Mittelumschichtung in Ergebnishaushalt
Umlegung Tannbachstr. Ost - Zahlungen von Gemeinde (Umlegungsstelle) an Grundstückseigentümer	330.000 €	- €	- €	Mittelumschichtung in Ergebnishaushalt
entsprechend dem Leitfaden "Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Sonderfinanzierung" zu buchende Beträge im Zusammenhang mit Umlegung Tannbach Ost und Heckenweg Nord	- €	459.977,00 €		Buchungen entsprechend dem Leitfaden "Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Sonderfinanzierung" für Bauplatzzuteilungen in Umlegungsverfahren. (für Tannbachstraße Ost 396.629 Euro, für Heckenweg Nord 63.348 Euro) > siehe Gegenbuchungen bei 51110020 - 35910046 und 35910047.
Allgemeiner Grunderwerb	400.000 €	106.253,40 €	- €	
Erwerb einer Pfliegewohnung im Alexanderstift	- €	72.537,56 €	- €	siehe GR-Beschluss vom 17.07.2018 (Vorlage 1615/2018)
Summe	2.523.450 €	1.969.593,27 €	149.564,00 €	
	Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit lt. HH-Plan 2018	Ergebnis 2018		

Dies die Ergebnisse entsprechend dem SAP-Auswerte-Modul „Info-Manager“, ergänzt um die Positionen „Darlehensrückflüsse“ und „Darlehensgewährungen“.

5.5.2 Darlehensgewährungen der Gemeinde Rudersberg

Übersicht **Einzahlungen** aufgrund Rückflüsse gegebener Darlehen

Für folgende gegebene Darlehen wurden – im Rahmen der abgeschlossenen Verträge – Tilgungen geleistet:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2018	Verfügt 2018	Planvergleich
726303500001	Rückfluss Vereinsdarlehen Gesangsvereine	68880002	-1.050,00	-1.043,00	-7,00
742103500001	Rückfluss Vereinsdarlehen Sportvereine	68880002	-29.450,00	-24.787,00	-4.663,00
753303500001	Rückfluss Darlehen EigB Gemeindewerke	68880004	-19.050,00	-19.042,20	-7,80
753803500001	Rückfluss Darlehen EigB Abwasserbeseitig.	68880003	-59.900,00	-59.900,00	0,00
761203500001	Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	68880001	-1.500,00	-7.160,94	5.660,94
		Summe	-110.950,00	-111.933,14	983,14

Anmerkungen

- Rückfluss Vereinsdarlehen Sportvereine: Im Jahr 2018 wurden an Sportvereine keine weiteren/neuen Darlehen gewährt (siehe Übersicht an gewährten Darlehen). Daher bleiben die Einzahlungen hinter den Planzahlen zurück.
- Rückfluss Arbeitgeberdarlehen: Im Jahr 2018 wurden von Arbeitnehmern Sondertilgungen geleistet.

Übersicht **Auszahlungen** aufgrund gewährter Darlehen

Für folgende gewährte Darlehen wurden – im Rahmen der abgeschlossenen Verträge – Auszahlungen geleistet:

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2018	Verfügt 2018	Planvergleich
736503500002	Darlehensgewährung Waldkindergarten eV	78882002	4.000,00	0,00	-4.000,00
742103500002	Gewährung Darlehen Sportvereine	78882002	17.900,00	48.000,00	30.100,00
		Summe	21.900,00	48.000,00	26.100,00

Anmerkungen

- Darlehensgewährung Waldkindergarten e.V.: Im Jahr 2018 wurde kein Darlehen gewährt.
- Gewährung Darlehen Sportvereine: Im Jahr 2018 wurde an den TSV Oberndorf ein Darlehen in Höhe von 32.000 Euro als „Zwischenfinanzierungsdarlehen“ für die Sanierung der Turnhalle Oberndorf gewährt (siehe GR-Vorlage 1565/2018 vom 08.05.2018). Die Tilgung/Rückzahlung des Darlehen erfolgte in 2 Raten (1. Teilrückzahlung am 30.03.2020 i.H.v. 10.670 Euro sowie Restzahlung am 02.04.2020 i.H.v. 21.330 Euro). Weiter wurde mit Darlehensvertrag vom 10.08.2018 ein zinsloses Darlehen (Laufzeit 10 Jahre) in Höhe von 16.000 Euro für die Sanierung der Turnhalle Oberndorf gewährt.

5.5.3 Kreditmarktschulden der Gemeinde Rudersberg

Einzahlungen aus Krediten/Annahme von Krediten

Im Haushaltsjahr 2018 war keine Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

Tilgungsleistungen für Kredite

Folgende Tilgungsleistungen wurden im Jahr 2018 geleistet:

Auftrag Beschreibung	Kostenart	Plan 2018	Verfügt 2018	Planvergleich
Kredittilgung am Kreditmarkt	79270000	228.350,00	267.059,54	38.709,54

Der Betrag an Tilgungsleistungen zum 31.12.2018 setzt sich wie folgt zusammen:

an die Kreissparkasse Waiblingen	15.285,87 Euro („Regeltilgung“)
an die Kreditanstalt für Wiederaufbau	211.112,00 Euro („Regeltilgung“)
an die Landeskreditbank (L-Bank)	25.471,24 Euro („Sondertilgung“ lt. GR-Beschluss*)
an die Landeskreditbank (L-Bank)	15.190,43 Euro („Sondertilgung“ lt. GR-Beschluss*)

267.059,54 Euro

*GR-Vorlage 1685/2018
vom 23.10.2018

Auszahlungen für Kreditbeschaffungskosten

Fehlanzeige

Übersicht Kreditmarktschulden

Stand am 01.01.2018	1.417.932,96 €
Neuaufnahme	0,00 €
Umschuldungen	0,00 €
Tilgung	228.344,89 €
Sondertilgung	38.714,65 €
Stand am 31.12.2018	1.150.873,42 €
Einwohnerzahl	11.331
Pro-Kopf-Verschuldung	101,57 €/je Einwohner

Siehe auch unter [Ziffer 5.3](#) Schuldenübersicht

6. Aufstellung zu verschiedenen Positionen (siehe auch Gesamtergebnisrechnung)

Größere Planabweichungen gegenüber den Planansätzen 2018, die sich im Verlauf des Jahres 2018 abzeichneten, wurden bei der Haushaltsplanung 2019 berücksichtigt.

6.1 Aufstellung zu verschiedenen Ertragspositionen

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.674.000	12.105.898,28	431.898,28
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.181.700	9.460.904,16	279.204,16
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	770.000	584.324,14	-185.675,86
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	778.950	741.643,63	-37.306,37
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	737.050	935.245,76	198.195,76
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	331.400	321.735,58	-9.664,42
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	552.000	555.665,05	3.665,05
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	10.747,74	10.747,74
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	402.200	1.298.665,87	896.465,87
11	= Ordentliche Erträge	0,00	24.427.300	26.014.830,21	1.587.530,21

Position Nr. 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“

Kostenart	Steuer und ähnliche Abgaben	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
30110000	Grundsteuer A	-40.000,00	-40.431,24	431,24
30120000	Grundsteuer B	-1.410.000,00	-1.432.876,33	22.876,33
30130000	Gewerbesteuer	-2.400.000,00	-2.847.216,14	447.216,14
30210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-6.705.000,00	-6.625.767,54	-79.232,46
30220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-466.000,00	-460.458,42	-5.541,58
30310000	Vergnügungssteuer	-90.000,00	-133.458,55	43.458,55
30320000	Hundesteuer	-60.000,00	-63.713,05	3.713,05
30510000	Familienleistungsausgleich	-497.250,00	-496.247,00	-1.003,00
30490000	Eigenanteil Jagdpacht	-5.750,00	-5.730,01	-19,99
		-11.674.000,00	-12.105.898,28	431.898,28

Position Nr. 2 „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11210000	Personalwesen	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	-5.881,00	5.881,00
12100000	Statistik und Wahlen	31400000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	-3.497,02	3.497,02
12600000	Brandschutz	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-9.000,00	-9.600,00	600,00
12600000	Brandschutz	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-2.850,00	2.850,00
12600000	Brandschutz	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-550,00	550,00
21100011	Grundschule Steinenberg	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-700,00	-933,33	233,33
21100012	Grundschule Schlechtbach	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-3.700,00	-4.833,33	1.133,33
21100012	Grundschule Schlechtbach	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-325,20	325,20
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-24.000,00	-33.402,84	9.402,84
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	31400000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	-18.000,00	-19.848,03	1.848,03
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-505.000,00	-499.435,00	-5.565,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	31410010	Zuschuss Unterstützung für Schulen	-9.500,00	0,00	-9.500,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-2.223,60	2.223,60
21200000	Förderschule	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-63.750,00	-63.742,00	-8,00
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-250,00	-250,00	0,00
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-200.000,00	-212.260,11	12.260,11
36200010	Jugendarbeit	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-90,00	90,00
36200020	Schulsozialarbeit	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-15.000,00	-27.722,83	12.722,83
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-1.050.000,00	-1.064.891,88	14.891,88
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	31420000	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	-15.000,00	0,00	-15.000,00
36500011	Kindergarten Mönikeweg	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-220.000,00	-221.169,88	1.169,88
36500011	Kindergarten Mönikeweg	31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	-500,00	500,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-37.500,00	-36.861,63	-638,37
36500017	Kindergarten Asperglen	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-42.500,00	-42.322,63	-177,37
36500017	Kindergarten Asperglen	31420000	Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	-8.000,00	-11.703,00	3.703,00
36500019	Sprachförderung	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-37.400,00	-70.400,00	33.000,00
53600000	Breitbandinfrastruktur	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-50.000,00	-40.851,27	-9.148,73
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-35.000,00	-69.825,10	34.825,10
55300000	Bestattungswesen	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-496,00	496,00
55500900	Gemeindewald BgA	31410000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-4.000,00	-4.000,00	0,00
57300000	Wochenmärkte u.a.	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-200,00	200,00
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-15,00	15,00
57500910	Adventswald BgA	31470000	Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	-500,00	500,00
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.833.400,00	-7.009.723,50	176.323,50
				-9.181.700,00	-9.460.904,16	279.204,16

Position Nr. 3 „Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge nach Teilhaushalten“

Aufgelöste Investitionszuwendungen und Beiträge zum 31.12.2018					
Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2018	Ist/Verfügt 2018	Planvergleich
TH01	11240001	Rathaus und Ortsämter	-30.000,00	-28.832,44	-1.167,56
TH01	11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	0,00	-823,39	823,39
TH01	11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	0,00	-188,22	188,22
TH01	11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	0,00	-726,77	726,77
Zwischensumme TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung			-30.000,00	-30.570,82	570,82
TH02	12600000	Brandschutz	-17.700,00	-20.283,40	2.583,40
TH02	31400050	Obdachlosenunterkünfte	0,00	-1.080,72	1.080,72
TH02	31400070	Flüchtlingsunterkünfte	-2.000,00	-1.080,72	-919,28
Zwischensumme TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales			-19.700,00	-22.444,84	2.744,84
TH03	21100011	Grundschule Steinenberg	-20.000,00	-4.584,01	-15.415,99
TH03	21100012	Grundschule Schlechtbach	-20.000,00	-8.180,67	-11.819,33
TH03	21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	-60.000,00	-65.309,22	5.309,22
TH03	21200000	Förderschule	-15.000,00	0,00	-15.000,00
TH03	36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.500,00	-2.665,61	165,61
TH03	36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	0,00	-14.737,41	14.737,41
TH03	36500011	Kindergarten Mörikeweg	-3.000,00	-3.599,61	599,61
TH03	36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	-2.500,00	-5.402,14	2.902,14
TH03	36500017	Kindergarten Aspergen	-100,00	-427,97	327,97
Zwischensumme TH03 Bildung und Betreuung			-123.100,00	-104.906,64	-18.193,36
TH04	25200000	Ölmühle Michelau	0,00	-999,62	999,62
TH04	42400920	Freibad Steinenberg BgA	-1.300,00	-1.319,42	19,42
TH04	42410013	Sportplatz Rudersberg	0,00	-511,30	511,30
TH04	42410015	Kleinspielfeld Steinenberg	-1.000,00	0,00	-1.000,00
TH04	42410910	Schulturmhalle BgA	-3.850,00	-3.847,31	-2,69
TH04	42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	-22.000,00	-16.003,57	-5.996,43
TH04	42410912	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	-6.800,00	-6.650,00	-150,00
TH04	54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	-1.176,50	1.176,50
TH04	57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	-2.600,00	-5.043,34	2.443,34
TH04	57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	-20.000,00	-15.141,53	-4.858,47
TH04	57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	-9.200,00	-3.296,57	-5.903,43
TH04	57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	-650,00	-671,34	21,34
TH04	57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	-21.000,00	-14.003,54	-6.996,46
Zwischensumme TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einricht.			-88.400,00	-68.664,04	-19.735,96
TH05	53600000	Breitbandinfrastruktur	0,00	-3.875,12	3.875,12
TH05	54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	-500.000,00	-328.649,72	-171.350,28
TH05	54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	0,00	-2.674,85	2.674,85
TH05	54100040	Brunnen, Bänke, Anlagen u.ä.	0,00	-521,44	521,44
TH05	54600000	Parkplätze	0,00	-5.621,57	5.621,57
TH05	55100010	Kinderspielplätze und Bolzplätze	0,00	-1.949,64	1.949,64
TH05	55100020	Grün- und Parkanlagen	0,00	-1.693,21	1.693,21
Zwischensumme TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.			-500.000,00	-344.985,55	-155.014,45
TH06	55300000	Bestattungswesen	-8.800,00	-10.047,35	1.247,35
Zwischensumme TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.			-8.800,00	-10.047,35	1.247,35
TH07	57500000	Tourismusförderung	0,00	-2.704,90	2.704,90
Zwischensumme TH07 Wirtschaft und Tourismus			0,00	-2.704,90	2.704,90
Gesamtergebnis			-770.000,00	-584.324,14	-185.675,86
<p>Der Vermögensgegenstand wird in Höhe der Anschaffungskosten (ohne Abzug des Zuschusses) aktiviert. Zusätzlich wird auf der Passivseite in Höhe des Zuschusses ein Sonderposten gebildet. Der Sonderposten wird entsprechend dem Abschreibungszeitraum und dem Abschreibungssatz des zugeordneten Vermögensgegenstands sukzessive aufgelöst (lineare Auflösung). Die durch die Auflösung des Sonderpostens entstehenden Erträge werden in der Ergebnisrechnung aufgeführt, sie stehen den Aufwendungen aus Abschreibungen gegenüber. Aufgelöste Ertragszuschüsse sind keine Einzahlungen und daher nicht im Finanzhaushalt aufgeführt.</p>					

Position Nr. 5 „Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	-60,00	60,00
11320000	Abgabewesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-50,00	-20,00	-30,00
12200000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.800,00	-11.947,94	9.147,94
12210000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-500,00	-223,00	-277,00
12210000	Verkehrswesen	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-5.500,00	-5.767,68	267,68
12220000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-65.000,00	-64.436,16	-563,84
12230000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-7.500,00	-7.387,00	-113,00
12600000	Brandschutz	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-15.000,00	-18.997,58	3.997,58
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-43.000,00	-50.229,00	7.229,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	33210001	Benutzungsgebühren Ferienbetreuung	-1.000,00	0,00	-1.000,00
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-200,00	-224,00	24,00
28100010	Kulturforum Rudersberg	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-7.000,00	-3.438,16	-3.561,84
28100020	Sonstige Kulturpflege	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-2.500,00	-3.377,50	877,50
31400050	Obdachlosenunterkünfte	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-30.000,00	-31.343,23	1.343,23
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-125.000,00	-127.198,07	2.198,07
36500011	Kindergarten Mönkeweg	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-43.000,00	-52.219,00	9.219,00
36500011	Kindergarten Mönkeweg	33220000	Elternteiln. f. Betr. v. Kindern 0 bis u 3 Jahre	-24.000,00	-24.328,80	328,80
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	33220000	Elternteiln. f. Betr. v. Kindern 0 bis u 3 Jahre	-5.000,00	0,00	-5.000,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-13.000,00	-14.504,00	1.504,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	33220000	Elternteiln. f. Betr. v. Kindern 0 bis u 3 Jahre	-2.000,00	-1.264,00	-736,00
36500017	Kindergarten Asperglen	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-18.000,00	-16.015,00	-1.985,00
42400010	Freibad Rudersberg BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-60.000,00	-53.632,91	-6.367,09
42400020	Freibad Steinenberg BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-19.000,00	-31.735,49	12.735,49
42410010	Schulturnhalle BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-3.200,00	-3.234,00	34,00
42410011	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-7.800,00	-7.800,00	0,00
42410012	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-1.600,00	-1.620,00	20,00
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	0,00	0,00	0,00
51110010	Gutachterausschuss	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-9.000,00	-9.837,80	837,80
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	33110001	Verwaltungsgebühren Kennnisgabeverfahren	-1.000,00	-25,00	-975,00
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	33110002	Verwaltungsgebühren Negativzeugnisse	-1.000,00	-1.490,00	490,00
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	33110003	Verwaltungsgebühren wasserrechtliche Gen	-1.000,00	0,00	-1.000,00
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	33110004	Verwaltungsgebühren Auskunftsersuchen	-2.000,00	-993,00	-1.007,00
55300000	Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-225.000,00	-242.961,88	17.961,88
55300000	Bestattungswesen	33210089	Bildung und Auflösung PRAP Grabnutzungsg	0,00	76.306,25	-76.306,25
57300000	Wochenmärkte u.a.	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-200,00	-180,50	-19,50
57300080	Geschirrmobil	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-1.500,00	-792,50	-707,50
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-800,00	-596,50	-203,50
57300011	Gemeindehalle Rudersberg BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-15.000,00	-11.196,03	-3.803,97
57300012	Gemeindehalle Steinenberg BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-8.000,00	-9.099,00	1.099,00
57300013	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-1.800,00	-2.010,00	210,00
57300014	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	33210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	-6.000,00	-7.765,15	1.765,15
				-778.950,00	-741.643,63	-37.306,37

Position Nr. 6 „Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11240001	Rathaus und Ortsämter	34111001	Mieten	-9.000,00	-9.728,00	728,00
11240001	Rathaus und Ortsämter	34111002	Pachten	0,00	-215,60	215,60
11240001	Rathaus und Ortsämter	34111003	Nebenkostenanteil	-1.200,00	-1.175,57	-24,43
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	34111001	Mieten	-47.200,00	-46.403,62	-796,38
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	34111001	Mieten	-3.450,00	-5.248,85	1.798,85
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	34111001	Mieten	-1.850,00	-1.860,00	10,00
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	34111003	Nebenkostenanteil	-300,00	-477,89	177,89
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 -	34111001	Mieten	-23.200,00	-23.208,00	8,00
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 -	34111003	Nebenkostenanteil	-10.300,00	-8.460,90	-1.839,10
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	34111001	Mieten	-4.450,00	-4.464,00	14,00
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	34111003	Nebenkostenanteil	-2.400,00	-1.901,21	-498,79
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	34111001	Mieten	-7.300,00	-6.110,00	-1.190,00
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	34111003	Nebenkostenanteil	-600,00	-1.031,77	431,77
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	34111001	Mieten	-3.600,00	-3.600,00	0,00
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	34111003	Nebenkostenanteil	-100,00	-148,64	48,64
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	34111001	Mieten	-1.800,00	-1.800,00	0,00
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	34111003	Nebenkostenanteil	-800,00	-690,11	-109,89
11240013	Welzheimer Straße 16 -	34111001	Mieten	-7.100,00	-7.080,00	-20,00
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	34111001	Mieten	-3.250,00	-3.240,00	-10,00
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	34111003	Nebenkostenanteil	-350,00	-258,28	-91,72
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	34111001	Mieten	-33.200,00	-34.092,00	892,00
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	34111003	Nebenkostenanteil	-1.000,00	-2.738,32	1.738,32
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1.350,99	1.350,99
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	34111001	Mieten	-4.600,00	-4.584,00	-16,00
11240018	Heilbronner Straße 23 -	34111001	Mieten	-5.100,00	-5.100,00	0,00
11240018	Heilbronner Straße 23 -	34111003	Nebenkostenanteil	-1.400,00	-1.170,55	-229,45
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	34111001	Mieten	-3.600,00	-3.600,00	0,00
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	34111003	Nebenkostenanteil	-300,00	-25,65	-274,35
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	34111001	Mieten	-6.600,00	-6.100,00	-500,00
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	34111003	Nebenkostenanteil	-2.900,00	-2.178,11	-721,89
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	34111001	Mieten	-3.100,00	-3.129,12	29,12
11240090	Schuppen, Garagen u.a.	34111001	Mieten	-45.500,00	-37.513,56	-7.986,44
11250000	Bauhof	34111002	Pachten	0,00	-2.033,22	2.033,22
11250000	Bauhof	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-5.673,00	4.673,00
11250000	Bauhof	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-80.000,00	-93.036,08	13.036,08
11260000	Allgemeine Dienstleistung	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-209,81	209,81
11260000	Allgemeine Dienstleistung	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-1,75	1,75
11260020	Hausdruckerei	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	-532,75	32,75
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	34111002	Pachten	-10.000,00	-15.271,84	5.271,84
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.000,00	-701,00	-299,00
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-500,00	-195,00	-305,00
12200000	Ordnungswesen	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-1.180,00	1.180,00
12220000	Einwohnerwesen	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-200,00	-253,50	53,50
12230000	Personenstandswesen	34210000	Erträge aus Verkauf	-700,00	-863,00	163,00
21100011	Grundschule Steinenberg	34111002	Pachten	0,00	-383,04	383,04
21100011	Grundschule Steinenberg	34610004	Ersatz von Geschäftsausgaben	-20.000,00	-18.046,34	-1.953,66
21100012	Grundschule Schlechtbach	34111002	Pachten	0,00	-453,60	453,60
21100012	Grundschule Schlechtbach	34610000	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	-149,12	149,12
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	34111002	Pachten	0,00	-378,00	378,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	34210000	Erträge aus Verkauf	-1.500,00	-1.416,52	-83,48
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	34210000	Erträge aus Verkauf	-30.000,00	-35.511,99	5.511,99
25200000	Ölmühle Michelau	34111002	Pachten	-550,00	-540,00	-10,00
25210000	Archiv	34210000	Erträge aus Verkauf	0,00	-115,00	115,00
28100020	Sonstige Kulturpflege	34210000	Erträge aus Verkauf	-100,00	-240,90	140,90

28100020	Sonstige Kulturpflege	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	-45,00	45,00
31400050	Obdachlosenunterkünfte	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-100,00	-16,49	-83,51
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-200,00	0,00	-200,00
36200010	Jugendarbeit	34610001	Ersätze Jugendarbeit	-1.000,00	-434,00	-566,00
36200010	Jugendarbeit	34610002	Ersätze	-100,00	0,00	-100,00
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	34111003	Nebenkostenanteil	-1.800,00	-2.788,88	988,88
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-25.000,00	-50.542,88	25.542,88
42100000	Förderung des Sports	34210000	Erträge aus Verkauf	-200,00	-175,00	-25,00
42400910	Freibad Rudersberg BgA	34111002	Pachten	-2.550,00	-1.260,50	-1.289,50
42400910	Freibad Rudersberg BgA	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-500,00	-99,05	-400,95
42400920	Freibad Steinenberg BgA	34111002	Pachten	-650,00	-800,00	150,00
42400920	Freibad Steinenberg BgA	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-100,00	-492,76	392,76
42410013	Sportplatz Rudersberg	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	-2.457,99	2.457,99
51110030	Vermessung	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	-184,45	184,45
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-500,00	-1.387,00	887,00
53700000	Abfallbeseitigung	34111001	Mieten	-200,00	-200,00	0,00
53700000	Abfallbeseitigung	34111002	Pachten	-100,00	-90,00	-10,00
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	-283,22	283,22
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	-2.386,24	2.386,24
54100020	Straßenbeleuchtung	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-3.000,00	-3.565,71	565,71
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	34111001	Mieten	-750,00	-990,00	240,00
55300000	Bestattungswesen	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-100,00	-200,00	100,00
55500900	Gemeindewald BgA	34210000	Erträge aus Verkauf	-228.000,00	-293.542,22	65.542,22
55510930	Jagdgenossenschaft Rudersberg BgA	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
57100000	Wirtschaftsförderung	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
57300080	Geschirmobil	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-400,00	-595,05	195,05
57300090	Sonstige öffentliche	34111003	Nebenkostenanteil	-1.000,00	-842,49	-157,51
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-50,00	-81,00	31,00
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-50,00	-111,80	61,80
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-100,00	-220,88	120,88
57500000	Tourismusförderung	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-4.000,00	-3.929,40	-70,60
57500910	Adventswald BgA	34610000	Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	-45.000,00	-69.871,69	24.871,69
57500910	Adventswald BgA	34610003	Sponsor., Tassen, Werb u. Adventsw. u.a. st	-40.000,00	-91.781,86	51.781,86
				-737.050,00	-935.245,76	198.195,76

Position Nr. 7 „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11100000	Obere Gemeindeorgane	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-10.000,00	-10.515,33	515,33
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-40.000,00	-63.674,91	23.674,91
11210000	Personalwesen	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-5.000,00	-1.633,32	-3.366,68
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-30.000,00	-39.281,32	9.281,32
11240001	Rathaus und Ortsämter	34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.200,00	-9.224,00	24,00
11250000	Bauhof	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-35.000,00	-13.319,02	-21.680,98
11260000	Allgemeine Dienstleistung	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-1.000,00	-3.355,21	2.355,21
11320000	Abgabewesen	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-48.000,00	-39.278,46	-8.721,54
12800000	Katastrophenschutz	34800000	Erstattungen vom Bund	-800,00	-980,00	180,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-15.000,00	-15.240,00	240,00
21200000	Förderschule	34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-500,00	-1.040,00	540,00
21400000	Schülerbeförderung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-5.000,00	-3.578,12	-1.421,88
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	34850000	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-110.000,00	-83.150,70	-26.849,30
53700000	Abfallbeseitigung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	-21.800,00	-21.942,25	142,25
54100025	Verkehrsausstattung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-13.655,57	13.655,57
55300000	Bestattungswesen	34800000	Erstattungen vom Bund	-100,00	-138,90	38,90
57500000	Tourismusförderung	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-1.728,47	1.728,47
				-331.400,00	-321.735,58	-9.664,42

Position Nr. 8 „Zinsen und ähnliche Erträge“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	36990010	Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	-764,90	764,90
53100000	Elektrizitätsversorgung	36511000	Gewinnanteile a. verb. Untemeh. u. Beteil.	-5.000,00	-3.365,37	-1.634,63
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3615/3616	Zinsertrag von sonst. öff. Sonderrechnung	-322.000,00	-325.043,21	3.043,21
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36170000	Zinsertrag von Kreditinstituten	-1.000,00	-2.044,87	1.044,87
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	36180000	Zinsertrag von sonst. inländ. Bereichen	-224.000,00	-224.446,70	446,70
				-552.000,00	-555.665,05	3.665,05

Position Nr. 9 „Aktivierte Eigenleistungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11250000	Bauhof	37110099	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	-10.747,74	10.747,74
				0,00	-10.747,74	10.747,74

Position Nr. 10 „Sonstige ordentliche Erträge“

• Sonstige ordentliche Erträge „Rückstellungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11100000	Obere Gemeindeorgane	35820000	Auflösung/Herabsetzung Rückstellungen KVBW	0,00	-243.142,00	243.142,00
				0,00	-243.142,00	243.142,00

• Sonstige ordentliche Erträge „Umlegungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
51110020	Baulandumlegungen	35910046	Buchungen Umlegung Heckenweg Nord - Bauplatzzuteilungen Gemeinde- (siehe Gegenbuchung investiv bei 7.1133.7101001)	0,00	-63.348,00	63.348,00
51110020	Baulandumlegungen	35910046	Erträge Umlegung Heckenweg Nord - Zahlungen von Dritten für Bauplatzzuteilungen-	0,00	-185.967,00	185.967,00
51110020	Baulandumlegungen	35910047	Buchungen Umlegung Tannbachstraße Ost - Bauplatzzuteilungen Gemeinde- (siehe Gegenbuchung investiv bei 7.1133.7101001)	0,00	-396.629,00	396.629,00
				0,00	-645.944,00	645.944,00

• Sonstige ordentliche Erträge „weitere Erträge“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	35620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	-25.000,00	-41.457,26	16.457,26
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	35910500	Ersätze im Kassenbereich	-1.000,00	-0,96	-999,04
12200000	Ordnungswesen	35610000	Bußgelder	-100,00	75,00	-175,00
12210000	Verkehrswesen	35610000	Bußgelder	-8.000,00	-8.347,52	347,52
12220000	Einwohnerwesen	35610000	Bußgelder	-100,00	0,00	-100,00
53100000	Elektrizitätsversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-280.000,00	-289.362,34	9.362,34
53200000	Gasversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-8.000,00	-10.298,19	2.298,19
53300000	Wasserversorgung	35110000	Konzessionsabgaben	-80.000,00	-60.188,60	-19.811,40
				-402.200,00	-409.579,87	7.379,87

6.2 Aufstellung zu verschiedenen Aufwendungspositionen

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2)
		2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR
		1	2	3	4
12	- Personalaufwendungen	0,00	-6.200.000	-5.856.717,24	343.282,76
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.612.850	-3.081.800,20	531.049,80
15	- Abschreibungen	0,00	-1.870.000	-1.865.940,10	4.059,90
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-12.900	-12.372,57	527,43
17	- Transferaufwendungen	0,00	-12.268.250	-11.963.390,77	304.859,23
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-936.000	-1.399.402,17	-463.402,17
19	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-24.900.000	-24.179.623,05	720.376,95

Position Nr. 12 „Personalaufwendungen nach Teilhaushalten“

Personalausgaben zum 31.12.2018					
Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2018	Ist/Verfügt 2018	Planvergleich
TH01	11100000	Obere Gemeindeorgane	190.000,00	498.179,08	308.179,08
TH01	11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	52.000,00	41.287,08	-10.712,92
TH01	11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	170.000,00	109.453,02	-60.546,98
TH01	11140020	Personalrat	17.000,00	30.124,51	13.124,51
TH01	11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	40.000,00	0,00	-40.000,00
TH01	11210000	Personalwesen	182.500,00	241.076,46	58.576,46
TH01	11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	195.000,00	256.468,81	61.468,81
TH01	11230000	Justizariat	7.000,00	6.254,16	-745,84
TH01	11240000	Gebäudemanagem. Personalaufw. Kernverw.	95.000,00	82.201,61	-12.798,39
TH01	11240001	Rathaus und Ortsämter	50.000,00	78.615,92	28.615,92
TH01	11250000	Bauhof	700.000,00	669.231,60	-30.768,40
TH01	11260000	Allgemeine Dienstleistung	1.010.000,00	234.429,01	-775.570,99
TH01	11260020	Hausdruckerei	0,00	254,78	254,78
TH01	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00	22.224,35	224,35
TH01	11320000	Abgabewesen	95.000,00	87.417,61	-7.582,39
TH01	11330000	Grundstücksverkehr	60.000,00	57.975,00	-2.025,00
		Zwischensumme TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung	2.885.500,00	2.415.193,00	-470.307,00
TH02	12100000	Statistik und Wahlen	10.000,00	14.122,39	4.122,39
TH02	12200000	Ordnungswesen	52.000,00	62.667,55	10.667,55
TH02	12210000	Verkehrswesen	38.000,00	34.199,58	-3.800,42
TH02	12220000	Einwohnerwesen	120.000,00	121.426,20	1.426,20
TH02	12230000	Personenstandswesen	35.000,00	26.722,49	-8.277,51
TH02	12250000	Sozialversicherung	40.000,00	39.534,08	-465,92
TH02	12600000	Brandschutz	8.000,00	9.724,03	1.724,03
TH02	31400050	Obdachlosenunterkünfte	10.000,00	9.559,53	-440,47
TH02	31400070	Flüchtlingsunterkünfte	10.000,00	9.875,05	-124,95
TH02	31800070	Betreuung von Flüchtlingen	80.000,00	107.654,97	27.654,97
		Zwischensumme TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales	403.000,00	435.485,87	32.485,87
TH03	21100011	Grundschule Steinenberg	42.000,00	44.229,67	2.229,67
TH03	21100012	Grundschule Schlechtbach	63.500,00	77.477,80	13.977,80
TH03	21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	97.500,00	104.358,02	6.858,02
TH03	21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	450.000,00	472.665,90	22.665,90
TH03	21100055	Schulmensa am Schulzentrum	23.500,00	28.440,51	4.940,51
TH03	21200000	Förderschule	58.000,00	67.923,47	9.923,47
TH03	36200010	Jugendarbeit	73.000,00	63.143,27	-9.856,73
TH03	36200020	Schulsozialarbeit	70.000,00	73.709,46	3.709,46
TH03	36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	2.000,00	1.903,27	-96,73
TH03	36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	43.000,00	63.056,32	20.056,32
TH03	36500011	Kindergarten Mörikeweg	650.000,00	679.883,78	29.883,78
TH03	36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	80.000,00	0,00	-80.000,00
TH03	36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	150.000,00	136.359,18	-13.640,82
TH03	36500017	Kindergarten Asperglen	140.000,00	123.283,46	-16.716,54
TH03	36500019	Sprachförderung	82.000,00	102.200,91	20.200,91
		Zwischensumme TH03 Bildung und Betreuung	2.024.500,00	2.038.635,02	14.135,02

Personalausgaben zum 31.12.2018					
Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2018	Ist/Verfügt 2018	Planvergleich
TH04	25200000	Ölmühle Michelau	6.000,00	3.231,47	-2.768,53
TH04	27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	2.000,00	2.175,36	175,36
TH04	28100020	Sonstige Kulturpflege	16.000,00	7.538,92	-8.461,08
TH04	42400910	Freibad Rudersberg BgA	86.000,00	90.245,37	4.245,37
TH04	42400920	Freibad Steinberg BgA	56.000,00	70.489,73	14.489,73
TH04	42410013	Sportplatz Rudersberg	2.300,00	2.343,29	43,29
TH04	42410014	Sportplatz Schlechtbach	6.200,00	5.527,57	-672,43
TH04	42410910	Schulturnhalle BgA	11.500,00	12.571,53	1.071,53
TH04	42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	82.000,00	82.562,27	562,27
TH04	57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	5.000,00	5.295,29	295,29
TH04	57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	58.000,00	62.218,92	4.218,92
TH04	57300912	Gemeindehalle Steinberg BgA	15.000,00	25.171,62	10.171,62
TH04	57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	2.000,00	1.910,72	-89,28
TH04	57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	13.500,00	12.983,01	-516,99
		Zwischensumme TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einricht.	361.500,00	384.265,07	22.765,07
TH05	51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	25.000,00	34.312,01	9.312,01
TH05	51110010	Gutachterausschuss	39.000,00	37.531,60	-1.468,40
TH05	51110020	Baulandumlegungen	23.000,00	27.449,52	4.449,52
TH05	52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	270.000,00	314.530,52	44.530,52
TH05	53600000	Breitbandinfrastruktur	15.000,00	0,00	-15.000,00
TH05	54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	15.000,00	31.243,26	16.243,26
TH05	55100020	Grün- und Parkanlagen	0,00	3.362,99	3.362,99
		Zwischensumme TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.	387.000,00	448.429,90	61.429,90
TH06	55300000	Bestattungswesen	35.000,00	37.844,70	2.844,70
TH06	55500900	Gemeindewald BgA	17.000,00	17.046,04	46,04
TH06	55510010	Förderung der Landwirtschaft	5.500,00	5.682,02	182,02
		Zwischensumme TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteiligg.	57.500,00	60.572,76	3.072,76
TH07	57100000	Wirtschaftsförderung	23.000,00	20.907,13	-2.092,87
TH07	57500000	Tourismusförderung	28.000,00	27.994,61	-5,39
TH07	57500910	Adventswald BgA	30.000,00	25.233,88	-4.766,12
		Zwischensumme TH07 Wirtschaft und Tourismus	81.000,00	74.135,62	-6.864,38
		Gesamtergebnis	6.200.000,00	5.856.717,24	-343.282,76

Position Nr. 14 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“

• Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen „Deckungskreis Gebäudeunterhaltung“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11240001	Rathaus und Ortsämter	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	115.000,00	57.956,31	-57.043,69
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	2.500,00	7.951,16	5.451,16
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	0,00	-1.000,00
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	0,00	-1.000,00
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.500,00	4.705,62	3.205,62
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	2.500,00	887,03	-1.612,97
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	0,00	-1.000,00
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	0,00	-1.000,00
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.500,00	39,47	-1.460,53
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	3.000,00	758,10	-2.241,90
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	500,00	57,72	-442,28
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	5.000,00	934,25	-4.065,75
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00
11240016	Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	3.500,00	805,75	-2.694,25
11240016	Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.500,00	0,00	-1.500,00
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	175,45	-824,55
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	771,12	-228,88
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	22.000,00	641,73	-21.358,27
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.500,00	4.303,26	2.803,26
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	0,00	-1.000,00
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00
11250000	Bauhof	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	25.000,00	7.655,27	-17.344,73
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	5.000,00	31.461,97	26.461,97
12600000	Brandschutz	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	5.000,00	3.753,65	-1.246,35
21100011	Grundschule Steinenberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	30.000,00	29.652,17	-347,83
21100011	Grundschule Steinenberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000,00	16,73	-14.983,27
21100012	Grundschule Schlechtbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	3.500,00	3.620,20	120,20
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	50.000,00	49.626,80	-373,20
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.000,00	1.388,66	-1.611,34
21200000	Förderschule	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.500,00	4.074,88	2.574,88
21200000	Förderschule	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00	0,00	-500,00
25200000	Ölmühle Michelau	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	2.000,00	1.838,55	-161,45
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	5.000,00	3.535,07	-1.464,93
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	15.000,00	10.191,07	-4.808,93
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	2.500,00	911,50	-1.588,50
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	51.500,00	36.977,73	-14.522,27
36500011	Kindergarten Mörickeweg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	8.500,00	15.656,68	7.156,68
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	2.000,00	0,00	-2.000,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.500,00	3.806,77	2.306,77
36500017	Kindergarten Asperglen	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	6.500,00	4.992,35	-1.507,65
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	21.500,00	24.635,72	3.135,72
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	44.500,00	38.143,32	-6.356,68
42410013	Sportplatz Rudersberg	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	961,32	-38,68
42410013	Sportplatz Rudersberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	12.000,00	7.422,52	-4.577,48
42410014	Sportplatz Schlechtbach	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	14.000,00	17.099,67	3.099,67
42410014	Sportplatz Schlechtbach	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.000,00	3.568,00	-2.432,00
42410015	Kleinspielfeld Steinenberg	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00
42410910	Schulturnhalle BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	17.000,00	12.466,86	-4.533,14
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	6.000,00	20.737,10	14.737,10
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	4.000,00	288,75	-3.711,25
42410912	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000,00	2.004,51	-2.995,49
53700000	Abfallbeseitigung	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.000,00	0,00	-1.000,00
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	15.500,00	9.312,73	-6.187,27
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	440,16	-559,84
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	6.500,00	8.305,02	1.805,02
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	17.000,00	11.889,19	-5.110,81
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	1.500,00	2.434,44	934,44
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	9.500,00	13.022,96	3.522,96
				590.000,00	461.879,29	-128.120,71

- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen „Deckungskreis Bewirtschaftungskosten“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11240001	Rathaus und Ortsämter	42411000	Aufw. Energie/Heizung	26.500,00	25.657,92	-842,08
11240001	Rathaus und Ortsämter	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	2.500,00	3.116,30	616,30
11240001	Rathaus und Ortsämter	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	700,00	621,80	-78,20
11240001	Rathaus und Ortsämter	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	4.000,00	2.999,60	-1.000,40
11240001	Rathaus und Ortsämter	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	18.000,00	5.997,03	-12.002,97
11240001	Rathaus und Ortsämter	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	20.000,00	24.475,46	4.475,46
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	5.000,00	4.499,91	-500,09
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	800,00	973,24	173,24
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.000,00	940,67	-59,33
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	1.000,00	917,44	-82,56
11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	42419000	Aufw. sonstige Kosten	1.500,00	153,10	-1.346,90
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	700,00	0,00	-700,00
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	0,00	-200,00
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	200,00	126,32	-73,68
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	42419000	Aufw. sonstige Kosten	0,00	89,92	89,92
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	0,00	-1.200,00
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	181,74	-18,26
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	191,73	-508,27
11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	4.543,57	3.343,57
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	1.821,06	1.621,06
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	867,78	167,78
11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	3.613,48	2.413,48
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	252,16	52,16
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	327,11	-372,89
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	613,28	313,28
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	1.120,19	-79,81
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	39,80	-160,20
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	420,37	-279,63
11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	164,41	-1.035,59
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	0,00	-200,00
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	101,31	-598,69
11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	67,98	-1.132,02
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	589,26	389,26
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	253,83	-446,17
11240012	Kurze Straße 7 - Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	0,00	-1.200,00
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	0,00	-200,00
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	238,98	-461,02
11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	98,98	-1.101,02
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	0,00	-200,00
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	205,91	-494,09
11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberndorf	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke,baul. An	0,00	5.193,08	5.193,08
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	0,00	-1.200,00
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	271,42	71,42
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	670,69	-29,31
11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	350,00	0,00	-350,00
11240016	Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.500,00	2.152,77	652,77
11240016	Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	350,00	518,18	168,18
11240016	Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	150,00	142,26	-7,74
11240016	Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	2.000,00	1.955,87	-44,13

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	0,00	-1.200,00
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	0,00	-200,00
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	374,34	-325,66
11240017	Pappelweg 14 - Schlechtbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	208,73	-991,27
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	0,00	-200,00
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	270,11	-429,89
11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	0,00	-1.200,00
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	151,85	-48,15
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	380,66	-319,34
11240019	Talstraße 8 - Oberndorf	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	1.975,92	775,92
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	953,56	753,56
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	243,02	-456,98
11240020	Schulplatz 4 - Klaffenbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	0,00	-300,00
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	114,81	-1.085,19
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	46,98	-153,02
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	445,16	-254,84
11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	81,42	-218,58
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42411000	Aufw. Energie/Heizung	250,00	195,91	-54,09
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	200,00	228,80	28,80
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	100,00	0,00	-100,00
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	50,00	0,00	-50,00
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	700,00	1.694,40	994,40
11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	300,00	19,99	-280,01
11250000	Bauhof	42411000	Aufw. Energie/Heizung	5.000,00	3.619,79	-1.380,21
11250000	Bauhof	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	2.250,00	3.176,35	926,35
11250000	Bauhof	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	1.100,00	354,78	-745,22
11250000	Bauhof	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.250,00	652,48	-597,52
11250000	Bauhof	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	3.600,00	1.933,98	-1.666,02
11260000	Allgemeine Dienstleistung	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	0,00	1.180,43	1.180,43
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	0,00	1.838,45	1.838,45
12600000	Brandschutz	42411000	Aufw. Energie/Heizung	6.000,00	7.679,12	1.679,12
12600000	Brandschutz	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	1.250,00	1.908,77	658,77
12600000	Brandschutz	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	350,50	350,50
12600000	Brandschutz	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	250,00	388,19	138,19
12600000	Brandschutz	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.000,00	1.122,00	122,00
12600000	Brandschutz	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	5.500,00	5.221,10	-278,90
21100011	Grundschule Steinenberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	8.000,00	9.779,81	1.779,81
21100011	Grundschule Steinenberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	1.000,00	1.231,77	231,77
21100011	Grundschule Steinenberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	200,00	366,00	166,00
21100011	Grundschule Steinenberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	1.500,00	1.432,34	-67,66
21100011	Grundschule Steinenberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.500,00	1.107,79	-392,21
21100011	Grundschule Steinenberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	8.000,00	5.577,49	-2.422,51
21100012	Grundschule Schlechtbach	42411000	Aufw. Energie/Heizung	5.500,00	8.245,70	2.745,70
21100012	Grundschule Schlechtbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	2.200,00	1.429,74	-770,26
21100012	Grundschule Schlechtbach	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	200,00	343,00	143,00
21100012	Grundschule Schlechtbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	1.000,00	667,22	-332,78
21100012	Grundschule Schlechtbach	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.600,00	1.301,46	-298,54
21100012	Grundschule Schlechtbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	4.200,00	2.281,13	-1.918,87
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	42411000	Aufw. Energie/Heizung	3.000,00	2.343,78	-656,22
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	5.000,00	2.385,41	-2.614,59
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42411000	Aufw. Energie/Heizung	45.000,00	48.926,01	3.926,01
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	5.000,00	8.076,05	3.076,05
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	3.500,00	3.192,78	-307,22
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	20.000,00	17.416,02	-2.583,98
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	9.000,00	8.547,30	-452,70
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	36.000,00	15.446,03	-20.553,97
21200000	Förderschule	42411000	Aufw. Energie/Heizung	2.500,00	3.020,98	520,98
21200000	Förderschule	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	500,00	498,66	-1,34
21200000	Förderschule	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	300,00	197,14	-102,86
21200000	Förderschule	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	800,00	1.075,37	275,37
21200000	Förderschule	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	500,00	527,76	27,76
21200000	Förderschule	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	1.900,00	953,73	-946,27
25200000	Ölmühle Michelau	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	50,00	74,36	24,36
25200000	Ölmühle Michelau	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	150,00	149,66	-0,34
28100020	Sonstige Kulturpflege	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	0,00	275,49	275,49
31400020	Sonstige soziale Einrichtungen	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	20,00	20,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42411000	Aufw. Energie/Heizung	5.000,00	5.472,20	472,20
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	2.500,00	6.055,09	3.555,09
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	500,00	708,32	208,32
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	100,00	1.549,98	1.449,98
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.000,00	636,50	-363,50
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	5.000,00	7.789,52	2.789,52
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke,baul. An	0,00	3.127,96	3.127,96
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42411000	Aufw. Energie/Heizung	20.000,00	30.878,41	10.878,41
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	9.000,00	16.876,03	7.876,03
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	2.000,00	3.301,46	1.301,46
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	400,00	392,70	-7,30
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	2.000,00	2.095,40	95,40
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	15.000,00	20.383,92	5.383,92
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42419000	Aufw. sonstige Kosten	0,00	3.201,40	3.201,40
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42411000	Aufw. Energie/Heizung	4.500,00	3.436,48	-1.063,52
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	500,00	510,37	10,37
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	159,00	159,00
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	200,00	340,46	140,46
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	500,00	389,60	-110,40
36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	1.500,00	1.656,12	156,12
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42411000	Aufw. Energie/Heizung	10.000,00	3.617,18	-6.382,82
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	2.000,00	2.229,21	229,21
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	264,00	264,00
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	700,00	1.083,32	383,32
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.300,00	1.327,71	27,71
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	2.000,00	1.056,51	-943,49
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	5.200,00	4.747,85	-452,15
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	1.200,00	1.196,65	-3,35
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	1.200,00	679,00	-521,00
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	1.400,00	2.562,28	1.162,28
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.500,00	431,33	-1.068,67
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	3.200,00	2.742,29	-457,71
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	4.000,00	0,00	-4.000,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	250,00	0,00	-250,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	500,00	0,00	-500,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	250,00	0,00	-250,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	500,00	0,00	-500,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	3.000,00	0,00	-3.000,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.200,00	933,76	-266,24
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	250,00	928,65	678,65
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	600,00	8.383,43	7.783,43
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	150,00	166,97	16,97
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	800,00	651,32	-148,68
36500017	Kindergarten Asperglen	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.500,00	914,83	-585,17
36500017	Kindergarten Asperglen	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	400,00	279,61	-120,39
36500017	Kindergarten Asperglen	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	120,50	120,50
36500017	Kindergarten Asperglen	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	500,00	196,57	-303,43
36500017	Kindergarten Asperglen	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	350,00	0,00	-350,00
36500017	Kindergarten Asperglen	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	750,00	401,52	-348,48
42100000	Förderung des Sports	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	0,00	0,00	0,00
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	0,00	31.135,92	31.135,92
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	1.400,00	1.047,58	-352,42
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	2.000,00	3.458,16	1.458,16
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	400,00	344,28	-55,72
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	1.350,00	15.261,10	13.911,10
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	0,00	4.233,38	4.233,38
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	500,00	755,11	255,11
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	1.000,00	489,69	-510,31
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	250,00	173,00	-77,00
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	0,00	5.507,89	5.507,89
42410013	Sportplatz Rudersberg	42411000	Aufw. Energie/Heizung	2.700,00	841,26	-1.858,74
42410013	Sportplatz Rudersberg	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	10.000,00	13.080,34	3.080,34
42410013	Sportplatz Rudersberg	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	168,00	168,00
42410013	Sportplatz Rudersberg	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	0,00	72,63	72,63
42410013	Sportplatz Rudersberg	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.000,00	1.059,18	59,18
42410013	Sportplatz Rudersberg	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	3.100,00	1.028,54	-2.071,46
42410014	Sportplatz Schlechtbach	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke,baul. An	0,00	6.759,25	6.759,25
42410014	Sportplatz Schlechtbach	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	5.000,00	7.520,60	2.520,60
42410014	Sportplatz Schlechtbach	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	300,00	225,77	-74,23
42410014	Sportplatz Schlechtbach	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	9.200,00	0,00	-9.200,00
42410910	Schulturnhalle BgA	42411000	Aufw. Energie/Heizung	1.500,00	2.614,50	1.114,50
42410910	Schulturnhalle BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	800,00	347,36	-452,64
42410910	Schulturnhalle BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	19,17	19,17
42410910	Schulturnhalle BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	200,00	1.211,30	1.011,30
42410910	Schulturnhalle BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	0,00	399,27	399,27
42410910	Schulturnhalle BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	2.500,00	0,00	-2.500,00
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42411000	Aufw. Energie/Heizung	16.500,00	11.000,00	-5.500,00
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	3.000,00	4.085,46	1.085,46
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	200,00	0,00	-200,00
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	3.700,00	4.634,22	934,22
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	2.800,00	2.934,38	134,38
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	12.000,00	11.915,98	-84,02
42410912	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	6.000,00	4.833,90	-1.166,10

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
55300000	Bestattungswesen	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	6.000,00	6.852,37	852,37
55300000	Bestattungswesen	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	1.200,00	1.198,07	-1,93
55300000	Bestattungswesen	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	450,00	441,13	-8,87
55300000	Bestattungswesen	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	4.850,00	5.599,29	749,29
57300080	Geschirrmobil	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	0,00	215,26	215,26
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke,baul. An	0,00	4.976,51	4.976,51
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42411000	Aufw. Energie/Heizung	3.300,00	3.946,27	646,27
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	250,00	1.053,92	803,92
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	39,60	39,60
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	6.200,00	7.363,22	1.163,22
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	250,00	449,77	199,77
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	3.550,00	4.356,72	806,72
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42411000	Aufw. Energie/Heizung	11.000,00	7.355,72	-3.644,28
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	1.500,00	2.318,59	818,59
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	129,00	129,00
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	1.800,00	1.940,68	140,68
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	2.400,00	2.260,44	-139,56
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	8.300,00	5.611,56	-2.688,44
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42411000	Aufw. Energie/Heizung	3.500,00	2.356,21	-1.143,79
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	1.050,00	1.440,23	390,23
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	185,00	185,00
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	800,00	1.910,09	1.110,09
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.300,00	1.044,56	-255,44
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	3.850,00	1.653,50	-2.196,50
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42411000	Aufw. Energie/Heizung	6.000,00	7.880,62	1.880,62
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	500,00	624,60	124,60
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	115,00	115,00
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	150,00	148,06	-1,94
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	350,00	196,62	-153,38
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	0,00	-104,87	-104,87
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42411000	Aufw. Energie/Heizung	3.400,00	-3.177,05	-6.577,05
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42412000	Aufw. (Ab-)Wasser	1.000,00	1.371,21	371,21
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42413000	Aufw. Abfallbeseitigung	0,00	129,00	129,00
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42415000	Aufw. Gebäudereinigung	850,00	441,17	-408,83
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42416000	Aufw. geb.bez. Versicherungen	1.000,00	962,11	-37,89
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42418000	Aufw. Strom/Beleuchtung	4.250,00	3.989,24	-260,76
				600.000,00	639.193,54	39.193,54

- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen „weitere Aufwendungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11100000	Obere Gemeindeorgane	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.500,00	1.072,13	-427,87
11100000	Obere Gemeindeorgane	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	285,00	-4.715,00
11100000	Obere Gemeindeorgane	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	4.369,55	4.369,55
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.200,00	0,00	-1.200,00
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500,00	0,00	-3.500,00
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	42711000	Aufwendungen für EDV	5.000,00	3.746,08	-1.253,92
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	0,00	-2.500,00
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	25,00	25,00
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	29.000,00	20.714,86	-8.285,14
11140020	Personalrat	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500,00	102,69	-7.397,31
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	800,00	1.881,81	1.081,81
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	105,00	-2.395,00
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	42711000	Aufwendungen für EDV	8.000,00	13.987,07	5.987,07
11210000	Personalwesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	3.171,80	1.171,80
11210000	Personalwesen	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	23.500,00	12.533,49	-10.966,51
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	250,00	0,00	-250,00
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	759,45	-240,55
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000,00	0,00	-30.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	42711000	Aufwendungen für EDV	2.500,00	0,00	-2.500,00
11230000	Justizariat	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	90,00	90,00
11240001	Rathaus und Ortsämter	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	13.000,00	9.483,72	-3.516,28
11250000	Bauhof	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	30.000,00	24.143,64	-5.856,36
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	55.000,00	64.866,78	9.866,78
11250000	Bauhof	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	12.977,56	2.977,56
11250000	Bauhof	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.000,00	340,68	-4.659,32
11250000	Bauhof	42711000	Aufwendungen für EDV	7.500,00	6.870,53	-629,47
11250000	Bauhof	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	5.000,00	3.029,10	-1.970,90
11260000	Allgemeine Dienstleistung	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	300,00	5,58	-294,42
11260000	Allgemeine Dienstleistung	42510000	Haltung von Fahrzeugen	13.500,00	18.526,14	5.026,14
11260000	Allgemeine Dienstleistung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	496,50	-3,50
11260020	Hausdruckerei	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	14.000,00	11.051,83	-2.948,17
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00	-500,00
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.000,00	4.141,20	-3.858,80
11320000	Abgabewesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
11320000	Abgabewesen	42711000	Aufwendungen für EDV	2.500,00	0,00	-2.500,00
12100000	Statistik und Wahlen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	340,00	-660,00
12100000	Statistik und Wahlen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000,00	7.144,01	-2.855,99
12200000	Ordnungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00	214,20	-785,80
12200000	Ordnungswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.068,00	-932,00
12200000	Ordnungswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.500,00	4.242,90	-4.257,10
12210000	Verkehrswesen	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	600,00	514,47	-85,53
12210000	Verkehrswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	28,70	-1.971,30
12220000	Einwohnerwesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.565,90	-434,10
12220000	Einwohnerwesen	42710010	Aufwendungen Ausweisdokumente	45.000,00	48.504,79	3.504,79
12230000	Personenstandswesen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	450,00	32,43	-417,57
12230000	Personenstandswesen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	1.313,63	-1.186,37
12230000	Personenstandswesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	8.000,00	2.333,91	-5.666,09
12260000	Veterinärwesen	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000,00	241,64	-1.758,36
12600000	Brandschutz	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	29.000,00	28.029,14	-970,86
12600000	Brandschutz	42510000	Haltung von Fahrzeugen	12.000,00	9.699,92	-2.300,08
12600000	Brandschutz	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000,00	15.455,56	5.455,56
12600000	Brandschutz	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000,00	16.301,94	6.301,94
12800000	Katastrophenschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.750,00	3.527,70	777,70
21100011	Grundschule Steinberg	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	21.500,00	26.059,69	4.559,69
21100011	Grundschule Steinberg	42210001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	3.100,00	6.892,64	3.792,64
21100011	Grundschule Steinberg	42711000	Aufwendungen für EDV	2.000,00	0,00	-2.000,00
21100011	Grundschule Steinberg	42713000	Besondere schulische Aufwendungen	600,00	0,00	-600,00
21100011	Grundschule Steinberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200,00	1.815,10	-384,90
21100011	Grundschule Steinberg	42740001	Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	300,00	0,00	-300,00
21100011	Grundschule Steinberg	42750000	Lernmittel	4.400,00	6.137,07	1.737,07
21100012	Grundschule Schlechtbach	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	27.500,00	29.666,42	2.166,42
21100012	Grundschule Schlechtbach	42210001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	2.100,00	6.156,99	4.056,99
21100012	Grundschule Schlechtbach	42711000	Aufwendungen für EDV	2.000,00	0,00	-2.000,00
21100012	Grundschule Schlechtbach	42713000	Besondere schulische Aufwendungen	300,00	141,42	-158,58
21100012	Grundschule Schlechtbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	954,47	-1.045,53
21100012	Grundschule Schlechtbach	42740001	Lehr- und Unterrichtsmittel Hausaufgaben	650,00	864,64	214,64
21100012	Grundschule Schlechtbach	42750000	Lernmittel	3.400,00	4.902,94	1.502,94
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	813,61	813,61
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	42210003	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Betre	2.000,00	563,14	-1.436,86
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	133,02	133,02
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	10.000,00	5.176,37	-4.823,63
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42210001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	17.500,00	39.205,67	21.705,67
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11.500,00	11.376,02	-123,98
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	46,50	-953,50
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42711000	Aufwendungen für EDV	7.450,00	20.727,06	13.277,06
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	18.700,00	18.041,17	-658,83
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42740002	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	1.000,00	802,44	-197,56
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42740003	Lehr- und Unterrichtsmittel Ferienbetreu	1.000,00	0,00	-1.000,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	42750000	Lernmittel	49.000,00	59.169,29	10.169,29
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500,00	221,67	-2.278,33
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.500,00	45.294,55	2.794,55

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
21200000	Förderschule	42210001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	1.000,00	6.175,75	5.175,75
21200000	Förderschule	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.000,00	702,42	-1.297,58
21200000	Förderschule	42711000	Aufwendungen für EDV	1.000,00	3.991,38	2.991,38
21200000	Förderschule	42713000	Besondere schulische Aufwendungen	300,00	0,00	-300,00
21200000	Förderschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500,00	1.733,96	-766,04
21200000	Förderschule	42740002	Lehr- und Unterrichtsmittel Ganztagesbet	500,00	0,00	-500,00
21200000	Förderschule	42750000	Lernmittel	3.000,00	6.935,77	3.935,77
21200000	Förderschule	42910008	Aufwendungen offene Ganztagesbetreuung F	2.500,00	3.712,50	1.212,50
21400010	schülerbezogene Fördermaßnahmen	42713011	Besondere schulische Aufwendungen GS Stb	400,00	0,00	-400,00
21400010	schülerbezogene Fördermaßnahmen	42713012	Besondere schulische Aufwendungen GS Sch	200,00	0,00	-200,00
21400010	schülerbezogene Fördermaßnahmen	42713020	Besondere schulische Aufwendungen Förder	300,00	139,82	-160,18
21400010	schülerbezogene Fördermaßnahmen	42713050	Besondere schulische Aufwendungen Schulz	5.900,00	4.616,79	-1.283,21
25200000	Ölmühle Michelau	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000,00	0,00	-2.000,00
25210000	Archiv	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	500,00	45,42	-454,58
26100000	Freilichttheater Steinenberg	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.800,00	952,00	-848,00
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000,00	841,41	-158,59
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	6.000,00	3.293,19	-2.706,81
27200020	Schulbücherei am Schulzentrum Rdbg.	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	200,00	8,20	-191,80
27200020	Schulbücherei am Schulzentrum Rdbg.	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	5.500,00	5.363,18	-136,82
28100010	Kulturforum Rudersberg	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	17.000,00	5.537,16	-11.462,84
28100020	Sonstige Kulturpflege	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.000,00	-264,23	-2.264,23
28100020	Sonstige Kulturpflege	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	10.000,00	11.540,90	1.540,90
31400050	Obdachlosenunterkünfte	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	3.000,00	679,87	-2.320,13
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	12.000,00	4.039,54	-7.960,46
31400070	Flüchtlingsunterkünfte	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	140.000,00	64.612,80	-75.387,20
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	0,00	335,52	335,52
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	1.596,35	796,35
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	42710003	Sachmittel für Projekte	2.000,00	232,51	-1.767,49
36200010	Jugendarbeit	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500,00	1.411,61	-1.088,39
36200010	Jugendarbeit	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	1.885,40	-114,60
36200010	Jugendarbeit	42710001	Aufwendungen Jugendarbeit	7.000,00	5.456,38	-1.543,62
36200010	Jugendarbeit	42710002	Aufwendungen Ferienprogramm	2.000,00	439,35	-1.560,65
36200020	Schulsozialarbeit	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000,00	2.554,48	554,48
36200020	Schulsozialarbeit	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00	462,60	-1.837,40
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42510000	Haltung von Fahrzeugen	8.500,00	9.310,87	810,87
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	56,48	56,48
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	42910001	Aufwendungen Kindergarten-Fachberatung	7.000,00	5.860,34	-1.139,66
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000,00	6.036,82	2.036,82
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000,00	2.648,02	-2.351,98
36500011	Kindergarten Mörkeweg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500,00	5.879,64	-620,36
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00	-1.000,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	0,00	-2.000,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000,00	2.353,17	353,17
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	174,40	-825,60
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.475,45	-24,55
36500017	Kindergarten Asperglen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000,00	1.085,44	-914,56
36500017	Kindergarten Asperglen	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	28,20	-971,80
36500017	Kindergarten Asperglen	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	1.207,94	-292,06
36500019	Sprachförderung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	922,42	-777,58
36500019	Sprachförderung	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700,00	1.714,72	-985,28
42100000	Förderung des Sports	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500,00	1.994,53	-505,47
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	4.000,00	4.605,18	605,18
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	500,00	566,28	66,28
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,00	150,00	-250,00
42400910	Freibad Rudersberg BgA	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	67.000,00	12.339,17	-54.660,83
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.500,00	2.544,57	44,57
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42611000	Dienst- und Schutzkleidung	400,00	1.027,26	627,26
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	150,00	-150,00
42400920	Freibad Steinenberg BgA	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	26.000,00	3.198,40	-22.801,60
42410013	Sportplatz Rudersberg	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.500,00	930,38	-569,62
42410014	Sportplatz Schlechtbach	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.500,00	1.668,65	168,65
42410910	Schulturnhalle BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000,00	-398,73	-2.398,73
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	4.500,00	4.794,55	294,55
42410912	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	500,00	-250,78	-750,78
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	42710004	Aufwendungen Bauleitplanung	70.000,00	44.712,31	-25.287,69
51100010	Förderung Elektromobilität u.ä.	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.000,00	34,21	-5.965,79
51110000	Katasterpflege (u.a. Ingrada)	42711000	Aufwendungen für EDV	25.000,00	2.123,03	-22.876,97
51110010	Gutachterausschuss	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700,00	500,80	-1.199,20
51110010	Gutachterausschuss	42711000	Aufwendungen für EDV	350,00	0,00	-350,00
51110020	Baulandumlegungen	42710005	Aufwendungen Umliegungen	40.000,00	103.316,95	63.316,95
51110030	Vermessung	42710006	Aufwendungen Vermessungen	40.000,00	18.603,68	-21.396,32
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	400,00	80,33	-319,67
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000,00	3.623,80	623,80
53600000	Breitbandinfrastruktur	42910004	Aufwendungen Breitbanduntersuchung	50.000,00	40.851,27	-9.148,73
53700000	Abfallbeseitigung	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.000,00	7.796,18	-203,82
53700000	Abfallbeseitigung	42310000	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	50,00	50,00	0,00

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120020	Straßenunterhaltung Rudersberg	50.000,00	35.229,88	-14.770,12
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120021	Straßenunterhaltung Asperglen	6.500,00	1.026,42	-5.473,58
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120022	Straßenunterhaltung Schlechtbach	21.000,00	25.370,90	4.370,90
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120023	Straßenunterhaltung Steinenberg	10.000,00	10.615,99	615,99
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120024	Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstra	50.000,00	17.598,87	-32.401,13
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120025	Straßenunterhaltung nach Stufenprogramm	40.000,00	9.565,05	-30.434,95
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120030	Wegeunterhaltung Rudersberg	25.000,00	4.719,39	-20.280,61
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120031	Wegeunterhaltung Asperglen	10.000,00	1.674,31	-8.325,69
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120032	Wegeunterhaltung Schlechtbach	15.000,00	8.493,77	-6.506,23
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120033	Wegeunterhaltung Steinenberg	7.750,00	158,86	-7.591,14
54100010	Straßen- und Wegeunterhaltung	42120034	Wegeunterhaltung nach Stufenplan	20.000,00	410,00	-19.590,00
54100020	Straßenbeleuchtung	42120003	Unterhaltung Anlagen der Straßenbeleucht	20.000,00	35.571,35	15.571,35
54100020	Straßenbeleuchtung	42120004	Betriebsführung Straßenbeleuchtung	60.000,00	55.609,78	-4.390,22
54100020	Straßenbeleuchtung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	100.000,00	101.989,46	1.989,46
54100025	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00	25.232,71	15.232,71
54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00	3.275,78	-6.724,22
54100040	Brunnen, Bänke, Anlagen u.ä.	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	10.000,00	6.075,18	-3.924,82
54500010	Straßenreinigung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	20.000,00	20.223,80	223,80
54500020	Winterdienst	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	10.000,00	2.442,05	-7.557,95
54500020	Winterdienst	42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	20.000,00	12.107,94	-7.892,06
54500020	Winterdienst	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0,00	4.135,25	4.135,25
55100010	Kinderspielplätze und Bolzplätze	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00	9.394,65	-10.605,35
55100010	Kinderspielplätze und Bolzplätze	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	20.000,00	5.337,69	-14.662,31
55100020	Grün- und Parkanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.000,00	2.941,89	-5.058,11
55100020	Grün- und Parkanlagen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.500,00	358,60	-1.141,40
55200000	Wasserbau und Wasserläufe	42120001	Unterhaltung öffentliche Gewässer	100.000,00	29.641,05	-70.358,95
55200000	Wasserbau und Wasserläufe	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.400,00	1.111,09	-1.288,91
55300000	Bestattungswesen	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	15.000,00	14.991,84	-8,16
55300000	Bestattungswesen	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00	21.495,85	-8.504,15
55300000	Bestattungswesen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.000,00	1.774,89	774,89
55300000	Bestattungswesen	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	35.000,00	38.732,00	3.732,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche An	3.000,00	2.758,69	-241,31
55500900	Gemeindewald BgA	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	24.000,00	27.226,45	3.226,45
55500900	Gemeindewald BgA	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	125.000,00	95.357,45	-29.642,55
55510010	Förderung der Landwirtschaft	42510000	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	684,92	-315,08
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42710007	Aufwendungen Lärmaktionsplan	10.000,00	3.300,00	-6.700,00
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	3.000,00	0,00	-3.000,00
57100000	Wirtschaftsförderung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	201,60	-298,40
57100000	Wirtschaftsförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.500,00	0,00	-2.500,00
57100000	Wirtschaftsförderung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	1.800,00	1.289,11	-510,89
57300080	Geschirrmobil	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	850,00	1.311,67	461,67
57300080	Geschirrmobil	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	400,00	0,00	-400,00
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	300,00	0,00	-300,00
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	3.500,00	2.965,96	-534,04
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	1.500,00	1.483,93	-16,07
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	42210001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Schul	1.000,00	863,37	-136,63
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	200,00	15,76	-184,24
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	2.000,00	7.193,92	5.193,92
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42210002	Unterhaltung des bewegl. Vermögens Sport	2.000,00	788,52	-1.211,48
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.000,00	906,67	-93,33
57500000	Tourismusförderung	42612000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	264,00	-736,00
57500000	Tourismusförderung	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	21.400,00	18.399,58	-3.000,42
57500000	Tourismusförderung	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	19.500,00	491,02	-19.008,98
57500910	Adventswald BgA	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000,00	7.868,99	-2.131,01
57500910	Adventswald BgA	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	100.000,00	175.741,79	75.741,79
57500910	Adventswald BgA	42910006	steuerpflichtiger Aufwand	15.000,00	47.011,80	32.011,80
				2.422.850,00	1.980.727,37	-442.122,63

Position Nr. 15 „Abschreibungen nach Teilhaushalten“

Abschreibungen zum 31.12.2018					
Teilhaushalt	Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2018	Ist/Verfügt 2018	Planvergleich
TH01	11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	0,00	8.376,79	8.376,79
TH01	11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	0,00	2.676,39	2.676,39
TH01	11240001	Rathaus und Ortsämter	130.000,00	130.464,59	464,59
TH01	11240005	Rathausstraße 5 - Rudersberg	5.000,00	11.679,93	6.679,93
TH01	11240006	Rathausstraße 7 - Rudersberg	1.400,00	3.920,95	2.520,95
TH01	11240007	Brunnenstraße 5 - Schlechtbach	0,00	2.615,22	2.615,22
TH01	11240008	Dr.-Hockertz-Straße 27 - Rudersberg	10.000,00	8.515,75	-1.484,25
TH01	11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	0,00	623,91	623,91
TH01	11240010	Rathausplatz 4 - Schlechtbach	0,00	2.467,00	2.467,00
TH01	11240011	Schulstraße 42 - Rudersberg	1.000,00	1.399,91	399,91
TH01	11240013	Welzheimer Straße 16 - Rudersberg	0,00	5.123,12	5.123,12
TH01	11240014	Wieslaufstraße 48 - Oberdorf	6.000,00	3.234,00	-2.766,00
TH01	11240015	Marktplatz 18 - Rudersberg	12.000,00	15.172,88	3.172,88
TH01	11240016	Dr.-Hockertz-Str.13/Neue Zumhofer Str.2	0,00	3.176,45	3.176,45
TH01	11240018	Heilbronner Straße 23 - Schlechtbach	0,00	678,45	678,45
TH01	11240019	Talstraße 8 - Oberdorf	3.000,00	0,00	-3.000,00
TH01	11240021	Lindenplatz 1 - Lindental	1.500,00	0,00	-1.500,00
TH01	11240090	Schuppen, Garagen u.a. Gebäude	0,00	4.441,53	4.441,53
TH01	11250000	Bauhof	80.000,00	81.130,48	1.130,48
TH01	11260000	Allgemeine Dienstleistung	0,00	1.545,66	1.545,66
TH01	11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	0,00	0,09	0,09
Zwischensumme TH01 Innere/Allgemeine Verwaltung			249.900,00	287.243,10	37.343,10
TH02	12600000	Brandschutz	100.000,00	106.916,46	6.916,46
TH02	31400050	Obdachlosenunterkünfte	5.000,00	8.503,32	3.503,32
TH02	31400070	Flüchtlingsunterkünfte	10.000,00	17.205,75	7.205,75
Zwischensumme TH02 Sicherheit und Ordnung, Soziales			115.000,00	132.625,53	17.625,53
TH03	21100011	Grundschule Steinenberg	50.000,00	15.116,21	-34.883,79
TH03	21100012	Grundschule Schlechtbach	50.000,00	23.494,40	-26.505,60
TH03	21100050	Schulverb. Grund-, Haupt-, Real-, Werkreal.	160.000,00	197.216,44	37.216,44
TH03	21100055	Schulmensa am Schulzentrum	2.500,00	0,00	-2.500,00
TH03	21200000	Förderschule	40.000,00	1.837,25	-38.162,75
TH03	36200040	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.700,00	7.820,18	120,18
TH03	36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	0,00	73.116,19	73.116,19
TH03	36500011	Kindergarten Mörkeweg	24.000,00	29.564,24	5.564,24
TH03	36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	10.000,00	9.075,00	-925,00
TH03	36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	6.500,00	468,64	-6.031,36
TH03	36500017	Kindergarten Asperglen	5.000,00	5.510,33	510,33
Zwischensumme TH03 Bildung und Betreuung			355.700,00	363.218,88	7.518,88
TH04	25200000	Ölmühle Michelau	0,00	3.540,51	3.540,51
TH04	42100000	Förderung des Sports	0,00	882,65	882,65
TH04	42400910	Freibad Rudersberg BgA	55.000,00	54.072,97	-927,03
TH04	42400920	Freibad Steinenberg BgA	18.000,00	26.931,67	8.931,67
TH04	42410013	Sportplatz Rudersberg	0,00	16.492,39	16.492,39
TH04	42410014	Sportplatz Schlechtbach	0,00	10.341,11	10.341,11
TH04	42410015	Kleinspielfeld Steinenberg	2.500,00	12.197,37	9.697,37
TH04	42410910	Schulturmhalle BgA	16.800,00	16.793,93	-6,07
TH04	42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	84.000,00	66.124,59	-17.875,41
TH04	42410912	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	28.000,00	26.328,64	-1.671,36
TH04	54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	0,00	2.515,11	2.515,11
TH04	57300080	Geschirrmobil	600,00	571,34	-28,66
TH04	57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	10.500,00	15.784,07	5.284,07
TH04	57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	60.000,00	59.867,62	-132,38
TH04	57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	30.000,00	25.661,06	-4.338,94
TH04	57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	6.500,00	5.041,97	-1.458,03
TH04	57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	35.000,00	35.393,52	393,52
Zwischensumme TH04 Kultur/Sport/Bäder/ÖPNV/öff. Einricht.			346.900,00	378.540,52	31.640,52
TH05	51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,00	668,87	668,87
TH05	52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	0,00	231,66	231,66
TH05	53600000	Breitbandinfrastruktur	0,00	13.721,04	13.721,04
TH05	54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	750.000,00	515.417,10	-234.582,90
TH05	54100020	Straßenbeleuchtung	0,00	50.530,07	50.530,07
TH05	54100025	Verkehrsausstattung	0,00	4.597,43	4.597,43
TH05	54100030	Unterhaltung Bauwerke (Brücken, Mauern)	0,00	16.458,06	16.458,06
TH05	54100040	Brunnen, Bänke, Anlagen u.ä.	0,00	1.853,14	1.853,14
TH05	54600000	Parkplätze	0,00	24.945,14	24.945,14
TH05	55100010	Kinderspielplätze und Bolzplätze	5.000,00	17.037,55	12.037,55
TH05	55100020	Grün- und Parkanlagen	0,00	2.836,04	2.836,04
Zwischensumme TH05 Planen/Bauen/Ver-u.Entsorgg/Verkehr u.a.			755.000,00	648.296,10	-106.703,90
TH06	53700000	Abfallbeseitigung	0,00	1.712,58	1.712,58
TH06	55300000	Bestattungswesen	47.500,00	46.944,77	-555,23
Zwischensumme TH06 Bestattungsw., Land&Forstw., Beteilig.			47.500,00	48.657,35	1.157,35
TH07	57500000	Tourismusförderung	0,00	6.488,42	6.488,42
Zwischensumme TH07 Wirtschaft und Tourismus			0,00	6.488,42	6.488,42
TH08	61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	0,00	870,20	870,20
Zwischensumme TH08 Allgemeine Finanzwirtschaft			0,00	870,20	870,20
Gesamtergebnis			1.870.000,00	1.865.940,10	-4.059,90

Der Vermögensgegenstand wird in Höhe der Anschaffungskosten (ohne Abzug des Zuschusses) aktiviert.
Die Abschreibungen stellen die Wertminderung bei Sach- und Finanzvermögen dar.
Die jährliche Wertminderung wird auf dem jeweiligen Bestandskonto und als Aufwand auf einem Abschreibungskonto erfasst.
Die Vermögensgegenstände des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens ohne Vorräte, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (abnutzbare Vermögensgegenstände), werden grundsätzlich planmäßig entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben (lineare Abschreibung).
Die Abschreibungen mindern das Jahresergebnis.
Abschreibungen sind keine Auszahlungen und daher nicht im Finanzhaushalt aufgeführt.

Position Nr. 16 „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	45930010	Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0,00	764,90	764,90
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45150000	Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	2.000,00	0,00	-2.000,00
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45160000	Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0,00	261,80	261,80
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.900,00	11.345,87	445,87
				12.900,00	12.372,57	-527,43

Position Nr. 17 „Transferaufwendungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11100000	Obere Gemeindeorgane	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	44.500,00	44.090,27	-409,73
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	26.225,32	26.225,32
11210000	Personalwesen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.268,88	2.268,88
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	6.250,00	6.229,30	-20,70
11240009	Kohlwaldstraße 12 - Mannenberg	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	-3.000,00
11250000	Bauhof	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	42.000,00	41.607,94	-392,06
12260000	Veterinärwesen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.550,00	9.156,00	4.606,00
12600000	Brandschutz	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.343,00	6.343,00
12600000	Brandschutz	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.200,00	5.110,00	-90,00
12600000	Brandschutz	43180020	Zuschüsse Würdigung Ehrenamt	7.000,00	4.448,00	-2.552,00
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	24,00	24,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	551,25	-2.948,75
21200000	Förderschule	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.117,45	2.117,45
21500010	Freie Waldorfschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.000,00	462,00	-2.538,00
26300000	Musikschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	36.000,00	34.679,97	-1.320,03
27100000	Volkshochschulen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	17.000,00	15.884,92	-1.115,08
28100020	Sonstige Kulturpflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200,00	776,34	-423,66
29100000	Kirchliche Angelegenheiten	43180010	Zuschüsse an Kirchen	2.000,00	3.471,00	1.471,00
31400020	Sonstige soziale Einrichtungen	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.800,00	3.780,00	-20,00
31400020	Sonstige soziale Einrichtungen	43180010	Zuschüsse an Kirchen	0,00	5.000,00	5.000,00
31600000	Freie Wohlfahrtspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.547,12	547,12
31800000	Familienpass	43390000	Sonstige soziale Leistungen	14.000,00	12.800,77	-1.199,23
31800010	Senioren- und Altenarbeit	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	5.000,00	2.046,00	-2.954,00
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	58.133,46	58.133,46
36200010	Jugendarbeit	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	6.731,53	1.731,53
36200020	Schulsozialarbeit	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500,00	2.117,22	-1.382,78
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000,00	63.297,12	13.297,12
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	43170010	Zuschüsse an Waldkindergarten	105.000,00	105.000,00	0,00
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	43180010	Zuschüsse an Kirchen	3.050.000,00	2.621.444,76	-428.555,24
36500011	Kindergarten Mörickeweg	43120000	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	2.819,90	2.819,90
36500019	Sprachförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.200,00	12.200,00
36500020	Kindertagespflege bis 6 Jahre	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	35.000,00	34.350,00	-650,00
42100000	Förderung des Sports	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen	38.000,00	32.835,79	-5.164,21
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	23.000,00	21.379,36	-1.620,64
54700000	öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	43130001	Zuweisungen an ZV Verkehrsverband Wiesla	413.500,00	363.230,28	-50.269,72
55200000	Wasserbau und Wasserläufe	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	70.000,00	58.642,10	-11.357,90
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	500,00	226,70	-273,30
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	56.000,00	55.356,26	-643,74
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	413.400,00	489.422,66	76.022,66
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	3.000.350,00	3.000.828,10	478,10
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	43720000	Kreisumlage	4.806.000,00	4.806.756,00	756,00
				12.268.250,00	11.963.390,77	-304.859,23

Position Nr. 18 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“

- Sonstige ordentliche Aufwendungen „Deckungskreis Geschäftsausgaben“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11100000	Obere Gemeindeorgane	44294000	Rechts- und Beratungskosten	3.500,00	0,00	-3.500,00
11100000	Obere Gemeindeorgane	44310000	Geschäftsaufwendungen	10.000,00	7.969,16	-2.030,84
11110000	Geschäftsführung kommunaler Gremien	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	95,90	-904,10
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	44294000	Rechts- und Beratungskosten	500,00	0,00	-500,00
11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	458,32	-1.541,68
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	118,24	118,24
11140020	Personalrat	44294000	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.900,64	2.900,64
11140020	Personalrat	44310000	Geschäftsaufwendungen	300,00	367,89	67,89
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	44310000	Geschäftsaufwendungen	25.000,00	250,49	-24.749,51
11210000	Personalwesen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	4.891,89	3.891,89
11210000	Personalwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	3.206,92	-1.793,08
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	44294000	Rechts- und Beratungskosten	500,00	0,00	-500,00
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindekasse	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.500,00	5.143,31	643,31
11230000	Justizariat	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
11240001	Rathaus und Ortsämter	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	55,49	55,49
11250000	Bauhof	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	5.517,42	1.517,42
11260000	Allgemeine Dienstleistung	44310000	Geschäftsaufwendungen	18.500,00	34.037,42	15.537,42
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	5.000,00	993,65	-4.006,35
11320000	Abgabewesen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	500,00	0,00	-500,00
11320000	Abgabewesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00	330,41	-1.669,59
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	166,41	166,41
12200000	Ordnungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	948,69	-2.051,31
12210000	Verkehrswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	851,95	-2.148,05
12220000	Einwohnerwesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	1.788,20	-1.211,80
12230000	Personenstandswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	323,92	-176,08
12600000	Brandschutz	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
21100011	Grundschule Steinberg	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	1.675,70	-824,30
21100012	Grundschule Schlechtbach	44310000	Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.564,47	64,47
21100050	Schulverb. Grund-, Haupt-, Real-, Werkreal.	44310000	Geschäftsaufwendungen	7.000,00	8.223,31	1.223,31
21100055	Schulmensa am Schulzentrum	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	164,81	164,81
21200000	Förderschule	44310000	Geschäftsaufwendungen	250,00	507,76	257,76
27200010	Öffentliche Bücherei Schlechtbach	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	0,00	-100,00
31800010	Senioren- und Altenarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	500,00	855,92	355,92
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.000,00	148,90	-2.851,10
36200010	Jugendarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	2.800,14	1.300,14
36200020	Schulsozialarbeit	44310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	1.275,02	475,02
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	44310000	Geschäftsaufwendungen	800,00	756,69	-43,31
36500011	Kindergarten Mönikeweg	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	6.496,97	496,97
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	44310000	Geschäftsaufwendungen	4.000,00	0,00	-4.000,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	1.252,95	-2.247,05
36500017	Kindergarten Asperglen	44310000	Geschäftsaufwendungen	3.500,00	830,95	-2.669,05
36500019	Sprachförderung	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.500,00	419,01	-1.080,99
42400910	Freibad Rudersberg BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	150,00	211,52	61,52
42400910	Freibad Rudersberg BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000,00	2.131,97	1.131,97
42400920	Freibad Steinberg BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100,00	105,76	5,76
42400920	Freibad Steinberg BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	1.418,33	718,33
42410910	Schulturnhalle BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	150,00	0,00	-150,00
42410910	Schulturnhalle BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	72,50	72,50
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100,00	115,06	15,06
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	424,50	224,50
42410912	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100,00	106,61	6,61
51110010	Gutachterausschuss	44294000	Rechts- und Beratungskosten	1.000,00	0,00	-1.000,00
51110010	Gutachterausschuss	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	168,05	-231,95
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	44294000	Rechts- und Beratungskosten	7.000,00	4.486,30	-2.513,70
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	44310000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00	3.250,32	-2.749,68
55300000	Bestattungswesen	44310000	Geschäftsaufwendungen	1.250,00	202,01	-1.047,99
55500900	Gemeindewald BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	250,00	151,11	-98,89
57100000	Wirtschaftsförderung	44310000	Geschäftsaufwendungen	350,00	912,28	562,28
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100,00	114,04	14,04
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	700,00	541,82	-158,18
57300912	Gemeindehalle Steinberg BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100,00	110,64	10,64
57300912	Gemeindehalle Steinberg BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	585,28	385,28
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100,00	106,84	6,84
57300913	Gemeinschaftshaus Necklinsberg BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	100,00	52,13	-47,87
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	44294000	Rechts- und Beratungskosten	100,00	113,74	13,74
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	200,00	69,96	-130,04
57500000	Tourismusförderung	44310000	Geschäftsaufwendungen	400,00	1.357,55	957,55
57500910	Adventswald BgA	44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	136,75	136,75
				151.000,00	115.333,99	-35.666,01

- Sonstige ordentliche Aufwendungen „Deckungskreis Rechenzentrum“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11100000	Obere Gemeindeorgane	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	231,42	231,42
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	61.854,34	61.854,34
11210000	Personalwesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	40.000,00	56.065,89	16.065,89
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindegasse	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	29.666,80	29.666,80
11320000	Abgabewesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	7.325,72	7.325,72
12100000	Statistik und Wahlen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	693,36	693,36
12210000	Verkehrswesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	526,68	526,68
12220000	Einwohnerwesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	29.259,21	29.259,21
12230000	Personenstandswesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	5.445,25	5.445,25
12600000	Brandschutz	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	75,00	75,00
51110000	Katasterpflege (u.a. Ingrad)	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	4.188,87	4.188,87
51110010	Gutachterausschuss	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	357,21	357,21
55300000	Bestattungswesen	44530000	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	3.713,67	3.713,67
				40.000,00	199.403,42	159.403,42

- Sonstige ordentliche Aufwendungen „Umlegungen“

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
51110020	Baulandumlegungen	44910046	Aufwand Umlegung Heckenweg Nord - Zahlungen an Dritte für Bauplatz-zuteilungen an die Gemeinde -	0,00	67.554,00	67.554,00
51110020	Baulandumlegungen	44910047	Aufwand Umlegung Tannbachstraße Ost - Zahlungen an Dritte für Bauplatz-zuteilungen an die Gemeinde -	0,00	318.021,33	318.021,33
				0,00	385.575,33	385.575,33

- Sonstige ordentliche Aufwendungen „weitere Aufwendungen“

-

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
11100000	Obere Gemeindeorgane	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	55.000,00	58.042,64	3.042,64
11100000	Obere Gemeindeorgane	44220000	Verfüungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	1.300,00	1.238,50	-61,50
11100000	Obere Gemeindeorgane	44297000	Mitgliedsbeiträge	100,00	20,00	-80,00
11140010	Repräsentation und Lokale Agenda	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	150,00	150,00
11140020	Personalrat	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.500,00	2.817,77	-682,23
11210000	Personalwesen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	40,00	40,00
11210000	Personalwesen	44297000	Mitgliedsbeiträge	6.900,00	6.889,34	-10,66
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindegasse	44297000	Mitgliedsbeiträge	50,00	50,00	0,00
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindegasse	44310002	Geschäftsaufwendungen Prüfungsgebühren G	40.000,00	25.000,00	-15.000,00
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindegasse	44820000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer u.a.	10.000,00	6.018,00	-3.982,00
11220000	Finanzverwaltung, Gemeindegasse	44910500	Aufwand im Kassenbereich	1.000,00	0,00	-1.000,00
11230000	Justizariat	44413000	Versicherungen	38.000,00	44.207,72	6.207,72
11250000	Bauhof	44411000	Betriebliche Steueraufwendungen	500,00	0,00	-500,00
11250000	Bauhof	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0,00	0,00	0,00
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	44413000	Versicherungen	1.000,00	1,52	-998,48
11330010	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.000,00	0,00	-1.000,00
12100000	Statistik und Wahlen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.000,00	4.504,50	-495,50
12200000	Ordnungswesen	44297000	Mitgliedsbeiträge	50,00	100,00	50,00
12200000	Ordnungswesen	44500000	Erstattungen an den Bund	3.000,00	3.597,12	597,12
12200000	Ordnungswesen	44510000	Erstattungen an das Land	2.000,00	2.440,00	440,00
12230000	Personenstandswesen	44297000	Mitgliedsbeiträge	150,00	100,00	-50,00
12600000	Brandschutz	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	36.500,00	30.480,95	-6.019,05
12600000	Brandschutz	44297000	Mitgliedsbeiträge	900,00	825,86	-74,14
12600000	Brandschutz	44310001	Geschäftsaufwendungen Schulleiter	0,00	0,00	0,00
12600000	Brandschutz	44310004	Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	7.500,00	6.322,33	-1.177,67
12600000	Brandschutz	44411000	Betriebliche Steueraufwendungen	1.500,00	787,05	-712,95

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich
21100011	Grundschule Steinenberg	44310001	Geschäftsaufwendungen Schulleiter	2.550,00	2.833,04	283,04
21100011	Grundschule Steinenberg	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	2.000,00	1.600,00	-400,00
21100011	Grundschule Steinenberg	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	400,00	335,54	-64,46
21100012	Grundschule Schlechtbach	44310001	Geschäftsaufwendungen Schulleiter	2.200,00	1.116,38	-1.083,62
21100012	Grundschule Schlechtbach	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	2.000,00	1.200,00	-800,00
21100015	Kernzeitbetreuung an Grundschulen	44310003	Geschäftsaufwendungen Betreuung	3.000,00	3.730,57	730,57
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	44310001	Geschäftsaufwendungen Schulleiter	8.800,00	9.608,64	808,64
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000,00	14.640,00	9.640,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	11.200,00	10.400,00	-800,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-,Real-,Werkreal.	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	450,00	1.806,97	1.356,97
21200000	Förderschule	44310001	Geschäftsaufwendungen Schulleiter	1.100,00	1.282,10	182,10
21200000	Förderschule	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	77,00	-923,00
21200000	Förderschule	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	1.600,00	1.600,00	0,00
21400000	Schülerbeförderung	44295000	Aufwand für Schülerbeförderung	5.000,00	1.515,00	-3.485,00
21500000	Gymnasien in anderer Trägerschaft	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.000,00	20.720,00	-4.280,00
25200000	Ölmühle Michelau	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	3.000,00	3.000,00
25200000	Ölmühle Michelau	44297000	Mitgliedsbeiträge	150,00	70,00	-80,00
27100000	Volkshochschulen	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	1.000,00	828,90	-171,10
31600000	Freie Wohlfahrtspflege	44297000	Mitgliedsbeiträge	250,00	245,42	-4,58
31600000	Freie Wohlfahrtspflege	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	2.800,00	2.613,60	-186,40
31800010	Senioren- und Altenarbeit	44297000	Mitgliedsbeiträge	50,00	0,00	-50,00
36200010	Jugendarbeit	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	545,00	545,00
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	44310004	Geschäftsaufwendungen Feuerwehr	0,00	0,00	0,00
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	18.075,91	18.075,91
36500011	Kindergarten Mönikeweg	44297000	Mitgliedsbeiträge	600,00	584,50	-15,50
36500011	Kindergarten Mönikeweg	44310003	Geschäftsaufwendungen Betreuung	1.700,00	364,97	-1.335,03
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	44297000	Mitgliedsbeiträge	150,00	0,00	-150,00
36500012	Kindergarten Steinhaldenweg	44310003	Geschäftsaufwendungen Betreuung	1.000,00	0,00	-1.000,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	44297000	Mitgliedsbeiträge	150,00	167,00	17,00
36500015	Kommunaler Kindergarten Schlechtbach	44310003	Geschäftsaufwendungen Betreuung	400,00	61,16	-338,84
36500017	Kindergarten Asperglen	44297000	Mitgliedsbeiträge	150,00	167,00	17,00
36500017	Kindergarten Asperglen	44310003	Geschäftsaufwendungen Betreuung	400,00	0,00	-400,00
36500019	Sprachförderung	44297000	Mitgliedsbeiträge	300,00	211,18	-88,82
42100000	Förderung des Sports	44297000	Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	-100,00
42100000	Förderung des Sports	44550000	Erstattungen an verb. Unternehmen	4.000,00	5.089,50	1.089,50
42400910	Freibad Rudersberg BgA	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	9.489,40	9.489,40
42400910	Freibad Rudersberg BgA	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	400,00	0,00	-400,00
42400920	Freibad Steinenberg BgA	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	400,00	0,00	-400,00
42410013	Sportplatz Rudersberg	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	7.400,00	0,00	-7.400,00
42410014	Sportplatz Schlechtbach	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	0,00
42410910	Schulturnhalle BgA	44411001	unentgeltliche Wertabgabe	1.500,00	0,00	-1.500,00
42410911	Wieslaufhalle Rudersberg BgA	44411001	unentgeltliche Wertabgabe	0,00	9,56	9,56
42410912	Kunstrasenplatz Schlechtbach BgA	44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	3.000,00	0,00	-3.000,00
51110010	Gutachterausschuss	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	9.000,00	3.528,00	-5.472,00
52100000	Bauverwaltung und Ortsbauamt	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	2.500,00	4.315,67	1.815,67
53700000	Abfallbeseitigung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.700,00	1.048,00	-652,00
53700000	Abfallbeseitigung	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	150,00	0,00	-150,00
54100000	Gemeindestraßen (allgemein)	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	335.000,00	301.397,56	-33.602,44
55100020	Grün- und Parkanlagen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.600,00	645,00	-1.955,00
55300000	Bestattungswesen	44411000	Betriebliche Steueraufwendungen	300,00	440,72	140,72
55300000	Bestattungswesen	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.750,00	29,95	-1.720,05
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	700,00	201,25	-498,75
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	44297000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	966,75	-33,25
55500900	Gemeindewald BgA	44297000	Mitgliedsbeiträge	200,00	189,82	-10,18
55500900	Gemeindewald BgA	44411000	Betriebliche Steueraufwendungen	8.000,00	5.884,36	-2.115,64
55500900	Gemeindewald BgA	44510000	Erstattungen an das Land	27.500,00	30.275,95	2.775,95
55500900	Gemeindewald BgA	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	1.000,00	1.725,90	725,90
55510010	Förderung der Landwirtschaft	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0,00	50,92	50,92
55510930	Jagdgenossenschaft Rudersberg BgA	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	0,00	0,00	0,00
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	44297000	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.392,10	-7,90
57100000	Wirtschaftsförderung	44297000	Mitgliedsbeiträge	5.800,00	6.935,00	1.135,00
57300000	Wochenmärkte u.a.	44910000	Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	300,00	285,43	-14,57
57300080	Geschirmobil	44411000	Betriebliche Steueraufwendungen	700,00	0,00	-700,00
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	90,00	90,00
57300090	Sonstige öffentliche Einrichtungen	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	2.250,00	1.260,00	-990,00
57300911	Gemeindehalle Rudersberg BgA	44411001	unentgeltliche Wertabgabe	500,00	117,99	-382,01
57300912	Gemeindehalle Steinenberg BgA	44411001	unentgeltliche Wertabgabe	500,00	103,74	-396,26
57300914	Bürgerhaus Schlechtbach BgA	44411001	unentgeltliche Wertabgabe	6.000,00	4.200,68	-1.799,32
57500000	Tourismusförderung	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	225,00	225,00
57500000	Tourismusförderung	44297000	Mitgliedsbeiträge	13.000,00	12.951,50	-48,50
57500910	Adventswald BgA	44210000	Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.000,00	5.206,50	2.206,50
				745.000,00	699.089,43	-45.910,57

7. Ermächtigungsübertragungen nach § 21 GemHVO und § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

7.1 Haushaltsübertragungen (Aufwendungen und Auszahlungen)

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) anzugeben. Am 14.05.2019 hat der Gemeinderat der Gemeinde Rudersberg (GR-Vorlage Nr. 1808/2019/1) folgende Ermächtigungen beschlossen:

Kostenstelle/ Auftrag	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.über- trag ins Folgejahr 2019
21100011	Grundschule Steinenberg	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.235,00
21100012	Grundschule Schlechtbach	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	738,00
21100050	Schulverb. Grund-,Haupt-, ,Real- und Werkrealschule	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.868,00
21200000	Förderschule/SBBZ	42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.120,00
711207100001	EDV-Ausstattung Verwaltung	78312000	EDV-Ausstattung Verwaltung	65.000,00
754107005014	Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	58.845,00
754107005015	Im Feld Tiefbaumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.231,00
754107005018	Brunnenstraße Tiefbaumaßnahmen	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	14.488,00

Darüber hinaus wurde im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 festgestellt, dass für die Straßenbeleuchtung in der Hofstattstraße in Michelau noch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 8.000 Euro zu beschließen sind.

Kostenstelle/ Auftrag	Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Erm.über- trag ins Folgejahr 2019
754107006001	Straßenbeleuchtung Hofstattstraße Michelau	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	8.000,00

7.2 Haushaltsübertragungen (Einzahlungen)

Fehlanzeige

8. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am 25.06.2019 mit den „Regelungen zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans“ befasst (Vorlage 1834/2019) und beschlossen, Budget-Einheiten zu bilden und diese (rückwirkend) ab dem Jahresabschluss 2018 anzuwenden. Seither sind diese Regelungen, die von der Verwaltung im Laufe der Jahre (redaktionell) angepasst wurden, jährlich als Anlage 21 zum Haushaltsplan beifügt.

In Anwendung von § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung **bildet jeder der 8 Teilhaushalte eine Bewirtschaftungseinheit (Budget)**. Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind **gegenseitig deckungsfähig** (§ 20 Abs.1 GemHVO).

Darüber hinaus können nach § 20 Abs. 2 GemHVO Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

In 2018 waren - in Ergänzung zu den 8 Teilhaushaltsbudgets - quer über alle Teilhaushalte hinweg folgende (relevante) Budget-Einheiten gebildet:

- > Budget-Einheit Personalausgaben
- > Budget-Einheit Bewirtschaftungskosten
- > Budget-Einheit Geschäftsausgaben der Verwaltung incl. Kosten Rechenzentrum Komm.One
- > Budget-Einheit Gebäudeunterhaltung

8.1 über- und außerplanmäßige Aufwendungen (konsumtiv)

8.1.1. Zunächst eine Übersicht mit den Ergebnissen der 8 Teilhaushalt-Budgets:

		HH-Plan 2018			Rechnungsergebnisse 2018 (Teilergebnisrechnungen)			Veränderung ordentl. Erg. ggü Planansatz	Anmerkung
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Saldo ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Saldo ordentliches Ergebnis		
TH01	Innere / Allg. Verwaltung incl. Grund- stücksverkehr	562.800 €	4.144.400 €	3.581.600 €	859.265,44 €	3.644.955,16 €	2.785.689,72 €	- 795.910,28 €	Abmangel ist niedriger ausgefallen
TH02	Sicherheit u. Ordnung incl. Feuerwehr, Soziales	490.200 €	1.039.350 €	549.150 €	530.068,14 €	1.118.103,45 €	588.035,31 €	38.885,31 €	Abmangel ist etwas höher ausgefallen
TH03	Bildung und Betreuung	2.427.050 €	6.463.000 €	4.035.950 €	2.493.834,09 €	6.075.214,34 €	3.581.380,25 €	- 454.569,75 €	Abmangel ist niedriger ausgefallen
TH04	Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV, öff. Einrichtungen	230.250 €	1.789.000 €	1.558.750 €	214.898,20 €	1.723.465,75 €	1.508.567,55 €	- 50.182,45 €	Abmangel ist niedriger ausgefallen
TH05	Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Umwelt	712.500 €	2.500.700 €	1.788.200 €	1.218.564,61 €	2.518.283,99 €	1.299.719,38 €	- 488.480,62 €	Abmangel ist niedriger ausgefallen
TH06	Bestattungswes- sen, Forst- u. Landwirtschaft, Beteiligungen, Konzessionen	866.850 €	399.650 €	- 467.200 €	866.256,86 €	375.142,96 €	- 491.113,90 €	- 23.913,90 €	Überschuss ist höher ausgefallen
TH07	Wirtschaft und Tourismus	89.000 €	275.250 €	186.250 €	170.516,32 €	359.616,51 €	189.100,19 €	2.850,19 €	Abmangel ist etwas höher ausgefallen
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.048.650 €	8.288.650 €	-10.760.000 €	19.661.426,55 €	8.364.840,89 €	-11.296.585,66 €	- 2.307.907,16 €	Überschuss ist höher ausgefallen
Gesamtsummen		24.427.300 €	24.900.000 €	472.700 €	26.014.830,21 €	24.179.623,05 €	- 1.835.207,16 €	- 2.307.907,16 €	
				472.700 €			- 1.835.207,16 €		
				Abmangel			Überschuss	Verbesserung	

Zu den Budgets im Einzelnen:

Die ordentlichen Ergebnisse in den Budgets der Teilhaushalte 1, 3, 4, 5, 6 und 8 sind aus unterschiedlichen Gründen (deutlich) besser ausgefallen als geplant. Überschreitungen, die durch den Gemeinderat zu genehmigen wären, gibt es daher in diesen Budgets nicht.

Die ordentlichen Ergebnisse in den Budgets der Teilhaushalte 2 und 7 sind hingegen (etwas) schlechter ausgefallen als geplant. Folgende Überschreitungen sind eingetreten:

Budget Teilhaushalt 2 mit 38.885,31 EUR

Budget Teilhaushalt 7 mit 2.850,19 EUR

Zu a) Budget Teilhaushalt 2 (Sicherheit und Ordnung incl. Feuerwehr, Soziales)

Die Überschreitungen in diesem Budget haben ihre Ursache (insb.) in:

a1) Mehraufwendungen Personal: 32.485,87 EUR

Diese Mehraufwendungen sind innerhalb des Gesamthaushalts (Deckungskreis Personalausgaben) gedeckt, siehe auch Tabelle unter [Ziffer 6.2, Position Nr. 12](#)

a2) Mehraufwendungen Abschreibungen: 17.625,53 EUR

Die Planansätze für Abschreibungen mussten im 1. NKHR-Haushalt 2018 überschlägig ermittelt (teilweise geschätzt) werden. Insgesamt lag der Ansatz für Abschreibungen im Haushaltsplan 2018 bei 1.870.000 EUR. Das Rechnungsergebnis beträgt insgesamt 1.865.940,10 EUR - eine Punktlandung also, siehe auch Tabelle unter [Ziffer 6.2, Position Nr. 15](#) D.h. die Mehraufwendungen bei den Abschreibungen im Teilhaushalt 2 mit 17.625,53 EUR sind innerhalb des Gesamthaushalts gedeckt.

Ergebnis zu a) Teilhaushalt 2: Bei den Überschreitungen handelt es sich aus den genannten Gründen ebenfalls nicht um Überschreitungen, die vom Gemeinderat zu genehmigen sind.

Zu b) Budget Teilhaushalt 7 (Wirtschaft und Tourismus)

Die Überschreitungen in diesem Budget haben ihre Ursache (insb.) in:

b1) Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 79.567,89 EUR

b2) Mehraufwendungen für Abschreibungen: 6.488,42 EUR

b3) Mehraufwand sonstige ordentliche Aufwendungen: 5.174,58 EUR

Summe Mehraufwendungen somit: 91.230,89 EUR

Diese Mehraufwendungen können innerhalb des Budgets nahezu vollständig ausgeglichen werden durch:

b4) Minderaufwendungen bei den Personalausgaben: 6.864,38 EUR

b5) höhere Erträge: 81.516,32 EUR

Summe Verbesserungen gegenüber Planansatz somit: 88.380,70 EUR

Unter dem Strich wird das Budget überschritten um die bereits erwähnten **2.850,19 EUR**.

Wie verteilt sich das Ergebnis im Budget Teilhaushalt 7 (Überschreitung des Planansatzes um 2.850,19 EUR) auf die einzelnen Kostenstellen:

		HH-Plan 2018			Rechnungsergebnis 2018 (Teilergebnisrechnung)			Veränderung ordentl. Erg. ggü Planansatz
		ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Saldo ordentliches Ergebnis	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Saldo ordentliches Ergebnis	
57100000	Wirtschafts- förderung	- €	33.950 €	33.950 €	- €	30.245,12 €	30.245,12 €	- 3.704,88 €
57500000	Tourismus- förderung	4.000 €	83.300 €	79.300 €	8.362,77 €	68.171,68 €	59.808,91 €	- 19.491,09 €
57500910	Adventswald	85.000 €	158.000 €	73.000 €	162.153,55 €	261.199,71 €	99.046,16 €	26.046,16 €
Gesamtsummen		89.000 €	275.250 €	186.250 €	170.516,32 €	359.616,51 €	189.100,19 €	2.850,19 €
				186.250 €			189.100,19 €	- 2.850,19 €
				Abmangel			Abmangel	Mehrbedarf

In Worten: Auf der Kostenstelle „Adventswald“ wurde das Budget um rund 26.000 EUR überzogen, wohingegen in den beiden Bereichen Wirtschafts- und Tourismusförderung Verbesserungen gegenüber den Planansätzen mit zusammen rund 23.200 EUR zu verzeichnen waren.

Zum Adventswald im Einzelnen:

Gegenüber der Planung 2018 sind Mehraufwendungen mit rd. 103.200 EUR sowie Mehrerlöse mit rd. 77.150 EUR zu verzeichnen. Saldo hieraus sind die bereits erwähnten rund 26.000 EUR. Begründung für diese Planabweichungen: Das Rechnungsergebnis 2018 für den Adventswald beinhaltet im Grunde 2 Veranstaltungen: Sowohl die Durchführung / Abrechnung des Adventswalds 2017 als auch die Durchführung des Adventswalds 2018.

Hintergrund: Aufgrund der NKHR-Umstellung zum 01.01.2018 - einhergehend mit der Softwareumstellung von KIRP zu SAP - konnten die Aufwendungen betreffend 2017 nicht mehr in das alte Jahr gebucht werden, sondern diese Aufwendungen für 2017 mussten zwangsläufig in 2018 gebucht werden.

Somit handelt es sich nicht um Überschreitungen „im engen Sinn“, sondern das Rechnungsergebnis 2018 beim Adventswald ist „buchhalterisch begründet“ und hat seine Ursache in der Software-Umstellung zum 01.01.2018, siehe dazu auch Auszug aus Sitzungsvorlage 2245/2021 aus GR vom 23.02.2021:

„.... (mussten) aufgrund des Software-Wechsels bzw. aufgrund der Umstellung auf das NKHR zahlreiche Aufwendungen in 2018 gebucht wurden, die noch das Jahr 2017 betrafen. Beispielhaft sei der Adventswald genannt: Im Rechnungsjahr 2018 sind neben den Aufwendungen für den Adventswald 2018 auch noch hohe Beträge für die Veranstaltung in 2017 gebucht. Formal sind mit dem Rechnungsabschluss 2018 noch die aus diesem Grund entstandenen Mehrausgaben zu genehmigen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass nicht nur Aufwendungen, die 2017 betrafen, in 2018 gebucht werden mussten, sondern auch entsprechende Erträge.“

Ergebnis zu a) Teilhaushalt 7: Da die Überschreitung den Betrag von 8.000 EUR nicht übersteigen, bedarf die überplanmäßige Ausgabe keiner Genehmigung des Gemeinderats, siehe § 12 Abs. 2 Ziffer 2.2 der Hauptsatzung.

So viel zu den Ergebnissen in den beiden Teilhaushalten bzw. Teilbudgets 2 und 7, in welchen die Haushaltsmittel insgesamt überschritten wurden.

8.1.2 einzelne Überschreitungen in den Deckungskreisen Geschäftsausgaben und Bewirtschaftungskosten):

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich	Hinweise
versch.	Sammelnachweis über alle Teilhaushalte hinweg	44310000 und 44294000	Geschäftsaufwendungen incl. Rechts- und Beratungskosten	151.000,00	115.333,99	-35.666,01	Überschreitung mit knapp 65.200 EUR ist gedeckt durch: a) GR-Beschluss vom 17.07.2018 (Vorlage 1613/2018) - Bereitstellung von weiteren 60 TEUR b) VA-Beschluss vom 27.11.2018 (Vorlage 1727/2018) - Bereitstellung von weiteren 15 TEUR Auszahlungen an Rechenzentrum Komm.One werden seit 2018 einheitlich über Kostenart 44530000 ausbezahlt.
versch.	Sammelnachweis über alle Teilhaushalte hinweg	44530000	Erstattungen an Rechenzentrum Komm.One	40.000,00	199.403,42	159.403,42	
11220000	Finanzverwaltung	42710000	Kosten für NKHR-Einführung	30.000,00	0,00	-30.000,00	
12230000	Personenstandswesen	42710000	Lizenzgebühren für Programm "Autista" an Rechenzentrum Komm.One u.a.	8.000,00	2.333,91	-5.666,09	
51110000	Städtebauliche Planung und Entwicklung	42711000	Kosten für Programm "Ingrada" an Rechenzentrum Komm.One u.a.	25.000,00	2.123,03	-22.876,97	
			Summe	254.000,00	319.194,35	65.194,35	

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich	Hinweise
versch.	Sammelnachweis über alle Teilhaushalte hinweg	42410000 bis 42419000	Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abfall, Reinigung u.a.)	600.000,00	639.193,54	39.193,54	Überschreitung im Sammelnachweis ist durch Minderaufwendungen bei Kostenarten der Freibäder gedeckt. Bewirtschaftungskosten bei den Freibädern werden seit 2018 - wie in allen anderen Einrichtungen auch - über die Kostenarten 4241ff gebucht und nicht mehr bei Kostenart 42710000.
42400910	Freibad Rudersberg	42710000	Betriebsaufwendungen Freibad	65.000,00	12.339,17	-52.660,83	
42400920	Freibad Steinenberg	42710000	Betriebsaufwendungen Freibad	26.000,00	3.198,40	-22.801,60	
			Summe:	691.000,00	654.731,11	-36.268,89	

8.1.3 einzelne weitere Positionen, in welchen die Planansätze aus dem Haushaltsplan um mehr als 8.000 EUR überschritten wurden:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich	Hinweise
11200000	Betrieb und Anwendung v. Tul-Anwendungen	43130000	Verbandsumlage an Rechenzentrum Komm.One	0,00	26.225,32	26.225,32	siehe Erläuterung Seite 438 im Haushalt 2019: "HHStelle wurde im ersten NKHR-HH-Plan versehentlich nicht beplant, d.h. im HH 2018 wurden versehentlich keine Mittel eingestellt."
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	55.000,00	64.866,78	9.866,78	Mehraufwand ist gedeckt durch Minderaufwendungen (Sachaufwand) innerhalb des Bauhofs (Kostenstelle 11250000)
21100050	Schulverb. Grund-, Haupt-, Real-, Werkreal.	42210001	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Schulleiterbudget)	17.500,00	39.205,67	21.705,67	die Überschreitung auf dieser Kostenart ist gedeckt innerhalb des Schulleiterbudgets.
21100050	Schulverb. Grund-, Haupt-, Real-, Werkreal.	42711000	Aufwendungen für EDV (Schulleiterbudget)	7.450,00	20.727,06	13.277,06	die Überschreitung auf dieser Kostenart ist gedeckt innerhalb des Schulleiterbudgets.
21100050	Schulverb. Grund-, Haupt-, Real-, Werkreal.	42750000	Lernmittel (Schulleiterbudget)	49.000,00	59.169,29	10.169,29	die Überschreitung auf dieser Kostenart ist gedeckt innerhalb des Schulleiterbudgets.
21100050	Schulverb. Grund-, Haupt-, Real-, Werkreal.	44520000	Erstattungen an andere Gemeinden	5.000,00	14.640,00	9.640,00	Die in 2018 an umliegende Kommunen geleisteten Auszahlungen betrafen teilweise auch noch das Jahr 2017. Aufgrund der Software-Umstellung zum 01.01.2018 konnte nicht mehr auf das alte Jahr gebucht werden.
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	43120000	Zuweisungen an andere Gemeinden	50.000,00	63.297,12	13.297,12	Die in 2018 an umliegende Kommunen geleisteten Auszahlungen betrafen teilweise auch noch das Jahr 2017. Aufgrund der Software-Umstellung zum 01.01.2018 konnte nicht mehr auf das alte Jahr gebucht werden.
36500010	Kindergärten - freie Träger, Sonstiges	44520000	Erstattungen an andere Gemeinden	0,00	18.075,91	18.075,91	Auszahlungen wurden an die Städte Schorndorf, Welzheim und Großbottwar gebucht. Deckung gewährleistet durch Minderauszahlungen bei 36500010 43180010.
36500019	Sprachförderung	43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	12.200,00	12.200,00	Personalkostenerstattung an Jugendmusikschule für das Sprachförderprogramm "Singen-Bewegen-Sprechen" in Kindergärten (SPATZ-Programm) gedeckt durch Mehreinnahmen bei 36500019 - 31410000

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2018	Ist 2018	Planvergleich	Hinweise
31800070	Betreuung von Flüchtlingen	43170000	Zuschüsse an private Unternehmen (Caritas)	0,00	58.133,46	58.133,46	Die Auszahlung an die Caritas erfolgte entsprechend der Beschlusslage im GR; die Auszahlungsbeträge an die Caritas waren gedeckt durch Landeszuschüsse.
42400910	Freibad Rudersberg	44570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	9.489,40	9.489,40	Mittel für die temporäre Betriebsführung durch die Stadtwerke Schorndorf mit 10 TEUR wurden bereit gestellt (17.07.2018, GR-Vorlage 1613/2018)
51110020	Bauland-umlegungen	44910047	Aufwand Umlegung Tannbachstraße Ost	0,00	318.021,33	318.021,33	330.000 EUR waren investiv bereit gestellt; Buchung musste jedoch konsumtiv erfolgen, siehe HH-Plan 2021 (Vorbericht auf Seite 14).
51110020	Bauland-umlegungen	44910046	Aufwand Umlegung Heckenweg Nord	0,00	67.554,00	67.554,00	190.000 EUR waren investiv bereit gestellt; Buchung musste jedoch konsumtiv erfolgen, siehe HH-Plan 2021 (Vorbericht auf Seite 14).
51110020	Bauland-umlegungen	42710005	Aufwendungen Umlegungen	40.000,00	103.316,95	63.316,95	Die Auszahlungen in 2018 für die Baulandumlegungen "Schönblick, Tannbachstr. Ost und Heckenweg Nord" lagen über dem Planansatz und beinhalteten Leistungen bis zurück nach 2015/2016. Ein HH-Rest aus 2017 konnte aufgrund der Software-Umstellung nicht gebildet werden. Die Deckung ist durch Minderausgaben innerhalb des Teilhaushalts gewährleistet, insb. bei 51100000-42710004 (Aufwand für Bauleitplanung) und bei 51110030 4271 0006 (Aufwand für Vermessungen).
54100020	Straßenbeleuchtung	42120003	Unterhaltung Anlagen	20.000,00	35.571,35	15.571,35	In 2018 wurden noch Leistungen für 2017 abgerechnet. Deckung ist innerhalb des Teilhaushalts gewährleistet.
54100025	Verkehrsausstattung	42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000,00	25.232,71	15.232,71	Auszahlungen beinhalten auch Kosten für Fundamente für "Stadt- und Gewerbeleitsystem"; Kostenersatz mit 13.655,57 EUR wurde geleistet, siehe 5410 0025 - 3488 0000.
57500910	Adventswald	42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	100.000,00	175.741,79	75.741,79	siehe Erläuterungen zu den Ergebnissen in den Teilhaushalten unter Ziffer 8.1.1.
57500910	Adventswald	42910006	steuerpflichtiger Aufwand	15.000,00	47.011,80	32.011,80	
61100000	Steuern, allg. Zuweis. und allg. Umlagen	43410000	Gewerbesteuerumlage	413.400,00	489.422,66	76.022,66	Ursächlich für die höhere Gewerbesteuerumlage waren höhere Gewerbesteuer-einnahmen in 2018.

8.2 über- und außerplanmäßige Auszahlungen (investiv)

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	Plan 2018	Ergebnis 2018	Mittelübertrag nach 2019	Überschreitung Planansatz	Anmerkungen
Erstellen einer Fertiggarage (Doppelgarage) hinter dem Rathaus	20.000 €	28.035,63 €	- €	8.035,63 €	Doppelgarage etwas teurer als geplant. Bei der Ausführung wurde der Auftrag um die Pflasterarbeiten für die Parkplätze vor der Garage und den Kabelgraben erweitert. Deckung durch Minderausgaben an anderer Stelle gewährleistet
Drexelhofweg Straßenbeleuchtung	5.000 €	14.398,39 €	- €	9.398,39 €	Mitte Dezember 2018 ging noch eine Rechnung bei der Gemeinde ein (Ausführungszeitraum Juni 2016 bis Juli 2017). Die Mehrausgaben sind gedeckt durch Minderausgaben beim Straßenbau.
Kirschenweg Straßenbeleuchtung	4.000 €	15.837,00 €	- €	11.837,00 €	Mitte Dezember 2018 ging noch eine Rechnung bei der Gemeinde ein (Ausführungszeitraum Juni 2016 bis Juli 2017). Die Mehrausgaben sind gedeckt durch Minderausgaben beim Straßenbau.
Gewährung Vereinsdarlehen Sportvereine	17.900 €	48.000,00 €	- €	30.100,00 €	Darlehensgewährung an den TSV Oberndorf - GR-Vorlage 1565/2018 vom 08.05.2018: A: Zwischenfinanzierungs-darlehen in Höhe von 32.000 € - Tilgung erfolgte im Jahr 2020 B: Gewährung zinsloses Darlehen in Höhe von 16.000 €
Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	179.255,44 €	58.845,00 €	38.100,44 €	Nach Bildung des Haushaltsrests wurden noch Zahlungen auf 2018 gebucht. Kürzung des HH-Rests wurde nicht durchgeführt. In 2019 sind nur noch 1.509,94 EUR abgeflossen.
Breitbandausbau allg.	110.000 €	320.730,78 €	- €	210.730,78 €	Bei der Haushaltsplanung wurden weitere Mittel mit bis zu 325.000 Euro für Breitband bereitgestellt. Auf eine Anpassung der Planzahlen wurde verzichtet, siehe § 6 HH-Satzung 2018.
Erwerb Pflegewohnung im Alexanderstift	- €	72.537,56 €	- €	72.537,56 €	siehe GR-Beschluss vom 17.07.2018 (Vorlage 1615/2018); gedeckt durch Minderausgaben beim allg. Grunderwerb (7.1133.710100.1)
entsprechend dem Leitfaden "Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Sonderfinanzierung" zu buchende Beträge im Zusammenhang mit Umlegung Tannbach Ost und Heckenweg Nord	- €	459.977,00 €	- €	459.977,00 €	Buchungen entsprechend dem Leitfaden "Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sowie deren Sonderfinanzierung" für Bauplatzzuteilungen in Umlegungsverfahren. (für Tannbachstraße Ost 396.629 Euro, für Heckenweg Nord 63.348 Euro) > siehe Gegenbuchungen bei 51110020 - 35910046 und 35910047.

Die unter Ziffer 8.2. aufgeführten Überschreitungen bedürfen - sofern nicht bereits über Einzelbeschlüsse des Gemeinderats abgedeckt - noch der Genehmigung durch den Gemeinderat entsprechend § 12 Absatz 2 Ziffer 2.2 der Hauptsatzung.

9. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und außerordentlichen Aufwendungen (Kontenklasse 5) dargestellt. Diese fließen nicht in das ordentliche Ergebnis und auch nicht in die Teilergebnisrechnungen ein. Bei außerordentliche Erträge und Aufwendungen handelt es sich laut Bilanzierungsleitfaden um Geschäftsvorfälle, die aus unvorhergesehenen Ereignissen entstehen und die sich klar von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden. Es ist nicht anzunehmen, dass sie häufig oder regelmäßig wiederkehren.

Definition laut § 2 Abs. 2 GemHVO : „Unter den Posten „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, auszuweisen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 nicht erfasst werden.“

Nach § 61 Nr. 4 GemHVO handelt es sich hierbei um „... zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnliche Schadensereignisse“

Eine Ausnahme stellen die Verkäufe über / unter Buchwert dar. Auch wenn diese in der Regel zur gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen, ist der Differenzbetrag zwischen Verkaufserlös und Restbuchwert als außerordentlicher Ertrag bzw. Aufwand zu buchen. Dies ist in § 2 Abs. 2 GemHVO und in den Zuordnungsvorschriften ausdrücklich erwähnt (Kontengruppe 53). Damit werden die Ergebniswirkungen aus Vermögensveräußerungen verdeutlicht (Aufdeckung stiller Lasten oder Reserven und deren Verwendung).

Gesamtergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2017 EUR	Fortges. Ansatz 2018 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Vergleich Ergebnis / Ansatz (Sp. 3-2) EUR
		1	2	3	4
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	467.440,66	467.440,66
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	-22.625,38	-22.625,38
23	= Sonderergebnis	0,00	0	444.815,28	444.815,28

9.1 Außerordentliche Erträge

Kostenstelle Kostenart	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
11330010 - 53110000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke Ertrag aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	260.625,72	Hierbei handelt es sich um den außerordentlichen Erlös aufgrund Grundstücksveräußerungen (insbesondere um Teilfläche am Bronnwiesenweg, einen Bauplatz in der Daimlerstraße, Scheunengebiet Rudersberg)
54100000 - 53110000	Gemeindestraßen (allgemein) Ertrag aus Veräußerung Grundstücke	6.860,50	Hierbei handelt es sich um den außerordentlichen Erlös aufgrund Grundstücksveräußerungen (Straßenteilflächen zur Abrundung zum Privatbesitz)
57300090 - 53110000	Sonstige öffentliche Einrichtungen Ertrag aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	187.833,64	Hierbei handelt es sich um den außerordentlichen Erlös aufgrund Grundstücksveräußerung (Bronnwiesenweg)
		455.319,86	Summe
Kostenstelle Kostenart	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
51110020 - 50310000	Baulandumlegungen außerordentliche Auflösung von Sonderposten	12.120,80	Entsprechend dem Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sind auszubuchenden Restbuchwerte von "eingeworfenen Grundstücksflächen" aus Umlegungen außerordentlich abzuschreiben. Damit dieser Vorgang "neutral" bleibt, sind bei den eingebuchten Sonderposten aus Umlegungen diese Beträge aufzulösen. Siehe Gegenposition bei außerordentlichen Aufwendungen.
		12.120,80	Summe
		467.440,66	Gesamtsumme außerordentliche Erträge

9.2 Außerordentliche Aufwendungen

Kostenstelle Kostenart	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
11250000 - 51310000	Bauhof außerordentliche Abschreibungen	6.407,08	Hierbei handelt es sich um eine außerordentliche Abschreibung aufgrund der Verschrottung eines Fahrzeuges (Unfallfahrzeug Piaggio Porter PickUp)
11330010 - 53210000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke Aufwand aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	4.097,50	Hierbei handelt es sich um den außerordentlichen Aufwand aufgrund einer Grundstücksveräußerung (landwirtschaftliches Grundstück)
		10.504,58	Summe
Kostenstelle Kostenart	Bezeichnung	Betrag	Anmerkung
11330010 - 51310000	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke außerordentliche Abschreibungen	1.250,80	Entsprechend dem Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sind die Restbuchwerte der "eingeworfenen Grundstücksflächen" bei Umliegungen außerordentlich beim Anlagevermögen abzuschreiben. Siehe Gegenposition bei außerordentlichen Erträgen
54100000 - 51310000	Gemeindestraßen (allgemein) außerordentliche Abschreibungen	10.870,00	Entsprechend dem Leitfaden zu Bodenneuordnungs- und Erschließungsmaßnahmen sind die Restbuchwerte der "eingeworfenen Grundstücksflächen" bei Umliegungen außerordentlich beim Anlagevermögen abzuschreiben. Siehe Gegenposition bei außerordentlichen Erträgen
		12.120,80	Summe
		22.625,38	Gesamtsumme außerordentliche Aufwendungen

10. Instandhaltungsrücklagen bei Miteigentumsobjekten

Die Gemeinde Rudersberg hat für die folgenden Miteigentumsobjekte Zahlungen in eine sog. „Instandhaltungsrücklagen“ geleistet.

Diese betragen zum 31.12.2018:

Instandhaltungsrücklagen bei Miteigentumsobjekten		
Objekt	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018
Rathausstraße 7 in Rudersberg (Alexanderstift)	1.467,28	4.239,34
Am Weilerbach 2 in Krehwinkel (Dorfgemeinschaftsraum)	3.172,63	3.626,88
Marktplatz 18 in Rudersberg (Praxis 1 OG rechts)	3.694,45	4.714,98
Marktplatz 18 in Rudersberg (Büro 1 OG links)	4.563,73	5.824,38
Marktplatz 18 in Rudersberg (Büro 1 OG links)		
Marktplatz 18 in Rudersberg (Wohnung 2 OG rechts)	3.259,81	4.160,28
Marktplatz 18 in Rudersberg (Wohnung 2 OG mitte)	1.629,90	2.080,14
Marktplatz 18 in Rudersberg (Wohnung 2 OG links)	3.078,71	3.929,15
Marktplatz 18 in Rudersberg (Wohnung 3 OG)	1.955,88	2.496,17
Marktplatz 18 in Rudersberg (Altes Rathaus u. Trafostation)	6.592,05	8.413,00

11. Zusammensetzung des Gemeinderats

Bürgermeister:

bis 08.04.2018 ehrenamtliche Bürgermeister

ab 09.04.2018 Ahrens, Raimon

Gemeinderäte:

Name, Vorname	Fraktion	Hinweis
Beck, Alexander	Rudersberger Bürger	
Birzele, Gerhard	Freie Wähler	bis 08.05.2018
Bischoff, Fatima	CDU	
Bogusch, Wolfgang	Rudersberger Bürger	
Bossert, Frank	SPD	
Fichtl, Ralf	Freie Wähler	
Glauner, Eugen	Rudersberger Bürger	
Heinrich, Michael	Freie Wähler	
Höschele, Peter	Rudersberger Bürger	
Jeutter, Lion	CDU	ab 24.10.2018
Kalubba, Ute	Rudersberger Bürger	
Keller, Thomas	Freie Wähler	
Klöpfer, Werner	Rudersberger Bürger	
Klotz, Brigitte	SPD	
Knödler, Steffen	Freie Wähler	
Körner, Jürgen	CDU	
Krimmer, Roland	CDU	bis 19.09.2018
Layer, Eberhard	CDU	
Magiera-Döz, Sabine	Freie Wähler	ab 20.06.2018
Menikheim, Steffen	Freie Wähler	
Möll, Dieter	Freie Wähler	
Nagel, Irmgard	Freie Wähler	
Pokorny, Manfred	SPD	
Roggel, Stefan	CDU	
Schaal, Oliver	Rudersberger Bürger	
Schindler, Ossi	Freie Wähler	
Susenbeth, Matthias	Rudersberger Bürger	
Völkner, Doris	CDU	
Weller, Frank	CDU	