



Gemeinde Engstingen

Landkreis Reutlingen

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2019

Aufgrund von Artikel 13 Abs. 2 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185) in Verbindung mit § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung vom 24. Juli 2000 (GemO – GBl. S. 581, ber. S. 698) in der Fassung vor dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts hat der Gemeinderat der Gemeinde Engstingen am 30.09.2020 die Jahresrechnung 2019 wie folgt festgestellt:

I. Die Jahresrechnung der Gemeinde Engstingen für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 95 GemO wie folgt festgestellt:

	Verw. Haushalt	Verm. Haushalt	Gesamthaushalt
1. Soll-Einnahmen	15.051.277,29 €	3.528.227,03 €	18.579.504,32 €
2. Neue Haushaltseinnahmereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Zwischensumme	15.051.277,29 €	3.528.227,03 €	18.579.504,32 €
4. Haushaltseinnahmereste VJ	0,00 €	1.167.095,82 €	1.167.095,82 €
5. Soll-Einnahmen	15.051.277,29 €	2.361.131,21 €	17.412.408,50 €
6. Soll-Ausgaben	15.707.686,86 €	3.877.997,65 €	19.585.684,51 €
7. Neue Haushaltsausgabereste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Zwischensumme	15.707.686,86 €	3.877.997,65 €	19.585.684,51 €
9. Haushaltsreste vom Vorjahr	656.409,57 €	1.516.866,44 €	2.173.276,01 €
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	15.051.277,29 €	2.361.131,21 €	17.412.408,50 €

II. Den über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird gemäß § 84 GemO zugestimmt.

III. Der Vermögensrechnung wird gem. § 95 Abs. 1 GemO zugestimmt.

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am Ende des Haushaltsjahres EURO
Summe 1 Anlagevermögen	521.643,78	0,00	0,00	521.643,78
Summe 2 Geldanlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe 3 Rückzahlungsverpflichtung	2.197.846,59	0,00	198.259,10	1.999.587,49
Summe 4 Rücklagen	2.170.564,79	1.137.780,46	0,00	3.308.345,25

Engstingen, 30.09.2020

Gez.
Mario Storz
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht 2019

I. Eckdaten**Nachweis der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2019**

a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beschlussfassung des Gemeinderats am		20.03.2019
Gesetzmäßigkeitsbestätigung durch		
die Rechtsaufsichtsbehörde am		11.04.2019
Öffentliche Bekanntmachung am		26.04.2019
Öffentliche Auslegung	vom	29.04.2019
	bis	08.05.2019

b) Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan

Im Haushaltsjahr 2019 wurde keine Nachtragshaushaltssatzung erlassen.

Festsetzungen der Haushaltssatzung 2019

Einnahmen und Ausgaben von je		15.145.000 €
davon: im Verwaltungshaushalt		12.488.900 €
im Vermögenshaushalt		2.656.100 €
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen		200.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen		0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite		1.500.000 €

Verwaltungshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen		15.051.277,29 €
Ausgaben	12.862.048,03 €	
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.189.229,26 €	15.051.277,29 €

Vermögenshaushalt Rechnungsergebnis

Einnahmen	171.901,95 €	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.189.229,26 €	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00	2.361.131,21 €

Ausgaben	1.025.091,65 €	
Zuführung zur allgemeinen Rücklage	1.137.780,46 €	
Ordentliche Tilgung	198.259,10 €	2.361.131,21 €

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Einnahmen und Ausgaben je	13.907.876,32 €
---------------------------	-----------------

Investitionsrate

Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.189.229,26 €
Ordentliche Tilgung (Mindestzuführung)	198.259,10 €
Nettoinvestitionsrate	1.990.970,16 €

Kassenbestand

Stand am 01.01.2019	3.325.197,90 €
Zugang (+) / Abgang (-) 2019	-219.402,67 €
Stand am 31.12.2019	3.105.795,23 €

Allgemeine Rücklage

Stand am 01.01.2019	2.170.564,79 €
Zugang 2019	1.137.780,46 €
Abgang 2019	
Stand am 31.12.2019	3.308.345,25 €

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (alt)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2017	12.149.435,08 €
2018	12.458.557,31 €
2019	15.051.277,29 €
Summe	39.659.269,68 €
Durchschnitt	13.219.756,56 €
Hiervon 2 v. H. (Mindestbetrag)	264.395,13 €

Kredite

Stand am 01.01.2019	2.197.846,59 €
Zugang 2019 (ohne Umschuldungen)	0,00 €
Abgang 2019 (Tilgungen, ohne Umschuldungen)	198.259,10 €
Stand am 31.12.2019	1.999.587,49 €

Planvergleich

Im Vergleich mit den Planansätzen entwickelte sich der Haushalt wie folgt:

Verwaltungshaushalt	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Einnahmen (ohne Zuführung)	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €
Zuführung vom VmH	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €
Ausgaben (ohne Zuführung)	11.395.650,00 €	12.862.048,03 €	1.466.398,03 €
Zuführung zum VmH	1.093.250,00 €	2.189.229,26 €	1.095.979,26 €
Ausgaben Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €
Vermögenshaushalt	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Einnahmen (ohne Rücklageentnahme)	1.923.250,00 €	2.361.131,21 €	437.881,21 €
Entnahme aus Rücklage	732.850,00 €	0,00 €	-732.850,00 €
Einnahmen Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €
Ausgaben (ohne Rücklagenzuführung)	2.656.100,00 €	1.223.350,75 €	-1.432.749,25 €
Zuführung an Rücklage	0,00 €	1.137.780,46 €	1.137.780,46 €
Ausgaben Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €

Haushaltsreste

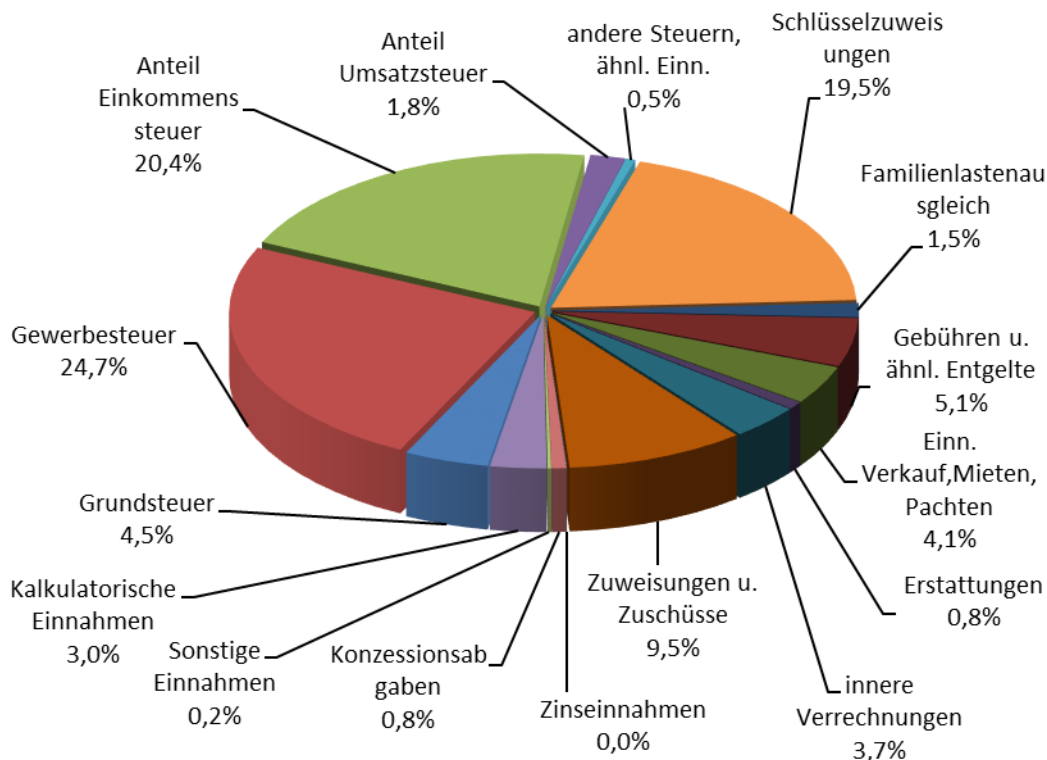
	Haushaltseinnahmereste	Haushaltsausgabereste
Verwaltungshaushalt	0,00 €	0,00 €
Vermögenshaushalt	0,00 €	0,00 €

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

1. Verwaltungshaushalt

1.1. Einnahmen

Verwaltungshaushalt Einnahmen	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Grundsteuer	658.500,00 €	672.705,64 €	14.205,64 €
Gewerbesteuer	1.410.000,00 €	3.713.860,48 €	2.303.860,48 €
Anteil Einkommensteuer	3.109.500,00 €	3.074.596,41 €	-34.903,59 €
Anteil Umsatzsteuer	277.900,00 €	278.094,94 €	194,94 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	62.800,00 €	76.881,92 €	14.081,92 €
Schlüsselzuweisungen	2.887.000,00 €	2.932.139,70 €	45.139,70 €
Familienlastenausgleich	228.000,00 €	225.459,00 €	-2.541,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	736.000,00 €	769.385,16 €	33.385,16 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	650.900,00 €	613.138,24 €	-37.761,76 €
Erstattungen	146.300,00 €	121.877,65 €	-24.422,35 €
Innere Verrechnungen	521.200,00 €	554.660,61 €	33.460,61 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.261.900,00 €	1.423.366,38 €	161.466,38 €
Zinseinnahmen	700,00 €	2.872,41 €	2.172,41 €
Konzessionsabgaben	112.000,00 €	115.816,70 €	3.816,70 €
Sonstige Einnahmen (Säumniszuschläge etc.)	10.000,00 €	28.955,42 €	18.955,42 €
Kalkulatorische Einnahmen	416.200,00 €	447.466,63 €	31.266,63 €
Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €



Steuern

Die Einnahmen aus der Grundsteuer betragen im Haushaltsjahr für die Grundsteuer A 24.699 € und für die Grundsteuer B 648.007 €. Für die Grundsteuer B wurde der Planansatz um ca. 14.000 € übertroffen. Der Anteil des Gewerbesteuers Engstingen-Haid hatte eine Höhe von 107.986 €, bei einem Planansatz von 117.000 €. Der Anteil der Gemeinde betrug 540.021 € bei einem Planansatz von 517.000 €. Das Gewerbesteueraufkommen lag mit einem Wert von rd. 3,714 Mio. € weit über dem Planansatz. Auf die Gemeinde entfielen dabei 1,132 Mio.€ (Planansatz: 875.000 €), auf den Gewerbesteuerspark 2,582 Mio.€ (Planansatz: 535.000 €). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer lag um 34.904 € unter dem Planansatz. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag nahezu im Planansatz. Die Vergnügungssteuer übertraf mit 46.107 € um rd. 6.107 € den Planansatz von 40.000 €. Die Hundesteuer lag mit 25.743 € um 5.243 € über dem Planansatz.

Ist-Aufkommen 2019	Gemeinde Engstingen (5.270 EW/Stand 30.06.19) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.832.970 EW/Stand 30.06.2018) €/ EW
Grundsteuer A	4,63 €	6,64 €
Grundsteuer B (Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV)	108,58 €	127,33 €
Gewerbesteuer (netto) (setzt sich zusammen aus Anteil Gemeinde und 1/3-Anteil ZV abzgl. Gewerbesteuerumlage)	290,12 €	476,18 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	575,28 €	605,23 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	52,40 €	61,62 €
Summe	1.031,01 €	1.277,00 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größenklasse 5.000 bis 10.000 EW
(Quelle: Gemeindefinanzbericht 2019)

Allgemeine Zuweisungen

Die Zuweisungen aus den Schlüsselzuweisungen fielen gegenüber den Planungen um 45.140 € höher aus, der Kopfbetrag wurde von 1.449 € auf 1.450,30 € erhöht. Auch wurde die Investitionspauschale um 0,26 € / Einw. auf 91,26 € erhöht. Bei den Berechnungen wurde die Einwohnerzahl von 5.255 (Plan 5.239) zugrunde gelegt.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus diesem Bereich teilen sich wie folgt auf:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.0200.1000	Verwaltungsgebühren	32.000,00	41.719,10	9.719,10
1.2910.1100	Kernzeitbetreuung GS Kleinengstingen	2.000,00	1.946,00	-54,00
1.2910.1110	Kernzeitbetreuung Freibühlschule	11.500,00	13.422,00	1.922,00
1.4640.1100	Kindergartengebühren KE	38.000,00	34.643,00	-3.357,00
1.4640.1101	Kindergartengebühren KST	15.000,00	17.803,50	2.803,50
1.7000.1100	Abwassergebühren	550.000,00	578.894,66	28.894,66
1.7500.1100	Bestattungsgebühren	65.000,00	52.097,07	-12.902,93
1.7671.1100	Eintrittsgelder Automuseum	12.000,00	14.799,13	2.799,13
1.7673.1101	Mieteinnahmen Dorfgemeinschaftshaus	1.200,00	1.748,00	548,00
1.7690.1102	Benutzungsgebühren für Backhaus	200,00	195,00	-5,00
	Zwischensumme	726.900,00	757.267,46	30.367,46
	Sonstige Haushaltsstellen	9.100,00	12.117,70	3.017,70
	Gesamt	736.000,00	769.385,16	33.385,16

Im Gebührenbereich gab es bei den Abwassergebühren Mehreinnahmen in Höhe von 28.895 €. Die Bestattungsgebühren lagen rund 12.903 € unter dem Planansatz. Bei den Gebühren für Kindertageseinrichtungen wurde der Planansatz nahezu erreicht. Bei den Betreuungsangeboten an den Schulen ergaben sich 1.868 € Mehreinnahmen. Die Einnahmen aus Eintrittsgeldern des Automuseums lagen mit 2.799 € über dem Ansatz.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

Insgesamt lagen die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten mit rd. 37.762 € unter dem Planansatz. Die Kostenersatz für Unterbringungskosten sowie aus Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr lagen jeweils über dem Haushaltsansatz. Die Einnahmen des Gemeindebauhofs aus Kostenersatzungen von Dritten lagen mit 4.402 € unter dem Ansatz und die Verrechnungseinnahmen für Leistungen des Vermögenshaushalts lagen um 1.904 € über dem Planansatz.

Im Unterabschnitt 8550 (Forstwirtschaftliche Unternehmen) wurden im Saldo der Haushaltseinnahmeansätze beim Stammholzverkauf aufgrund der desaströsen Situation des Holzmarktes mit rd. 185.985 EUR deutlich unterschritten während beim Brennholzverkauf der Ansatz mit rd. 11.920 € überschritten werden konnte. Die Personalkostenersatzung für die gemeinsame Partie lag mit 6.679 € über den Planungen.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.1100.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100.000,00	135.344,13	35.344,13
1.1310.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.000,00	43.028,87	32.028,87
1.7700.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000,00	5.598,26	-4.401,74
1.7700.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verw.Hh; v. Verm.Hh	0,00	1.903,60	1.903,60
1.8550.1310	Stammholz	350.000,00	164.014,78	-185.985,22
1.8550.1320	Sonstige Verkaufserlöse	55.000,00	66.920,20	11.920,20
1.8550.1400	Mieten und Pachten	12.000,00	12.742,04	742,04
1.8550.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	36.000,00	42.678,89	6.678,89
1.8550.1590	Vermischte Einnahmen	0,00	119,54	119,54
1.8800.1400	Mieteinnahmen	12.000,00	12.314,67	314,67
1.8800.1410	Pachteinnahmen	27.000,00	27.687,38	687,38
	Zwischensumme	613.000,00	512.352,36	-100.647,64
	Sonstige Haushaltsstellen	37.900,00	100.785,88	62.885,88
	Gesamt	650.900,00	613.138,24	-37.761,76

Erstattungen

Die Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts lagen insgesamt mit 24.422 € unter dem Planansatz. Die Erstattung durch den Eigenbetrieb Wasserversorgung lag um 25.568 € unter dem Planansatz. Es ergaben sich bei den Leistungen der Finanzverwaltung Mehreinnahmen in Höhe von rd. 4.314 €. Mehreinnahmen in Höhe von 6.346 € ergaben sich aus dem Aufgabenfeld Inklusion im Bereich der Kindertageseinrichtungen.

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2019 33.461 € mehr verrechnet als veranschlagt.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Der Planansatz für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke konnte insgesamt Mehreinnahmen in Höhe von 161.466 € verbuchen. Die Sachkostenbeiträge der Schulen lagen mit 116.761 € über dem Planansatz. Dies lag an der Erhöhung der Sachkostenbeiträge um 90 € je Schüler bei der Realschule. Die Zuschüsse aus dem Jugendbegleiterprogramm lagen um rd. 4.713 € höher als im Planansatz veranschlagt. Diesen stehen entsprechende Ausgaben im selben Unterabschnitt (UA 2910) gegenüber. Der Ansatz aus dem Interkommunalen Kostenausgleich im Bereich der Kindertageseinrichtungen wurde um ca. 42.517 € überschritten. Die Offenhaltungspauschale für den Häckselplatz lag mit 1.265 € über dem Ansatz.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.1310.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.000,00	11.820,00	820,00
1.2150.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	20.900,00	21.511,98	611,98
1.2210.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	323.900,00	440.049,49	116.149,49
1.2210.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	16.000,00	18.439,01	2.439,01
1.2910.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	15.000,00	19.713,00	4.713,00
1.4640.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	665.500,00	667.868,00	2.368,00
1.4640.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	70.000,00	112.517,08	42.517,08
1.6300.1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	43.900,00	44.636,90	736,90
1.7200.1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u. GV	15.000,00	16.264,51	1.264,51
	Zwischensumme	1.181.200,00	1.352.819,97	171.619,97
	Sonstige Haushaltsstellen	80.700,00	70.546,41	-10.153,59
	Gesamt	1.261.900,00	1.423.366,38	161.466,38

Zinseinnahmen

Diese lagen um 2.172 € über dem Planansatz. Die Zinseinnahmen setzen sich aus Zinsen der Kassenrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung (2.292 €) und der Zahlung des Avalzinses für die Übernahme einer Bürgschaft (580 €) zusammen.

Konzessionsabgaben

Diese lagen mit insgesamt 115.817 € um 3.817 € über dem Planansatz.

Sonstige Einnahmen

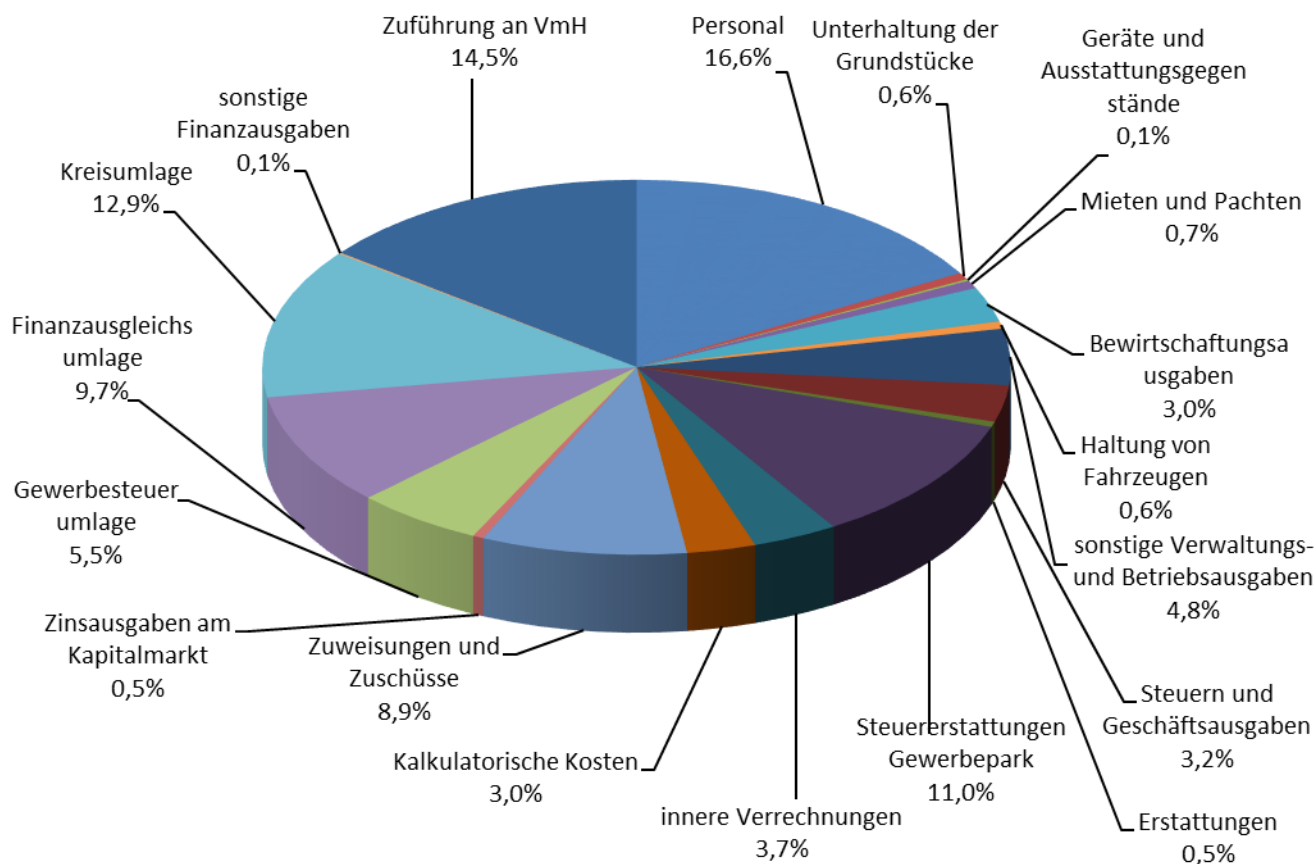
Diese lagen 18.955 € über dem Planansatz. Hier werden Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen aus der Gewerbesteuer u.ä. verbucht.

Kalkulatorische Einnahmen

Diese lagen um rd. 31.267 € über dem Planansatz.

1.2. Ausgaben

Verwaltungshaushalt Ausgaben	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Personalausgaben	2.617.850,00 €	2.503.406,85 €	-114.443,15 €
Unterhaltung der Grundstücke	233.750,00 €	89.799,07 €	-143.950,93 €
Geräte und Ausstattungsgegenstände	90.700,00 €	21.467,86 €	-69.232,14 €
Mieten und Pachten	95.500,00 €	104.310,75 €	8.810,75 €
Bewirtschaftungsausgaben	501.350,00 €	454.228,56 €	-47.121,44 €
Haltung von Fahrzeugen	84.500,00 €	94.455,05 €	9.955,05 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	607.200,00 €	728.017,36 €	120.817,36 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.ä.	504.900,00 €	476.712,71 €	-28.187,29 €
Erstattungen	70.700,00 €	68.760,96 €	-1.939,04 €
Steuererstattungen an Gewerbepark	551.200,00 €	1.658.025,09 €	1.106.825,09 €
Innere Verrechnungen	521.200,00 €	554.660,61 €	33.460,61 €
Kalkulatorische Kosten	416.200,00 €	447.466,63 €	31.266,63 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.340.700,00 €	1.334.726,40 €	-5.973,60 €
Zinsausgaben Kreditmarkt	80.000,00 €	71.096,29 €	-8.903,71 €
Gewerbesteuerumlage	265.500,00 €	833.268,98 €	567.768,98 €
Finanzausgleichsumlage	1.459.000,00 €	1.458.844,20 €	-155,80 €
Kreisumlage	1.947.400,00 €	1.947.325,98 €	-74,02 €
Sonstige Finanzausgaben	8.000,00 €	15.474,68 €	7.474,68 €
Zuführung zum VmH	1.093.250,00 €	2.189.229,26 €	1.095.979,26 €
Gesamt	12.488.900,00 €	15.051.277,29 €	2.562.377,29 €



Personalausgaben

Der Planansatz der Personalausgaben wurde um 4,37 % unterschritten. Insgesamt bewegten sich die Rechnungsergebnisse der Unterabschnitte von Ausnahmen abgesehen mit kleineren Abweichungen innerhalb der Planansätze. Abweichungen ergaben in den Fällen, in denen Stellen nicht zum beabsichtigten Zeitpunkt nachbesetzt werden konnten.

Ist-Aufkommen 2019	Gemeinde Engstingen (5.270 EW/Stand 30.06.19) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.832.970 EW/Stand 30.06.2018) €/ EW
Personalausgaben	475,03 €	897,46 €

Unterhaltung der Grundstücke

Hier wurde der Planansatz mit 143.951 € unterschritten. Bei dieser Ausgabeart ist zu beachten, dass nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst wurden.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.0200.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	6.500,50	3.500,50
1.1310.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.000,00	2.729,09	-4.270,91
1.2110.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	-7.861,10	-10.861,10
1.2150.5000	Unterhaltung der Grundstücke	50.000,00	77.184,28	27.184,28
1.4640.5000	Unterhaltung der Grundstücke	1.500,00	1.055,16	-444,84
1.6300.5100	Straßenunterhaltung	25.000,00	24.833,19	-166,81
1.6700.5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	15.000,00	25.335,93	10.335,93
1.7000.5000	Unterhaltung der Grundstücke	7.500,00	6.626,14	-873,86
1.7000.5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	40.000,00	-155.120,46	-195.120,46
1.7500.5000	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.822,13	822,13
1.7850.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	8.000,00	6.587,68	-1.412,32
1.8550.5110	Strassen- und Wegeunterhaltung	18.000,00	14.348,88	-3.651,12
1.8800.5000	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	368,41	-2.631,59
	Zwischensumme	186.000,00	8.409,83	-177.590,17
	Sonstige Haushaltsstellen	47.750,00	81.389,24	33.639,24
	Zwischensumme	233.750,00	89.799,07	-143.950,93

Geräte und Ausstattungsgegenstände

Hier wurde der Planansatz um 69.232 € unterschritten. Bei dieser Ausgabeart ist zu beachten, dass nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst wurden.

Mieten und Pachten

Hier kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 8.811 €.

Bewirtschaftungsausgaben

Hier konnten insgesamt 47.121 € eingespart werden. Bei den Stromkosten konnten rd. 20.290 € eingespart werden. Bei den Reinigungskosten wurden 7.136 € weniger ausgegeben und für Wasser/Abwasser 12.021 €. Im Bereich der Bewirtschaftungskosten ergibt sich folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Summe Heizung, Brennstoffe	119.500,00	118.053,37	-1.446,63
Summe Stromkosten	166.800,00	146.510,23	-20.289,77
Summe Reinigungskosten	18.700,00	11.564,43	-7.135,57
Summe Wasser/Abwasser	35.600,00	23.578,58	-12.021,42
Summe Grundsteuer	8.150,00	1.379,78	-6.770,22
Summe Sonstige Kosten	69.100,00	71.849,14	2.749,14
Summe Klärschlammpressung	76.000,00	74.736,04	-1.263,96
Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.500,00	6.556,99	-943,01
Gesamt	501.350,00	454.228,56	-47.121,44

Haltung von Fahrzeugen

Hier lag man mit 9.955 € über dem Planansatz.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.0600.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	643,63	-356,37
1.0800.5500	Haltung von Fahrzeugen	1.000,00	664,14	-335,86
1.1310.5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000,00	23.304,33	3.304,33
1.5800.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.648,31	648,31
1.6750.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	4.447,56	-552,44
1.7000.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.706,60	706,60
1.7500.5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500,00	4.387,22	887,22
1.7671.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	4.931,65	931,65
1.7700.5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000,00	41.307,15	1.307,15
1.8550.5500	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	7.414,46	3.414,46
	Gesamt	84.500,00	94.455,05	9.955,05

Im UA 1310 (Feuerwehr) kam es zu Mehrausgaben in Höhe von 3.304 €. Bei den Fahrzeugen des Forstbetriebs (UA 8550) kam es ebenfalls zu Mehrausgaben in Höhe von 3.414 €.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Hier wurde der Planansatz insgesamt um 120.817 € überschritten. Die Überschreitungen sind teils durch Verlagerungen auf andere Haushaltsstellen (Schulbudget) entstanden. Höhere Ausgaben von 34.012 € sind bei der Unterbringung von Asylbewerber entstanden. Der Ansatz für Planbearbeitungskosten wurde um 60.582 € überschritten. Außerdem fielen für den Winterdienst die Kosten an Leistungsunternehmen um 16.083 € höher aus.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
	Summe Dienst- und Schutzkleidung	11.200,00	29.224,77	18.024,77
	Summe Aus- und Fortbildung	32.000,00	16.408,95	-15.591,05
1.6700.5730	Betriebsstrom	75.000,00	58.996,99	-16.003,01
1.0000.5810	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	10.000,00	12.936,69	2.936,69
1.6750.5810	Streugut für den Winterdienst	10.000,00	12.451,98	2.451,98
	Summe Lehr- und Lernmittel Schulen	53.000,00	72.013,03	19.013,03
1.6100.6070	Planbearbeitungskosten	20.000,00	80.581,61	60.581,61
1.6300.6070	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	6.000,00	6.039,02	39,02
1.6100.6090	Vermessungskosten	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.1100.6200	Maßnahmen zur Unterbringung	80.000,00	114.011,68	34.011,68

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.1310.6230	Übungen, Einsätze, Brandfälle	27.000,00	21.762,45	-5.237,55
1.8550.6270	Holzfällung und Aufbereitung	99.400,00	90.731,56	-8.668,44
1.8550.6280	Waldkulturkosten	4.200,00	13.691,67	9.491,67
1.6750.6340	Leistungsvergütungen an Unternehmen	15.000,00	31.082,82	16.082,82
1.7500.6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000,00	13.516,75	3.516,75
1.2210.6350	Sächliche Zweckausgaben	65.000,00	76.539,00	11.539,00
1.4611.6350	Sächliche Zweckausgaben	38.000,00	40.779,00	2.779,00
1.3400.6360	Aufwand bei Festen und Feiern	1.000,00	1.151,20	151,20
1.7671.6370	Werbungskosten	3.000,00	3.150,98	150,98
1.7900.6370	Werbungskosten	3.000,00	345,66	-2.654,34
	Zwischensumme	572.800,00	695.415,81	122.615,81
	sonstige Haushaltsstellen	34.400,00	32.601,55	-1.798,45
	Gesamt	607.200,00	728.017,36	120.817,36

Steuern und Geschäftsausgaben

Hier wurden 28.187 € im Vergleich zum Planansatz weniger ausgegeben. Bei dieser Ausgabeart wurden nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst. Als Übersicht die größten Positionen dieser Ausgabeart:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
	Summe Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127.900,00	134.581,30	6.681,30
	Summe Geschäftsausgaben	134.450,00	127.749,73	-6.700,27
1.2150.6501	Fahrtkosten zum Schwimmbad	11.000,00	17.438,24	6.438,24
1.7000.6505	Betriebsführung Kläranlage	147.000,00	134.470,00	-12.530,00
	Summe Dienstreisen	3.900,00	2.534,25	-1.365,75
	Summe Mitgliedsbeiträge	14.900,00	14.516,24	-383,76
	Summe Vermischte Ausgaben	62.750,00	44.140,05	-18.609,95
	Zwischensumme	501.900,00	475.429,81	-26.470,19
	Sonstige Haushaltsstellen	3.000,00	1.282,90	-1.717,10
	Gesamt	504.900,00	476.712,71	-28.187,29

Erstattungen

Hier wurde der Planansatz um 1.939 € unterschritten. Der Anteil des Bauhofs an den Abschreibungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung fiel niedriger aus.

Steuererstattung an Gewerbepark

Im Jahr 2019 wurden 1.106.825 € mehr an den Gewerbepark überwiesen als veranschlagt. Die Planungszahlen basieren auf einem Anteil von 535.000 € Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage) und 117.000 € als Anteil der Grundsteuer B des Gewerbeparks.

Innere Verrechnungen

An inneren Verrechnungen zur Abrechnung von Leistungen innerhalb der Unterabschnitte und des Verwaltungshaushalts wurden im Haushaltsjahr 2019 33.461 € mehr verrechnet als veranschlagt.

Kalkulatorische Ausgaben

Diese lagen mit 31.267 € über dem Planansatz.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse lagen um 5.974 € unter dem Planansatz.

Mit rd. 1,278 Mio. Euro bilden die Zahlen der Betriebskostenzuschüsse an Kindergartenträger die größte Ausgabeart.

Die Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse verteilen sich wie folgt:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plan 2019	RE 2019	Saldo
1.5500.7000	Zuwendungen an Sportvereine	12.000,00	12.750,38	750,38
1.2150.7120	Inklusion	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.4640.7121	Interkomm. Kostenausgleich	5.000,00	11.134,67	6.134,67
1.1310.7170	Zuschuss für Kameradschaftspflege	3.600,00	3.426,72	-173,28
1.4640.7170	Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.280.000,00	1.278.476,54	-1.523,46
1.5410.7170	Zuweisung an DRK	1.500,00	1.523,75	23,75
1.7620.7170	Zuweisungen u. Zuschüsse an Kirchengemeinde	3.300,00	5.625,65	2.325,65
1.4640.7171	Zuschüsse Tagesmütter	25.000,00	17.239,47	-7.760,53
	Zwischensumme	1.335.400,00	1.330.177,18	-5.222,82
	Sonstige Haushaltsstellen	5.300,00	4.549,22	-750,78
	Gesamt	1.340.700,00	1.334.726,40	-5.973,60

Zinsausgaben

Hier blieb man um 8.904 € unter dem Planansatz.

Gewerbesteuerumlage

Aufgrund der hohen Einnahmen aus der Gewerbesteuer ist eine um 567.769 € höhere Umlage angefallen.

Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage

Diese lagen im Planansatz. Zum Vergleich die Vorjahresergebnisse:

Jahr	Finanzausgleichs- umlage	Kreisumlage	Hebesatz
2012	1.057.904,60	1.579.676,67	33,00%
2013	1.019.658,40	1.499.497,68	32,50%
2014	1.079.844,60	1.601.962,98	32,75%
2015	1.179.900,00	1.828.600,00	34,25%
2016	1.241.542,40	1.924.109,86	34,25%
2017	1.296.879,70	2.009.870,15	34,25%
2018	1.358.020,90	1.935.640,67	31,50%
2019	1.458.844,20	1.947.325,98	29,50%

Sonstige Finanzausgaben

Diese fielen um 7.475 € höher aus als veranschlagt.

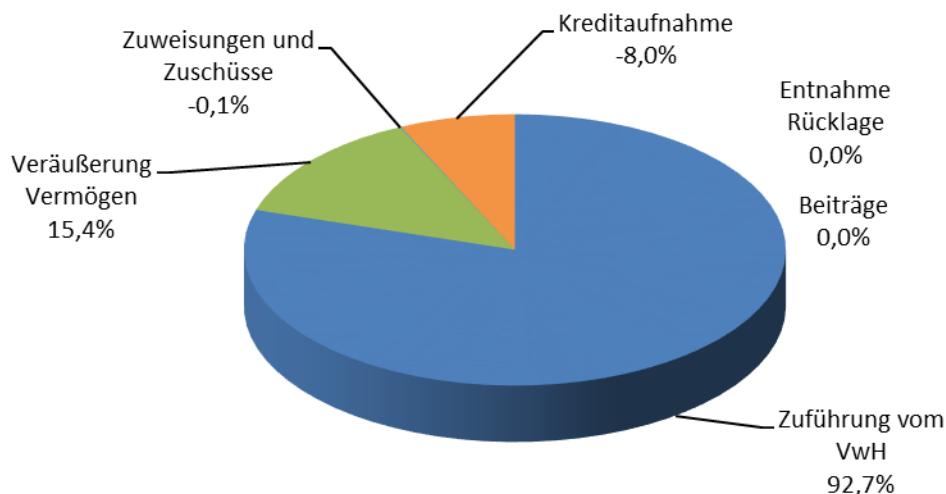
Zuführung zum Vermögenshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 1.095.979,26 € höher aus als veranschlagt und erreicht somit für das Jahr 2019 einen Betrag in Höhe von 2.189.229,26 €

2. Vermögenshaushalt

2.1. Einnahmen

Vermögenshaushalt Einnahmen	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.093.250,00 €	2.189.229,26 €	1.095.979,26 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	732.850,00 €	0,00 €	-732.850,00 €
Veräußerung von Vermögen	305.000,00 €	364.096,71 €	59.096,71 €
Beiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	325.000,00 €	-2.194,76 €	-327.194,76 €
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	200.000,00 €	-190.000,00 €	-390.000,00 €
Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €



Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Diese fiel als Überschuss des Verwaltungshaushalts um 1.095.979,26 € höher aus als veranschlagt und beträgt 2.189.229,26 €

Entnahme aus allgemeiner Rücklage

Es konnte auf eine Entnahme aus der allgemeine Rücklage verzichtet werden.

Veräußerung von Vermögen

Es wurden Grundstücksgeschäfte in Höhe von 145.363 € durchgeführt. Durch die Erstattung der Vorsteuer (Breitbandausbau, Ausbau durch BLS) konnten im Jahr 2019 179.274 € vereinnahmt werden.

Beiträge

Einnahmen aus Entwässerungsbeiträge sind nicht angefallen.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

Aufgrund der Umstellung der Systematik des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik mussten im Jahr 2019 noch nicht eingegangene Zuweisungen (z. Bsp. konnte eine Maßnahme noch nicht endabgerechnet werden) aus Haushaltsresten aus Vorjahren aufgelöst werden. Auch konnten aufgrund oben genannter Umstellung keine neuen Haushaltsreste gebildet werden, so dass hier das Jahr 2019 mit einem kameralen Rechnungsergebnis (Soll-Rechnung) in Höhe von -2.194,76 € abschließt.

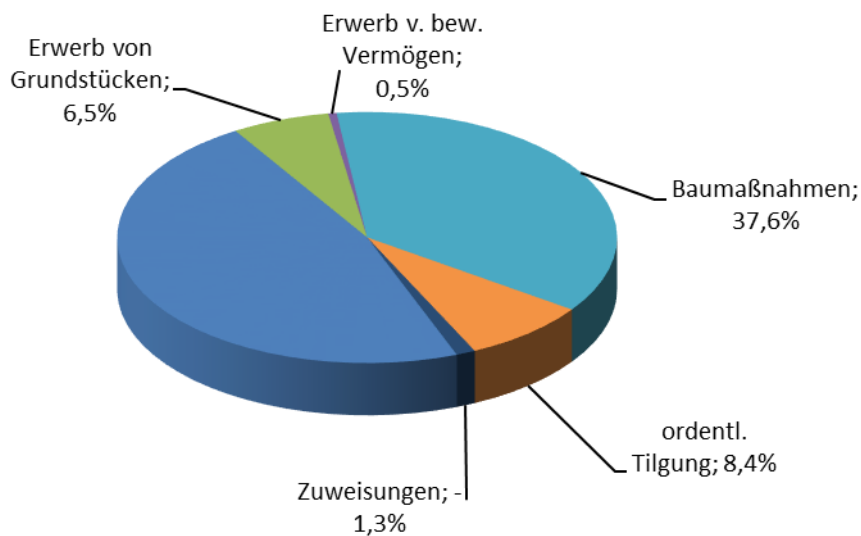
Folgende Zuweisungen wurden als Ist-Einnahmen abgerufen und mit den jeweiligen Haushaltsresten aus Vorjahren verrechnet: Für die Sanierung der Schulküche an der Freibühlschule betragen die in 2019 abgerufenen Zuweisungen 294.800 €. Restmittel aus dem Ausgleichstock für den Abbruch der Aula gingen in Höhe von 7.000 € ein. Für die Ausbauarbeiten am Bahnübergang Albstraße sind 63.500 €, für die Arbeiten am Bahnübergang Meidelstetter Straße 33.900 € an Zuschüssen als Restzahlungen eingegangen. Aus dem Landesprogramm Entwicklung Ländlicher Raum fielen Zuweisungen in Höhe von 51.375 € für den Abbruch und die Neugestaltung des Areals „Im Gäßle“ in Kohlstetten an. Für den Breitbandausbau gingen Zuweisungen in Höhe von 524.326 € ein.

Kredite vom Kreditmarkt

Es konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Ein nicht benötigter Haushaltseinnahmerest des Vorjahres wurde aufgelöst.

2.2. Ausgaben

Vermögenshaushalt Ausgaben	Plan 2019	RE 2019	Saldo
Zuführung an allgemeine Rücklage	0,00 €	1.137.780,46 €	1.137.780,46 €
Erwerb von Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von Grundstücken	250.000,00 €	153.771,59 €	-96.228,41 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	152.100,00 €	12.954,78 €	-139.145,22 €
Baumaßnahmen	1.879.000,00 €	888.453,18 €	-990.546,82 €
Ordentliche Tilgung/a.o.Tilgung	345.000,00 €	198.259,10 €	-146.740,90 €
Zuweisungen	30.000,00 €	-30.087,90 €	-60.087,90 €
Gesamt	2.656.100,00 €	2.361.131,21 €	-294.968,79 €



Zuführung an allgemeine Rücklage

Im Haushaltsjahr 2019 konnten an die allgemeine Rücklage 1.137.780,46 € zugeführt werden.

Erwerb von Grundstücken

Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt Grundstücksgeschäfte und ähnliche Vorhaben in Höhe von 153.772 € durchgeführt.

Erwerb von beweglichem Vermögen

Im Haushaltsjahr 2019 wurden hier folgende Anschaffungen gemacht:

- Schwimmbadbodensauger für das Schwimmbad Kleinengstingen (2.925 €)
- Lautsprecheranlage Grundschule Kleinengstingen (1.719 €)
- EDV-Schulnetz für die Freibühlschule (6.522 €)
- Videoüberwachung Schulhof Freibühlschule (1.542€ €)
- Beamer, Kameras, Vitrine für die Freibühlschule (13.398 €)
- Erneuerung Kinderspielplatz Fasanweg und Waldspielplatz (58.876 €)
- Beschaffung Balkenmäher, Anbaukehrmaschine für den Bauhof (8.867 €)
- Schneepflüge, Streuautomaten für den Winterdienst (71.357 €)
- Schneefräse, Gestrüppmäher für die Kläranlage (15.900 €)
- Gemeindeentwicklungskonzept (3.152 €)

Der Planansatz wurde um 139.145 € unterschritten. Auch wurden hier nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst.

Baumaßnahmen

Folgende größere Baumaßnahmen wurden durchgeführt:

- Sanierung Schulküche in der Freibühlschule (861.365 €)
- Dachsanierung G-Bau in der Freibühlschule (64.302 €)
- Erneuerung Zaunanlage Kindergarten Kleinengstingen (22.500 €)
- Sanierung Bloßenberghalle Kleinengstingen (91.735 €)
- Sanierung Friedhofsmauer Kohlstetten (126.825 €)
- Bahnübergang Meidelstetter Straße (92.410 €)
- Bahnübergang Albstraße (212.539 €)
- Bahnhofpunkt Silcherstraße (72.293 €)
- Neuordnung „Im Gäßle“ in Kohlstetten (23.953 €)
- Platzgestaltung „Im Gäßle“ in Kohlstetten (92.828 €)
- Abbruch und Vermessung „Im Gäßle“ in Kohlstetten (61.317 €)
- Sanierung Bushaltestelle Lange Straße (13.129 €)
- Fußweg Kelten-/Mozartstraße (57.284 €)
- Erneuerung Straßenbeleuchtung (LED) (41.827 €)
- Breitbandanschluss (289.526 €)

Der Planansatz wurde um 990.547 T€ unterschritten. Auch wurden hier nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst.

Tilgungen

Im Jahr 2019 wurden 198.259 € für Tilgungen aufgewendet.

Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen

Für Investitionen im Außenspielbereich und der Innenrenovierung des Kindergarten St. Martin wurde ein Zuschuss in Höhe von 17.908 € gewährt. Auch wurden hier nicht verbrauchte Haushaltsausgabereste des Vorjahres aufgelöst.

3. Gliederungsübersicht/Übersicht Unterabschnitte

Anhand der folgenden Gliederungsübersicht des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes ist die Höhe des Mitteleinsatzes für die jeweiligen Unterabschnitte (Aufgabenbereich) sowie des Finanzierungsbedarfs ersichtlich:

Verwaltungshaushalt

UA	Plan 2019			RE 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	5.800,00	247.800,00	-242.000,00	7.003,60	237.670,57	-230.666,97
0200	72.000,00	667.200,00	-595.200,00	54.420,11	651.769,36	-597.349,25
0300	87.600,00	415.900,00	-328.300,00	115.977,30	400.629,28	-284.651,98
0500	10.100,00	17.650,00	-7.550,00	3.621,70	16.926,01	-13.304,31
0600	400,00	89.100,00	-88.700,00	597,00	99.164,81	-98.567,81
0800	0,00	6.500,00	-6.500,00	53,28	7.109,64	-7.056,36
Summe EP 0	175.900,00	1.444.150,00	-1.268.250,00	181.672,99	1.413.269,67	-1.231.596,68
1100	160.100,00	96.600,00	63.500,00	199.788,36	125.944,61	73.843,75
1310	22.800,00	140.250,00	-117.450,00	55.319,40	144.874,15	-89.554,75
Summe EP 1	182.900,00	236.850,00	-53.950,00	255.107,76	270.818,76	-15.711,00
2000	0,00	112.750,00	-112.750,00	0,00	117.667,50	-117.667,50
2110	5.500,00	150.000,00	-144.500,00	23.969,60	144.440,80	-120.471,20
2150	23.400,00	370.350,00	-346.950,00	26.479,86	392.247,72	-365.767,86
2210	343.400,00	125.700,00	217.700,00	465.436,34	164.115,89	301.320,45
2910	28.500,00	51.450,00	-22.950,00	35.081,00	48.115,36	-13.034,36
Summe EP 2	400.800,00	810.250,00	-409.450,00	550.966,80	866.587,27	-315.620,47
3320	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
3400	500,00	21.200,00	-20.700,00	2.084,40	10.435,01	-8.350,61
3500	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.297,38	-8.297,38
3520	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.594,82	-2.594,82
3660	0,00	650,00	-650,00	0,00	590,00	-590,00
3700	0,00	200,00	-200,00	0,00	153,39	-153,39
Summe EP 3	500,00	33.550,00	-33.050,00	2.084,40	22.070,60	-19.986,20
4610	2.500,00	3.000,00	-500,00	3.138,50	3.001,92	136,58
4611	0,00	44.750,00	-44.750,00	13,82	44.520,42	-44.506,60
4640	795.600,00	1.954.850,00	-1.159.250,00	846.676,33	1.949.880,29	-1.103.203,96
Summe EP 4	798.100,00	2.002.600,00	-1.204.500,00	849.828,65	1.997.402,63	-1.147.573,98
5410	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.523,75	-1.523,75
5500	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.750,38	-12.750,38
5600	1.100,00	23.150,00	-22.050,00	4.115,90	44.704,91	-40.589,01
5800	0,00	95.700,00	-95.700,00	0,00	127.640,69	-127.640,69
5810	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	20.842,63	-20.842,63
Summe EP 5	1.100,00	149.350,00	-148.250,00	4.115,90	207.462,36	-203.346,46
6100	2.000,00	38.000,00	-36.000,00	0,00	80.581,61	-80.581,61
6300	44.000,00	169.100,00	-125.100,00	47.748,42	171.405,00	-123.656,58
6700	2.000,00	103.500,00	-101.500,00	20.596,65	114.713,70	-94.117,05
6750	0,00	114.100,00	-114.100,00	1.551,78	153.054,60	-151.502,82
Summe EP 6	48.000,00	424.700,00	-376.700,00	69.896,85	519.754,91	-449.858,06

Verwaltungshaushalt

	Plan 2019			RE 2019		
7000	739.000,00	722.850,00	16.150,00	773.324,41	400.561,47	372.762,94
7200	20.000,00	28.500,00	-8.500,00	21.414,41	22.528,96	-1.114,55
7300	500,00	500,00	0,00	492,00	483,85	8,15
7500	66.900,00	119.450,00	-52.550,00	63.304,72	131.518,85	-68.214,13
7620	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	5.625,65	-5.625,65
7630	200,00	0,00	200,00	210,00	0,00	210,00
7650	0,00	600,00	-600,00	0,00	584,47	-584,47
7671	12.200,00	63.000,00	-50.800,00	16.917,68	49.939,87	-33.022,19
7672	50,00	16.500,00	-16.450,00	122,77	8.246,89	-8.124,12
7673	1.250,00	20.700,00	-19.450,00	2.016,19	1.133,97	882,22
7690	250,00	24.150,00	-23.900,00	247,00	13.116,99	-12.869,99
7700	477.200,00	477.200,00	0,00	483.770,92	483.770,92	0,00
7850	0,00	23.200,00	-23.200,00	0,00	16.162,85	-16.162,85
7900	100,00	13.800,00	-13.700,00	22,95	11.464,24	-11.441,29
7910	0,00	551.200,00	-551.200,00	0,00	1.658.025,09	-1.658.025,09
7980	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	2.210,81	-2.210,81
Summe EP 7	1.317.650,00	2.069.450,00	-751.800,00	1.361.843,05	2.805.374,88	-1.443.531,83
8100	112.000,00	0,00	112.000,00	115.816,70	0,00	115.816,70
8550	453.000,00	346.750,00	106.250,00	286.475,45	331.301,67	-44.826,22
8800	43.450,00	31.000,00	12.450,00	44.438,66	22.422,78	22.015,88
Summe EP 8	608.450,00	377.750,00	230.700,00	446.730,81	353.724,45	93.006,36
9000	8.633.700,00	3.671.900,00	4.961.800,00	10.973.738,09	4.239.439,16	6.734.298,93
9100	321.800,00	1.268.350,00	-946.550,00	355.291,99	2.355.372,60	-2.000.080,61
Summe EP 9	8.955.500,00	4.940.250,00	4.015.250,00	11.329.030,08	6.594.811,76	4.734.218,32
Gesamt	12.488.900,00	12.488.900,00	0,00	15.051.277,29	15.051.277,29	0,00
Gesamt UA	12.488.900,00	12.488.900,00	0,00	15.051.277,29	15.051.277,29	0,00
Gesamt EP	12.488.900,00	12.488.900,00	0,00	15.051.277,29	15.051.277,29	0,00

Vermögenshaushalt

UA	Plan 2019			RE 2019		
	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 0	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1310	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	-11.849,52	11.849,52
Summe EP 1	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	0,00	-11.849,52	11.849,52
2110	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	4.643,85	-4.643,85
2150	259.000,00	845.000,00	-586.000,00	13.800,00	350.245,88	-336.445,88
2210	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	2.094,65	-2.094,65
2910	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 2	259.000,00	859.000,00	-600.000,00	13.800,00	356.984,38	-343.184,38
3400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3660	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe EP 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	32.412,24	-32.412,24
Summe EP 4	0,00	83.000,00	-83.000,00	0,00	32.412,24	-32.412,24
5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	91.735,29	-91.735,29
5810	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	13.876,48	-13.876,48
Summe EP 5	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	105.611,77	-105.611,77
6150	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	69.977,25	-69.977,25
6300	0,00	536.000,00	-536.000,00	39.460,04	156.824,48	-117.364,44
6700	60.000,00	170.000,00	-110.000,00	-8.000,00	-15.683,59	7.683,59
6750	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	46.357,16	-46.357,16
Summe EP 6	60.000,00	786.000,00	-726.000,00	31.460,04	257.475,30	-226.015,26
7000	0,00	63.100,00	-63.100,00	0,00	55.096,68	-55.096,68
7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7500	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	20.000,00
7620	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00
7671	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7690	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7700	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	-21.133,19	21.133,19
7850	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.135,23	95.135,23
7980	155.000,00	40.000,00	115.000,00	179.903,67	275.715,89	-95.812,22
Summe EP 7	155.000,00	123.100,00	31.900,00	179.903,67	154.544,15	25.359,52
8550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8800	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	136.738,24	129.913,33	6.824,91
Summe EP 8	150.000,00	250.000,00	-100.000,00	136.738,24	129.913,33	6.824,91
9100	2.026.100,00	345.000,00	1.681.100,00	1.999.229,26	1.336.039,56	663.189,70
Summe EP 9	2.026.100,00	345.000,00	1.681.100,00	1.999.229,26	1.336.039,56	663.189,70
Gesamt	2.656.100,00	2.656.100,00	0,00	2.361.131,21	2.361.131,21	0,00

Gesamt UA	2.656.100,00	2.656.100,00	0,00	2.361.131,21	2.361.131,21	0,00
------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Gesamt EP	2.656.100,00	2.656.100,00	0,00	2.361.131,21	2.361.131,21	0,00
------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

4. Rechnungsquerschnitt

Rechnungsquerschnitt										
A. Einzelpläne 0-8										
EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./,5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5239 Einwohnern (2019)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Gemeindeorgane										
0000	7.003,60 1,34 €/E		221.337,55 42,25 €/E	16.333,02 3,12 €/E		-230.666,97 -44,03 €/E				
000	7.003,60 1,34 €/E		221.337,55 42,25 €/E	16.333,02 3,12 €/E		-230.666,97 -44,03 €/E				
00	7.003,60 1,34 €/E		221.337,55 42,25 €/E	16.333,02 3,12 €/E		-230.666,97 -44,03 €/E				
02 Hauptverwaltung										
0200	54.420,11 10,39 €/E		507.766,14 96,92 €/E	144.003,22 27,49 €/E		-597.349,25 -114,02 €/E				
020	54.420,11 10,39 €/E		507.766,14 96,92 €/E	144.003,22 27,49 €/E		-597.349,25 -114,02 €/E				
02	54.420,11 10,39 €/E		507.766,14 96,92 €/E	144.003,22 27,49 €/E		-597.349,25 -114,02 €/E				
03 Finanzverwaltung										
0300	87.021,88 16,61 €/E	28.955,42 5,53 €/E	353.531,18 67,48 €/E	44.207,85 8,44 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-284.651,98 -54,33 €/E				
030	87.021,88 16,61 €/E	28.955,42 5,53 €/E	353.531,18 67,48 €/E	44.207,85 8,44 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-284.651,98 -54,33 €/E				
03	87.021,88 16,61 €/E	28.955,42 5,53 €/E	353.531,18 67,48 €/E	44.207,85 8,44 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-284.651,98 -54,33 €/E				
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung										
0500	3.621,70 0,69 €/E			16.926,01 3,23 €/E		-13.304,31 -2,54 €/E				
050	3.621,70 0,69 €/E			16.926,01 3,23 €/E		-13.304,31 -2,54 €/E				
05	3.621,70 0,69 €/E			16.926,01 3,23 €/E		-13.304,31 -2,54 €/E				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0600	597,00 0,11 €/E			99.164,81 18,93 €/E		-98.567,81 -18,81 €/E				
060	597,00 0,11 €/E			99.164,81 18,93 €/E		-98.567,81 -18,81 €/E				
06	597,00 0,11 €/E			99.164,81 18,93 €/E		-98.567,81 -18,81 €/E				

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige										
0800	53,28 0,01 €/E			7.109,64 1,36 €/E		-7.056,36 -1,35 €/E				
080	53,28 0,01 €/E			7.109,64 1,36 €/E		-7.056,36 -1,35 €/E				
08	53,28 0,01 €/E			7.109,64 1,36 €/E		-7.056,36 -1,35 €/E				
0	152.717,57 29,15 €/E	28.955,42 5,53 €/E	1.082.634,87 206,65 €/E	327.744,55 62,56 €/E	2.890,25 0,55 €/E	-1.231.596,68 -235,08 €/E				
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Ordnung										
1100	199.788,36 38,13 €/E			125.944,61 24,04 €/E		73.843,75 14,10 €/E				
110	199.788,36 38,13 €/E			125.944,61 24,04 €/E		73.843,75 14,10 €/E				
11	199.788,36 38,13 €/E			125.944,61 24,04 €/E		73.843,75 14,10 €/E				
13 Feuerschutz										
1310	55.319,40 10,56 €/E		6.167,50 1,18 €/E	135.279,93 25,82 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-89.554,75 -17,09 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		
131	55.319,40 10,56 €/E		6.167,50 1,18 €/E	135.279,93 25,82 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-89.554,75 -17,09 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		
13	55.319,40 10,56 €/E		6.167,50 1,18 €/E	135.279,93 25,82 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-89.554,75 -17,09 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		
1	255.107,76 48,69 €/E		6.167,50 1,18 €/E	261.224,54 49,86 €/E	3.426,72 0,65 €/E	-15.711,00 -3,00 €/E		-11.849,52 -2,26 €/E		
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2000			107.199,28 20,46 €/E	10.468,22 2,00 €/E		-117.667,50 -22,46 €/E				
200			107.199,28 20,46 €/E	10.468,22 2,00 €/E		-117.667,50 -22,46 €/E				
20			107.199,28 20,46 €/E	10.468,22 2,00 €/E		-117.667,50 -22,46 €/E				

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./,5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen										
2110	23.969,60 4,58 €/E		57.485,04 10,97 €/E	86.955,76 16,60 €/E		-120.471,20 -23,00 €/E			4.643,85 0,89 €/E	
211	23.969,60 4,58 €/E		57.485,04 10,97 €/E	86.955,76 16,60 €/E		-120.471,20 -23,00 €/E			4.643,85 0,89 €/E	
2150	26.479,86 5,05 €/E		112.833,62 21,54 €/E	279.414,10 53,33 €/E		-365.767,86 -69,82 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	8.063,53 1,54 €/E	
215	26.479,86 5,05 €/E		112.833,62 21,54 €/E	279.414,10 53,33 €/E		-365.767,86 -69,82 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	8.063,53 1,54 €/E	
21	50.449,46 9,63 €/E		170.318,66 32,51 €/E	366.369,86 69,93 €/E		-486.239,06 -92,81 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	12.707,38 2,43 €/E	
22 Realschulen										
2210	465.436,34 88,84 €/E			164.115,89 31,33 €/E		301.320,45 57,51 €/E			2.094,65 0,40 €/E	
221	465.436,34 88,84 €/E			164.115,89 31,33 €/E		301.320,45 57,51 €/E			2.094,65 0,40 €/E	
22	465.436,34 88,84 €/E			164.115,89 31,33 €/E		301.320,45 57,51 €/E			2.094,65 0,40 €/E	
29 Übrige schulische Aufgaben										
2910	35.081,00 6,70 €/E		37.707,02 7,20 €/E	10.408,34 1,99 €/E		-13.034,36 -2,49 €/E				
291	35.081,00 6,70 €/E		37.707,02 7,20 €/E	10.408,34 1,99 €/E		-13.034,36 -2,49 €/E				
29	35.081,00 6,70 €/E		37.707,02 7,20 €/E	10.408,34 1,99 €/E		-13.034,36 -2,49 €/E				
2	550.966,80 105,17 €/E		315.224,96 60,17 €/E	551.362,31 105,24 €/E		-315.620,47 -60,24 €/E	13.800,00 2,63 €/E	342.182,35 65,31 €/E	14.802,03 2,83 €/E	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
33 Theater und Musikpflege										
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege										
3400	2.084,40 0,40 €/E			8.929,43 1,70 €/E	1.505,58 0,29 €/E	-8.350,61 -1,59 €/E				
340	2.084,40 0,40 €/E			8.929,43 1,70 €/E	1.505,58 0,29 €/E	-8.350,61 -1,59 €/E				
34	2.084,40 0,40 €/E			8.929,43 1,70 €/E	1.505,58 0,29 €/E	-8.350,61 -1,59 €/E				

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 Volksbildung										
3500				8.297,38		-8.297,38				
				1,58 €/E		-1,58 €/E				
350				8.297,38		-8.297,38				
				1,58 €/E		-1,58 €/E				
3520				2.594,82		-2.594,82				
				0,50 €/E		-0,50 €/E				
352				2.594,82		-2.594,82				
				0,50 €/E		-0,50 €/E				
35				10.892,20		-10.892,20				
				2,08 €/E		-2,08 €/E				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3660				590,00		-590,00				
				0,11 €/E		-0,11 €/E				
366				590,00		-590,00				
				0,11 €/E		-0,11 €/E				
36				590,00		-590,00				
				0,11 €/E		-0,11 €/E				
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700					153,39	-153,39				
					0,03 €/E	-0,03 €/E				
370					153,39	-153,39				
					0,03 €/E	-0,03 €/E				
37					153,39	-153,39				
					0,03 €/E	-0,03 €/E				
3	2.084,40			20.411,63	1.658,97	-19.986,20				
	0,40 €/E			3,90 €/E	0,32 €/E	-3,81 €/E				
4 Soziale Sicherung										
46 Einrichtungen der Jugendhilfe										
4610	3.138,50			3.001,92		136,58				
	0,60 €/E			0,57 €/E		0,03 €/E				
4611	13,82			44.520,42		-44.506,60				
				8,50 €/E		-8,50 €/E				
461	3.152,32			47.522,34		-44.370,02				
	0,60 €/E			9,07 €/E		-8,47 €/E				
4640	846.676,33		537.919,44	105.110,17	1.306.850,68	-1.103.203,96		22.500,14	9.912,10	
	161,61 €/E		102,68 €/E	20,06 €/E	249,45 €/E	-210,58 €/E		4,29 €/E	1,89 €/E	
464	846.676,33		537.919,44	105.110,17	1.306.850,68	-1.103.203,96		22.500,14	9.912,10	
	161,61 €/E		102,68 €/E	20,06 €/E	249,45 €/E	-210,58 €/E		4,29 €/E	1,89 €/E	
46	849.828,65		537.919,44	152.632,51	1.306.850,68	-1.147.573,98		22.500,14	9.912,10	
	162,21 €/E		102,68 €/E	29,13 €/E	249,45 €/E	-219,04 €/E		4,29 €/E	1,89 €/E	
4	849.828,65		537.919,44	152.632,51	1.306.850,68	-1.147.573,98		22.500,14	9.912,10	
	162,21 €/E		102,68 €/E	29,13 €/E	249,45 €/E	-219,04 €/E		4,29 €/E	1,89 €/E	

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./,5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 Gesundheit, Sport, Erholung										
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege										
5410					1.523,75 0,29 €/E	-1.523,75 -0,29 €/E				
541					1.523,75 0,29 €/E	-1.523,75 -0,29 €/E				
54					1.523,75 0,29 €/E	-1.523,75 -0,29 €/E				
55 Förderung des Sports										
5500					12.750,38 2,43 €/E	-12.750,38 -2,43 €/E				
550					12.750,38 2,43 €/E	-12.750,38 -2,43 €/E				
55					12.750,38 2,43 €/E	-12.750,38 -2,43 €/E				
56 Eigene Sportstätten										
5600	4.115,90 0,79 €/E		2.986,26 0,57 €/E	41.718,65 7,96 €/E		-40.589,01 -7,75 €/E		91.735,29 17,51 €/E		
560	4.115,90 0,79 €/E		2.986,26 0,57 €/E	41.718,65 7,96 €/E		-40.589,01 -7,75 €/E		91.735,29 17,51 €/E		
56	4.115,90 0,79 €/E		2.986,26 0,57 €/E	41.718,65 7,96 €/E		-40.589,01 -7,75 €/E		91.735,29 17,51 €/E		
58 Park- und Gartenanlagen										
5800			25.861,44 4,94 €/E	101.779,25 19,43 €/E		-127.640,69 -24,36 €/E				
580			25.861,44 4,94 €/E	101.779,25 19,43 €/E		-127.640,69 -24,36 €/E				
5810				20.842,63 3,98 €/E		-20.842,63 -3,98 €/E			13.876,48 2,65 €/E	
581				20.842,63 3,98 €/E		-20.842,63 -3,98 €/E			13.876,48 2,65 €/E	
58			25.861,44 4,94 €/E	122.621,88 23,41 €/E		-148.483,32 -28,34 €/E			13.876,48 2,65 €/E	
5	4.115,90 0,79 €/E		28.847,70 5,51 €/E	164.340,53 31,37 €/E	14.274,13 2,72 €/E	-203.346,46 -38,81 €/E		91.735,29 17,51 €/E	13.876,48 2,65 €/E	

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./,5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
6100				80.581,61		-80.581,61				
				15,38 €/E		-15,38 €/E				
610				80.581,61		-80.581,61				
				15,38 €/E		-15,38 €/E				
6150								126.824,95	-56.847,70	
								24,21 €/E	-10,85 €/E	
615								126.824,95	-56.847,70	
								24,21 €/E	-10,85 €/E	
61				80.581,61		-80.581,61		126.824,95	-56.847,70	
				15,38 €/E		-15,38 €/E		24,21 €/E	-10,85 €/E	
63 Gemeindestraßen										
6300	47.748,42			171.405,00		-123.656,58	39.460,04	156.824,48		
	9,11 €/E			32,72 €/E		-23,60 €/E	7,53 €/E	29,93 €/E		
630	47.748,42			171.405,00		-123.656,58	39.460,04	156.824,48		
	9,11 €/E			32,72 €/E		-23,60 €/E	7,53 €/E	29,93 €/E		
63	47.748,42			171.405,00		-123.656,58	39.460,04	156.824,48		
	9,11 €/E			32,72 €/E		-23,60 €/E	7,53 €/E	29,93 €/E		
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung										
6700	20.596,65			114.713,70		-94.117,05	-8.000,00	-15.683,59		
	3,93 €/E			21,90 €/E		-17,96 €/E	-1,53 €/E	-2,99 €/E		
670	20.596,65			114.713,70		-94.117,05	-8.000,00	-15.683,59		
	3,93 €/E			21,90 €/E		-17,96 €/E	-1,53 €/E	-2,99 €/E		
6750	1.551,78			153.054,60		-151.502,82			46.357,16	
	0,30 €/E			29,21 €/E		-28,92 €/E			8,85 €/E	
675	1.551,78			153.054,60		-151.502,82			46.357,16	
	0,30 €/E			29,21 €/E		-28,92 €/E			8,85 €/E	
67	22.148,43			267.768,30		-245.619,87	-8.000,00	-15.683,59	46.357,16	
	4,23 €/E			51,11 €/E		-46,88 €/E	-1,53 €/E	-2,99 €/E	8,85 €/E	
6	69.896,85			519.754,91		-449.858,06	31.460,04	267.965,84	-10.490,54	
	13,34 €/E			99,21 €/E		-85,87 €/E	6,00 €/E	51,15 €/E	-2,00 €/E	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000	678.277,36	95.047,05	141,73	400.419,74		372.762,94		39.196,68	15.900,00	
	129,47 €/E	18,14 €/E	0,03 €/E	76,43 €/E		71,15 €/E		7,48 €/E	3,03 €/E	
700	678.277,36	95.047,05	141,73	400.419,74		372.762,94		39.196,68	15.900,00	
	129,47 €/E	18,14 €/E	0,03 €/E	76,43 €/E		71,15 €/E		7,48 €/E	3,03 €/E	
70	678.277,36	95.047,05	141,73	400.419,74		372.762,94		39.196,68	15.900,00	
	129,47 €/E	18,14 €/E	0,03 €/E	76,43 €/E		71,15 €/E		7,48 €/E	3,03 €/E	

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72 Abfallbeseitigung										
7200	21.414,41 4,09 €/E		14.755,53 2,82 €/E	7.773,43 1,48 €/E		-1.114,55 -0,21 €/E				
720	21.414,41 4,09 €/E		14.755,53 2,82 €/E	7.773,43 1,48 €/E		-1.114,55 -0,21 €/E				
72	21.414,41 4,09 €/E		14.755,53 2,82 €/E	7.773,43 1,48 €/E		-1.114,55 -0,21 €/E				
73 Märkte										
7300	492,00 0,09 €/E			483,85 0,09 €/E		8,15				
730	492,00 0,09 €/E			483,85 0,09 €/E		8,15				
73	492,00 0,09 €/E			483,85 0,09 €/E		8,15				
75 Bestattungswesen										
7500	63.304,72 12,08 €/E		11.572,01 2,21 €/E	119.946,84 22,89 €/E		-68.214,13 -13,02 €/E		-20.000,00 -3,82 €/E		
750	63.304,72 12,08 €/E		11.572,01 2,21 €/E	119.946,84 22,89 €/E		-68.214,13 -13,02 €/E		-20.000,00 -3,82 €/E		
75	63.304,72 12,08 €/E		11.572,01 2,21 €/E	119.946,84 22,89 €/E		-68.214,13 -13,02 €/E		-20.000,00 -3,82 €/E		
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen										
7620					5.625,65 1,07 €/E	-5.625,65 -1,07 €/E			-40.000,00 -7,64 €/E	
762					5.625,65 1,07 €/E	-5.625,65 -1,07 €/E			-40.000,00 -7,64 €/E	
7630	210,00 0,04 €/E					210,00 0,04 €/E				
763	210,00 0,04 €/E					210,00 0,04 €/E				
7650			584,47 0,11 €/E			-584,47 -0,11 €/E				
765			584,47 0,11 €/E			-584,47 -0,11 €/E				
7671	16.917,68 3,23 €/E		10.849,38 2,07 €/E	39.090,49 7,46 €/E		-33.022,19 -6,30 €/E				
7672	122,77 0,02 €/E			8.246,89 1,57 €/E		-8.124,12 -1,55 €/E				
7673	2.016,19 0,38 €/E		6.245,07 1,19 €/E	-5.111,10 -0,98 €/E		882,22 0,17 €/E				
767	19.056,64 3,64 €/E		17.094,45 3,26 €/E	42.226,28 8,06 €/E		-40.264,09 -7,69 €/E				
7690	247,00 0,05 €/E		439,45 0,08 €/E	12.677,54 2,42 €/E		-12.869,99 -2,46 €/E				
769	247,00 0,05 €/E		439,45 0,08 €/E	12.677,54 2,42 €/E		-12.869,99 -2,46 €/E				
76	19.513,64 3,72 €/E		18.118,37 3,46 €/E	54.903,82 10,48 €/E	5.625,65 1,07 €/E	-59.134,20 -11,29 €/E			-40.000,00 -7,64 €/E	

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung										
7700	483.770,92 92,34 €/E		367.853,81 70,21 €/E	115.917,11 22,13 €/E					-21.133,19 -4,03 €/E	
770	483.770,92 92,34 €/E		367.853,81 70,21 €/E	115.917,11 22,13 €/E					-21.133,19 -4,03 €/E	
77	483.770,92 92,34 €/E		367.853,81 70,21 €/E	115.917,11 22,13 €/E					-21.133,19 -4,03 €/E	
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft										
7850				16.162,85 3,09 €/E		-16.162,85 -3,09 €/E		-95.135,23 -18,16 €/E		
785				16.162,85 3,09 €/E		-16.162,85 -3,09 €/E		-95.135,23 -18,16 €/E		
78				16.162,85 3,09 €/E		-16.162,85 -3,09 €/E		-95.135,23 -18,16 €/E		
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr										
7900	22,95			11.464,24 2,19 €/E		-11.441,29 -2,18 €/E				
790	22,95			11.464,24 2,19 €/E		-11.441,29 -2,18 €/E				
7910				1.658.025,09 316,48 €/E		-1.658.025,09 -316,48 €/E				
791				1.658.025,09 316,48 €/E		-1.658.025,09 -316,48 €/E				
7980				2.210,81 0,42 €/E		-2.210,81 -0,42 €/E	179.903,67 34,34 €/E	275.715,89 52,63 €/E		
798				2.210,81 0,42 €/E		-2.210,81 -0,42 €/E	179.903,67 34,34 €/E	275.715,89 52,63 €/E		
79	22,95			1.671.700,14 319,09 €/E		-1.671.677,19 -319,08 €/E	179.903,67 34,34 €/E	275.715,89 52,63 €/E		
7	1.266.796,00 241,80 €/E	95.047,05 18,14 €/E	412.441,45 78,73 €/E	2.387.307,78 455,68 €/E	5.625,65 1,07 €/E	-1.443.531,83 -275,54 €/E	179.903,67 34,34 €/E	199.777,34 38,13 €/E	-45.233,19 -8,63 €/E	
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen										
81 Versorgungsunternehmen										
8100		115.816,70 22,11 €/E				115.816,70 22,11 €/E				
810		115.816,70 22,11 €/E				115.816,70 22,11 €/E				
81		115.816,70 22,11 €/E				115.816,70 22,11 €/E				

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Übrige Einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächl. Verw. u. Betriebsaufw. 50-68,84	Zuweisungen u. Zuschüsse 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Spalte 3+4./5-7	Objektbez. Einnahmen d. Verm. HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	sonst. Investit.- Ausgaben 92,93,98,9 91	VE
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen										
8550	286.475,45 54,68 €/E		118.917,57 22,70 €/E	212.384,10 40,54 €/E		-44.826,22 -8,56 €/E				
855	286.475,45 54,68 €/E		118.917,57 22,70 €/E	212.384,10 40,54 €/E		-44.826,22 -8,56 €/E				
85	286.475,45 54,68 €/E		118.917,57 22,70 €/E	212.384,10 40,54 €/E		-44.826,22 -8,56 €/E				
88 Allgemeines Grundvermögen										
8800	44.438,66 8,48 €/E		1.253,36 0,24 €/E	21.169,42 4,04 €/E		22.015,88 4,20 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
880	44.438,66 8,48 €/E		1.253,36 0,24 €/E	21.169,42 4,04 €/E		22.015,88 4,20 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
88	44.438,66 8,48 €/E		1.253,36 0,24 €/E	21.169,42 4,04 €/E		22.015,88 4,20 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
8	330.914,11 63,16 €/E	115.816,70 22,11 €/E	120.170,93 22,94 €/E	233.553,52 44,58 €/E		93.006,36 17,75 €/E	136.738,24 26,10 €/E	-23.858,26 -4,55 €/E	153.771,59 29,35 €/E	
0-8:	3.482.428,04 664,71 €/E	239.819,17 45,78 €/E	2.503.406,85 477,84 €/E	4.618.332,28 881,53 €/E	1.334.726,40 254,77 €/E	-4.734.218,32 -903,65 €/E	361.901,95 69,08 €/E	888.453,18 169,58 €/E	136.638,47 26,08 €/E	

Rechnungsquerschnitt							
B. Einzelplan 9							
Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00-07, 09	Sonstige Finanz- einnahmen 158, 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,686,687 689,80-86,88	Überschuss Spalte 3+4./5	Sonstige Einnahmen des Verm. HH. 30,31,36,37,39	Sonstige Ausgaben des Verm. HH. 90,91,933,97,99	
1/2	3	4	5	6	7	8	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
9000	10.973.738,09 2.094,62 €/E		4.239.439,16 809,21 €/E	6.734.298,93 1.285,42 €/E			
900	10.973.738,09 2.094,62 €/E		4.239.439,16 809,21 €/E	6.734.298,93 1.285,42 €/E			
90	10.973.738,09 2.094,62 €/E		4.239.439,16 809,21 €/E	6.734.298,93 1.285,42 €/E			
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9100			355.291,99 67,82 €/E	2.355.372,60 449,58 €/E	-2.000.080,61 -381,77 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E
910			355.291,99 67,82 €/E	2.355.372,60 449,58 €/E	-2.000.080,61 -381,77 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E
91			355.291,99 67,82 €/E	2.355.372,60 449,58 €/E	-2.000.080,61 -381,77 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E
9	10.973.738,09 2.094,62 €/E		355.291,99 67,82 €/E	6.594.811,76 1.258,79 €/E	4.734.218,32 903,65 €/E	1.999.229,26 381,61 €/E	1.336.039,56 255,02 €/E

5. Bemerkungen zur Haushaltswirtschaft

Der kamerale Rechnungsabschluss des Jahres 2019 brachte für die Gemeinde Engstingen folgende Ergebnisse:

- mit einem Betrag in Höhe von 2.189.229,26 € wurde die höchste Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt der letzten 25 Jahre erreicht
- mit einem Betrag in Höhe von 1.137.780,46 € wurde die höchste Zuführungsrate des Vermögenshaushalts an die allgemeine Rücklage der letzten 25 Jahre erreicht
- mit einem Betrag in Höhe von 3.308.345,25 € wurde der höchste Stand der allgemeinen Rücklage der letzten 25 Jahre erreicht

und

- mit einem Betrag in Höhe von 1.999.587,49 € wurde der niedrigsten Stand der Verschuldung des Kernhaushalts der letzten 25 Jahre erreicht.

Geschuldet ist dieses Rekordergebnis zum einen der sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland, von der die Gemeinde partizipierte. Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2019 das zehnte Jahr in Folge gewachsen, der Überschuss von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialkassen beträgt unterm Strich 1,5 % des Bruttoinlandproduktes, die Zahl der Erwerbstätigen hat mit einem Jahresdurchschnitt von 45,3 Millionen Beschäftigten einen neuen Höchststand erreicht. Auch wurden durch die Gemeinde die vorhandenen finanziellen Mittel sorgfältig eingesetzt und auf das Notwendige reduziert. Zum anderen ist der Rechnungsabschluss des Jahres 2019 der letzte Jahresabschluss, der im kameralem Buchungsstil gefertigt wurde. Es konnte das bewährte Instrumentarium der Haushaltsreste nicht eingesetzt werden, da diese im doppelten Rechnungswesen, in dem ab dem Jahr 2020 gebucht wird, nicht übernommen werden können bzw. es in der Doppik keine Haushaltsreste gibt. Auch mussten Haushaltsreste aus Vorjahren, sofern die jeweilige Maßnahme in 2019 nicht abgeschlossen und die entsprechenden Haushaltsreste nicht abgerechnet werden konnten, aufgelöst werden. Dies bedeutet jedoch für die Folgejahre, dass für diese Maßnahmen die Einzahlungen und Auszahlungen dann im doppelten Haushaltsplan neu veranschlagt werden müssen.

Trotz dieser zunächst glänzenden Zahlen darf nicht aus den Augen verloren werden, wie es gelingen kann, den Herausforderungen der Zukunft begegnen zu können und die dafür notwendigen Maßnahmen und Projekte anzugehen. Im vergangenen Jahr wurden wichtige Projekte und Maßnahmen bereits begonnen (z. Bsp. Breitbandausbau, weitere Sanierung der Freibühlschule) und zum Teil abgeschlossen. In den kommenden Jahren wird die Sanierung der Freibühlschule (z. Bsp. Sanierung der Naturwissenschaftlichen Räume) weiterhin Mittel und Ressourcen in beträchtlichem Maße binden. Auch stehen als weitere Aufgabenbereiche die Aufgabenbereiche Verkehr und Straßen, Abwasser (insbesondere Kläranlage und Umsetzung Eigenkontrollverordnung), weiterer Ausbau des Breitbands, Erschließungen, Schaffung von Wohnraum (Bauplätze) sowie die Modernisierung des Gebäudebestands an.

III. Kassenmäßiger Abschluss

Der kassenmäßige Abschluss gem. § 40 GemHVO mit den Soll-Einnahmen und den Soll-Ausgaben, den Ist-Einnahmen und den Ist-Ausgaben bis zum Abschlusstag, sowie den Kasseneinnahme- und Kassenausgaberesten ist als Anlage der Jahresrechnung beigefügt (vgl. kassenmäßiger Abschluss 2019). Hierbei wurde eine **Ist-Mehreinnahme von 3.279.36668 €** ermittelt.

Reste vom Vorjahr		RE = Soll - Abgang		Ist	Reste aufs Nachjahr		
Kasseneinnahme Bereinigung	Haushaltsreste	HH Reste u. Kreste Vorjahr + neue Haushaltsreste	Haushaltsreste		Kasseneinnahme Bereinigung	Haushaltsreste	
379.187,96							
0,00	0,00	15.051.277,29		14.870.076,22	560.389,03	0,00	
15.674,09	1.167.095,82	2.361.131,21		3.493.366,12	50.555,00	0,00	
0,00					0,00		
394.862,05	1.167.095,82	17.412.408,50		18.363.442,34	610.924,03	0,00	
0,00					0,00		
5.750.287,34	0,00	13.907.876,32		14.346.883,98	5.311.479,88	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				32.710.126,32			
			0,00	0,00	0,00		
6.145.149,39	1.167.095,82	31.320.284,82		32.710.126,32	5.922.403,71	0,00	
0,00					0,00		
Ausgaben							
5.982.237,97	656.409,57	15.051.277,29		15.782.707,32	523.271,51	0,00	
98.839,86	1.516.866,44	2.361.131,21		3.958.949,23	-71.908,28	0,00	
6.970.977,83	2.173.276,01	17.412.408,50		19.741.656,55	541.125,79	0,00	
4.441.871,37	0,00	13.907.876,32		12.968.469,77	5.381.277,92	0,00	
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
				32.710.126,32			
			0,00	0,00	0,00		
5.138.969,20	2.173.276,01	31.320.284,82		32.710.126,32	5.922.403,71	0,00	
Summen der Ausgaben							

IV. Stand der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wies zu Beginn des Jahres 2019 einen Stand von 2.170.564,79 € aus. Beim Jahresabschluss konnten 1.137.780,46 € zugeführt werden. Somit beträgt der Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2019 **3.308.345,25 €**. Der Mindestbestand beträgt 264.395,13 € (Berechnung vgl. S. 3).

V. Stand der Schulden

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt betrug **2.197.846,59 €** zu Beginn des Rechnungsjahres 2019. Bei 5.270 Einwohnern (Stand 30.06.2019) entspricht dies 417 € / Einwohner. Unter Berücksichtigung der Schuldentilgung von 198.259,10 € beträgt der rechnerische Schuldenstand im Kämmereihaushalt am Ende des Rechnungsjahres 2019 **1.999.587,49 €** (379 €/Einwohner). Der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern beträgt 317 €/Einwohner. Betrachtet man allerdings den Schuldenstand des Kämmereihaushaltes und der Eigenbetriebe und der Eigengesellschaften (Gemeinde Engstingen hat keine Eigengesellschaft) ergibt sich folgendes Bild:

Schuldenstand zum 31.12.2019	
Summe	€
Kämmereihaushalt	1.999.587,49 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	656.298,43 €
Gesamt	2.655.885,92 €

Schuldenstand zum 31.12.2019	Gemeinde Engstingen (5.270 EW/Stand 30.06.19) €/ EW	Landesdurchschnitt BW (1.842.969 EW/Stand 30.06.2018) €/ EW
Kämmereihaushalt	379,43 €	317,00 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung	124,53 €	517,00 €
Eigengesellschaften	- €	34,00 €
Gesamt	503,96 €	868,00 €

Anmerkungen: Landesdurchschnitt auf Größtenklasse 5.000 bis 10.000 EW

(Quelle: Schuldenstatistik Statistisches Landesamt)

Zu diesem Vergleich ist anzumerken, dass in vielen Kommunen neben der Wasserversorgung auch die Abwasserversorgung in einen Eigenbetrieb ausgegliedert wurde und somit auch die Schulden. Auch wurden teils weitere Aufgaben durch Gründung einer Eigengesellschaft (jeweilige Kommune hält 100 % der Anteile) ausgegliedert. Die Gemeinde Engstingen hat keine Eigengesellschaft.

Durch die Zusammenfassung ergibt sich ein genaueres Bild.

Zusätzlich ist noch zu ergänzen, dass der Landesdurchschnitt für Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohnern im Vorjahr folgende Werte betrug:

Kämmereihaushalt:	317 € je Einwohner (Engstingen: 454 € je Einwohner)
Eigenbetriebe:	517 € je Einwohner (Engstingen: 133 € je Einwohner)
Gesamt:	834 € je Einwohner (Engstingen: 587 € je Einwohner)

Im landesweiten Durchschnitt hat sich die Verschuldung verringert. Die Gemeinde Engstingen konnte im vergangenen Jahr die Verschuldung weiter abbauen.

VI. Übersicht über die Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste

Aufgrund der Umstellung der Systematik des Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik wurden keine Haushaltsreste mehr gebildet.

VII. Vermögensrechnung

Vermögensrechnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EURO	Zugang EURO	Abgang EURO	Stand am Ende des Haushaltsjahres EURO
1. Anlagevermögen				
1.1. Beteiligungen § 46 Nr. 2 d) GemHVO				
Baugenossenschaft Münsingen	300,00	0,00	0,00	300,00
Photovoltaikanlage Freibühlschule	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Photovoltaikanlage Bauhof	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
BLS - Breitbandversorgungs- gesellschaft mbH & CO. KG	51,90	0,00	0,00	51,90
1.4. Eigenkapital der Sonderrechnung				
Stammkapital der Sonderrechnung Wasserversorgung	511.291,88	0,00	0,00	511.291,88
Summe 1 Anlagevermögen	521.643,78	0,00	0,00	521.643,78
2. Geschäftsguthaben bei der VoBa RT § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Summe 2 Geldanlagen	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
3. Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	2.197.846,59	0,00	198.259,10	1.999.587,49
nachrichtlich Finanzierung Baugebiet Gassenäcker	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 3 Rückzahlungsverpflichtung	2.197.846,59	0,00	198.259,10	1.999.587,49
4. Rücklagen § 43 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO	2.170.564,79	1.137.780,46	0,00	3.308.345,25
Summe 4 Rücklagen	2.170.564,79	1.137.780,46	0,00	3.308.345,25

VIII. Anlagennachweis

Anlagengruppen	Anschaffungswerte						Abschreibung/Wertberichtigung					Restbuchwerte RE 2019
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Zugang d.h. Abschreibungen Haushaltsjahr	Abgang angesammelte Abschreibung auf Spalte 5	Endstand	Restbuchwerte		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1												
<u>Kindergärten</u>												
Kindergarten Kleinengstingen	358.404,80	22.500,14	0,00	0,00	380.904,94	211.345,30	8.185,27	0,00	219.530,57	161.374,37		
Kindergarten Kohlstetten	58.957,21	0,00	0,00	0,00	58.957,21	41.941,57	1.828,03	0,00	43.769,60	15.187,61		
SoPo geleistete Zuwendungen Anlagen im Bau	318.387,64	27.912,10	0,00	0,00	346.299,74	66.149,97	16.269,13	0,00	81.419,10	264.880,64		
	10.003,82	0,00	0,00	-10.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	745.753,47	50.412,24	0,00	-10.003,82	786.161,89	318.436,84	26.282,43	0,00	344.719,27	441.442,62		
<u>Abwasserbeseitigung</u>												
Klärbereich	387.978,02	15.900,00	1.727,66	0,00	402.150,36	202.169,33	6.963,55	1.727,66	207.405,22	194.745,14		
Sammlerbereich	1.831.661,03	0,00	0,00	0,00	1.831.661,03	1.325.000,61	33.941,43	0,00	1.358.942,04	472.718,99		
Rohrnetz	3.413.580,28	32.006,28	0,00	0,00	3.445.586,56	2.002.840,14	59.223,67	0,00	2.062.063,81	1.383.522,75		
Ortsteil Großengstingen	3.169.844,17	0,00	0,00	0,00	3.169.844,17	1.679.622,47	61.973,87	0,00	1.741.596,34	1.428.247,83		
Anlagen im Bau KE	3.307,04	0,00	0,00	0,00	3.307,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,04		
Ortsteil Kohlstetten	1.186.380,93	23.953,14	0,00	2.237,26	1.212.571,33	729.560,32	23.281,76	0,00	752.842,08	459.729,25		
Anlagen im Bau KST	2.237,26	0,00	0,00	-2.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9.994.988,73	71.859,42	1.727,66	0,00	10.065.120,49	5.939.192,87	185.384,28	1.727,66	6.122.849,49	3.942.271,00		
<u>Bestattungswesen</u>												
Ortsteil Großengstingen	400.571,86	0,00	0,00	0,00	400.571,86	273.963,16	6.280,62	0,00	280.243,78	120.328,08		
Ortsteil Kleinengstingen	519.016,43	0,00	0,00	0,00	519.016,43	329.024,07	5.889,82	0,00	334.913,89	184.102,54		
Ortsteil Kohlstetten	56.862,31	0,00	0,00	0,00	56.862,31	52.852,31	802,00	0,00	53.654,31	3.208,00		
SoPo geleistete Zuwendungen Anlage im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	95.781,61	126.865,55	0,00	0,00	222.647,16	0,00	0,00	0,00	0,00	222.647,16		
	1.072.232,21	126.865,55	0,00	0,00	1.199.097,76	655.839,54	12.972,44	0,00	668.811,98	530.285,78		
<u>Gesamt:</u>	11.812.974,41	249.137,21	1.727,66	-10.003,82	12.050.380,14	6.913.469,25	224.639,15	1.727,66	7.136.380,74	4.913.999,40		

IX. Beitragskapital Abwasserbeseitigung

	Beitragskapital				Auffüssung			Auffüssungsrest RE 2019	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Auffüssung jährlich	Abgang	Endstand	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Entwässerungsbereich</u>									
Großengstingen									
Rohrnetz	1.445.785,46	0,00	0,00	1.445.785,46	840.900,47	25.734,01	0,00	866.634,48	579.150,98
Zu- und Ableitungssammler	863.700,83	0,00	0,00	863.700,83	638.159,73	14.786,56	0,00	652.946,29	210.754,54
Aufüffung Zuschüsse Abwasser	1.094.174,85	0,00	0,00	1.094.174,85	860.936,13	16.597,77	0,00	877.533,90	216.640,95
Kleingstingen									
Rohrnetz	1.105.465,43	0,00	0,00	1.105.465,43	654.967,11	21.499,18	0,00	676.466,29	428.999,14
Aufüffung Zuschüsse Abwasser	47.898,86	0,00	0,00	47.898,86	47.281,99	284,28	0,00	47.566,27	332,59
Kohlstetten									
Rohrnetz	692.227,60	0,00	0,00	692.227,60	405.873,38	13.908,04	0,00	419.781,42	272.446,18
Zu- und Ableitungssammler	101.714,87	0,00	0,00	101.714,87	101.224,53	490,34	0,00	101.714,87	0,00
Aufüffung Zuschüsse Abwasser	152.971,88	0,00	0,00	152.971,88	140.498,34	1.518,06	0,00	142.016,40	10.955,48
Anlage im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.503.939,78	0,00	0,00	5.503.939,78	3.689.841,68	94.818,24	0,00	3.784.659,92	1.719.279,86
<u>Klärbereich</u>									
Kohlstetten									
	55.713,45	0,00	0,00	55.713,45	55.276,00	228,81	0,00	55.504,81	208,64
<u>Gesamt Abwasserbeseitigung:</u>	5.559.653,23	0,00	0,00	5.559.653,23	3.745.117,68	95.047,05	0,00	3.840.164,73	1.719.488,50

Engstingen, 18. September 2020


Alexander Ott
Kämmerer

Anhang Gruppierungsübersicht 2012 – 2019

	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Verwaltungshaushalt Einnahmen								
Grundsteuer	646.117,50 €	638.600,74 €	667.573,78 €	656.114,60 €	655.538,19 €	667.198,61 €	666.305,78 €	672.705,64 €
Gewerbesteuer	1.703.286,10 €	1.688.445,75 €	1.579.092,19 €	2.119.544,46 €	1.686.894,67 €	1.781.267,14 €	1.694.721,14 €	3.713.860,48 €
Anteil Einkommensteuer	2.062.714,31 €	2.233.621,86 €	2.296.202,03 €	2.391.938,63 €	2.469.317,84 €	2.759.587,37 €	2.904.462,48 €	3.074.596,41 €
Anteil Umsatzsteuer	109.914,72 €	111.161,80 €	112.160,70 €	148.396,33 €	152.832,50 €	189.932,22 €	245.319,70 €	278.094,94 €
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	33.204,48 €	44.760,36 €	65.037,97 €	77.871,47 €	69.609,82 €	105.899,34 €	80.132,22 €	76.881,92 €
Schlüsselzuweisungen	1.802.917,60 €	2.102.989,40 €	2.356.411,50 €	2.404.720,60 €	2.589.218,50 €	2.767.320,70 €	2.894.196,70 €	2.932.139,70 €
Familienlastenausgleich	184.327,00 €	184.186,00 €	190.862,00 €	191.261,00 €	199.000,00 €	205.291,00 €	217.768,00 €	225.459,00 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	647.128,44 €	664.561,37 €	646.679,91 €	714.996,23 €	792.727,23 €	772.448,13 €	669.934,59 €	769.385,16 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	574.093,81 €	602.929,42 €	585.647,14 €	511.175,79 €	711.101,70 €	675.853,25 €	704.204,93 €	613.138,24 €
Erstattungen	144.341,19 €	134.008,66 €	143.449,92 €	134.121,68 €	155.648,66 €	114.375,96 €	137.471,61 €	121.877,65 €
Innere Verrechnungen	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82 €	436.650,07 €	458.912,04 €	464.616,58 €	554.660,61 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.201.923,14 €	1.229.787,00 €	1.145.645,46 €	1.156.809,55 €	1.123.214,22 €	1.095.000,69 €	1.194.397,92 €	1.423.366,38 €
Zinseinnahmen	26.420,33 €	6.992,77 €	4.796,88 €	7.458,62 €	3.754,93 €	1.167,31 €	1.746,16 €	2.872,41 €
Konzessionsabgaben	131.783,93 €	118.936,45 €	116.630,35 €	112.172,32 €	114.201,35 €	114.623,82 €	117.809,04 €	115.816,70 €
Sonstige Einnahmen (Saumniszuschläge etc.)	10.429,02 €	8.798,58 €	20.901,52 €	40.279,09 €	15.448,84 €	11.163,07 €	27.008,95 €	28.955,42 €
Kalkulatorische Einnahmen	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63 €	442.450,38 €	429.394,43 €	438.461,50 €	447.466,63 €
Gesamt	10.188.439,72 €	10.697.037,94 €	10.864.953,75 €	11.551.562,82 €	11.617.608,90 €	12.149.435,08 €	12.458.557,31 €	15.051.277,29 €
Verwaltungshaushalt Ausgaben								
Personalausgaben	2.081.019,26 €	2.102.137,81 €	2.148.390,05 €	2.195.312,40 €	2.319.434,21 €	2.407.630,79 €	2.483.431,75 €	2.503.406,85 €
Unterhaltung der Grundstücke	161.032,86 €	182.999,10 €	242.046,85 €	202.129,99 €	286.967,53 €	297.813,78 €	235.013,49 €	89.799,07 €
Geräte und Ausstattungsgüterstände	120.757,52 €	107.599,54 €	69.225,82 €	83.541,90 €	52.672,32 €	49.075,26 €	76.389,30 €	21.467,86 €
Mieten und Pachten	61.648,77 €	78.723,28 €	71.530,09 €	85.303,82 €	81.460,37 €	77.986,58 €	89.874,57 €	104.310,75 €
Bewirtschaftungsausgaben	490.560,47 €	546.845,10 €	454.307,64 €	470.802,76 €	407.888,02 €	426.405,63 €	409.263,81 €	454.228,56 €
Halting von Fahrzeugen	38.370,90 €	49.153,81 €	43.112,30 €	63.278,33 €	55.475,32 €	82.390,87 €	78.929,32 €	94.455,05 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben	433.703,79 €	512.330,77 €	447.812,07 €	443.181,21 €	451.463,57 €	596.979,92 €	598.609,98 €	728.017,36 €
Steuern und Geschäftsausgaben u.a.	314.932,81 €	318.940,40 €	331.523,90 €	316.725,57 €	352.060,18 €	376.196,96 €	423.166,31 €	476.712,71 €
Erstattungen	62.200,79 €	58.222,36 €	57.341,89 €	57.782,10 €	68.982,27 €	69.647,69 €	69.024,87 €	68.760,96 €
Steuererstattungen an Gewerbesteuer	812.086,28 €	646.342,59 €	558.685,57 €	1.028.780,37 €	732.982,52 €	696.991,41 €	862.112,23 €	1.658.025,09 €
Innere Verrechnungen	407.717,22 €	427.818,37 €	440.818,02 €	395.253,82 €	436.650,07 €	458.912,04 €	464.616,58 €	554.660,61 €
Kalkulatorische Kosten	502.120,93 €	499.439,41 €	493.044,38 €	489.448,63 €	442.450,38 €	429.394,43 €	438.461,50 €	447.466,63 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.059.375,37 €	1.051.166,01 €	1.025.334,50 €	1.093.930,23 €	1.083.094,71 €	1.184.475,29 €	1.274.209,84 €	1.334.726,40 €
Zinsen für Kassenkredite	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsausgaben Kreditmarkt	129.782,09 €	124.811,38 €	109.324,61 €	107.051,22 €	99.743,64 €	90.969,88 €	81.176,85 €	71.096,29 €
Gewerbesteuerumlage	339.630,72 €	339.892,32 €	308.909,47 €	419.872,93 €	352.987,57 €	367.416,78 €	326.497,07 €	833.268,98 €
Allgemeine Zuweisungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finanzausgleichsumlage	1.057.904,60 €	1.019.658,40 €	1.079.844,60 €	1.181.067,10 €	1.241.542,40 €	1.296.879,70 €	1.358.020,90 €	1.458.844,20 €
Kreisumlage	1.579.676,67 €	1.499.497,68 €	1.601.962,98 €	1.828.659,41 €	1.924.109,86 €	2.009.870,15 €	1.935.640,67 €	1.947.325,98 €
Sonstige Finanzausgaben	1.328,00 €	1.451,00 €	2.031,00 €	3.767,00 €	9.366,00 €	6.854,00 €	2.445,71 €	15.474,68 €
Zuführung zum VmH	534.590,67 €	1.130.008,61 €	1.379.708,01 €	1.085.674,03 €	1.218.277,96 €	1.223.543,92 €	1.251.672,55 €	2.189.229,26 €
Gesamt	10.188.439,72 €	10.697.037,94 €	10.864.953,75 €	11.551.562,82 €	11.617.608,90 €	12.149.435,08 €	12.458.557,31 €	15.051.277,29 €

Vermögenshaushalt Einnahmen	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	534.590,67 €	1.130.008,61 €	1.379.708,01 €	1.085.674,03 €	1.218.277,96 €	1.223.543,92 €	1.251.672,55 €	2.189.229,26 €
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	160.124,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	577.592,39 €	- €
Rückflüsse	1.490,00 €	550,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erstattung Erschließungskostenumlage	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Veräußerung von Vermögen	163.885,40 €	232.253,00 €	632.931,50 €	299.847,55 €	483.074,01 €	656.099,00 €	685.800,34 €	364.096,71 €
Beiträge	13.800,00 €	- €	306.816,64 €	- €	10.631,88 €	- €	8.147,56 €	- €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	12.000,00 €	101.357,00 €	13.000,00 €	54.200,00 €	134.013,48 €	516.395,00 €	551.690,66 €	2.194,76 €
Kredite vom Kreditmarkt - ohne Umschuldung	220.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	190.000,00 €	190.000,00 €
Einnahmen aus Umschuldungen	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt	1.105.890,66 €	1.633.501,81 €	2.535.656,15 €	1.439.721,58 €	1.845.997,33 €	2.396.037,92 €	3.264.903,50 €	2.361.131,21 €

Vermögenshaushalt Ausgaben	RE 2012	RE 2013	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019
Zuführung an allgemeine Rücklage	- €	276.408,22 €	914.362,74 €	300.371,12 €	84.066,35 €	724.510,00 €	- €	1.137.780,46 €
Erwerb von Beteiligungen	- €	- €	- €	51,90 €	- €	- €	- €	- €
Erwerb von Grundstücken	97.253,40 €	397.036,59 €	356.827,38 €	28.187,70 €	57.452,06 €	134.188,88 €	338.429,44 €	153.771,59 €
Erwerb von beweglichem Vermögen	168.527,73 €	86.924,27 €	121.927,64 €	123.922,55 €	28.164,11 €	102.781,95 €	337.766,90 €	12.954,78 €
Baumaßnahmen	595.245,24 €	440.938,67 €	666.483,02 €	733.918,18 €	1.404.356,19 €	1.084.097,99 €	2.293.766,38 €	888.453,18 €
Ordentliche Tilgung	244.864,29 €	226.317,86 €	209.855,37 €	203.959,10 €	203.959,10 €	232.459,10 €	198.259,10 €	198.259,10 €
Ausgaben für Umschuldungen	- €	169.333,20 €	203.200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Zuweisungen	- €	36.543,00 €	63.000,00 €	49.311,03 €	67.999,52 €	118.000,00 €	96.681,68 €	30.087,90 €
Gesamt	1.105.890,66 €	1.633.501,81 €	2.535.656,15 €	1.439.721,58 €	1.845.997,33 €	2.396.037,92 €	3.264.903,50 €	2.361.131,21 €