

Ergebnishaushalt	2018	2019	Differenz
Erträge	9.870.402	9.106.294	-764.108
Aufwendungen	9.254.125	10.303.653	1.049.528
Ergebnis	616.277	-1.197.359	-1.813.636

nachrichtlich: Überleitung Erg.- / Finanzhaushalt	2018	2019	Differenz
Erträge	9.870.402	9.106.294	-764.108
abzügl. Aktivierte Eigenleistungen	-5.135	-5.135	0
= zahlungswirksame Erträge	9.865.267	9.101.159	-764.108
Aufwendungen	9.254.125	10.303.653	1.049.528
abzügl. Abschreibungen	-450.000	-450.000	0
= zahlungswirksame Aufwendungen	8.804.125	9.853.653	1.049.528

Finanzhaushalt	2018	2019	Differenz
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.865.267	9.101.159	-764.108
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.804.125	9.853.653	1.049.528
Zahlungsmittelüberschuss Erg.haushalt	1.061.142	-752.494	-1.813.636
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.207.414	2.802.581	1.595.167
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.569.623	4.836.867	2.267.244
Zahlungsmittelbed. aus Invest.tätigkeit	-1.362.209	-2.034.286	-672.077
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-301.067	-2.786.780	-2.485.713
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.387	1.500.000	1.114.613
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	84.320	85.120	800
Zahlungsmittelübersch. aus Fin.tätigkeit	301.067	1.414.880	1.113.813
Veranschlagte Änderung des Fin. mittelbestands	0	-1.371.900	-1.371.900

Verpflichtungsermächtigungen	2018	2019
Feuerwehrfahrzeug MLF Frickingen	230.000	60.000
Feuerwehrfahrzeug MTW Demmingen		
Oberdorfstraße Ballmertshofen	791.300	
Eglinger Straße Demmingen	118.900	
Summe Verpflichtungsermächtigungen	1.140.200	60.000

1. Ergebnishaushalt

Stand: 18.12.2018

Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2018		2019		Differenz		
		Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erg.veränd.
111000000	Steuerung	0	63.489	0	64.030	0	541	-541
111100000	Org. und Dok. Kommun. Willensbildung		23.300		30.100	0	6.800	-6.800
112000000	Organisation und EDV	109.083	79.000	109.083	79.000	0	0	0
112100000	Personalwesen		18.150		20.150	0	2.000	-2.000
112200000	Finanzverwaltung, Kasse	23.000	18.350	23.000	39.350	0	21.000	-21.000
1124001000	Verwaltungsgebäude	1.600	80.500	1.600	52.000	0	-28.500	28.500
112500000	Bauhof und Fuhrpark	30.455	88.825	30.933	109.025	478	20.200	-19.722
113000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	94.040	68.002	102.085	68.002	8.045	0	8.045
113300000	Grundstücksverwaltung	38.390	17.980	37.990	17.980	-400	0	-400
121000000	Statistik und Wahlen	0	500	4.000	13.200	4.000	12.700	-8.700
122000000	Ordnungswesen	10.405	21.792	10.405	20.730	0	-1.062	1.062
122200000	Einwohnerwesen	28.100	20.350	28.100	22.400	0	2.050	-2.050
122300000	Personenstandswesen	3.300	7.180	3.300	6.860	0	-320	320
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	37.710	314.150	36.710	302.200	-1.000	-11.950	10.950
1260002000	Jugendfeuerwehr	1.960	2.695	1.960	2.695	0	0	0
2110101000	Egauschule Dischingen	437.829	498.855	267.188	238.155	-170.641	-260.700	90.059
2110103000	Schule Demmingen	544	25.000	544	26.000	0	1.000	-1.000
2110106000	Schule Frickingen		12.474		20.300	0	7.826	-7.826
2110109000	Schülerbetreuung und Mensa	35.820	75.130	35.820	78.630	0	3.500	-3.500
2140010000	Schülerbeförderung	39.000	150.400	39.000	141.100	0	-9.300	9.300
2520000000	Heimatismuseum, Bildergalerie	180	6.700	180	6.900	0	200	-200
2710000000	Volkshochschulen		1.443		1.450		7	-7
2810010000	Kultur- und Vereinsförderung		9.110		12.020	0	2.910	-2.910
2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser	600	74.750	600	49.400	0	-25.350	25.350
2910000000	Förderung von Kirchengemeinden		36.650		1.650	0	-35.000	35.000
3140050000	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose		1.000		1.000	0	0	0
3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.	80.788	45.500	84.886	45.500	4.098	0	4.098
3620020000	Schulsozialarbeit		3.000		1.500	0	-1.500	1.500

1. Ergebnishaushalt

Stand: 18.12.2018

Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2018		2019		Differenz		
		Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erg.veränd.
3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50	4.200	50	4.200	0	0	0
3650010101	Kindergarten Dischingen	211.484	525.300	255.000	555.700	43.516	30.400	13.116
3650010102	Kinderkrippe Ballmertshofen		0	2.600	10.390	2.600	10.390	-7.790
3650010103	Kindergarten Demmingen	26.365	102.000	22.800	107.100	-3.565	5.100	-8.665
3650010104	Kindergarten Dunstelkingen	26.990	114.500	41.900	118.100	14.910	3.600	11.310
3650010105	Kindergarten Eglingen	34.778	100.000	33.000	107.450	-1.778	7.450	-9.228
3650010106	Kindergarten Frickingen	36.102	26.600	38.600	11.130	2.498	-15.470	17.968
3650010108	Waldkindergarten					0	0	0
3650010109	auswärtige Kindergärten		8.000		8.000	0	0	0
4120010000	Arztpraxis					0	0	0
4120020000	Ambulante Pflege					0	0	0
4210000000	Sportförderung		9.200		9.200	0	0	0
4241011000	Egauhalle Dischingen	20.650	77.870	20.650	78.170	0	300	-300
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen	5.450	36.850	5.450	37.410	0	560	-560
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen	15.700	44.020	9.200	44.140	-6.500	120	-6.620
4241020000	Sportplätze		1.210		1.210	0	0	0
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung	42.283	67.450	42.283	106.050	0	38.600	-38.600
5111000000	Vermessung und Wertgutachten	5.500	4.900	5.500	4.900	0	0	0
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	3.900	0	500	0	-3.400	3.400
5310000000	Elektrizitätsversorgung	130.000		130.000		0	0	0
5310011000	PV-Anlage Alte Kläranlage	5.800	325	5.800	325	0	0	0
5310012000	PV-Anlage Egauschule	4.513	400	4.513	400	0	0	0
5310013000	PV-Anlage Schule Frickingen	8.000	450	8.000	450	0	0	0
5320000000	Gasversorgung	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0
5330000000	Wasserversorgung	0		0		0	0	0
5340000000	Wärmenetz Dischingen	15.394	33.900	15.394	33.900	0	0	0
5370000000	Abfallwirtschaft		15.000		15.000	0	0	0
5410011000	Gemeindestraßen	151.300	284.905	151.300	184.905	0	-100.000	100.000

1. Ergebnishaushalt

Stand: 18.12.2018

Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2018		2019		Differenz		
		Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erg.veränd.
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege		80.050		80.000	0	-50	50
5410020000	Straßenbeleuchtung		56.600		56.600	0	0	0
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.300	170.522	1.300	170.522	0	0	0
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze	0	14.000	0	15.550	0	1.550	-1.550
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	3.740	4.500	4.240	0	500	-500
5520000000	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.	17.500	134.700	15.600	134.950	-1.900	250	-2.150
5530001000	Friedhofswesen	60.725	19.650	60.725	32.820	0	13.170	-13.170
5530002000	Leichenhallen	4.500	16.350	4.500	7.250	0	-9.100	9.100
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	62.040	98.378	60.300	111.000	-1.740	12.622	-14.362
5550000000	Forstwirtschaft	307.300	138.220	246.300	148.605	-61.000	10.385	-71.385
5730000000	Märkte	450	100	450	100	0	0	0
5750000000	Tourismus	300	6.050	300	4.700	0	-1.350	1.350
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.654.099	2.719.881	7.058.370	3.935.752	-595.729	1.215.871	-1.811.600
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.525	58.646	28.525	55.980	0	-2.666	2.666
Gesamtergebnis vor Pers.aufw. + Abschr.		9.870.402	6.758.142	9.106.294	7.684.026	-764.108	925.884	-1.689.992
zuzüglich Personalaufwand i.e.S.			2.045.983		2.169.627	0	123.644	-123.644
Abschreibungen			450.000		450.000	0	0	0
Gesamtergebnis		9.870.402	9.254.125	9.106.294	10.303.653	-764.108	1.049.528	-1.813.636
Gesamtergebnis (Saldo)			616.277		-1.197.359			

2. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Stand: 18.12.2018

Produkt- und Maßnahmenübersicht Investitionstätigkeit

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	2018		2019		Differenz	
				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1110000000	Steuerung				3.500		1.000	0	-2.500
1120000000	Organisation und EDV				5.000		7.500	0	2.500
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse				3.000		1.500	0	-1.500
1124001000	Verwaltungsgebäude					278.802	551.670	278.802	551.670
1125000000	Bauhof und Fuhrpark				232.500		166.500	0	-66.000
1133000000	Grundstücksverwaltung			22.500	110.000	242.500		220.000	-110.000
1210000000	Statistik und Wahlen						5.000	0	5.000
1220000000	Ordnungswesen				3.000		1.000	0	-2.000
1223000000	Personenstandswesen							0	0
1260001000	Freiwillige Feuerwehr			90.000	344.000	79.000	355.000	-11.000	11.000
2110101000	Egauschule Dischingen				14.500		56.000	0	41.500
2520000000	Heimatismuseum, Bildergalerie				1.000		1.000	0	0
2810010000	Kultur- und Vereinsförderung				5.000		5.000	0	0
2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser				20.000	10.000		10.000	-20.000
3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.							0	0
3650010101	Kindergarten Dischingen				1.500		2.650	0	1.150
3650010102	Kinderkrippe Ballmertshofen					184.000	260.000	184.000	260.000
3650010103	Kindergarten Demmingen				20.000		18.100	0	-1.900
3650010104	Kindergarten Dunstelkingen				4.500		4.500	0	0
3650010105	Kindergarten Eglingen							0	0
3650010106	Kindergarten Frickingen							0	0
4120010000	Arztpraxis					53.648	319.204	53.648	319.204
4120020000	Ambulante Pflege					8.622	102.596	8.622	102.596
4210000000	Sportförderung				12.300		5.000	0	-7.300
4241011000	Egauhalle Dischingen				3.000		4.700	0	1.700
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelkingen				26.000		26.000	0	0
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen				51.000		51.000	0	0
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung	171	Wohnumfeldmaßnahme "Fleinheimer S	23.560	70.100	204.629	7.500	181.069	-62.600
		283	Abbruch Oberdorfstr. 6		10.000			0	-10.000
					500		29.000	0	28.500

2. Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Stand: 18.12.2018

Produkt- und Maßnahmenübersicht Investitionstätigkeit

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	2018		2019		Differenz	
				Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5310012000	PV-Anlage Egauschule				75.100		75.100	0	0
5340000000	Wärmenetz Dischingen				1.000		1.000	0	0
5360010000	Breitbandverkabelung			125.322	269.647	125.322	279.647	0	10.000
5410011000	Gemeindestraßen	181	OD Dischingen - Ausbau Landesstraße	325.000	100.000		5.000	-325.000	-95.000
		191	Ausbau Zwinkelweg		40.000		40.000	0	0
		261	Erschließung "Vorderer Herlsbühl"		188.000	60.000		60.000	-188.000
		271	ELR Maßnahmen Ballmertshofen - Heckenweg				20.000	0	20.000
		281	Oberdorfstraße Ballmertshofen	128.600	197.900	547.440	990.000	418.840	792.100
		381	Eglinger Straße Demmingen	19.400	29.800	87.157	124.000	67.757	94.200
		481	Ortstraßen Dunstelkingen, Hofen - Erneuerung		20.000		20.000	0	0
		602	"Kappelesäcker" Frickingen		5.000		7.500	0	2.500
		603	Brückensanierung Iggenhausen	64.000	160.000	77.000	222.500	13.000	62.500
		701	Baugebiet "Fährnichweg"		63.000			0	-63.000
		981	Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung		18.000		18.000	0	0
				103.100	92.000	103.100		0	-92.000
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege					43.861	287.000	43.861	287.000
5410030000	Straßenbeleuchtung	181	OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033		20.000			0	-20.000
		261	Erschließung "Vorderer Herlsbühl"		0		0	0	0
					84.500		37.500	0	-47.000
5430000000	Landesstraßen	181	OD Dischingen - Ausbau Landesstraße	200.000		20.000	20.000	-180.000	20.000
		990	Radwege			650.000	650.000	650.000	650.000
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst				62.000		24.500	0	-37.500
5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen			78.432	120.665			-78.432	-120.665
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielflächen				5.000		3.000	0	-2.000
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen							0	0
5530001000	Friedhofswesen			2.500	76.500	2.500	29.500	0	-47.000
5550000000	Forstwirtschaft				1.111		1.200	0	89
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			25.000		25.000		0	0
Gesamtergebnis Investitionstätigkeit				1.207.414	2.569.623	2.802.581	4.836.867	1.595.167	2.267.244
					1.362.209		2.034.286		

3. Finanzhaushalt - Finanzierungstätigkeit

Stand: 18.12.2018

Produkt- und Maßnahmenübersicht Finanzierungstätigkeit

				2018		2019		Differenz	
Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme	Maßnahme Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			385.387	84.320	1.500.000	85.120	385.387	800
Gesamtergebnis Finanzierungstätigkeit				385.387	84.320	1.500.000	85.120	385.387	800

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf		0	0	0	0	0	0
Erträge			0	0	0	0	0	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		1.600	1.800	200	1.600	1.600	1.600
42610300	Fahrt- und Reisekosten		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		42.299	42.940	641			
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Sitzungsgelder	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
44220000	Verfügun gsmittel	Bürgermeister 260 €; 6 Ortsvorsteher je 55 €	590	590	0	590	590	590
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	EL Handbuch frei w. Gerichtsbarkeit	300	0	-300	0	0	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen				0			
Aufwendungen			63.489	64.030	541	20.890	20.890	20.890

1110000000 Steuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung		3.500	1.000	-2.500	1.000	1.000	1.000
Ausgaben			3.500	1.000	-2.500	1.000	1.000	1.000

1111000000 Org. und Dok. Kommun. Willensbildung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	2012: Altenfeiern: Erhöhung von 4.550 € auf 5.200 € (ab 2012: 6 € / Person, vorher: 5 € pro Person) 2019: Erhöhung auf 10 € / Person - nur Senioren + OR ca. 800 € ; sonst. Rep.: 18.000 € ; Ansatz 2017: zusätzlich 6.800 € wegen Mittelherwigsdorf + Berlin; für 2019 + 2021 höhere Ansätze (+6.000 €) eingeplant	23.200	30.000	6.800	23.200	30.000	23.200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Aufwendungen			23.300	30.100	6.800	23.300	30.100	23.300

1120000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf				0			
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Ersätze für Verwaltungskosten EA 104	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben: EB Abwasser: 49.749 EB Wasser: 57.434	107.183	107.183	0	107.183	107.183	107.183
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle B	Ersätze für Geschäftsaufwendungen (z.B. Anforderung Ausschreibungssunterlagen)	900	900	0	900	900	900

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Erträge			109.083	109.083	0	109.083	109.083	109.083
42320000	Leasing		11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
42710100	EDV-Aufwendungen	Softwarelizenzen, Webhosting, Raab-IT, KiC, RIS, CIP 2020: Umstieg auf VoiS/Meso: Softwarepflege von 2.190 € auf 3.140 € = + 1.000 €	37.700	37.700	0	38.700	38.700	38.700
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
44410200	Versicherungen		19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Aufwendungen			79.000	79.000	0	80.000	80.000	80.000

112000000 Organisation und EDV

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
250000	EDV-Lizenzen	pauschaler Ansatz	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2018: pauschal 2.500 € 2019: pauschal 2.500 € , W-LAN Rathaus Dischingen 2.500 € 2020: Umstieg auf VoiS/Meso: Upgrade + Installation: 8.500 €	2.500	5.000	2.500	11.000	2.500	2.500
Ausgaben			5.000	7.500	2.500	13.500	5.000	5.000

112100000 Personalwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		0	0	0	0	0	0
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Auslagen Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Personalversammlung	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		0	0	0	0	0	0
44310400	BuS-Betreuung	Betriebsärztl. Dienst: 2.400 €; Sicherheitstechn. Betreuung: 1.700 €	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben Personalrat	50	50	0	50	50	50
44410200	Versicherungen	Umlage Unfallversicherung, Versicherung SGD	11.000	13.000	2.000	13.000	13.000	13.000
Aufwendungen			18.150	20.150	2.000	20.150	20.150	20.150

112200000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen von Zweckverbänden	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
35620100	Säumniszuschläge		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
35620200	Mahngebühren		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
35620300	Stundungszinsen		100	100	0	100	100	100
Erträge			23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42710100	EDV-Aufwendungen		400	400	0	400	400	400
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.400	2.400	0	2.600	2.600	2.600
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kassenverwalter	50	50	0	50	50	50
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2019: Einrichtung Doppik / Prüfung Eröff.bilanz; GPA-Prüfung (bisher schon 30.000 € für 2019 eingeplant) 20.000 € ; Einführung §2b UStG: 5.000 € ; Beratung zur Erstellung der EB: 5.000 €	9.000	30.000	21.000	500	500	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	0	400	400	400
Aufwendungen			18.350	39.350	21.000	10.050	10.050	10.050

1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung		3.000	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500
Ausgaben			3.000	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500

1124001000 Verwaltungsgebäude

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Bewirtschaftungskosten EA 280	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Erträge			1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Rathaus Du. 25.000 € , Rathaus Ballm. Renov. Sitzungssaal / Putzausbesserung / 1 Fenster sanieren 6.000 € 2019: Rathaus Du. Restarbeiten (Fenster + Türe Notausgang) 12.500 €	31.000	12.500	-18.500	5.000	5.000	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42410200	Reinigung		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer, Toilettenpapier, Seife, Müll	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44310200	Telefon, Internet		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Beratungs- / Planungsleistungen neues Rathaus - kein Ansatz im Finanzhaushalt 2018	10.000	0	-10.000	0	0	0
44410300	Schadensfälle		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen			80.500	52.000	-28.500	44.500	44.500	44.500

1124001000 Verwaltungsgebäude

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	Zuwendungen LSP		278.802	278.802	229.542	583.662	317.382
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)				0	216.240	648.720	216.240
Einnahmen			0	278.802	278.802	445.782	1.232.382	533.622
2910000	Grund und Boden - sonstige DGB-Gebäuden			300.000	300.000			
2920000	Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude			251.670	251.670	742.970	2.053.970	889.370
Ausgaben			0	551.670	551.670	742.970	2.053.970	889.370

1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge	Miete für Geräte	20	20	0	20	20	20
34210000	Erträge aus Verkauf		200	200	0	200	200	200
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden			0	0	0	0	0
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben		23.900	24.378	478	24.865	25.362	25.362
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Arbeiten, z.B. Fuhrlohn	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
37110000	Aktivierete Eigenleistungen		5.135	5.135	0	5.135	5.135	5.135
Erträge			30.455	30.933	478	31.420	31.917	31.917
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
42320000	Leasing	Leasing eines E-Pkw für Bauhof / Dienstfahrten (Sponsoring?)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42410200	Reinigung		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		75	75	0	75	75	75
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräten		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Organisationsanalyse Bauhof		15.000	15.000			
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
44410200	Versicherungen		2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	Erstattung von Leistungen EB Abwasserbeseitigung	10.000	10.200	200	10.404	10.612	10.612
Aufwendungen			88.825	109.025	20.200	94.229	94.437	94.437

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

1125000000 Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf	kein Ansatz, ErgHH (soweit Anlagegut vor Verkauf abgeschrieben)			0			
Einnahmen			0	0	0	0	0	0
2920000	Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	Plan 2017: Sektionaltore: 11.500 €, Eingangselement 8.000 €, Spinde 3.000 €: Übertrag der Ansätze nach 2018	22.500		-22.500			
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2017: Holder + Nissan - HHRest von 109.000 € vorhanden 2018: Kommunaltraktor 150.000 € + Schaufellader (Motorschaden am 19.12.2017) 60.000 € 2019: Ausleger Kommunalschlepper 52.500 € , Astschere für Ausleger 9.000 € , Kreiselegge 9.000 € , Anhänger 11.000 € , Kleingeräte 10.000 € , Ersatzfahrzeug für DuKi 75.000 €	210.000	166.500	-43.500	10.000	10.000	10.000
Ausgaben			232.500	166.500	-66.000	10.000	10.000	10.000

1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33210100	Benutzungsgebühren - PK	EA 84 - 91 ca. 1.180 Abonnenten 2002-2009: 25 € (inkl. MwSt) 2010-2016: 30 € (inkl. MwSt) 2017- : 35 € (inkl. MwSt)	39.440	38.500	-940	38.500	38.500	38.500
34210000	Erträge aus Verkauf	Anzeigen Mitteilungsblatt	54.600	54.600	0	54.600	54.600	54.600
35820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	Verbrauch von ausgleichspflichtigen Gewinne		8.985	8.985			
Erträge			94.040	102.085	8.045	93.100	93.100	93.100
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Druckkosten Nachrichtenblatt	66.790	66.790	0	66.790	66.790	66.790
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		120	120	0	120	120	120
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		1.092	1.092	0	1.092	1.092	1.092
Aufwendungen			68.002	68.002	0	68.002	68.002	68.002

1133000000 Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge	Mieteinnahmen EA 25: erhöhter Ansatz in 2018 durch Vermietung Sperrbergstr. Ballmertshofen; Sozialstation ab 01.03.2018	21.200	21.800	600	21.800	21.800	21.800
34110200	Pachterträge	Pachtgelder (z.B. Fischwasser), Erbbauzinsen	16.100	15.100	-1.000	15.100	15.100	15.100
34210000	Erträge aus Verkauf		50	50	0	50	50	50
34810000	Erstattungen vom Land	Ersätze für Notariat	0	0	0	0	0	0
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze EA 282 (1.044 € NK für Ballmertshofen)	1.040	1.040	0	1.040	1.040	1.040

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Erträge			38.390	37.990	-400	37.990	37.990	37.990
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		300	300	0	300	300	300
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2018: Unterhaltung der Mietgrundstücke (u.a. Grenzfeststellungen, Verkehrssicherung öff. Plätze, Baumsicherungen) 2019: Erneuerung Brunnen Oberer Weiler Katzenstein ca. 2.500 €	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Ausstattungsgegenstände für Mietwohnung, z.B. Spülkasten	800	800	0	800	800	800
42310000	Mieten und Pachten	Pacht für FlSt. 594/596 Eglingen/Schrai	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
42410200	Reinigung		0	0	0	0	0	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
44410100	Steuern		2.280	2.280	0	2.280	2.280	2.280
44410200	Versicherungen		400	400	0	400	400	400
Aufwendungen			17.980	17.980	0	17.980	17.980	17.980

1133000000 Grundstücksverwaltung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
1900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	2019: Grundstücksverkäufe siehe Anlage	22.500	242.500	220.000	22.500	22.500	22.500
Einnahmen			22.500	242.500	220.000	22.500	22.500	22.500
1900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	2018: Ausgaben für Grundstückskäufe (Ansatz 2018: 30.000 € + 2.Rate Gew.gebiet: 77.680 €)	110.000		-110.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben			110.000	0	-110.000	5.000	5.000	5.000

1210000000 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34800000	Erstattungen vom Bund	Kommunalwahl + Europawahl 2019; Landtags- und Bundestagswahl 2021	0	4.000	4.000	0	4.400	0
34810000	Erstattungen vom Land	Kommunalwahl + Europawahl 2019; Landtags- und Bundestagswahl 2021	0		0	0	3.600	0
Erträge			0	4.000	4.000	0	8.000	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		0	200	200	0	400	0
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Entschädigung Wahlhelfer	0	6.000	6.000	0	4.550	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2019 = IST 2014 (ohne BM-Wahl); 2019: Kommunalwahl + Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl	500	7.000	6.500	500	3.000	500
Aufwendungen			500	13.200	12.700	500	7.950	500

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

1210000000 Statistik und Wahlen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	Beschaffung Software für Wahlen		5.000	5.000			
Ausgaben			0	5.000	5.000	0	0	0

1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis und Plakatierung	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	PK-Erstattung WV-Egau	7.805	7.805	0	7.805	7.805	7.805
Erträge			10.405	10.405	0	10.405	10.405	10.405
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Ausstattung Amtsboten	150	150	0	150	150	150
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Aufteilung FB-Budget bei 1220 von 800 € auf 1220: 650 € und 1222: 150 €	500	500	0	500	500	500
42610300	Fahrt- und Reisekosten	Plan 2017 gesamt: 6.000 €; ab 2018 Fahrtkosten Bernd Schweda separat bei 1133	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
42710100	EDV-Aufwendungen		100	100	0	100	100	100
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Verbandsumlage Gemeindetag und Kreisverband	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
44290300	Mitgliedsbeiträge	Fundtierkostenpausch.: 1.920 €; Mitgliedsb. Tierschutz: 75 €	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	EL Notfallvorsorge 550 € gekündigt zum 31.12.2017	500	100	-400	500	500	500
44310200	Telefon, Internet	Warnanlage und Katastrophenschutz Rathaus 400 €	400	400	0	400	400	400
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2019: Normenkontrollverfahren Regionalverband + J.	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Entfernen Eichenprozessionsspinner	3.042	3.000	-42	3.000	3.000	3.000
44500000	Erstattungen an den Bund	Abführung Fischereischeine + Führungszeugnisse	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
44510000	Erstattungen an das Land	Anteil Ratschreibergebühren		175	175			
44580000	Erstattungen an übrige Bereiche	Anteil Ratschreibergebühren		205	205			
Aufwendungen			21.792	20.730	-1.062	20.750	20.750	20.750

1220000000 Ordnungswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	Erwerb von bewegl. Sachen (Schreibtisch)	3.000	1.000	-2.000	1.000	1.000	1.000
Ausgaben			3.000	1.000	-2.000	1.000	1.000	1.000

1222000000 Einwohnerwesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Ausweise, Pässe, Gesattungen, Führungszeugnis, Melderegister, Gewerbeanmeldung	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Erträge			28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Aufteilung FB-Budget bei 1220 von 800 € auf 1220: 650 € und 1222: 150 €	150	200	50	150	150	150
42610300	Fahrt- und Reisekosten		500	500	0	500	500	500
42710100	EDV-Aufwendungen		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Reisepässe und Personalausweise	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		200	200	0	200	200	200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	insb. Portoaufladung Frankiermaschine	2.000	4.000	2.000	0	0	0
Aufwendungen			20.350	22.400	2.050	18.350	18.350	18.350

1223000000 Personenstandswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen		3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Erträge			3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Bad Salzschlüpf 750 €: Koths (2013, 2018, 2023), Pösl (2015, 2020, 2025)	900	200	-700	900	200	200
42710100	EDV-Aufwendungen	2018: erhöhte Entgelte für Softwarepflege Kiru	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		300	300	0	300	300	300
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung		600	600	0	600	600	600
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten BW	60	60	0	60	60	60
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		100	100	0	100	100	100
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2019 zusätzlich: Dekoration Trauzimmer Burg Katzenstein ca. 150 € ; 20 Sitzkissen für Trauzimmer Schloss Ballmertshofen ca. 200 €	820	1.200	380	800	800	800
Aufwendungen			7.180	6.860	-320	7.160	6.460	6.460

1223000000 Personenstandswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung				0			
Ausgaben			0	0	0	0	0	0

1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2017: 85 € x 216 Personen 2018: 90 € x 219 Personen + Ersatz TÜV-Gebühren: 1.000 €; 2018: 90 € x 219 Personen	20.710	19.710	-1.000	19.710	19.710	19.710
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Feuerwehreinsätze EA 106	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Erträge			37.710	36.710	-1.000	36.710	36.710	36.710
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: FW-Gerätehaus Frickingen Dachr., Fenster, Aussenanstr. 2019: Tore FW-Gerätehaus Eglingen - Ansatz in 2019? FW-Bedarfsplan sieht Austausch zwischen 2014 und 2024 vor	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	300	300	0	300	300	300
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Zusatzkosten für HU der Atemschutzgeräte in 2018 (+3.200 €) und 2019 (+2.300 €); Kostensteigerung bei ZAW (18% bei 4.300 €) und ZSW (10% bei 3.600 €): +1.200 € - erste Erhöhung seit 5 Jahren	18.700	17.800	-900	15.500	15.500	15.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Druck- und Hydraulikschläuche, Haltegurte, Masken, Entwässerungspumpen; 2018: +100.000 € Funkmeldeempfänger (200 St. x 500 €), Funkmasten bereits installiert, 2 Angebote für FME liegen vor	118.600	118.600	0	18.600	18.600	18.600
42310000	Mieten und Pachten	Miete FW-Gerätehaus Dischingen, jährliche Anpassung ca. 1,5%; ab Juni 2018 +5% aufgrund Wertsicherungsklausel in Mietvertrag (Ende 31.05.2021)	24.800	26.800	2.000	27.200	27.600	28.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42410200	Reinigung		800	800	0	800	800	800
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
42510000	Haltung von Fahrzeugen	2018: Ansatz reduziert aufgrund zunehmend neuerer Fahrzeuge	21.500	18.500	-3.000	18.500	18.500	18.500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	in 2017 und 2018 Beschaffungen für Sonderkleidung, ab 2019 reduzierter Ansatz	26.000	14.000	-12.000	14.000	14.000	14.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	2019 erhöhter Ansatz wg Wahlen und daraus resultierend ev. höhere Aufwendungen für Neugewählte	13.750	15.000	1.250	15.000	15.000	15.000
42710100	EDV-Aufwendungen	amefire zum 31.12.17 gekündigt, ggf. Beschaffung eines Laptops	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		600	600	0	600	600	600
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Budget Altersabteilung	500	500	0	500	500	500
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Feuerwehrrasse (Kommandantentagung, Hallenmiete, Feuerwehrrasse)	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	erhöhter Ansatz ab 2018 (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018)	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Entschädigungen für Übungen, Einsätze, etc. 28.000 € (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018), Sonstiges 4.500 €	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.300	2.300	0	2.400	2.400	2.400
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos	900	1.000	100	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Tauglichkeitsuntersuchungen ca. 2.800 €	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
44410200	Versicherungen	Versicherungsbeiträge; Umlage zur Unfallkasse	5.300	5.900	600	5.900	5.900	5.900
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattungen für Überlandhilfe	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen			314.150	302.200	-11.950	200.400	200.800	201.200

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

1260001000 Freiwillige Feuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2017: 12.000 € Beihilfe Geräte, 138.650 € Beihilfe FW-Fahrzeug 2018: Beihilfe FW-Fahrzeug LF 10 De: 90.000 € 2019: MLF Fri (66.000 €) MTW Fri (13.000 €) 2020: MTW De - (13.000 €) 2021: MTW Du - (13.000 €)	90.000	79.000	-11.000	13.000	13.000	
Einnahmen			90.000	79.000	-11.000	13.000	13.000	0
2920000	Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude	Fw-Gerätehaus Dischingen Neubau Gesamtausgabenbedarf: 1.200.000 €			0	25.000		
6100000	Fahrzeuge	2018: bisheriger Ansatz um 49.000 € erhöht; 2019: MLF (230 T€) + MTW Fri (60T€) 2020: MTW De (Verpflichtungsermächtigung!) 2021: MTW Du	279.000	290.000	11.000	60.000	60.000	
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2018: Digitalfunk Fahrzeuge 60.000 € + Sonstiges 5.000 € ; neu in 2019 ansetzen	65.000	65.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausgaben			344.000	355.000	11.000	65.000	65.000	5.000

1260002000 Jugendfeuerwehr

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2017: 36 € x 49 Personen 2018: 40 € x 49 Personen	1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
Erträge			1.960	1.960	0	1.960	1.960	1.960
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	z.B. Behälter für Spiele, Material für Brandkiste, Softplay Fußballset	250	1.000	750	1.000	1.000	1.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	2017: Zuschuss Gemeinde: 10 € x 49 Personen =490 € 2018: Zuschuss Gemeinde: 15 € x 49 Personen = 735 €	2.445	1.695	-750	1.695	1.695	1.695
Aufwendungen			2.695	2.695	0	2.695	2.695	2.695
			-735	-735				

2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2018: Sachkostenbeitrag vom Land (186 Schüler x 1.325 € = 246.500 €); Inv.zuschuss Ausgl.stock für LED-Beleuchtung: 185.233 € 2019: Sachkostenbeitrag vom Land (199 Schüler x 1.312 € = 261.088 €)	431.733	261.088	-170.645	261.088	261.088	261.088
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen	verschiedene Ersatz + Eigenanteile Schüler für Bücher, Versicherung, HTW,	6.096	6.100	4	6.100	6.100	6.100
Erträge			437.829	267.188	-170.641	267.188	267.188	267.188

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: pauschal 10.700 € ; Brandschutz Notbeleuchtung, Fluchtwegkennzeichnung 15.000 € ; Eingangstüre Grundschule 12.000 € ; LED-Beleuchtung: 272.200 € ; Stahlträger für Grundschule 5.000 € 2019: Brandschutz Notbeleuchtung 15.000 € , Stahlträger für Grundschule 5.000 € , pauschal 10.700 € , Erneuerung Sonnenschutz 16.000 €	314.900	46.700	-268.200	10.700	10.700	10.700
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Geräteprüfungen, Reparatur Nähmaschine, Reinig. + Wartung Drehmaschine	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2018: bish. Ansatz von 4.100 € fortschr. (Kühlschr, Kleinspieler.); Digitalisierung: 20 Laptops Altbau: 4.000 € 2019: 20 Laptops + Doku.kamera Neubau: 4.200 € ; Geräte für Technik: 1.000 € , Schränke, Stühle & Tische: 5.000 € , Sonstiges 1.000 € 2020: 14 Laptops Grundschule: 2.800 €	8.100	11.200	3.100	2.800	2.800	2.800
42320000	Leasing		3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.010	13.010	0	13.010	13.010	13.010
42410200	Reinigung		63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		7.120	7.120	0	7.120	7.120	7.120
42510000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	0	500	500	500
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	300	300	0	300	300	300
42610300	Fahrt- und Reisekosten		150	150	0	150	150	150
42710100	EDV-Aufwendungen		800	3.500	2.700	3.500	3.500	3.500
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200 € Schulbücherei, 4.050 € Schulsport, Eintrittsgelder Schwimmbad, etc.	4.250	4.250	0	4.250	4.250	4.250
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	Aufstellung 2018: 8.000 € + 2.500 € für MNT-Raum	10.500	5.000	-5.500	5.000	5.000	5.000
42750000	Lernmittel	2018: Budget wird unverändert fortgeschrieben	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuß Projekt "Wir sind das Härtsfeld"		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Zukunftsakademie HDH: Mitgliedsbeitrag Talentförderung 125 €, Beitrag für schul.+ außerschul. MINT-Angebot 1.600 €	125	1.725	1.600	125	125	125
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos, Bücher, EL	1.000	1.500	500	1.500	1.500	1.500
44310200	Telefon, Internet		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Rechtanwalt / Gutachter wg. Gebäudemängel	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kopierpapier, Anzeigen, Klassenbücher, Tonerkartuschen 6.800 € ; neu in 2019: Kooperationsvereinbarung mit Musikschule Neresheim: 2.800 € - RS mit Frau Abele	6.800	9.600	2.800	9.600	9.600	9.600
44410200	Versicherungen	Schülerversicherungen, Umlage zur Unfallkasse	22.300	22.600	300	27.600	27.600	27.600
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Schullastenausgleich	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Aufwendungen			498.855	238.155	-260.700	197.155	197.155	197.155

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

2110101000 Egauschule Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuschuss energetische Sanierung: Ansatz 2018 im Erg.HH			0			
Einnahmen			0	0	0	0	0	0
2320000	Gebäude bei Schulen	Ausbau zusätzliches Klassenzimmer in der Alten Schule		50.000	50.000			
6300000	Technische Anlagen	2017: Erneuerung Telefonanlage 6.000 €; Vernetzung Grundschule 6.700 €			0			
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2017: Nähmaschinen 12.000 €; 3D-Drucker 2.000 €, Kiss-Rechner + Verwaltungssoftware 3.500 €; 2018: Mikrofonanlage: 2.000 € , 3 mobile Beamereinheiten 10.000 € , Sonstiges 2.500 € ; 2019: E-Piano für Grundschule 1.000 € ; Sonstiges 1.000 € , Fußballtore 4.000 € 2020: 1 Beamereinheit 3.000 €	14.500	6.000	-8.500	3.000	2.000	2.000
Ausgaben			14.500	56.000	41.500	3.000	2.000	2.000

2110103000 Schule Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110200	Pachterträge	Pachterträge aus Vermietung Dach für PV-Anlage	544	544	0	544	544	544
Erträge			544	544	0	544	544	544
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Fenster streichen, Wege instand setzen 2019: Fenster streichen 16.000 € , tauschen (2 x 10.000 €) Fotos HW, Ballfangzaun 4.000 €	13.000	14.000	1.000	10.000	5.000	5.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
42410200	Reinigung		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen			25.000	26.000	1.000	22.000	17.000	17.000

2110106000 Schule Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Erneuerung restliche Fenster Nordseite: 18.500 € (2 x 10.000 €)	2.174	10.000	7.826	10.000	2.000	2.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42410200	Reinigung		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310200	Telefon, Internet		300	300	0	300	300	300
Aufwendungen			12.474	20.300	7.826	20.300	12.300	12.300

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

2110109000 Schülerbetreuung und Mensa

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss ist zeitabhängig pro Gruppe (Betreuungszeit); Zeitanteile für verlässliche Grundschule wurden vom Land auf den bisherigen Status Quo von 6.870 € eingefroren; 8.500 € Jugendbegleiterprogramm	15.370	15.370	0	15.370	15.370	15.370
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.	Spenden			0			
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Spenden			0			
34110100	Mieterträge	Mieterträge aus privaten Veranstaltungen EA 429	300	300	0	300	300	300
34210000	Erträge aus Verkauf		20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Nebenkostenersätze für Strom, Gas, Wasser aus privaten Veranstaltungen	150	150	0	150	150	150
Erträge			35.820	35.820	0	35.820	35.820	35.820
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2019: ca. 2.000 € für 18 Stühle + 3 Tische	500	2.500	2.000	500	500	500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42410200	Reinigung		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		3.580	3.580	0	3.580	3.580	3.580
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		150	150	0	150	150	150
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Verpflegungsaufwand Schülerbetreuung	20.500	22.000	1.500	22.000	22.000	22.000
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	2019: = Plansatz 2018 2020: Erhöhung von 9,50 € auf 10,00 €	34.200	34.200	0	36.300	36.300	36.300
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
Aufwendungen			75.130	78.630	3.500	78.730	78.730	78.730

2140010000 Schülerbeförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34810000	Erstattungen vom Land		39.000		-39.000			
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Erträge			39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
44290100	Schülerbeförderungskosten	2019: Gerstmayr: (weniger Fahrten) 115.000 € ; zusätzlich Kostenübernahme Fahrtkosten Grundschüler aus der Gemeinde: 22.000 € ab 01/2019 (7 Monate); zusätzlich 1.000 € Fahrtkosten Verkehrsübungsplatz HDH; Taxi Röhle 3.100 €	150.400	141.100	-9.300	141.100	141.100	141.100
Aufwendungen			150.400	141.100	-9.300	141.100	141.100	141.100

2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		180	180	0	180	180	180
Erträge			180	180	0	180	180	180
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2019: Putzausbesserungen Heimatmuseum 3.500 € ; ggf. Austausch von Pressspahnplatten wegen Feuchtigkeit 1.000 €	3.500	4.500	1.000	2.000	2.000	2.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	300	0	300	300	300
42410200	Reinigung		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0	700	700	700
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50	0	50	50	50
44290300	Mitgliedsbeiträge		40	40	0	40	40	40
44310200	Telefon, Internet		200	200	0	200	200	200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2018: pauschaler Ansatz: 60 €; Fahnenrestaurierung FFW: 800 €	860	60	-800	60	60	60
44410200	Versicherungen			550	550			
44410300	Schadensfälle		550	0	-550	550	550	550
Aufwendungen			6.700	6.900	200	4.400	4.400	4.400

2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2018: bisheriger Ansatz von 500 € auf 1.000 € erhöht wegen neuer GWG-Grenze (800 €)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

2710000000 Volkshochschulen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch		1.443	1.450	7	800	800	800
Aufwendungen			1.443	1.450	7	800	800	800

2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Straßenreinigung nach Faschingsumzug	800	800	0	800	800	800
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	Glühwein, Schnaps, Sekt, sonst. Getränke	620	620	0	620	620	620
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenkästen, Schotter, Bepflanzungen, Lichterkette Christbaum	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine, (davon 200 € VDK und 350 € DRK) 2019: Wir sind das Härtsfeld: 3.000 € , VDK: 200 € , DRK: 300 € , Sonstige: 500 €	1.090	4.000	2.910	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen			9.110	12.020	2.910	9.020	9.020	9.020

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss HMB 5.000 € 2017 - 2019, GR-Beschluss vom 04.05.2015 TOP 6	5.000	5.000	0	0	0	0
Ausgaben			5.000	5.000	0	0	0	0

2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge	Miete Dorfgemeinschaftshaus EA 390	600	600	0	600	600	600
Erträge			600	600	0	600	600	600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Trugenhofen: Erneuerung Heizungsanlage / Gasanschluss ENBW: 20.000 € + Gaupen abdichten 10.000 € + Gaupen dämmen 10.000 € ; Umrüsten Regenauffangbehälter: 2.000 € ; zusätzlich pauschal 5.000 € 2019: Trugenhofen: Decke vollflächig: 14.500 € , Erneuerung Gardinen 2.000 € ; zusätzlich pauschal 5.000 €	47.000	21.500	-25.500	19.300	19.300	19.300
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
42410200	Reinigung				0			
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
44310200	Telefon, Internet				0			
44410200	Versicherungen		750	900	150	900	900	900
Aufwendungen			74.750	49.400	-25.350	47.200	47.200	47.200

2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
13182000	Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	Darlehensrückzahlung Bürgerhaus Frickingen: 2018 keine Rückzahlung wg. Parkplatz		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einnahmen			0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss Parkplatz Bürgerhaus Frickingen	20.000		-20.000			
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung				0			
Ausgaben			20.000	0	-20.000	0	0	0

2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenschale und Pflanzen für Grotte	150	150	0	150	150	150

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für Mesnerbesoldung, Bücherei, Fahrtkostenerstätze ca. 1.000 €; noch ausstehende SR Kirchenmauer Ballmertshofen (2015)	36.500	1.500	-35.000	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen			36.650	1.650	-35.000	1.650	1.650	1.650

3140050000 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer & Müllgebühren	500	500	0	500	500	500
Aufwendungen			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

3140080000 Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung Integrationslastenausgleich (§ 29 d Abs.1 FAG) 2018: 11 Flüchtlinge x 1.235,30 € = 13.588 € 2019: 18 Flüchtlinge x 982,54 € = 17.686 €	13.588	17.686	4.098	13.588	13.588	13.588
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	Erstattung Landkreis für Flüchtlinge: 200 € x 28 Personen x 12 Monate = 67.200 €	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
Erträge			80.788	84.886	4.098	80.788	80.788	80.788
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Instandhaltungsaufwendungen Fleinheimer Str. fallen weg	500	500	0	500	500	500
42310000	Mieten und Pachten	Kaltniete für Wohnungen Kreisbau: 1.920,26 € x 12	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Nebenkosten lt. Kalkulation: 820,63 € x 12 = 9.850 € aber: deutlich höhere Nebenkosten erwartet	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
42410200	Reinigung		500	500	0	500	500	500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		500	500	0	500	500	500
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Sachkostenerstattung (Arbeitsplatz, Fahrtkosten, etc.) für Integrationsmanager	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen			45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500

3140080000 Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2017: 6 Einbauküchen & Kühlschränke für Margaretenweg			0			
Ausgaben			0	0	0	0	0	0

3620020000 Schulsozialarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land				0			
Einnahmen			0	0	0	0	0	0

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Fortbildungsbudget Fr. Sträßle	1.000	500	-500	500	500	500
42610300	Fahrt- und Reisekosten	Fahrtkostenbudget Fr. Sträßle für Supervision, Fahrten zum LRA, Fahrten nach Demmingen bzw. Frickingen	1.000	500	-500	500	500	500
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Sachkostenbudget Fr. Sträßle für Bürobedarf - intern: 500 €; Wunsch für 2019: Erhöhung auf 900 € - Rückmeldung noch offen	1.000	500	-500	500	500	500
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	enfällt in 2018, statt dessen erhöhte Personalkosten		0	0	0	0	0
Aufwendungen			3.000	1.500	-1.500	1.500	1.500	1.500

3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.	Spenden für Kinderferienprogramm			0			
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Verleihgebühren Spielmobil	50	50	0	50	50	50
Erträge			50	50	0	50	50	50
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		100	100	0	100	100	100
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0	100	100	100
42510000	Haltung von Fahrzeugen	KFZ-Steuer und KFZ-Versicherung für Spielmobil	250	250	0	250	250	250
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Sachliche Zweckausgaben für Kleinkinderbetreuung, Kinderfasching, Kinderferienprogramm	3.260	3.260	0	3.260	3.260	3.260
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben "JAKOB"	250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen	Haftpflcht- und Unfallversicherung Ferienprogramm	240	240	0	240	240	240
Aufwendungen			4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200

3650010101 Kindergarten Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	210.484	254.000	43.516	254.000	254.000	254.000
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverb.	Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Erträge			211.484	255.000	43.516	255.000	255.000	255.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2018: Planansatz = Abmangel 2017 2019: Planansatz = Abmangel 2018 539.000 € + 3% Tarifsteigerung; Anteil Gemeinde für PC und Drucker 500 € (50% von 1.000 €)	525.300	555.700	30.400	558.350	558.350	558.350
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	kein Planansatz in 2018, Finanzierung über Abmangel	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen			525.300	555.700	30.400	558.350	558.350	558.350

3650010101 Kindergarten Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2018: 75% Anteil an Wickeltisch (2.000 €) 2019: Gartengestaltung (Abgrenzung Krippenbereich 5.300 € - davon 50% - Schreiben Frau Hartmann liegt vor	1.500	2.650	1.150	1.500	1.500	1.500
2220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	Planungskosten für mittelfristige Erweiterung Kinderhaus St. Johannes, GR-Beschluß vom 14.11.2018 TOP 3			0	15.000		
Ausgaben			1.500	2.650	1.150	16.500	1.500	1.500

3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich für 10 Kinder			0		95.800	95.800
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.	Spenden			0			
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Spenden			0			
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3 EA xxx		2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
Erträge			0	2.600	2.600	2.700	98.600	98.700
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		0	0	0	0	0	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I			0	0	0	0	0
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		0	0	0	0	0	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		0	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42410200	Reinigung		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		0	600	600	600	600	600
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		0	350	350	350	350	350
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		0	40	40	40	40	40
44290300	Mitgliedsbeiträge		0	500	500	500	500	500
44310200	Telefon, Internet		0	400	400	400	400	400
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		0	250	250	250	250	250
44410200	Versicherungen		0	250	250	250	250	250
Aufwendungen			0	10.390	10.390	6.390	6.390	6.390

3650010102 Kinderkrippe Ballmertshofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Zuschüsse Ausgleichstock		114.000	114.000	0	0	0
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuschuss pro Kind bei Umbaumaßnahmen: 7.000 €		70.000	70.000	0	0	0
Einnahmen			0	184.000	184.000	0	0	0

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

2220000	Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	Umbaumaßnahmen alte Schule Ballmertshofen		240.000	240.000			
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung			20.000	20.000			
Ausgaben			0	260.000	260.000	0	0	0

3650010103 Kindergarten Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	26.365	22.800	-3.565	22.800	22.800	22.800
Erträge			26.365	22.800	-3.565	22.800	22.800	22.800
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2018: Planansatz = Abmangel 2017 2019: Planansatz = Abmangel 2018 + 3% Tarifsteigerung + Reparatur Stühle (50% von 2.000 €)	102.000	107.100	5.100	104.000	105.000	105.000
Aufwendungen			102.000	107.100	5.100	104.000	105.000	105.000

3650010103 Kindergarten Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2018: Feuerrutsche Brandschutz 10.000 € + (PC, Schrank, Vordach, Sonnenschutz): 10.000 € 2019: Fluchttreppe 23.100 € , Sanierung Sandkasten + Rutsche 13.100 € (davon jeweils 50%)	20.000	18.100	-1.900	5.000	5.000	5.000
Ausgaben			20.000	18.100	-1.900	5.000	5.000	5.000

3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	26.990	41.900	14.910	41.900	41.900	41.900
Erträge			26.990	41.900	14.910	41.900	41.900	41.900
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2018: Abmangel 2017 + 7.500 € (Zaun: 50% von 15.000 € in 2017) 2019: Abmangel 2018 + 3% Tarifsteigerung + 6.400 € (Restbetrag Zaun, GR-Beschluss vom 19.07.2018); Anteil Gemeinde für Ausstattungsgegenstände: 500 € (50% von 1.000 €)	114.500	118.100	3.600	118.100	118.100	118.100
Aufwendungen			114.500	118.100	3.600	118.100	118.100	118.100

3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	Küche: 2 Angebote liegen vor: 8.246 € und 6.995 € (brutto) - Anteil Gemeinde 50% 2019: Übertrag Ansatz 2018	4.500	4.500	0			

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Ausgaben			4.500	4.500	0	0	0	0
-----------------	--	--	--------------	--------------	----------	----------	----------	----------

3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	34.778	33.000	-1.778	33.000	33.000	33.000
Erträge			34.778	33.000	-1.778	33.000	33.000	33.000
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	2018: Planansatz = Abmangel 2017 2019: Planansatz = Abmangel 2018 + 3% Tarifsteigerung; Anteil Gemeinde für Ausstattungsgegenstände: 1.350 € (50% von 2.700 €)	100.000	107.450	7.450	107.450	107.450	107.450
Aufwendungen			100.000	107.450	7.450	107.450	107.450	107.450

3650010105 Kindergarten Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse				0			
Ausgaben			0	0	0	0	0	0

3650010106 Kindergarten Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich	26.552	26.800	248	26.800	26.800	26.800
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.	Spenden			0			
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Spenden			0			
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Elternbeiträge Ü3 EA 402	9.200	11.200	2.000	11.200	11.200	11.200
33220000	Elternbeitr. für die Betreuung von 0 bis 3 J.	Elternbeiträge U3 EA 403	350	600	250	600	600	600
Erträge			36.102	38.600	2.498	38.600	38.600	38.600
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	Heizungserneuerung	18.000		-18.000	3.000	3.000	3.000
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2018: pauschal 500 2019: Umschluß/Anpassung Kindergartenraum an Heizung 2.500 €, pauschal 500 €	500	3.000	2.500	500	500	500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
42410200	Reinigung		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0	600	600	600
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		350	350	0	350	350	350
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		40	40	0	40	40	40

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

42750000	Lernmittel		590	590	0	590	590	590
44290300	Mitgliedsbeiträge		720	720	0	720	720	720
44310200	Telefon, Internet		300	300	0	300	300	300
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	0	250	250	250
44410200	Versicherungen		250	280	30	280	280	280
Aufwendungen			26.600	11.130	-15.470	11.630	11.630	11.630

3650010106 Kindergarten Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung				0			
Ausgaben			0	0	0	0	0	0

3650010108 Waldkindergarten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planungskosten für Waldkindergarten, GR-Beschluß vom 14.11.2018, TOP 3			0		10.000	
Aufwendungen			0	0	0	0	10.000	0

3650010109 auswärtige Kindergärten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Kosten Betreuung Kinder in auswärtigen Kindergärten	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Aufwendungen			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

4120010000 Arztpraxis

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge	ab 2021: Mieterträge: 280 qm x 9 €			0		30.240	30.240
Erträge			0	0	0	0	30.240	30.240

4120010000 Arztpraxis

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	Aufteilung 2019-2021: 40% / 60% (134.119 €)		53.648	53.648	80.471		
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Gespräch mit RP am 11.12.2019: keine Förderung durch Ausgleichstock, da privatwirtschaftliche Nutzung		0	0	0		
Einnahmen			0	53.648	53.648	80.471	0	0
2210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen				0			

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

2220000	Gebäude bei sozialen Einrichtungen	Aufteilung 2019-2021: 40% / 60% (798.009 €)		319.204	319.204	478.805		
Ausgaben			0	319.204	319.204	478.805	0	0

4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge	ab 2021: Mieterträge: 90 qm x 9 €			0		9.720	9.720
Erträge			0	0	0	0	9.720	9.720

4120020000 Ambulante Pflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	Aufteilung 2019 / 2020: 40% / 60% (21.554 €)		8.622	8.622	12.932		
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	Gespräch mit RP am 11.12.2019: keine Förderung durch Ausgleichstock, da privatwirtschaftliche Nutzung		0	0			
Einnahmen			0	8.622	8.622	12.932	0	0
2210000	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen				0			
2220000	Gebäude bei sozialen Einrichtungen	Aufteilung 2019 / 2020: 40% / 60% (256.491 €)		102.596	102.596	153.895		
Ausgaben			0	102.596	102.596	153.895	0	0

4210000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Aufwendungen			9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200

4210000000 Sportförderung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
18030800	Sonderposten für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse	2017: Schützenverein Di. Lüftung 4.000 €, SV Egl.-De. Rasentraktor 20.000 € 2018: allg. Ansatz: 5.000 €; FC Du-Fri: Zuschuss Klein-Kunstrasenplatz: 7.280 €	12.300	5.000	-7.300	5.000	5.000	5.000
Ausgaben			12.300	5.000	-7.300	5.000	5.000	5.000

4241011000 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge	EA 149 Mieterträge aus Veranstaltungen	5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
34110200	Pachterträge		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	EA 289 Ersätze vom Hallenpächter	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Erträge			20.650	20.650	0	20.650	20.650	20.650
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung 18.000 € / Schaltschrank 5.800 € 2019: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung 18.000 € , Schaltschrank 6.000 €	23.800	24.000	200	10.000	10.000	10.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		500	500	0	500	500	500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
42410200	Reinigung		18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		10.170	10.170	0	10.170	10.170	10.170
42610300	Fahrt- und Reisekosten		100	100	0	100	100	100
44310200	Telefon, Internet				0			
44410200	Versicherungen		1.000	1.100	100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen			77.870	78.170	300	64.170	64.170	64.170

4241011000 Egauhalle Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2018: pauschal: 3.000 € 2019: pauschal: 3.000 € , ClickShare 1.700 €	3.000	4.700	1.700	3.000	3.000	3.000
Ausgaben			3.000	4.700	1.700	3.000	3.000	3.000

4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge		800	800	0	800	800	800
34110200	Pachterträge		2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK		2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Erträge			5.450	5.450	0	5.450	5.450	5.450
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Notstrom und weitere Brandsschutzmaßnahmen 2019: Notstrom und Sonstiges	14.500	15.000	500	3.500	3.500	3.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur				0			
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
42410200	Reinigung		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44410200	Versicherungen		350	410	60	410	410	410
Aufwendungen			36.850	37.410	560	25.910	25.910	25.910

4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
2420000	Gebäude, Aufbauten und Betr. vorrichtungen bei KSFG-Anlagen	2018: Brandschutzmaßnahmen 2019: Brandschutzmaßnahmen	25.000	25.000	0			
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben			26.000	26.000	0	1.000	1.000	1.000

4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34110100	Mieterträge	mit Vereinen aus Eglingen vereinbart (in 2017: Rest aus dem Ansatz für SGD)	6.500	0	-6.500	0	0	0
34110200	Pachterträge		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Strom, Telefon, usw.	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Erträge			15.700	9.200	-6.500	9.200	9.200	9.200
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Brenner wurde durch Fa. Weißhaupt repariert 2019: ggf komplettes Sonnenrollo reparieren (Sonnenschutz Geis, Neresheim), Kostenvoranschlag wurde von Frau Engel angefordert; ggf. Fassade richten, am Haupteingang oben in der Ecke ist Putz gerissen. Gewebe ist sichtbar	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		400	400	0	400	400	400
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0	100	100	100
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
42410200	Reinigung		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
44310200	Telefon, Internet		500	500	0	500	500	500
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Erstellung Umsatzsteuererklärung	820	820	0	820	820	820
44410200	Versicherungen		700	820	120	820	820	820
Aufwendungen			44.020	44.140	120	44.140	44.140	44.140

4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	bisherige Ansätze 2018/2019/2020 auf 2019/2020/2021 übertragen			0	100.000	1.000.000	442.000
Einnahmen			0	0	0	100.000	1.000.000	442.000
2420000	Gebäude, Aufbauten und Betr. vorrichtungen bei KSFG-Anlagen	bisherige Ansätze 2018/2019/2020 auf 2019/2020/2021 übertragen; nur Ansatz für Planungskosten in 2019: 50.000 €	50.000	50.000	0	300.000	1.700.000	503.107
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben			51.000	51.000	0	301.000	1.701.000	504.107

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

4241020000 Sportplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I		250	250	0	250	250	250
42310000	Mieten und Pachten	Wiese Unteres Ried + Sportplatz Dunstelkingen	360	360	0	360	360	360
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	300	0	300	300	300
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		300	300	0	300	300	300
Aufwendungen			1.210	1.210	0	1.210	1.210	1.210

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuß Planungsprozess Dischingen 2030			0			
33110100	Verwaltungsgebühren - PK	Gebühren Ortsbauamt (z.B. Grundbuchehebung)	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben: EB Abwasser: 17.910 EB Wasser: 22.073	39.983	39.983	0	39.983	39.983	39.983
Erträge			42.283	42.283	0	42.283	42.283	42.283
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial				0			
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	200	200	200
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Fortbildung Täubel Elektrogeräteprüfungen: 3.000 €, Sonstige 900 €	900	3.900	3.000	900	900	900
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
42710100	EDV-Aufwendungen		300	300	0	300	300	300
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		50	50	0	50	50	50
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2018: Änderung Beb.plan Aschenfeld; Eglingen Blasenfeld; Fortführung FNP; Katzenstein Erweiterung Burg, Konold, Wohnbebauung (50.000 €); Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung (10.000 €) 2019: FNP / BBPL; Eisbühl (einschl. Erschließungsplanung) 42.000 €, Katzenstein, Aschenfeld, Brühl Eq 58.000 €	60.000	100.000	40.000	0	0	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		4.500	100	-4.400	100	100	100
Aufwendungen			67.450	106.050	38.600	3.050	3.050	3.050

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2019: Büroeinrichtung 8.000 € , Messgerät 16.000 € , Zeichenprogramm 2.000 € , Messgerät für Elektroprüfungen 3.000 €	500	29.000	28.500	500	500	500
Ausgaben			500	29.000	28.500	500	500	500

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

511000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Wohnumfeldmaßnahme "Fleinheimer Straße"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
1900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	Verkauf Flurstück 956; GR-Beschluß vom 13.11.2018: 2.050 qm x 90 € = 184.500 €		184.500	184.500			
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)		23.560	20.129	-3.431			
Einnahmen			23.560	204.629	181.069	0	0	0
1900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke	2019: Kosten für Zufahrt: 7.500 €	70.100	7.500	-62.600			
Ausgaben			70.100	7.500	-62.600	0	0	0

511000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

Abbruch Oberdorfstr. 6

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
1900000	Grund und Boden - Sonst. unbeb. Grundstücke		10.000		-10.000			
Ausgaben			10.000	0	-10.000	0	0	0

511100000 Vermessung und Wertgutachten

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33110100	Verwaltungsgebühren - PK		3.500	3.500	0			
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze Vermessungskosten EA 102	2.000	2.000	0			
Erträge			5.500	5.500	0			
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		300	300	0			
42610300	Fahrt- und Reisekosten				0			
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig		2.000	2.000	0			
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		600	600	0			
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Vermessungskosten	2.000	2.000	0			
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Kostenerstattung an Geschäftsstelle GA HDH			0	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen			4.900	4.900	0	10.000	10.000	10.000

523000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.		0	0	0	0	0	0
Erträge			0	0	0	0	0	0

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	2018: Kriegerdenkmal Dischingen 500 € (Übertrag aus 2017); GR-Beschluss 22.05.2017, TOP 3: Rest. Kriegerdenkm. Du: 75% von 4.500 € = 3.400 € 2019: Kriegerdenkmal Dischingen 500 € (Übertrag aus 2018 - Zuschuss an Hans Binder falls Spendenaufruf erfolglos)	3.900	500	-3.400	500	500	500
Aufwendungen			3.900	500	-3.400	500	500	500

5310000000 Elektrizitätsversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
35110000	Konzessionsabgaben		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
Erträge			130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000

5310011000 PV-Anlage Alte Kläranlage

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf		5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
Erträge			5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	325	325	0	325	325	325
Aufwendungen			325	325	0	325	325	325

5310012000 PV-Anlage Egauschule

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf		4.513	4.513	0	4.513	4.513	4.513
Erträge			4.513	4.513	0	4.513	4.513	4.513
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	400	400	0	400	400	400
Aufwendungen			400	400	0	400	400	400

5310012000 PV-Anlage Egauschule

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
63000000	Technische Anlagen		75.100	75.100	0			
Ausgaben			75.100	75.100	0	0	0	0

5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Erträge			8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	450	450	0	450	450	450

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Aufwendungen		450	450	0	450	450	450
---------------------	--	------------	------------	----------	------------	------------	------------

5320000000 Gasversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
35110000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Gasversorgung	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Erträge			16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	Gemeindeanteil Gaserschließung; Vertrag läuft bis 2023	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen			16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

5330000000 Wasserversorgung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
35110000	Konzessionsabgaben	der Wirtschaftsplan EB Wasser enthält für 2019 keinen Ansatz für die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde	0	0	0	14.200	13.200	12.200
Erträge			0	0	0	14.200	13.200	12.200

5340000000 Wärmenetz Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf		14.894	14.894	0	14.894	14.894	14.894
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Gasrechnung an Gemeinde: Weiterverrechnung an Schiele (Küche Egauhalle) + SVD (Küche Vereinsheim) möglich wegen separaten Zwischenzählern	500	500	0	500	500	500
Erträge			15.394	15.394	0	15.394	15.394	15.394
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		200	200	0	200	200	200
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszweck	Hackschnitzelbeschaffung: 20.000 €; Gasbezug 5.000 €; Betriebszweck: Produktion von Wärme	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
44310200	Telefon, Internet		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		700	700	0	700	700	700
Aufwendungen			33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900

5340000000 Wärmenetz Dischingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
63000000	Technische Anlagen		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Ausgaben			1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

5360010000 Breitbandverkabelung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
-----------	-----------------------	-------------	---------	---------	-------------	---------	---------	---------

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	beantragte Förderung lt GEODATA	125.322	125.322	0			
Einnahmen			125.322	125.322	0	0	0	0
3900000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	Grobkostenschätzung GEODATA + 10.000 € als Puffer	269.647	279.647	10.000			
Ausgaben			269.647	279.647	10.000	0	0	0

537000000 Abfallwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	2018: Herstellung Hackgutplatz Frickingen und Spatzental Dischingen: Restarbeiten aus 2017; Beseitigung von Altlasten 2019: Restarbeiten aus 2018; Kosten für Tierverwahrstelle	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen			15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000

5410011000 Gemeindestraßen

(Gemeindeverbindungsstraßen + innerörtliche Gemeindestraßen)

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuweisung für GVS: 34,3 km x 2.500 €, 7.806 ha x 8,40 €	151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen				0			
Erträge			151.300	151.300	0	151.300	151.300	151.300
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		250	250	0	250	250	250
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Straßenunterhaltung 150.000 € ; Brückenprüfung 7.600 €	257.600	157.600	-100.000	150.000	150.000	150.000
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Radwege 5.000 € ; Straßenschilder und Verkehrszeichen 10.000 €	15.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
42310000	Mieten und Pachten		5	5	0	5	5	5
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
44290300	Mitgliedsbeiträge	Kreisverkehrswacht + Jugendverkehrsschule	420	420	0	420	420	420
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	2018: Planung Ortsleitsystem 2.500 € ; Honorarkosten Straßenkataster mit Bewertung / Planung Maßnahmen 2019 9.000 € 2019: Termin in KW 51 mit Herr Kolb: Präsentation Leitsystem	11.500	11.500	0	0	0	0
44410200	Versicherungen		30	30	0	30	30	30
Aufwendungen			284.905	184.905	-100.000	160.805	160.805	160.805

5410011000 Gemeindestraßen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21201000	Sonderposten aus Beiträgen	Erschließungsbeiträge (zu den Grundstücken unter 1133)	103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
Einnahmen			103.100	103.100	0	103.100	103.100	103.100
3100000	Grund und Boden Infrastrukturvermögen		2.000		-2.000	2.000	2.000	2.000

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Ansätze 2017 in 2018 neu veranschlagen: 5.000 € allg. Straßenbau, 85.000 € Fußweg Baugebiet Herlsbühl	90.000		-90.000	5.000	5.000	5.000
Ausgaben			92.000	0	-92.000	7.000	7.000	7.000

5410011000 Gemeindestraßen

OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)		200.000		-200.000			
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)		125.000		-125.000			
Einnahmen			325.000	0	-325.000	0	0	0
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Vermessung	100.000	5.000	-95.000			
Ausgaben			100.000	5.000	-95.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

Ausbau Zwinkelweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	bisherige Ansätze 2019/2020 auf 2020/2021 übertragen			0	60.000	62.200	
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	bisherige Ansätze 2019/2020 auf 2020/2021 übertragen			0	60.000	51.300	
Einnahmen			0	0	0	120.000	113.500	0
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2018 auf 2019 übertragen	40.000	40.000	0	160.000	200.000	282.600
Ausgaben			40.000	40.000	0	160.000	200.000	282.600

5410011000 Gemeindestraßen

Erschließung "Vorderer Herlsbühl"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21201000	Sonderposten aus Beiträgen	2019: Ablösevereinbarungen		60.000	60.000			
Einnahmen			0	60.000	60.000	0	0	0
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2017 auf 2018 übertragen; GR-Beschluss vom 18.09.2017	188.000		-188.000			
Ausgaben			188.000	0	-188.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

ELR Maßnahmen Ballmertshofen - Heckenweg

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2018/2019 auf 2019/2020 übertragen 2019: Planungskosten		20.000	20.000	25.000		

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Ausgaben			0	20.000	20.000	25.000	0	0
-----------------	--	--	----------	---------------	---------------	---------------	----------	----------

5410011000 Gemeindestraßen

Oberdorfstraße Ballmertshofen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	2019: komplett veranschlagen	66.500	332.440	265.940			
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	2019: komplett veranschlagen	62.100	215.000	152.900			
Einnahmen			128.600	547.440	418.840	0	0	0
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2019: komplett veranschlagen	197.900	990.000	792.100			
Ausgaben			197.900	990.000	792.100	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

Eglinger Straße Demmingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	2018: Aufteilung 20% / 80% 2019: Aufteilung 80% / 20%	10.000	41.657	31.657	10.414		
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	2018: Aufteilung 20% / 80% 2019: Aufteilung 80% / 20%	9.400	45.500	36.100	11.500		
Einnahmen			19.400	87.157	67.757	21.914	0	0
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2018: Aufteilung 80% / 20% 2019: Gesamtkosten: 155.000 € Aufteilung 80% / 20%	29.800	124.000	94.200	31.000		
Ausgaben			29.800	124.000	94.200	31.000	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

Ortstraßen Dunstelkingen, Hofen - Erneuerung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)	bisherige Ansätze 2018/2019/2020 auf 2019/2020/2021 übertragen			0	20.000	180.000	55.200
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	bisherige Ansätze 2018/2019/2020 auf 2019/2020/2021 übertragen			0	20.000	150.000	55.800
Einnahmen			0	0	0	40.000	330.000	111.000
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2018/2019/2020 auf 2019/2020/2021 übertragen	20.000	20.000	0	50.000	500.000	150.000
Ausgaben			20.000	20.000	0	50.000	500.000	150.000

5410011000 Gemeindestraßen

"Kappelesäcker" Frickingen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2018: Zaun: 5.000 € 2019: Zaun: 7.500 €	5.000	7.500	2.500	0		

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Ausgaben			5.000	7.500	2.500	0	0	0
-----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

5410011000 Gemeindestraßen

Brückensanierung Iggenhausen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendungen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds; bisherige Ansätze von 2018/2019 auf 2019 übertragen	64.000	77.000	13.000			
Einnahmen			64.000	77.000	13.000	0	0	0
3200000	Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	bisherige Ansätze von 2018/2019 auf 2019 übertragen	160.000	222.500	62.500			
Ausgaben			160.000	222.500	62.500	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

Baugebiet "Fährnrichweg"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	bisherige Ansätze 2017 auf 2018 übertragen; GR-Beschluss vom 18.09.2017	63.000		-63.000			
Ausgaben			63.000	0	-63.000	0	0	0

5410011000 Gemeindestraßen

Gemeindeverbindungsstraßen Sanierung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)	anteiliger Zuschuß: ca. 40%; bisherige Ansätze um ein Jahr verschieben			0		160.000	160.000
Einnahmen			0	0	0	0	160.000	160.000
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2018: Planungskosten 2019: Planungskosten	18.000	18.000	0		400.000	400.000
Ausgaben			18.000	18.000	0	0	400.000	400.000

5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Feldwege	80.050	80.000	-50	50.000	50.000	50.000
Aufwendungen			80.050	80.000	-50	50.000	50.000	50.000

5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Zuwendung zur Förderung der Modernisierung ländlicher Wege / Modernisierung von Feldwegen 2018		43.861	43.861	43.861	43.861	
Einnahmen			0	43.861	43.861	43.861	43.861	0

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	zuwendungsfähige Kosten lt. Bescheid: 220.000 €		287.000	287.000	287.000	287.000	
Ausgaben			0	287.000	287.000	287.000	287.000	0

5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Wartungsvertrag mit EnBW	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszweck	Betriebszweck: Produktion von Licht	41.600	41.600	0	41.600	41.600	41.600
Aufwendungen			56.600	56.600	0	56.600	56.600	56.600

5410020000 Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2017: Tru 40.000 €; Ballm 7.500 €; Demm. Hülenf. II: 37.000 € 2018: Tru + Wag 82.000 € + 2.500 Sonstiges 2019: Herlsbühl + Hinter den Gärten, am alten Bahnweg, Alte Egau 35.000 € + 2.500 € Sonstiges	84.500	37.500	-47.000	2.500	2.500	2.500
Ausgaben			84.500	37.500	-47.000	2.500	2.500	2.500

5410020000 Straßenbeleuchtung

OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		20.000		-20.000			
Ausgaben			20.000	0	-20.000	0	0	0

5410020000 Straßenbeleuchtung

Erschließung "Vorderer Herlsbühl"

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Erweiterung Straßenbeleuchtung Vorderer Herlsbühl	0	0	0	0	0	0
Ausgaben			0	0	0	0	0	0

5430000000 Landesstraßen

OD Dischingen - Ausbau Landesstraße 2033

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	2019: Restbetrag Kostenerstattung; Schlussrechnung wegen fehlender Rechnungen noch nicht gestellt	200.000	20.000	-180.000			
Einnahmen			200.000	20.000	-180.000	0	0	0
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2019: Rechnung DSL von Scharpf noch offen		20.000	20.000			
Ausgaben			0	20.000	20.000	0	0	0

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

5430000000 Landesstraßen

Radwege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101300	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Regelbeihilfen)	Radweg Ballm. - bay. Grenze		650.000	650.000			
Einnahmen			0	650.000	650.000	0	0	0
35000000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	Radweg Ballm. - bay. Grenze		650.000	650.000			
Ausgaben			0	650.000	650.000	0	0	0

5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Kostenersatz für Winterdienst Schloss Taxis	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
Erträge			1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
42810000	Aufwendungen für den Verbr. von sonst. Vorräte	Streusalz	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Winterdienst 25.000 €; Straßenreinigung 12.000 €	37.000	37.000	0	0	0	0
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	Wirtschaftsplan 2019 EB Abwasser	118.422	118.422	0	123.206	125.670	125.670
Aufwendungen			170.522	170.522	0	138.306	140.770	140.770

5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2018: Schneepflug + Streuer Ballm.; Ersatzbeschaffung Schneepflug Fritz / Hofen; Streuer für Holder (14.000 € in 2017 geplant) 2019: Ersatz Streuer Fritz Hofen: 15.000 € , Ersatz Schneepflug Radlader Bauhof 9.500 €	62.000	24.500	-37.500	10.000	10.000	10.000
Ausgaben			62.000	24.500	-37.500	10.000	10.000	10.000

5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21101100	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (ELR)		40.560		-40.560			
21101200	Sonderposten aus Zuwendungen - Land (Ausgl. Stock)		37.872		-37.872			
Einnahmen			78.432	0	-78.432	0	0	0
29200000	Dienst-, Geschäfts-, und Betriebsgebäude		120.665		-120.665			
Ausgaben			120.665	0	-120.665	0	0	0

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.		0	0	0	0	0	0
Erträge			0	0	0	0	0	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2018: Unterhaltung Spielplätze und Kneippanlagen 2019: Ersatzbeschaffungen nach Spielplatzprüfung 11.000 € , Fallschutzmatten Demmingen 3.500 €	6.500	14.500	8.000	0	0	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Werkverträge für Rasenmähen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planung Kneippanlage Ballmertshofen	6.500		-6.500	0	0	0
44410200	Versicherungen			50	50	50	50	50
Aufwendungen			14.000	15.550	1.550	1.050	1.050	1.050

5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21107000	Sonderposten aus Zuwendungen - übrige Bereiche				0			
Einnahmen			0	0	0	0	0	0
35000000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2020: LEADER-Antrag Kneippanlage Ballmertshofen: Gesamtkosten ca. 65.000 € davon ca. 20.000 € Zuschuss			0	45.000		
72000000	Betriebs und Geschäftsausstattung	2018: Sitzgruppe + Einbau bereits gekaufter Geräte 2019: Austausch Vogelnestschaukel Spielplatz Frickingen	5.000	3.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
Ausgaben			5.000	3.000	-2.000	48.000	3.000	3.000

5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Erträge			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I		1.000	1.500	500	1.000	1.000	1.000
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.100	1.100	0	1.200	1.200	1.200
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0	600	600	600
44410200	Versicherungen		40	40	0	40	40	40
Aufwendungen			3.740	4.240	500	3.840	3.840	3.840

5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
3500000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	2021: LEADER-Antrag Karlsbrunnen			0		30.000	
Ausgaben			0	0	0	0	30.000	0

552000000 Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2019: Landeszuschuss für Aufstellung Gewässerentwicklungsplan (GEP)	17.500	15.600	-1.900	0	0	0
Erträge			17.500	15.600	-1.900	0	0	0
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Gewässerunterhaltung (z.B. Uferunterhaltung, Reinigung, Kraut mähen) 2019: Umsetzung Gewässerentwicklungsplan 44.300 € , Sonstiges 5.000 €	25.000	49.300	24.300	0	0	0
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	Umlage Wasserverband Egau	79.700	79.700	0	79.700	79.700	79.700
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Beratungsleistungen zur Erstellung Gewässerentwicklungskonzept (GEP)	30.000	5.950	-24.050	0	0	0
Aufwendungen			134.700	134.950	250	79.700	79.700	79.700

5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.		0	0	0	0	0	0
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	2018: u.a. Spende Realgemeinde Demmingen für Schöpfbrunnen 1.800 €	0	0	0	0	0	0
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Grabberechtigungsgebühren EA 130+131: 43.000 €; Bestattungsgebühr EA 135: 9.000 €; Genehmigungsgebühren Steinmetz: 30 €; Ersätze EA 141: 2.100 €	54.130	54.130	0	54.200	54.200	54.200
34110100	Mieterträge	Miete für Mobilfunkmasten	6.530	6.530	0	6.530	6.530	6.530
34800000	Erstattungen vom Bund	Kriegsgräber	65	65	0	65	65	65
Erträge			60.725	60.725	0	60.795	60.795	60.795
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2018: Wege Friedhof Schloß Taxis: 6.500 €; Pflege von Ehrengräbern 400 €; sonst. Unterhaltung: 2.000 €; Entsorgung Betonbruch und Fundamente von alten Gräbern 1.600 € 2019: Wege Friedhof Taxis: 10.000 € ; Pflege von Ehrengräbern 400 € ; sonst. Unterhaltung: 2.000 € ; Entsorgung Betonbruch und Fundamente von alten Gräbern 1.600 € ; Eglingen: Putzsanierung Mauer Westseite 10.000 €	10.500	24.000	13.500	2.400	2.400	2.400
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
42710100	EDV-Aufwendungen		370	370	0	370	370	370
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen		7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
44410200	Versicherungen		530	200	-330	200	200	200

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Aufwendungen		19.650	32.820	13.170	11.220	11.220	11.220
---------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

5530001000 Friedhofswesen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
21202000	Sonderposten aus beitragsähnlichen Entgelten		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einnahmen			2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
38000000	Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2018: Grabfundamente 1.500 €, Friedhof Eglingen Mauer Ostseite 30.000 €, Friedhof Taxis Stelen / anonym. Grabfeld 45.000 € 2019: Grabfundamente 2.000 € , Demmingen Schöpfbrunnen 12.500 € (Spende Realgemeinde 1.800 € in 2018), Eglingen: anonyme Urnengräber 15.000 €	76.500	29.500	-47.000	1.500	1.500	1.500
Ausgaben			76.500	29.500	-47.000	1.500	1.500	1.500

5530002000 Leichenhallen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Leichenhallengebühr EA 120	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Erträge			4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
42110000	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		9.300	1.300	-8.000	1.300	1.300	1.300
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Leichenhalle Ballmertshofen: Leuchter, Weihwasserschale, Kreuz, Außen- und Innenleuchte	2.600	1.000	-1.600	0	0	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
42410200	Reinigung		1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		900	900	0	900	900	900
44410200	Versicherungen			500	500			
Aufwendungen			16.350	7.250	-9.100	5.750	5.750	5.750

5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesbeihilfe für Landschaftspflege und Naturschutz	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31470000	Zuschüsse für lfd. Zw. von priv. Untern.				0			
31480000	Zuschüsse für lfd. Zw. von übr. Bereichen	Zuweisung Stiftung Naturschutzfonds BW für Biotopvernetzung	57.040	55.300	-1.740	2.000	12.500	80.700
Erträge			62.040	60.300	-1.740	7.000	17.500	85.700
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Aufwendungen für Biotopvernetzung	63.378	61.500	-1.878	2.200	13.900	89.700
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Amphibienschutz: 500 €; Landschaftspflege & Kreisputzete: 17.000 €	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Einsatzgelder Treibjagd	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planungshonorar Umsetzung Biotopverbund 5.950 € , Beratungsaufwand Ökokonto 8.000 € , Landschaftspflege LPR Antragswesen 6.550 € , Heckenverbundkonzept LKR HDH 3.000 €	10.000	23.500	13.500	0	0	0
44410300	Schadensfälle	Behebung Biberschaden	5.000	6.000	1.000	7.000	8.000	8.000
Aufwendungen			98.378	111.000	12.622	29.200	41.900	117.700

5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung aus Landeszuweisung abhängig von Pflanzung; für 2019 weniger Pflanzung geplant	5.000	3.000	-2.000	5.000	5.000	5.000
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen	Einlagerungsgebühren Holzlagerplatz; für 2019 geplant: Einlagerung von Buchen, Vertrag liegt noch nicht vor	15.000	0	-15.000	15.000	15.000	15.000
34110200	Pachterträge	Verpachtung Eigenjagden: 2.300 €; Verpachtung WE-Anlagen 70.000 €	72.300	72.300	0	72.300	72.300	72.300
34210000	Erträge aus Verkauf	2018: Holzerlöse: 180.000 €; Holzverkauf für Hackschnitzel: 15.000 € 2019: Holzerlöse 136.000 € (wg. Reduzierte Fichtenpreise); Holzerlöse für Hackschnitzel: 10.000 €	195.000	146.000	-49.000	195.000	195.000	195.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Arbeiten auf Rechnung Dritter, z.B. Landeswasserversorgung oder Gemeinde Nattheim; 2019: Pflegeoffensive in Nattheim; mehr Stunden als 2018 eingeplant	20.000	25.000	5.000	20.000	20.000	20.000
Erträge			307.300	246.300	-61.000	307.300	307.300	307.300
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	2018: Unterhaltung Waldwege: 10.000 €; Unterhaltung Naßlagerplatz: 12.000 €; Forstschutz: 7.500 € (+5.000 €: Rußel: Zaunneubau - keine Hüllen) 2019: Unterhaltung Waldwege: 10.000 €; Unterhaltung Naßlagerplatz: 5.000 €; Forstschutz: 2.500 €	29.500	17.500	-12.000	22.500	22.500	22.500
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0	500	500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Stromverbrauch Nasslagerplatz ca. 60.000 kwh x 0,30 € = 18.000 € 2019: ca. 7.500 € aufgrund geringerer Einlagerungsmenge	20.000	7.500	-12.500	20.000	20.000	20.000
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung Anhänger 50 €; neu: ca. 300 € Reparatur; ab 2019 zusätzlich: Kraftstoffkosten für Fahrzeuge aus Nattheim	350	1.500	1.150	350	350	350
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	zwei Waldarbeiter berücksichtigt analog Personalkosten; 2019: nur Berücksichtigung von einem Waldarbeiter	1.500	750	-750	1.500	1.500	1.500
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		100	100	0	100	100	100
42610300	Fahrt- und Reisekosten	zwei Waldarbeiter berücksichtigt analog Personalkosten 2019: nur Berücksichtigung von einem Waldarbeiter	2.500	1.250	-1.250	2.500	2.500	2.500
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendung	Kulturen / Pflanzen; erhöhter Ansatz 2018 da kompletter Zukauf, keine Wildlingsgewinnung; 2019: geringere Anpflanzung geplant	8.000	7.000	-1.000	6.000	6.000	6.000

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte (ca. 25.000 € Gde Nattheim + 15.000 € sonstige Dritte); Fichteneinschlag in Selbstwerbung - keine Aufarbeitungskosten und reduzierte Erlöse 2019: Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte (ca. 25.000 € Gde Nattheim + 20.000 € sonstige Dritte); 23.500 € für Jungbestandspflege; Pflanzung 7.000 €; Forstschutz 1.000 €; Schlagpflege 1.900 €	40.000	75.685	35.685	40.000	40.000	40.000
44290300	Mitgliedsbeiträge	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald + Forstkammer	620	620	0	620	620	620
44410100	Steuern	Grundsteuern	1.350	1.800	450	1.800	1.800	1.800
44410200	Versicherungen	Unfallversicherung 2019: Beitragssteigerung bei LBG (von 3.600 € auf 4.200 €)	5.800	6.400	600	6.400	6.400	6.400
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverb	Forstverwaltungskostenbeitrag + Wirtschaftsverwaltung für Holzverkauf	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen			138.220	148.605	10.385	130.270	130.270	130.270

5550000000 Forstwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
7200000	Betriebs und Geschäftsausstattung	1 Motorsäge	1.111	1.200	89	1.133	1.144	1.144
Ausgaben			1.111	1.200	89	1.133	1.144	1.144

5730000000 Märkte

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
33210100	Benutzungsgebühren - PK		350	350	0	350	350	350
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		100	100	0	100	100	100
Erträge			450	450	0	450	450	450
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0	100	100	100
Aufwendungen			100	100	0	100	100	100

5750000000 Tourismus

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
34210000	Erträge aus Verkauf		300	300	0	350	350	350
Erträge			300	300	0	350	350	350
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung und Beschilderung Themenwege	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
42610300	Fahrt- und Reisekosten		750	750	0	750	800	800
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Wirtschaftsförderung, Zuschüsse an HGV, Leistungsschau, Anzeige in Wirtschaftsmagazin	500	500	0	500	500	500
44290300	Mitgliedsbeiträge		1.850	1.850	0	1.900	1.950	1.950
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		1.850	500	-1.350	0	0	0

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

Aufwendungen		6.050	4.700	-1.350	4.250	4.350	4.350
---------------------	--	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

611000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
30110000	Grundsteuer A	EA: 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ab 2008: 320 v.H. ab 2009: 340 v.H. ab 2011: 360 v.H. ab 2018: 400 v.H.	130.800	130.800	0	130.800	130.800	130.800
30120000	Grundsteuer B	EA 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ab 2003: 300 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2011: 390 v.H. ab 2018: 410 v.H.	625.000	625.000	0	625.000	625.000	625.000
30130000	Gewerbsteuer	EA: 1 - 7 ab 2003: 350 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2018: 370 v.H.	2.055.000	2.055.000	0	2.055.000	2.055.000	2.055.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.480.929	2.644.271	163.342	2.804.234	2.964.573	3.125.662
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		357.410	350.470	-6.940	358.798	367.126	375.801
30310000	Vergnügungssteuer		1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
30320000	Hundesteuer		17.700	17.700	0	17.700	17.700	17.700
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich		183.995	191.430	7.435	193.307	197.175	197.175
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.796.465	1.036.899	-759.566	883.738	1.841.919	1.947.254
35610000	Bußgelder				0			
35620400	Nachzahlungszinsen	Zinseinn. aus Vollverzins. GewSt. EA 92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Erträge			7.654.099	7.058.370	-595.729	7.075.377	8.206.093	8.481.192
43410000	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlage	380.556	377.676	-2.880	377.676	377.676	377.676
43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	Finanzausgleichsumlage an das Land	887.840	1.390.821	502.981	1.372.242	1.068.549	1.105.107
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemein	Kreisumlage	1.446.485	2.162.255	715.770	2.106.592	1.722.542	1.786.184
44820200	Erstattungszinsen	Zinsausg. aus Vollverzins. GewSt.EA 93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen			2.719.881	3.935.752	1.215.871	3.861.510	3.173.766	3.273.967

612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechn (Eigenbetriebe)	27.900	27.900	0	27.900	27.900	27.900
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderre	Zinseinnahmen von sonst.öffentl.Sonderr. (KfW, Landesbank, Sparkassen)	500	500	0	500	500	500
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen von Eigenbetrieben	Gewinnanteile aus Beteiligungen	125	125	0	125	125	125
Erträge			28.525	28.525	0	28.525	28.525	28.525

4. HH-Plan 2019 - Detailübersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt

Stand: 18.12.2018

44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kontogebühren, Rücklastschriftgebühren	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
44410100	Steuern	Kapitalertragsteuer	6	0	-6	0	0	0
45160010	Darlehenszinsen LBBW	Zinsen an öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	11.970	11.440	-530	10.910	10.380	10.380
45160030	Darlehenszinsen KfW	Zinsen an öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	3.510	3.110	-400	2.720	2.320	2.320
45170000	Zinsaufw. Kreditmarkt / Kassenkreditzinsen	Zinsen an Kreditmarkt	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
45170060	Darlehenszinsen DGHyp	Zinsen an Kreditmarkt	9.380	8.440	-940	7.510	6.580	6.580
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank	Zinsen an Kreditmarkt	29.780	28.990	-790	28.170	27.340	27.340
Aufwendungen			58.646	55.980	-2.666	53.310	50.620	50.620

6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto	Sachkonto Bezeichnung	Erläuterung	HH 2018	HH 2019	Diff. 19/18	HH 2020	HH 2021	HH 2022
23173099	Kredite vom Kreditmarkt		385.387	1.500.000	1.114.613	890.000		
13152000	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	Darlehensrückzahlung EB Abwasser	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einnahmen			410.387	1.525.000	1.114.613	915.000	25.000	25.000
23163010	Darlehen - LBBW - 611 676 117		13.740	13.740	0	13.740	13.740	13.740
23163030	Darlehen - KfW - 463 2363		8.240	8.240	0	8.240	8.240	8.240
23163031	Darlehen - KfW - 827 3794		9.420	9.420	0	9.420	9.420	9.420
23173060	Darlehen - DGHyp - 301 9177 913		11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900
23173061	Darlehen - DGHyp - 301 9177 915		8.880	8.880	0	8.880	8.880	8.880
23173070	Darlehen - WL-Bank - 500 825 500		9.250	9.570	320	9.890	10.220	10.220
23173071	Darlehen - WL-Bank - 500 825 501		22.890	23.370	480	23.870	24.370	24.370
Ausgaben			84.320	85.120	800	85.940	86.770	86.770