

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe



Haushaltsplan 2019

- ENTWURF ZUR
BESCHLUSSFASSUNG –

Stand: 10.12.2018

Inhaltsübersicht

Bezeichnung	Seite
Vorbemerkungen	2
Haushaltssatzung	3
Anlage 1 – Übersicht zu Sperrvermerken	4
Vorbericht	5 - 46
Gruppierungsübersicht	47 - 50
Verwaltungshaushalt	51- 155
Vermögenshaushalt	157 - 236
Anlagen	
Stellenplan	237 - 241
Sammelnachweis für Personalausgaben	243
Kommunale Finanzplanung	245 - 248
Investitionsprogramm	249 - 294
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	295
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	297
Anlage 5a – Prognose Stand der Rücklagen	298
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen	299
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	
Feststellung des Wirtschaftsplans	301
Jahreserfolgsplan	303
Vorbericht	305 - 311
Erfolgsplan	313 - 317
Vermögensplan	318 - 320
Finanzplan	321 - 324

VORBEMERKUNGEN

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.996
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.261
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.300
d) nach Zensus 2011, Fortschreibung zum 30.06.2018	12.991

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.136 ha

III. Schlüsselzuweisungen

a) Bedarfsmesszahl	20.446.535 €
b) Steuerkraftmesszahl	14.316.468 €
c) Schlüsselzahl	6.130.067 €
d) Sockelgarantiebetrug	-- €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

a) insgesamt	17.667.371 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2018	1.359,97 €

V. Realsteuerkraft (brutto)

a) insgesamt	8.759.000 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2018	674,24 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2018
vorl. Rechnungsergebnis 2017

VII. HAUSHALTSVERMERKE

A. Zweckbindung von Einnahmen (§ 17 GemHVO)

Gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6300.168000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6300.510000 entsprechende Mehrausgaben und für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6000.100000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6000.655000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden (unechte Deckungsfähigkeit).

B. Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO)

Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO werden im Verwaltungshaushalt als gegenseitig deckungsfähig die Ausgaben der Gruppierungsziffern 5000, 5100, 5200, 5400, 5500, 6610 und 6620 erklärt.

Im Vermögenshaushalt werden die Ausgaben innerhalb eines Abschnitts bzw. Unterabschnitts für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§18 Abs. 4 GemHVO).

C. Freiwillige Ausgaben

Freiwillige Ausgaben, die im Haushaltsplan dem Grunde, der Höhe und dem Empfänger nach eindeutig bestimmt sind, können ohne nochmalige Beschlussfassung im Gemeinderat oder Ausschuss geleistet werden.

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Waldbronn

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Die Paragraphenangabe bezieht sich auf die kamerale Fassung) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	52.828.000 €,
davon	
im Verwaltungshaushalt	39.306.000 €,
im Vermögenshaushalt	13.522.000 €;
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	1.241.000 €;
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	4.260.000 €.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €.

§ 3

Der Gemeinderat hat Sperrvermerke beschlossen. Die betroffenen Haushaltsstellen sind aus Anlage 1 dieser Satzung ersichtlich.

Waldbronn, den 19.12.2018

Masino
Bürgermeister

Thomann
Gemeindekämmerer

Anlage 1

Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Betrag
-----------------	--------------	--------

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Betrag
2.0200.935000-002	E-Bike für Betr. Mobilitätsmanagement	2.000,00 €
2.1310.935004-002	TLF 3000 Busenbach	5.000,00 €
2.1310.935004-002	TLF 3000 Busenbach – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	295.000,00 €
2.1310.935005-002	MLF Reichenbach	5.000,00 €
2.1310.935005-002	MLF Reichenbach – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	195.000,00 €
2.1310.935006-002	DLK 23/12 Reichenbach	10.000,00 €
2.1310.935006-002	DLK 23/12 Reichenbach – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	690.000,00 €
2.2110.940000-018	Planung Anbau (Waldschule)	50.000,00 €
2.4360.940000-008	10 Wohncontainer mit Küchenzeile, Bad, Heizung	200.000,00 €
2.4646.950000-011	Außengelände/Spielplatz Ü 3	30.000,00 €
2.5600.950000-013	(Kunst-)Rasenspielfeld Hewlett-Packard-Straße	500.000,00 €
2.6300.950000-081	Neugestaltung Kirchplatz	150.000,00 €
2.8404.940000-007	Sanierung Gesellschaftshaus (6 von 7)	280.000,00 €
2.8404.935000-008	Sanierung Küchenbereich, Kühlanlage (Betriebsvorr.)	60.000,00 €
2.8601.950000-004	Therapiepark	290.000,00 €
2.8601.950000-005	Erlebnispfad u. Beschilderung	46.500,00 €
2.8606.950000-021	Sanierung und Neubau Kinderbecken, Planungskosten	20.000,00 €
2.8606.950000-021	Sanierung und Neubau Kinderbecken – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	430.000,00 €

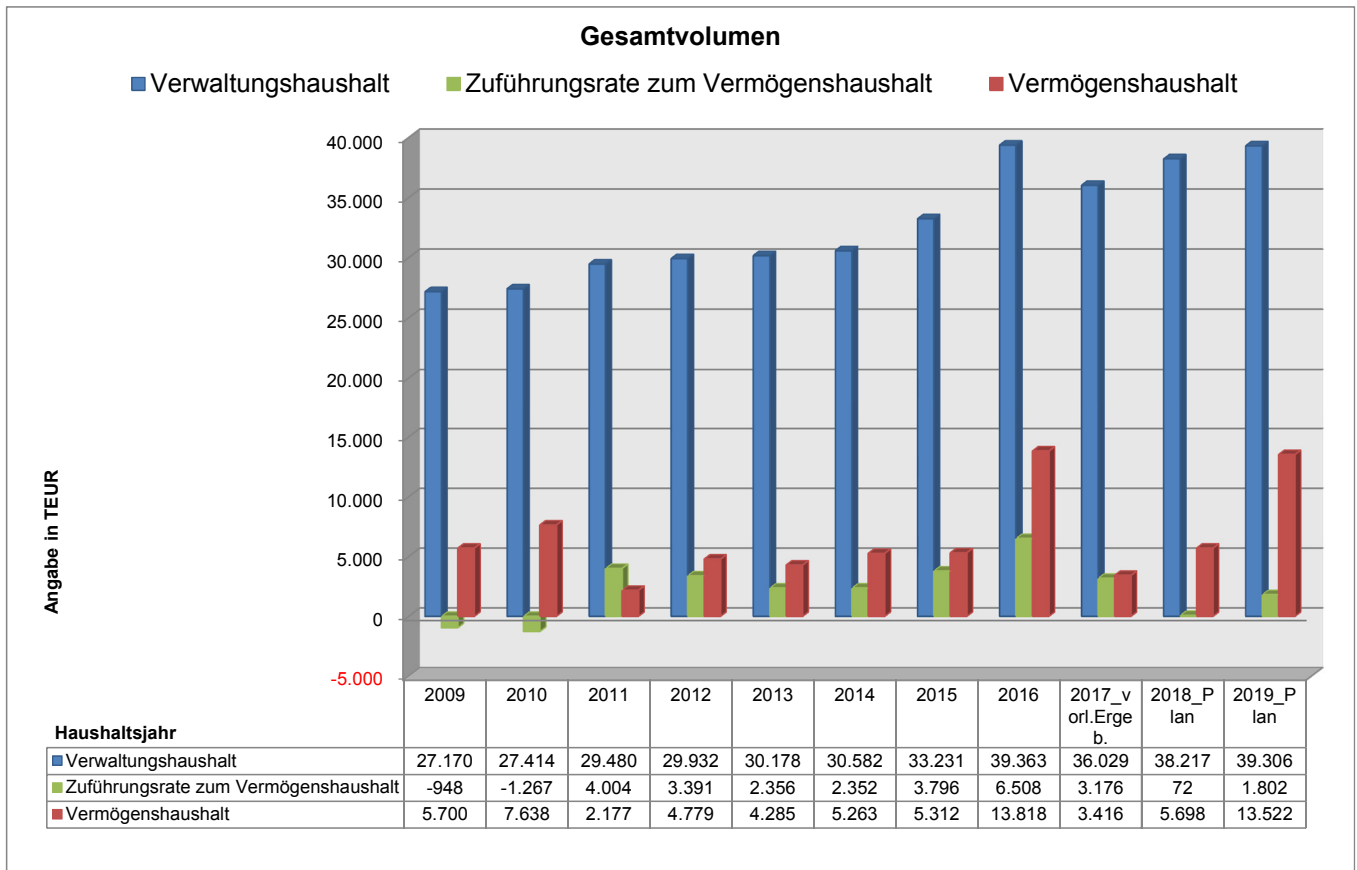
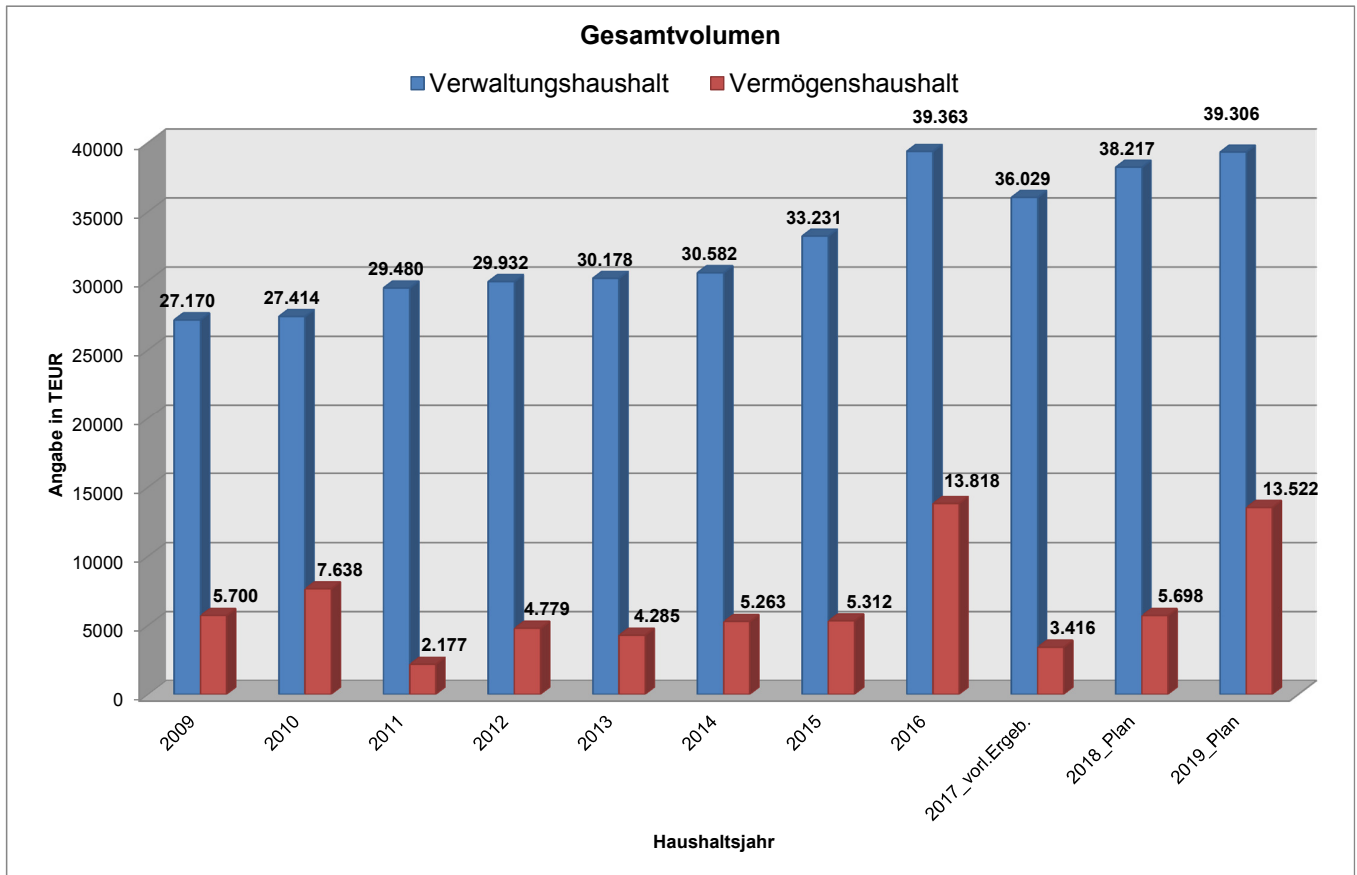
Über die mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat den jeweiligen Sperrvermerk aufhebt.

Gemeinde Waldbronn

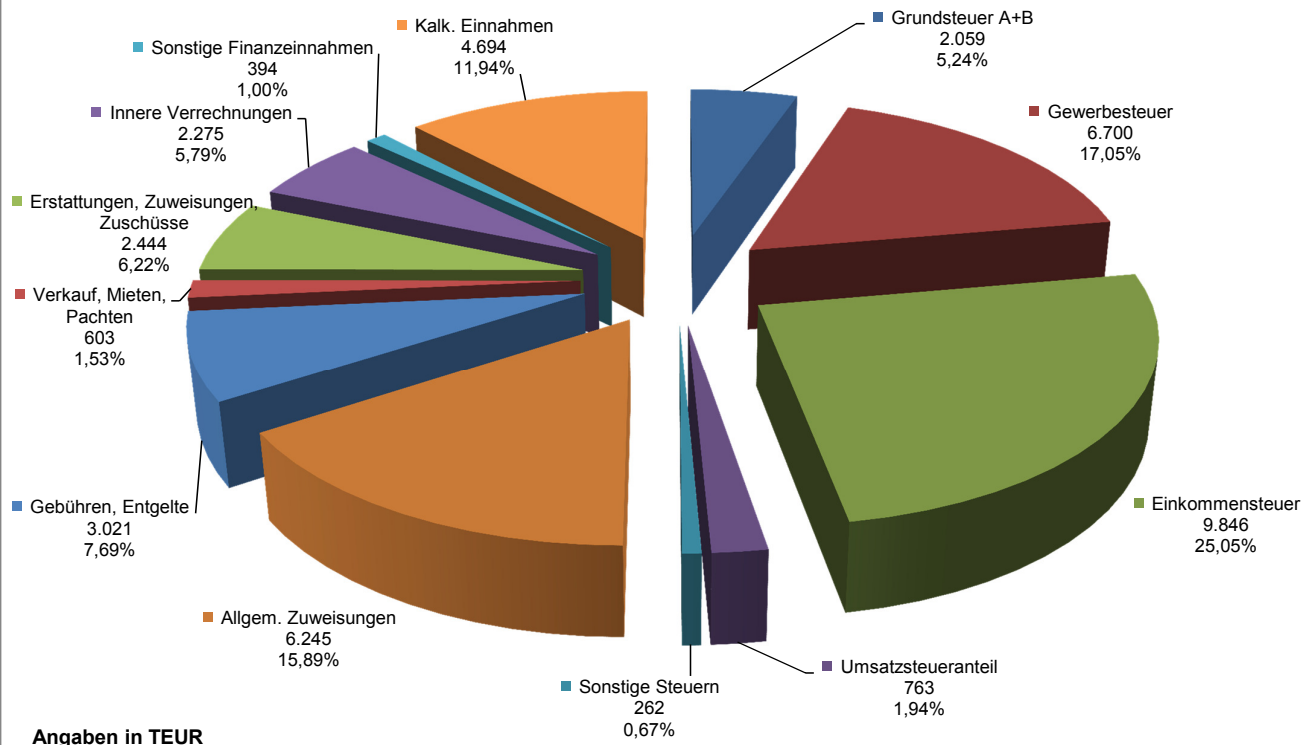
Landkreis Karlsruhe

VORBERICHT

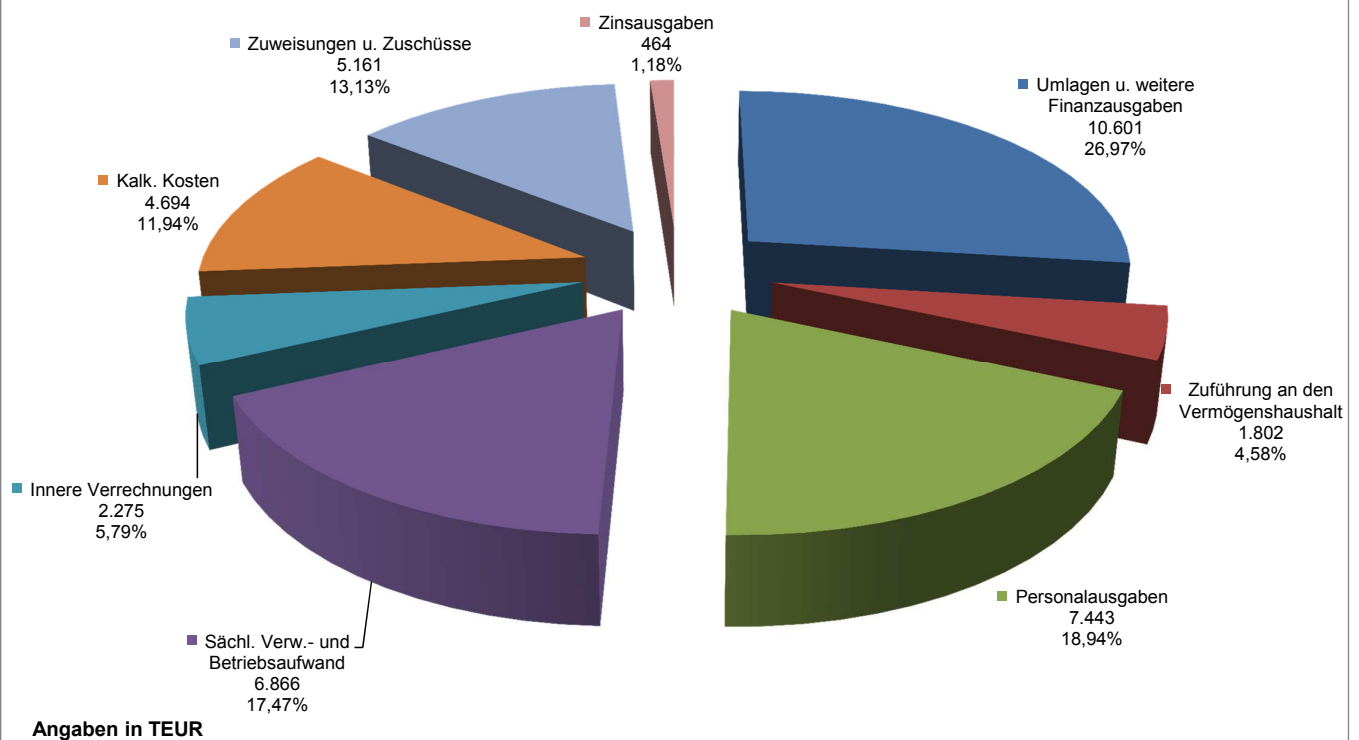
- I. Haushaltsdiagramme**
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017**
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018**
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019**
 - 1. Verwaltungshaushalt**
 - 2. Vermögenshaushalt**
 - 3. Mittelfristige Finanzplanung**
 - 4. Schlussbetrachtung**



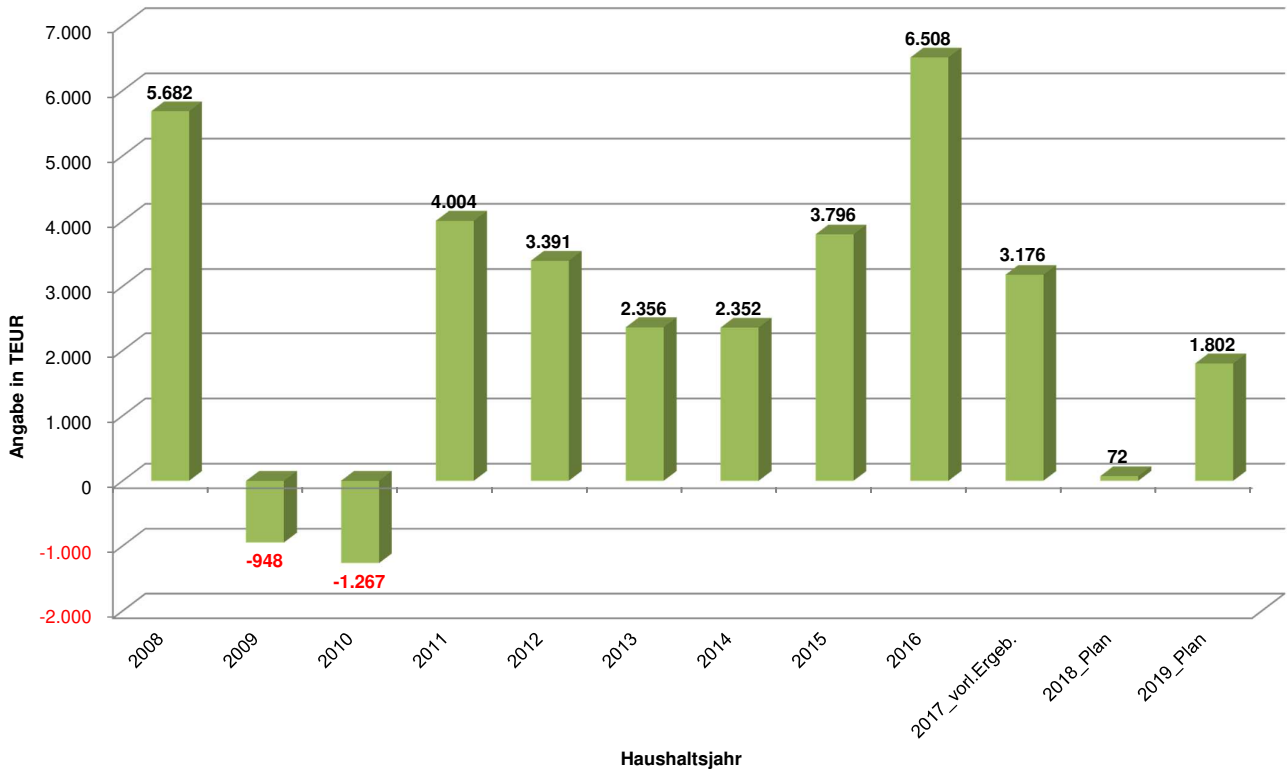
Verwaltungshaushalt - Einnahmen



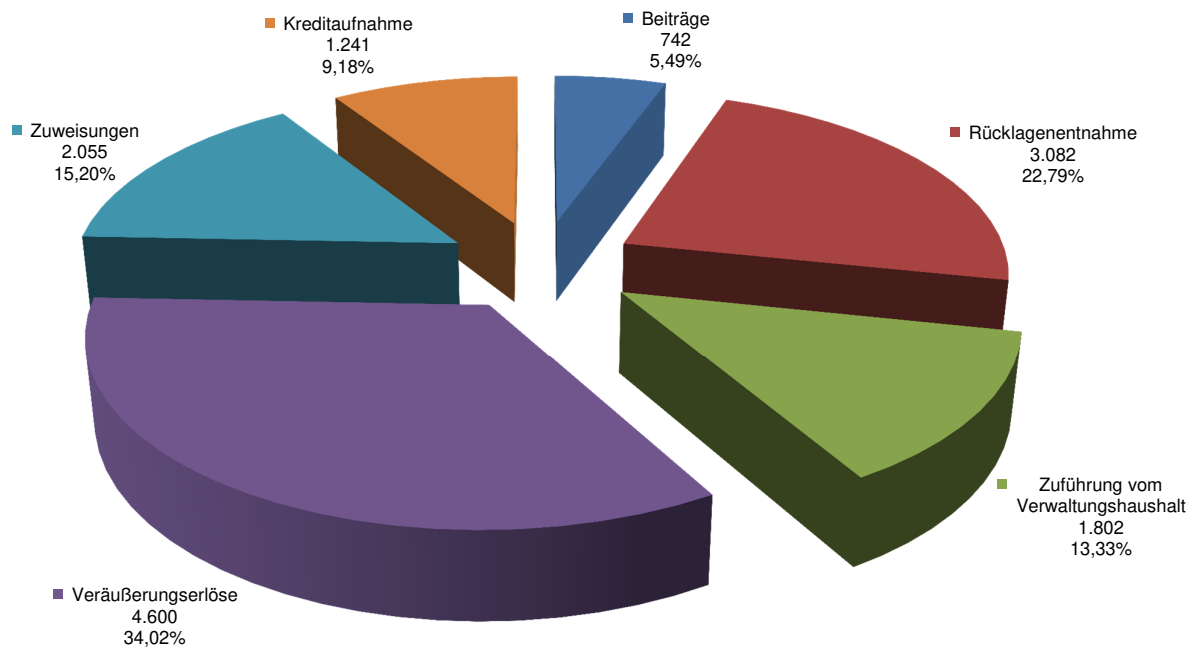
Verwaltungshaushalt - Ausgaben



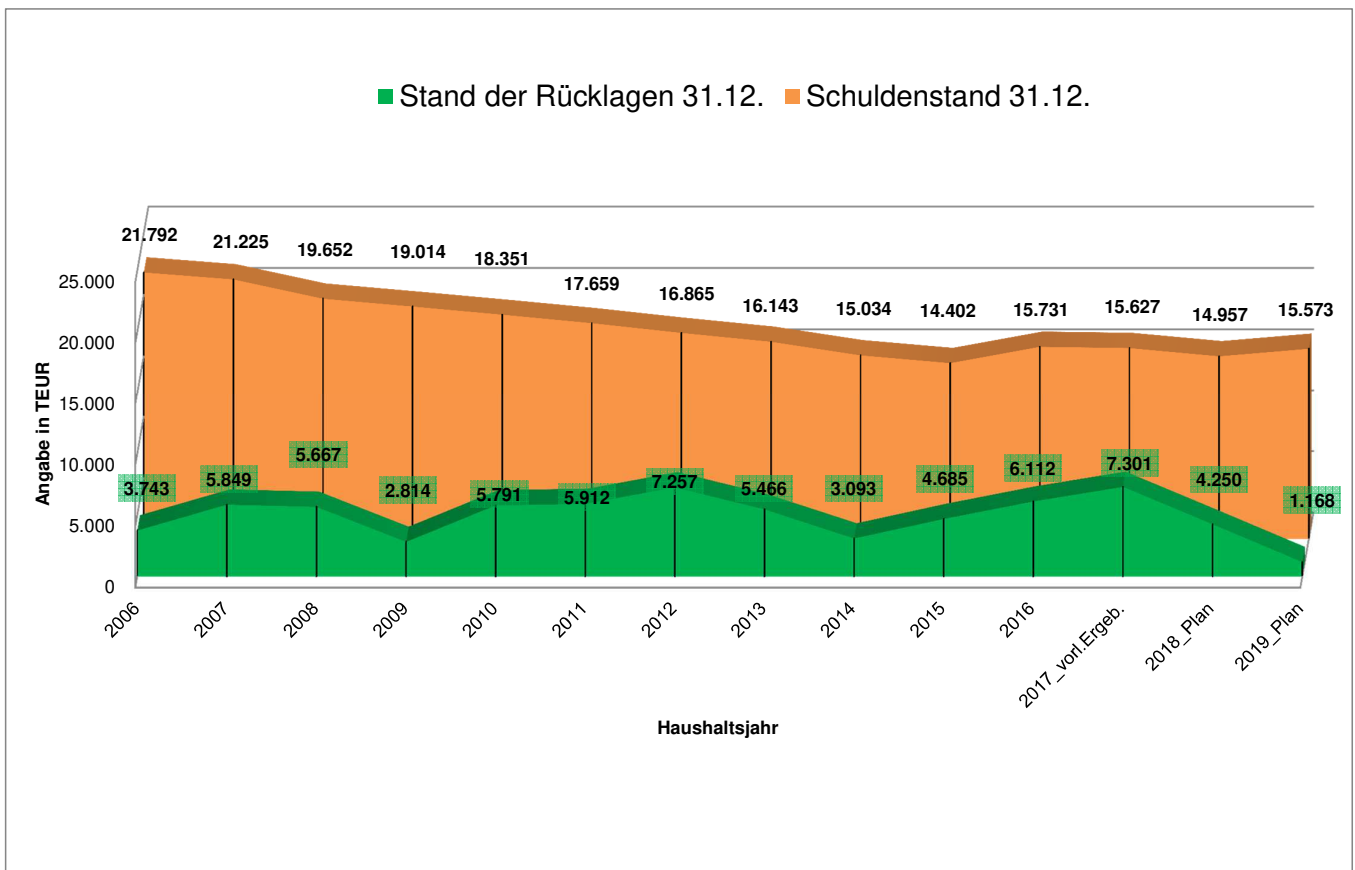
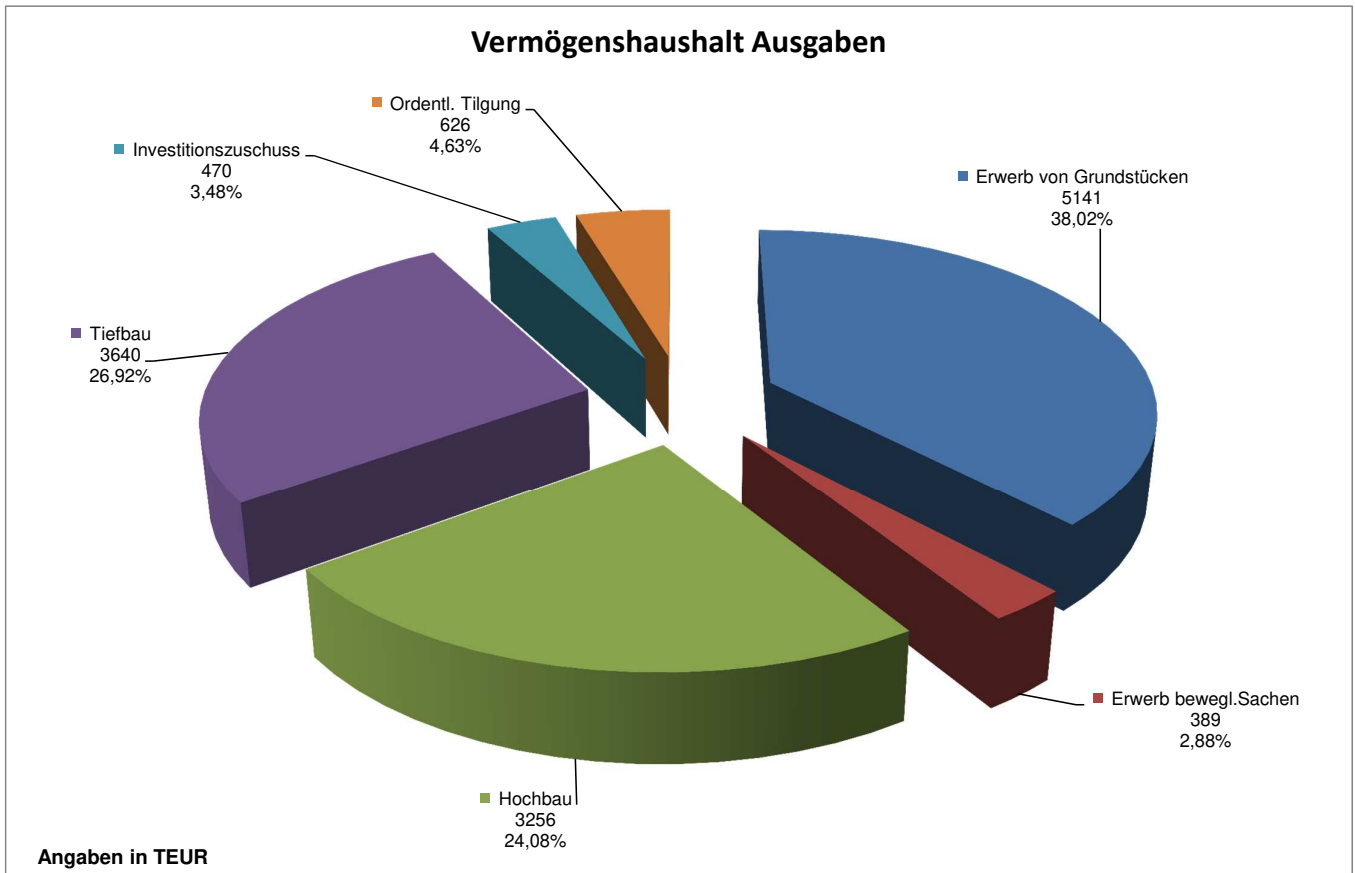
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

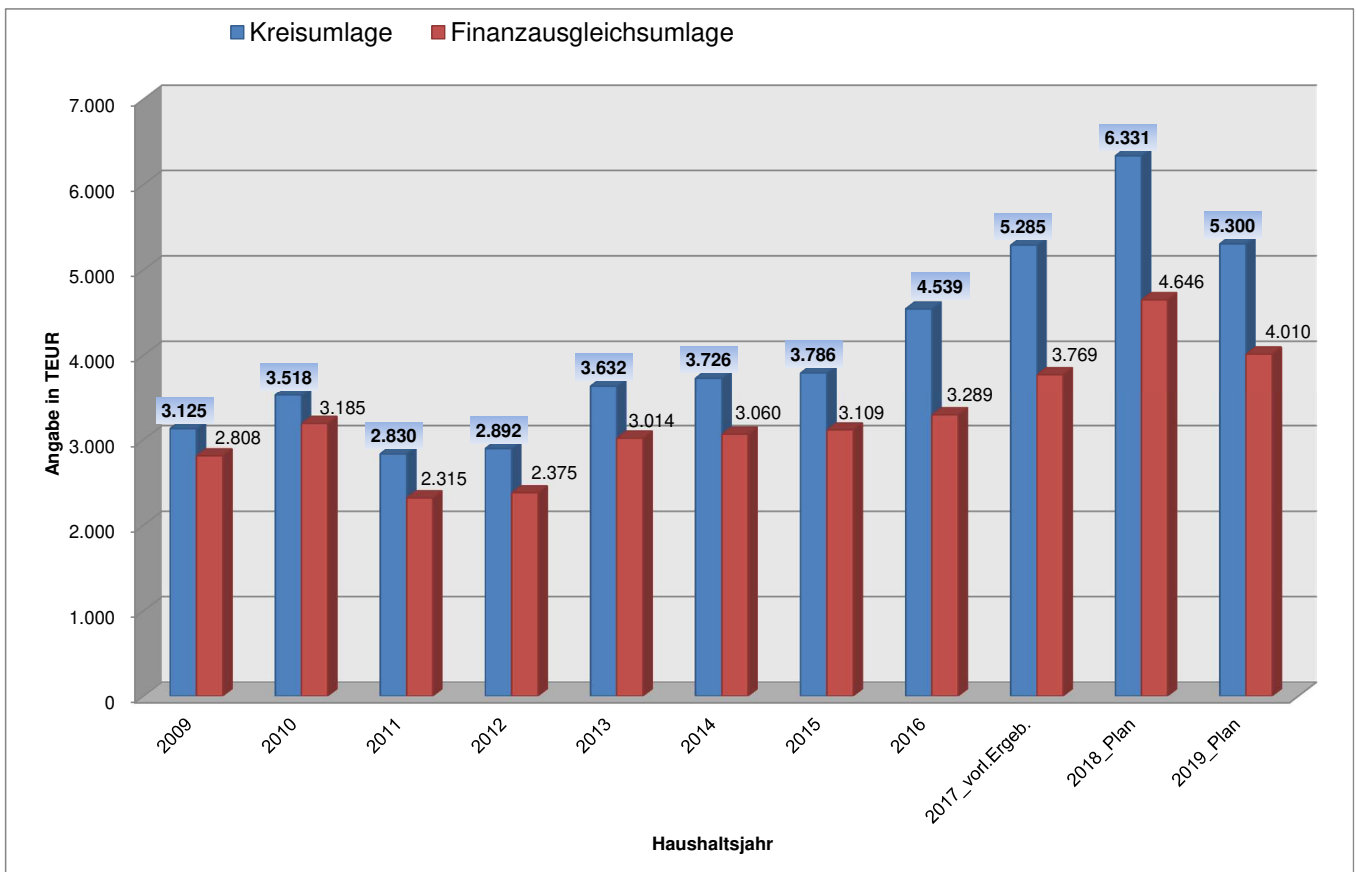
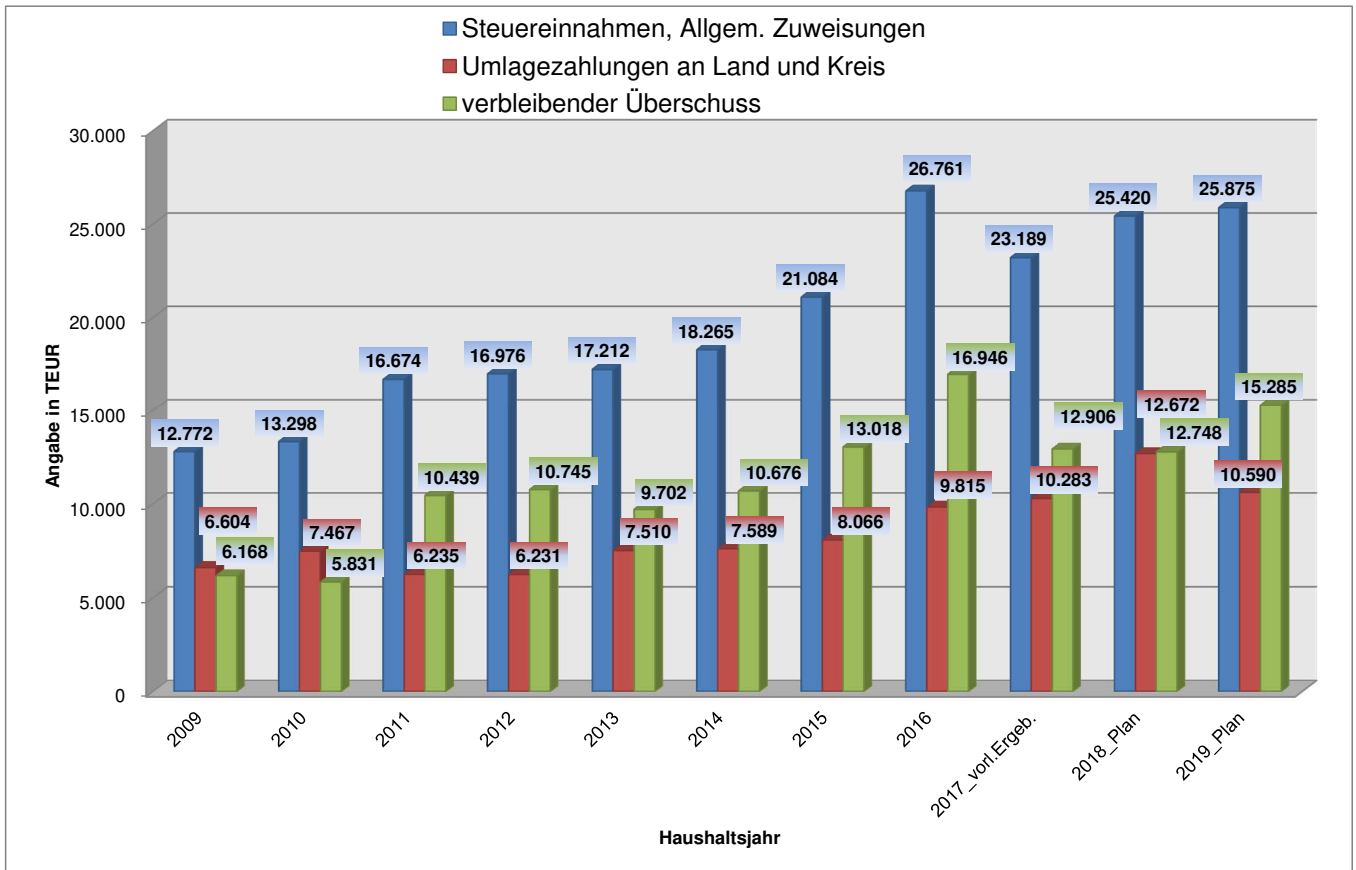


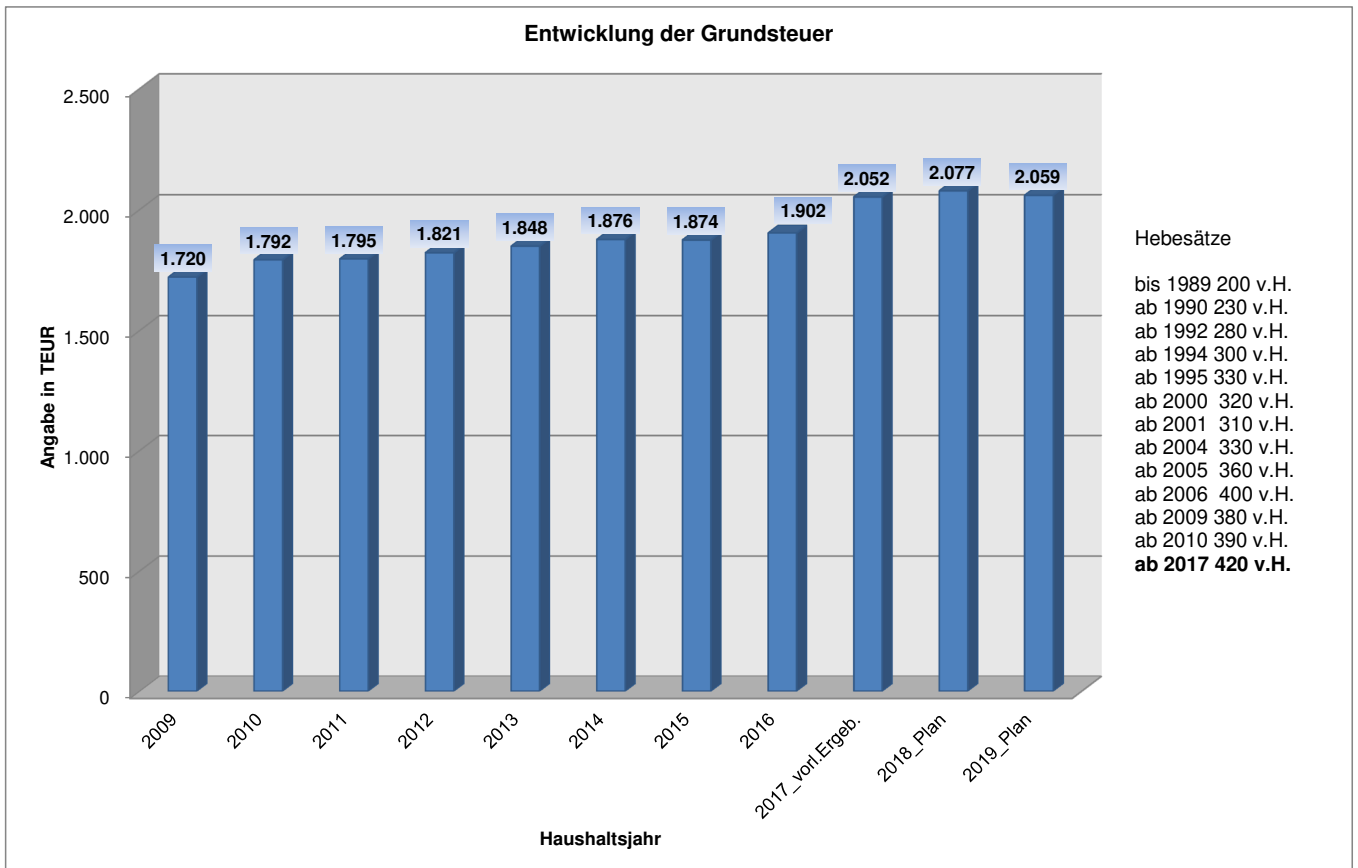
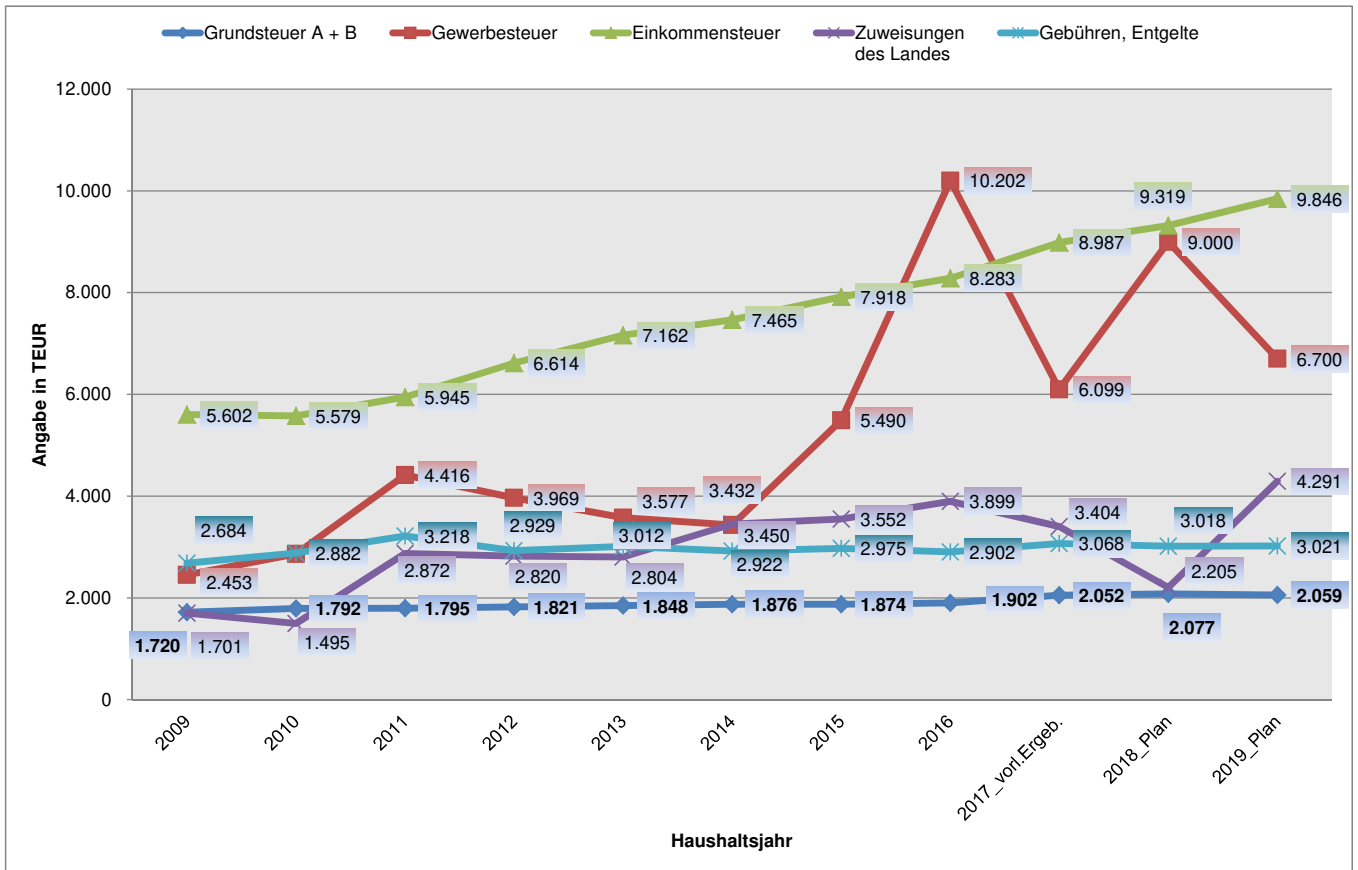
Vermögenshaushalt Einnahmen



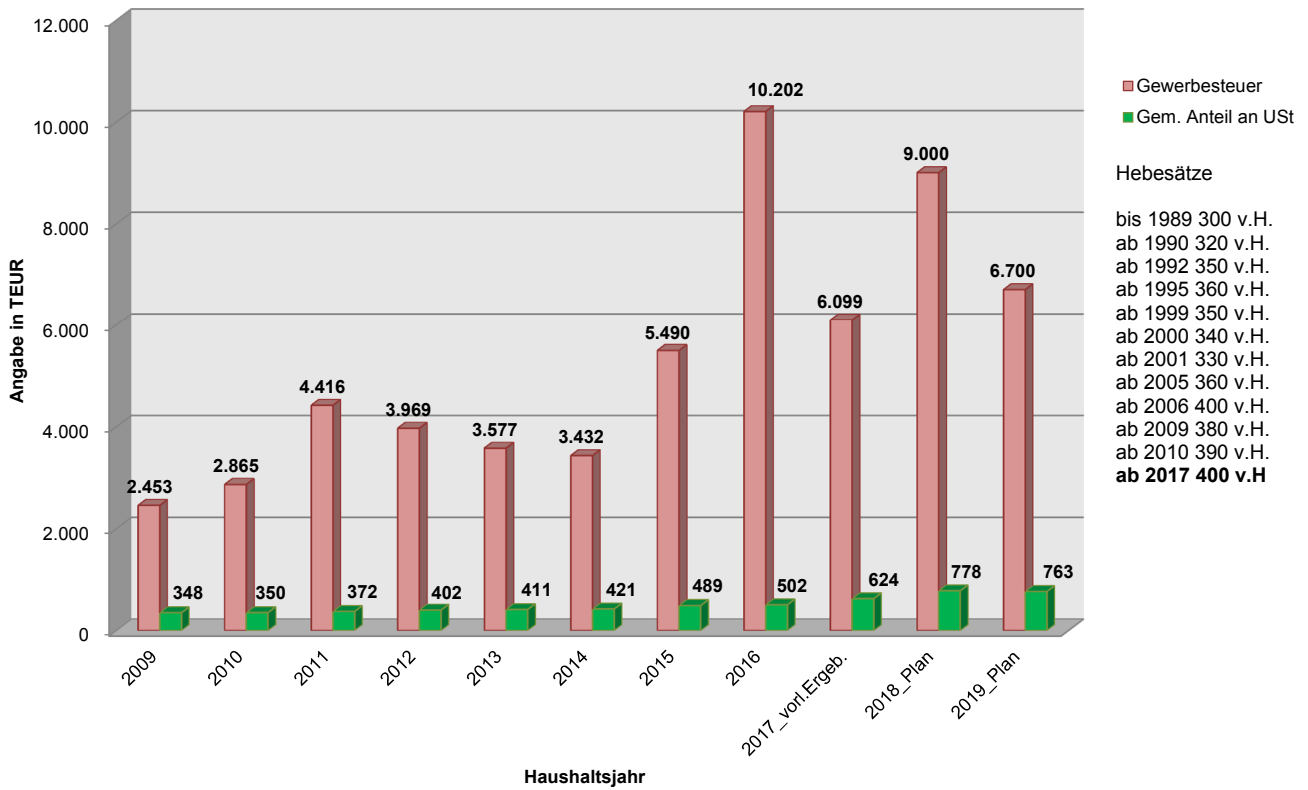
Angaben in TEUR



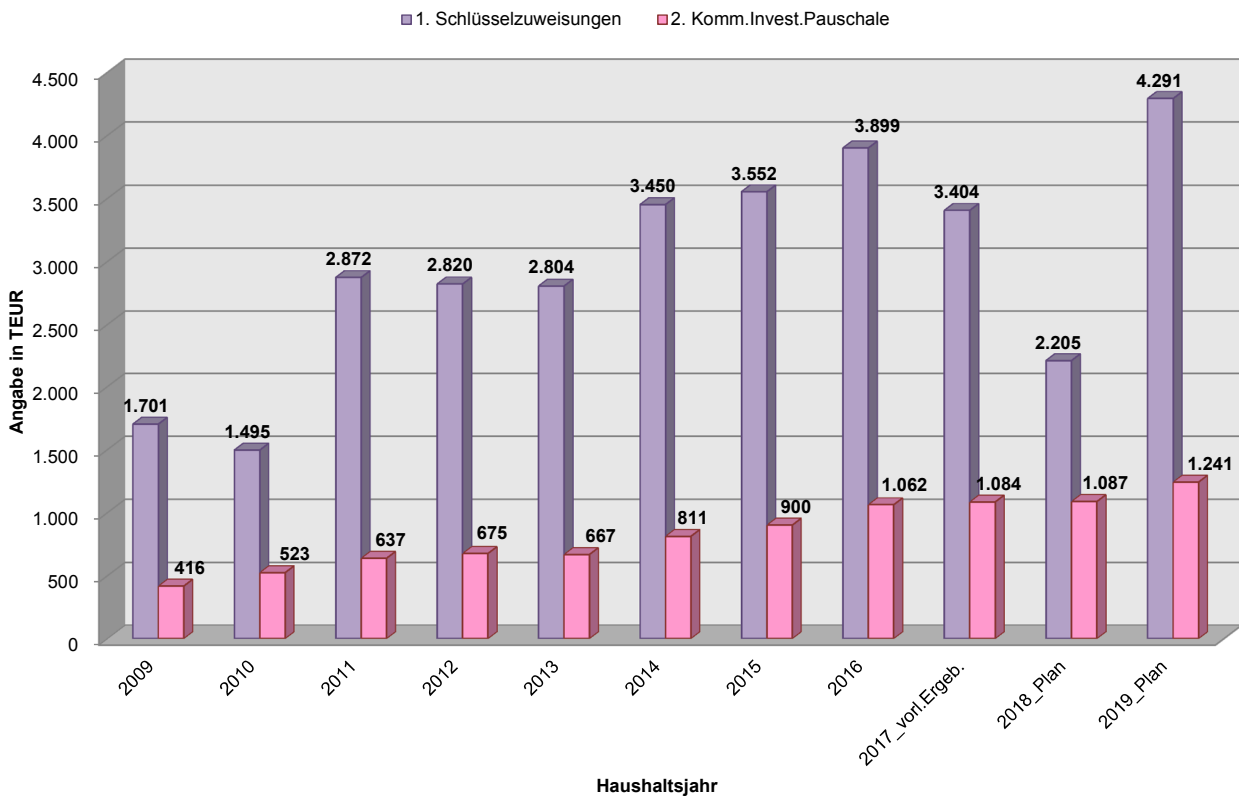




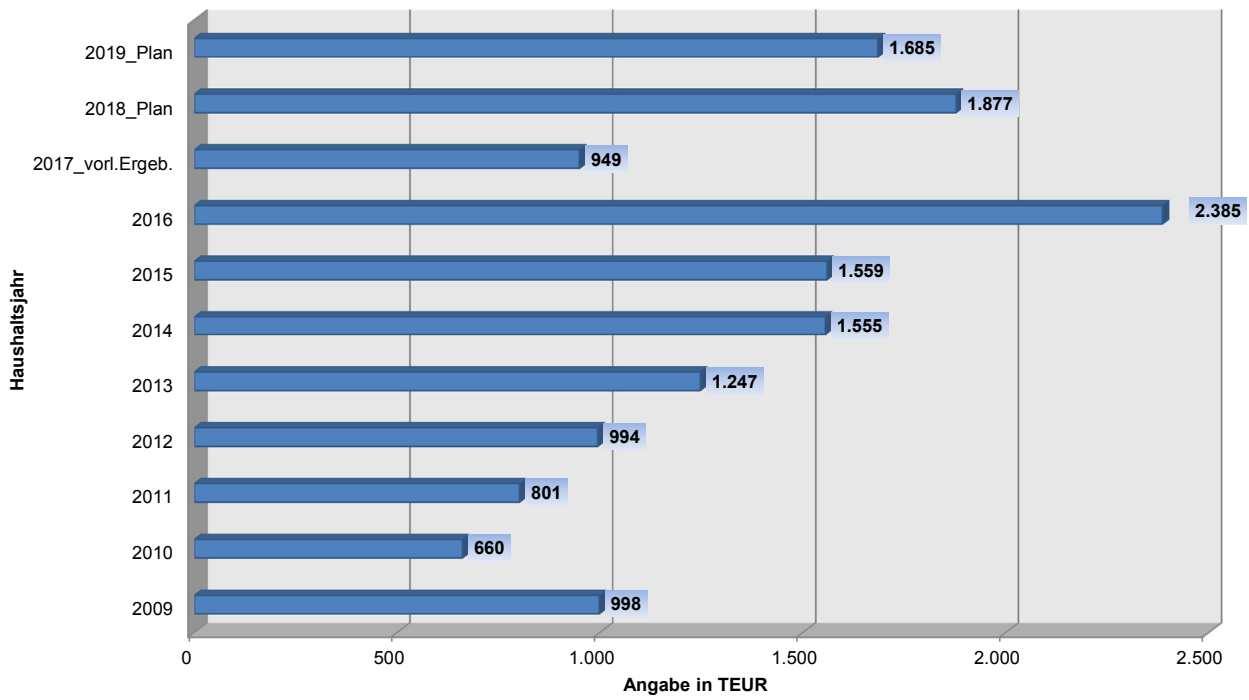
Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



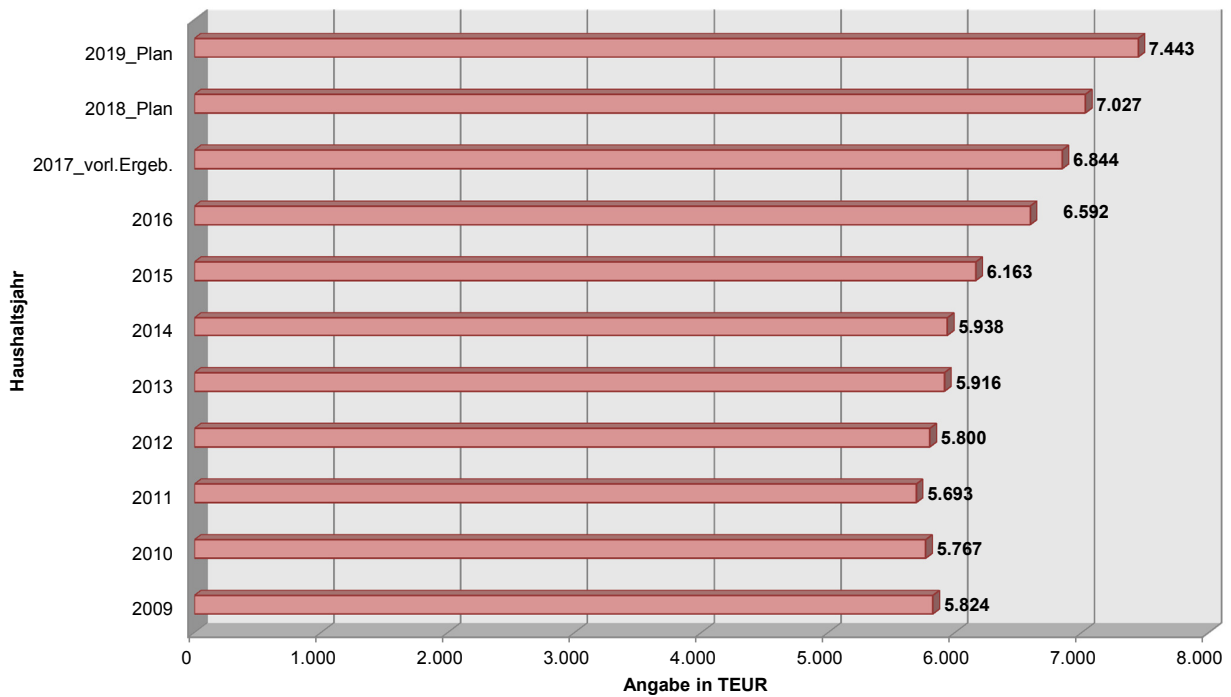
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen

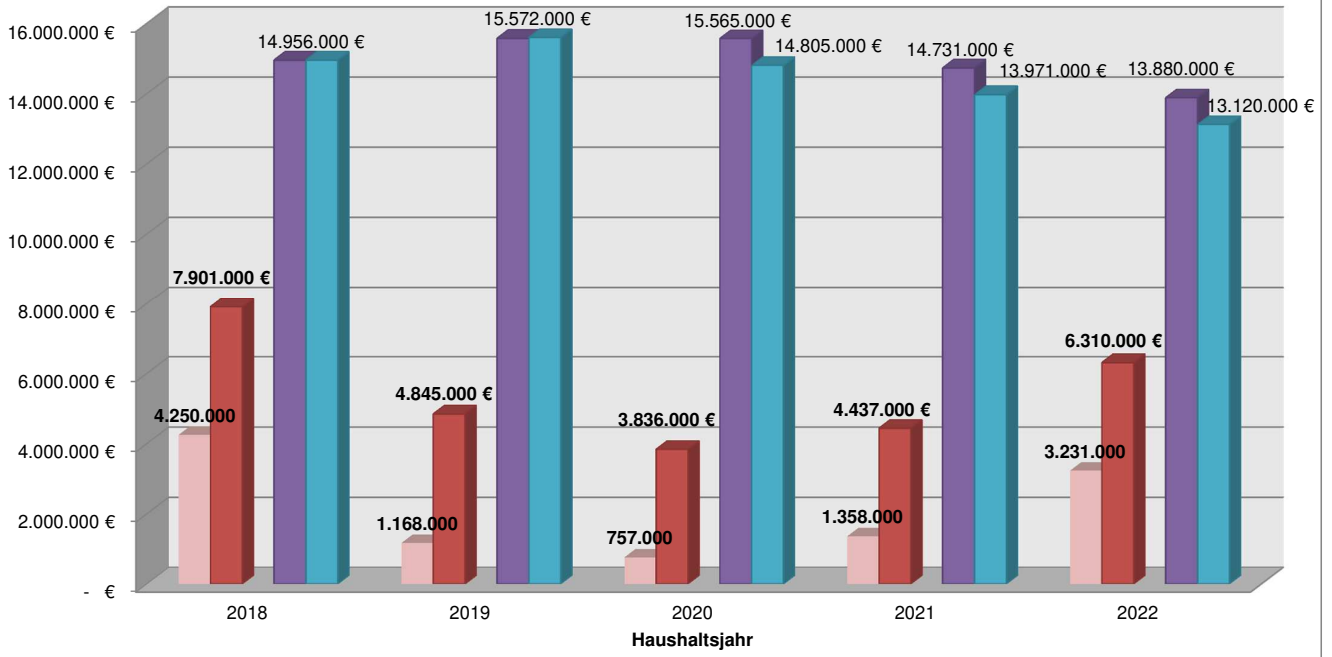


Entwicklung der Personalkosten



Vergleich - Planung/Prognose aufgrund Entwicklung HHJ 2018

- Rücklagenstand 31.12.
- Rücklagenstand 31.12. Prognose
- Schuldenstand 31.12.
- Schuldenstand 31.12. Prognose



I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 14.12.2016 die **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017** beschlossen.

Die **Haushaltsplandaten** stellen sich wie folgt dar:

die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit je	34.449.000 €
die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts mit je	<u>4.159.000 €</u>
Gesamthaushalt	38.608.000 €

Die Jahresabschlussarbeiten 2017 sind noch nicht abgeschlossen. In der Gemeinderatsitzung am 27.06.2018 wurden Zahlen zur vorläufigen Jahresrechnung vorgestellt.

Nach der Vorstellung dieser vorläufigen Zahlen im Gemeinderat ergaben sich aber noch Änderungen, die bei den folgenden Erläuterungen und dem vorläufigen Jahresergebnis 2017 berücksichtigt sind.

Die **Jahresrechnung 2017** schließt ab in den Einnahmen und Ausgaben

		<u>Differenz zu HP 2017</u>
im Verwaltungshaushalt mit je	36.029.178,65 €	+ 1.580.178,65 €
im Vermögenshaushalt mit je	<u>3.415.696,14 €</u>	- 743.303,86 €
Gesamtergebnis	39.444.874,79 €	+ 836.874,79 €

1. Verwaltungshaushalt

Mit einem Aufkommen über 23,189 Mio. € finanzieren die **Steuern und allgemeinen Zuweisungen (Grupp. Nr. 0)** die Ausgaben des Verwaltungshaushalts mit einem Anteil von 64,36 %.

Im Einzelnen:

Die Einnahmen der **Grundsteuer A und B** lagen mit 2,052 Mio. € 40 T€ über dem Planansatz.

Die **Gewerbesteuereinnahmen** waren ursprünglich mit 5,12 Mio. € geplant. Das Rechnungsergebnis schloss mit 6,099 Mio. € ab (+979 T€).

Erfreulich auch die Mehreinnahmen beim **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer**: Planung 8,398 Mio. €; RE 8,987 Mio. € (+589 T€).

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** kam plangemäß mit 624 T€.

Die **anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen** betragen 262 T€. Planung 235 T€ (+27 T€, insbesondere bei der Vergnügungssteuer).

Im Einzelnen: Vergnügungssteuer 210 T€, Hundesteuer 45 T€, Jagdpacht 7 T€.

Das höhere Steueraufkommen des Landes führte u.a. dazu, dass auch mehr **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft einschließlich der kommunalen Investitionspauschale** in die Gemeindekasse flossen: Planung 3,997 Mio. €, RE 4,488 Mio. € (+491 T€).

Der **Familienleistungsausgleich** ging plangemäß ein. RE 677 T€, Planung 675 T€.

Die **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Grupp. Nr. 1)** ohne Innere Verrechnungen betragen 5,604 Mio. €. Insbesondere bei den **Gebühren und ähnliche Entgelte** zeigen sich Mehreinnahmen über (+129 T€). Planung 2,939 Mio. €, RE 3,068 Mio. €. Wesentliche Mehreinnahmen zeigen sich bei den Bestattungsgebühren (+ 27 T€), den Baugenehmigungsgebühren (+ 23 T€) und den Hortgebühren (+ 53 T€).

Bei den **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten** lag die Planung bei 503 T€. Das RE schloss mit 652 T€ ab (+ 149 T€). U.a. zurückzuführen auf Mehreinnahmen bei den vermischten Einnahmen über +91 T€ (Versicherungsersatzleistungen, Kostenersätze u.a.)

Die **Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich** liegen bei 29 T€. Planung 2 T€ (+27 T€) was insbesondere auf Lohnersatzleistungen von gesetzl. Krankenkassen für Beschäftigte während des Beschäftigungsverbots bzw. Mutterschutzes zurückzuführen ist.

Zuweisungen vom Land waren ursprünglich über 1,428 Mio. € eingeplant. Das RE schloss mit 1,53 Mio. € ab (+ 102 T€) was im Wesentlichen auf höhere Einnahmen beim Kindergartenlastenausgleich (+ 43 T€) und bei den Zuweisungen für Asylsuchende (+ 36 T€) zurückzuführen ist.

Landeszuschüsse für laufende Zwecke wurden u.a. gezahlt:

- Hortbetreuung an Schulen 114.292 €
- Sachkostenbeiträge für Hauptschulen 55.104 €
- Musikschule 55.150 €
- Volkshochschule 37.275 €
- Kindergartenförderung 536.534 €
- Kleinkindförderung 587.592 €

Bei den **Inneren Verrechnungen** des Verwaltungshaushalts handelt es sich um Kostenerstattungen von den einzelnen Abschnitten an den Bauhof bzw. Gärtnerei. Grundlage sind die Arbeitszeitnachweise der Beschäftigten. Haushaltsmittel fließen durch die Verbuchung nicht. Den kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen und Verzinsung) liegen die Werte des Anlagennachweises zugrunde. Der kalkulatorische Zinssatz betrug 5,0 %.

Unter **(Grupp. Nr. 2) sonstige Finanzeinnahmen** gehören insbesondere die **Konzessionsabgaben der ENBW** für die Stromversorgung und für die Gasversorgung. Für die Stromversorgung erhielten wir 294 T€, für die Gasversorgung 25 T€.

Die **Personalausgaben für Beamte und Beschäftigte (Grupp. Nr. 4)** belaufen sich auf insgesamt 6,844 Mio. €, Planung 6,836 Mio. €, was einem Anteil an den Ausgaben des Verwaltungshaushalts von 18,99 % entspricht (Vorjahr 16,90 %) bzw. an den bereinigten Einnahmen 23,42 % (Vorjahr 25,36 %).

Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich ein Personalkostenanteil von 543,18 €/ EW; (Vorjahr 533,81 €/ EW).

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp. Nr. 5/6)** beträgt im Rechnungsjahr ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten 4,162 Mio. €, Planung 5,464 Mio. € (- 1,302 Mio. €).

Bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grupp. Nr. 50-51)** sind Minderausgaben in Höhe von 861 T€ zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen wie folgt zu begründen: der für 2017 geplante Umbau der Toilettenanlage im 1. OG der Anne-Frank-Schule wird erst 2018 durchgeführt (- 26 T€). Die Erneuerung des Zauns bei der Turnhalle der Anne-Frank-Schule wurde nicht durchgeführt (- 21 T€). Die Renovierungsarbeiten in der Ettlinger Straße 44 (Betreuung der Asylsuchenden) wurden teurer als veranschlagt (+ 27 T€). Der Umbau des Kindergartens in der Anne-Frank-Schule konnte aufgrund von Brandschutzanforderungen mit den eingestellten Mitteln von 167 T€ nicht bewerkstelligt werden. Sanierungsarbeiten beim Kindergarten Don Bosco bei Fenster Türen und Fassade, die im Jahr 2015 beauftragt, aber erst in 2017 umgesetzt wurden, schlagen mit 30 T€ zu Buche. Die Brandschutzsanierung der Altentages-

stätte wird 2018 fortgesetzt, sodass im Jahr 2017 Mittel in Höhe von 61 T€ nicht benötigt wurden. Im Eistreff verursachte die Brandschutzsanierung Mehrkosten in Höhe von 38 T€. Der Ausbau der Hochwasserrückhaltung und die Sanierung im Bereich Hetzelquelle wurden nicht im geplanten Umfang umgesetzt (-146 T€). Beim Unterabschnitt Abwasserbeseitigung sind 159 T€ weniger verausgabt worden als Mittel zur Verfügung standen. Grund dafür ist, dass aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung und der Schlussrechnung, der in 2016 ausgeführten Arbeiten, mit der für 2017 vorgesehenen Stützsanierung im Rechnungsjahr nicht mehr begonnen wurde. Für Feld- und Wirtschaftswege wurden 29 T€ weniger verausgabt als veranschlagt. Da die Brandschutzsanierung im Kurhaus nicht umgesetzt und die Erneuerung der Saalbeleuchtung lediglich begonnen wurde, sind beim Unterabschnitt Kurhaus 91 T€ Minderausgaben vorhanden. Weitere Minderausgaben von saldiert 143 T€ sind bei der Anne-Frank-Schule sowie deren Turnhalle, dem Gesellschaftshaus und der Altentagesstätte zu verzeichnen.

Auch bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze wurde der Haushaltsansatz von 260 T€ nicht voll ausgeschöpft. Das RE liegt bei 221 T€ (- 39 T€). Bei den Unterabschnitten Eistreff, Kindergarten Don Bosco, Betreuung der Asylsuchenden und beim sonstigen allgemeinen Grundvermögen wurden insgesamt 119 T€ mehr verausgabt als veranschlagt.

Die **Miet- und Pachtausgaben (Grupp. Nr. 53)** belaufen sich auf 258 T€. Planung 233 T€ (+25 T€). **Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen Grupp. Nr. 54**, (Kosten für Strom, Wasser, Heizung, Reinigung u.a.) betragen 665 T€. Sie unterschreiten damit die Planung von 834 T€ um - 169 T€. Erfreulich auch die Minderausgaben bei den **weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp. Nr. 57-63)** über 219 T€ (RE 822 T€ , Planung 1.041 T€). Hierbei handelt es sich u.a. um den geringeren Aufwand für Streugut und Vergütung an Streupersonal über 17 T€ sowie beim sächlichen Aufwand der Bauleitplanung und der Innenentwicklung über – 36 T€. Ebenso geringer war der Aufwand für Leistungsvergütungen an Unternehmen für die Baum- und Grünpflege sowie die Spielplatzunterhaltung über – 109 T€.

Für **Steuern, Geschäftsausgaben u.a. (Grupp. Nr. 64-66)** standen Haushaltsmittel über 811 T€ zur Verfügung verausgabt wurden 843 T€. Im Wesentlichen zurückzuführen auf höhere Ausgaben für Sachverständige und Gerichtskosten.

Zuweisungen und Zuschüsse (Grupp.Nr. 7) wurden geleistet:

• an Tageselternverein	90.890 T€
• an die katholische Kirchengemeinde für den Abmangel des Betriebsdefizits ihrer Kindergärten	1.241.453 T€
• an auswärtige Träger	80.998 T€
• an Betriebsträger für U3 und Ü3-Betreuung (Waldschatz)	817.769 T€
• an Betriebsträger für Ü3-Betreuung (WaldKleckse)	278.955 T€
• an Trägerverein Jugendtreff	191.919 T€
• ÖPNV-Beteiligung	363.259 T€
• Betriebskostenumlagezahlungen an AV-Unteres Albtal	559.826 T€
• An Kurverwaltungs-GmbH zur Abdeckung des Betriebsdefizits für angepachtete Einrichtungen (Freibad, Eistreff, Kurhaus u.a.)	394.883 T€

Die **Zinsausgaben für Kreditverbindlichkeiten** liegen bei 503 T€ (Planung 519 T€).

Die **Gewerbesteuerumlagezahlungen** erhöhten sich aufgrund höherer Gewerbesteuerentnahmen auf 1,058 Mio. €; Planung 877 T€ (+181 T€).

Die **Finanzausgleichsumlage** betrug 3,769 Mio. €, die **Kreisumlage** 5,285 Mio. €. Die **Zinsumlage an den Abwasserverband** betrug 172 T€.

Ursprünglich war für das Jahr 2017 eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 771 T€ geplant. **Das RE schloss mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3,176 Mio. € ab (+3,947**

Mio. €) was insbesondere auf die höheren Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen sowie auf geringere Sachausgaben zurückzuführen ist.

2. Vermögenshaushalt

Bei den nachfolgenden Erläuterungen wird auf die kassenwirksamen Ausgaben und Einnahmen unter Berücksichtigung der vom Vorjahr bestehenden Haushaltsreste eingegangen. Neu gebildete Haushaltsreste bleiben dadurch unberücksichtigt.

Unter der **(Grupp. Nr. 935) Erwerb von beweglichen Sachen** standen im Haushaltsplan 905 T€ zur Verfügung. Verausgabt wurden 395 T€ (- 510 T€).

Die größten Investitionsausgaben des VMH liegen im Bereich **Baumaßnahmen (Grupp. Nr. 94-96)** Planung 2,654 Mio. €; RE 1,479 Mio. € (- 1,175 Mio. €) U.a. waren die Kosten im Bereich Abwasser und Gemeindestraßen um 215 T€ geringer. Im Einzelnen wurden die Haushaltsansätze für Abwasserkanalplanung Reichenbach um 23 T€, für die Abwasserkanalplanung Busenbach um 37 T€, für die Maßnahme Damm Tulpenstraße/Regenrückhaltebecken im Teich um 65 T€, für die Druckentwässerung Kleintierzuchtverein Reichenbach um 48 T€, für die Umsetzung des Radwegekonzepts um 25 T€ und die Straßenunterhaltung für die Gesamtgemeinde um 17 T€ unterschritten. Weiterhin wurde der Neubau einer Obdachlosenunterkunft in Höhe von 288 T€ nicht umgesetzt. In den Bereichen Straßenbeleuchtung und Wasserläufe wurden 82 T€ nicht verausgabt. Demgegenüber stehen Mehrkosten; wesentlich beim Neubau der Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße mit 93 T€ und dem Kinderhaus WaldSchatz mit 106 T€.

Fortgesetzt wurde die **Umrüstung der Straßenbeleuchtung in LED**. Im Rechnungsjahr wurden hierfür rd. 5 T€ investiert. Fördermittel für Umrüstungsaufwendungen im Jahr 2016 erhielt die Gemeinde in Höhe von knapp 6 T€. Darüber hinaus wurde die Straßenbeleuchtung in der Merkurstraße erweitert. Die **Gesamtinvestitionen im Bereich der Straßenbeleuchtung** belaufen sich auf rd. 21 T€. Planung 170 T€ (- 149 T€).

Mehreinnahmen erzielten wir aus der **Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Grupp. Nr. 34)** insbesondere aus dem Verkauf von Grundstücken RE 164 T€ (+ 164 T€).

Beiträge und ähnliche Entgelte konnten in Höhe von 123 T€ (Plan: 30 T€) vereinnahmt werden. Zuweisungen und Zuschüsse gingen in Höhe von 546 T€ ein (540 T€ für das Kinderhaus WaldSchatz, 6 T€ für die LED-Sanierung der Straßenbeleuchtung)

Zur Finanzierung des Kinderhauses WaldSchatz bei der ASS wurde im Rechnungsjahr der 2. Teilbetrag in Höhe von 500 T€ für die Finanzierung des Kinderhauses WaldSchatz zu einem Zinssatz von 0,05 % aufgenommen. Da hierfür in 2016 ein Haushaltsrest gebildet wurde, stellt sich dies in der Haushaltsrechnung nicht dar. Die in 2017 geplante Kreditaufnahme in Höhe von 2,75 Mio. € wurde nicht benötigt.

Aufgrund der guten Finanzentwicklung war es möglich, die ursprünglich geplante Rücklagenentnahme über 1,379 Mio. € in eine **Rücklagenzuführung in Höhe von 1,19 Mio. €** umzuwandeln. Der Stand der **Allgemeinen Rücklage** betrug zum 31.12.2017 **7.301.292,60 €**.

Der Schuldenstand verringerte sich unter Berücksichtigung einer Darlehensaufnahme über 500 T€ und einer getätigten ordentlichen Tilgung über 605 T€ zum 31.12.2017 auf **15.626.863,01 €**, je Einwohner 1.240,33 €.

Das Anlagenvermögen betrug zum 01.01.2017 69.965.294,15 €. Bei einer Zunahme von 3.088.602,63 € und gleichzeitiger Abnahme von 5.110.947,34 € (insbesondere durch Abschreibungen) betrug das Anlagevermögen am 31.12.2017 **69.290.941,33 €**.

Die Liquidität der Gemeindekasse war das ganze Jahr über gewährleistet. Der **Kassenbestand** betrug am 31.12.2017 **7.996.224,35 €**.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Jahre 2018

Die vom Gemeinderat am 13.12.2017 beschlossene **Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018** wurde am 11.07.2018 durch die **1. Nachtragssatzung geändert**.

A. Verwaltungshaushalt

Durch den 1. Nachtragshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts jeweils um 0,61 Mio. € auf 38,217 Mio. €.

Für die Unterstützung des Konsolidierungsprozesses bzw. der strategischen Steuerung der Gemeinde wurden im Unterabschnitt **Gemeinderat und Bürgermeister (A. 0000)** 20 T€ eingestellt.

Im Unterabschnitt **Personalamt (A. 0220)** wurden für die Organisationsuntersuchung 30 T€ eingestellt.

Die Prüfung der Bauausgaben durch die GPA erfordert im **Unterabschnitt 0300** voraussichtlich Ausgaben von 27 T€.

Im Unterabschnitt **Feuerwehr (A. 1310)** ergeben sich aufgrund der neuen Entschädigungssatzung und geänderter Buchungsvorgänge folgende Änderungen:

Ersätze und ähnliche Einnahmen	+ 25,0 T€
Zuweisungen vom Land	+ 1,0 T€
Summe Einnahmen	+ 26,0 T€
Personalausgaben (einschließlich Entschädigung und Aufwand für ehrenamtlich Tätige)	+ 54,3 T€
Lohnfortzahlung für Übungen und Einsätze	- 7,0 T€
Steuern, Schadensf., Versicherungen	- 11,8 T€
Zuschüsse an übrigen Bereich	+ 0,5 T€
Zuschuss zusätzl. Entsch. Kommand. u.a.	-15,0 T€
Summe Ausgaben	+ 21,0 T€

Im **Unterabschnitt Musikschule (A. 3330)** wird mit höheren Personalausgaben von rund 31 T€ gerechnet.

Für die Anschlussunterbringung in Neurod (Kombimodell) (**A. 4360**) wurden erheblich mehr Flächen durch die Gemeinde angemietet und der Pachtvertrag entsprechend angepasst werden. Hierfür wurden ab Juli 2018 um 72 T€ höhere Mietausgaben veranschlagt.

Die Bewirtschaftungskosten steigen um rund 36 T€, insbesondere aufgrund einer hohen Betriebskostenabrechnung für die Anschlussunterbringung in Neurod (Kombimodell) und einer entsprechenden Anpassung der laufenden Vorauszahlungen. Zusätzlich wurde der Ansatz aufgrund der anstehenden erheblichen Erhöhung der angemieteten Flächen für die Anschlussunterbringung in Neurod (Kombimodell) um 72 T€ erhöht. Insgesamt ergibt sich somit ein neuer Ansatz von 193 T€ (+108 T€).

Für die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für die **Flüchtlingsunterbringung (A. 4360)** werden zusätzlich 4 T€ bereitgestellt.

An Gebühreneinnahmen aus der Flüchtlingsunterbringung (**A. 4360**) wird mit 340 T€ gerechnet (+ 50 T€). Statt der ursprünglich erwarteten Einnahmen von 290 T€ ist 2018 von 240 T€ Einnahmen (-50 T€) aus der Unterbringung in den bisher vorhandenen Unterkünften auszugehen. Dagegen wird aufgrund der Anmietung weiterer Flächen zur Anschlussunterbringung in Neurod (Kombimodell) im Jahr 2018 mit zusätzlichen Gebühreneinnahmen aus dieser Unterbringung von 100 T€ gerechnet. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung des bisherigen Ansatzes von 290 T€ um 50 T€ auf 340 T€.

In der Gemeinderatssitzung vom 27.06.2018 wurde beschlossen, den katholischen Träger zu bitten, die Mietverträge für Systembauten für drei Gruppen zu verlängern. Dafür werden 2018 Mittel in Höhe von 15 T€ benötigt (**A. 4646 Provisorien Kinderbetreuung**).

Die Zuschüsse an den privaten Träger können im **Unterabschnitt 4647 Kindergarten Waldkleckse** um 70 T€ und im **Unterabschnitt 4648 Kinderhaus WaldSchatz** um 56 T€ reduziert werden.

Im Zuge der Kalkulation der Abwassergebühren und der zwischenzeitlich verabschiedeten Wirtschaftspläne 2018 der Abwasserverbände ergeben sich Veränderungen im **Unterabschnitt 7000**. Die Auswirkungen auf die Unterabschnitte 6300 und 9100 aufgrund des Anpassens des Straßenentwässerungskostenanteils, der Abschreibungen, der kalkulatorischen Kosten und der Auflösung der Beiträge und Zuschüsse wurden ebenfalls eingepflegt.

Bei der Grundsteuer B (**A. 9000**) können mit 2,07 Mio. € gegenüber der Planung 27 T€ mehr vereinnahmt werden.

An **Gewerbesteuer** werden aufgrund der Entwicklung im Jahr 2018 9 Mio. € statt bisher 5,5 Mio. € erwartet (+ 3,5 Mio. €). Dadurch erhöht sich auch die Gewerbesteuerumlage um 595 T€ auf 1,537 Mio. €.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** verbessert sich aufgrund der Steuerschätzung im Mai 2018 voraussichtlich um 81 T€ auf 9,319 Mio. €.

Für die **Schlüsselzuweisungen** werden aufgrund der Mai-Steuerschätzung höhere Kopfbeiträge prognostiziert; auch ein leichter Anstieg der zugrunde zu legenden Einwohnerzahl ist zu berücksichtigen. Dadurch sollen die Schlüsselzuweisungen mit 2,205 Mio. € um 75 T€ höher ausfallen als ursprünglich geplant. Die **kommunale Investitionspauschale** steigt um 17 T€ auf 1,087 Mio. € an.

Im **Abschnitt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (A. 9100)** ergeben sich folgende Änderungen:

Die in den Haushaltsplänen 2017 (2,75 Mio. €) und 2018 (3,101 Mio. €) vorgesehenen Kreditaufnahmen sind nicht erforderlich. Dadurch reduzieren sich die Ausgaben für **Zinsen** für Kredite von privaten Unternehmen um 41 T€ auf 132 T€.

Im Haushaltsplan 2018 war eine umgekehrte Zuführung vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 2,998 Mio. € geplant.

Diese entfällt, stattdessen kann eine **Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 72 T€ geleistet werden.

B. Vermögenshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts verringern sich je um 1,891 Mio. € auf 5,698 Mio. €.

Für den Erwerb von Grundstücken zur Unterbringung von Obdachlosen und Asylsuchenden werden 320 T€ bereitgestellt (**A. 4360**). Der Bau der Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße führte in 2018 noch zu Ausgaben in Höhe von 16 T€.

Die **Erweiterung des Kindergartens Don Bosco (A. 4641)** verzögert sich. Ursprünglich waren für die Erweiterung im Haushaltsjahr 800 T€ Ausgaben vorgesehen, weitere 700 T€ Ausgaben 2019 über eine im Jahr 2018 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung.

Mit Beschluss vom 21.03.2018 hat der Gemeinderat überplanmäßige Mittel in Höhe von 335 T€ bewilligt. Zudem hat sich die Ausführung der Maßnahme verzögert.

Aufgrund dieser Umstände wird die Planung wie folgt modifiziert: Für das Jahr 2018 wird davon ausgegangen, dass für Architekten und Fachingenieure und einen geringen Teil des Rohbaus 300 T€ ausreichen, der Ausgabenansatz wird entsprechend von 800 T€ auf 300 T€ verringert.

Dagegen werden für Auftragsvergaben, die im Jahr 2019 zu Ausgaben führen werden, 1.535 T€ benötigt. Die bereits veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 700 T€ wird somit um 835 T€ erhöht.

Die KfW hat der Gemeinde einen Tilgungszuschuss in Höhe von 48 T€ für das 2016 aufgenommene Darlehen zur Finanzierung des Kinderhauses WaldSchatz gewährt (**A. 4648**). Dadurch erhöht sich die Tilgung von Krediten im **Unterabschnitt 9100** entsprechend.

Zur Erneuerung des Kunstrasenspielfelds in Etzenrot (**A. 5500**) ist ein Zuschuss an den TSV Etzenrot in Höhe von 170 T€ veranschlagt. Es handelt sich hierbei um den maximal erforderlichen Betrag. Über die tatsächliche Höhe des Zuschusses wird der Gemeinderat noch beraten und beschließen.

Planungskosten für ein Kunstrasenspielfeld in der Hewlett-Packard-Straße (**A. 5600**) werden mit 50 T€ veranschlagt. Der Erlös von Grundstücken ist mit 1,315 Mio. € veranschlagt.

Ausgaben für den Ausgleich des SHV im Zuge der Umlegung Rück II (**A. 6140**) werden mit 158 T€ veranschlagt (+158 T€). Im Jahr 2018 sind bereits 331 T€ verausgabt worden. Aus dem Jahr 2017 ist ein Haushaltsausgaberest in Höhe von 173 T€ vorhanden, die Differenz wird entsprechend veranschlagt.

Für die Sanierung der Josef-Löffler-Straße (**A. 6300**) waren im Haushaltsplan 380 T€ eingestellt. Die Maßnahme soll inzwischen jedoch erst im Jahr 2019 begonnen werden. Zudem ist mit Mehrkosten in Höhe von 152 T€ zu rechnen.

Die Planung wird deshalb wie folgt geändert:

Der Ausgabeansatz im Jahr 2018 wird auf 21 T€ reduziert; weiterhin wird 2018 eine Verpflichtungsermächtigung für Auftragsvergaben, die im Jahr 2019 zu Ausgaben führen werden, in Höhe von 511 T€ veranschlagt.

Folglich wird auch die Planung der Sanierung des Abwasserkanals der Josef-Löffler-Straße (**A. 7000**) angepasst: Ansatz 2018 17 T€ statt 340 T€, stattdessen auch hier eine Verpflichtungsermächtigung für 2018 in Höhe von 444 T€, die 2019 zu Ausgaben führen wird. Es wird somit mit Mehrausgaben in Höhe von 121 T€ gerechnet.

Die Umgestaltung des Gehwegs in der Pforzheimer- bzw. Merkurstraße (**A. 6300**) im Zuge der Installation einer Ampelanlage durch das Land erfordert Ausgaben in Höhe von 63 T€.

Für die Sanierung des Knotenpunkts Stuttgarter Straße / Friedenstraße (**A. 6300**) werden mit 450 T€ 100 T€ mehr zur Verfügung gestellt. Demgegenüber verändern sich auch die Zuweisungen wie folgt: Zuweisungen vom Land + 42 T€ (insgesamt 122 T€), Zuweisungen vom Landkreis + 142 T€ (insgesamt 192 T€).

Der Ansatz für die Sanierung der Treppenanlage Kirchweg Etzenrot (**A. 6300**) wird um 15 T€ erhöht.

Für die Erweiterung des Grüngutplatzes (Im Ermlisgrund) (**A. 7200**) sind in 2018 noch Mittel in Höhe von 42 T€ erforderlich.

In der Gemeinderatssitzung vom 16.05.2018 wurden für die Sanierung und Dämmung des **Bauhofdachs (A. 7700)** zusätzlich 20 T€ bewilligt.

Für den **Erwerb von Grundstücken (A. 8805)** waren im Haushaltsplan 2018 bisher 50 T€ veranschlagt. Dieser Ansatz wird um 1.315 T€ auf 1.365 T€ erhöht, überwiegend für Grunderwerb im Gebiet Taubenbaum sowie für Erschließungskosten und Ausgaben für Minderzuteilungen des Baugebiets Rück II. Im Gegenzug können neben 205 T€ für Mehrzuteilungen auch 360 T€ an Grundstückserlösen vereinnahmt werden.

Im Abschnitt 9100 ergeben sich folgende Änderungen:

Die geplante **Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt** in Höhe von 2.998 T€ wird nicht benötigt, stattdessen können dem Vermögenshaushalt vom Verwaltungshaushalt 72 T€ zugeführt werden.

Da sowohl die geplante **Kreditaufnahme** im Jahr 2017 (Plan: 2,75 Mio. €) als auch im Jahr 2018 nicht erforderlich sind (Plan: 3,101 Mio. €), reduzieren sich die Ausgaben für die **Tilgung** für Kredite von privaten Unternehmen um 28 T€ auf 193 T€.

Der **Stand der allgemeinen Rücklage** zum 31.12.2017 beträgt nach dem Ergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2017 7.301.296 € (GR-Sitzung vom 27.06.2018 inkl. weiterer Änderungen). Die für 2018 geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 4,025 Mio. € kann um 0,974 Mio. € auf 3,051 Mio. € reduziert werden. Der Stand der allgemeinen Rücklage würde somit zum Jahresende 2018 noch 4,250 Mio. € betragen.

Im Laufe des Jahres 2018 ergaben sich gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2018 Verbesserungen von saldiert rund 3,65 Mio. €.

Das ist insbesondere auf folgende Ursachen zurückzuführen:

- Höhere Gewerbesteuereinnahmen von 2,5 Mio. € (11,5 Mio. € gegenüber 9 Mio. € Ansatz)
- Geringere Ausgaben des Verwaltungshaushalts durch Sperrvermerke in Höhe von rund 325.000 €
- Entfallende Rechtsberatungskosten von 535.000 €, die komplett in 2019 veranschlagt werden
- Geringere Ausgaben des Vermögenshaushalts durch Sperrvermerke in Höhe von 758.000 €
- An Mitteln für Grunderwerb werden 320.000 € weniger benötigt.
- Absehbare erhebliche Mehrausgaben insbesondere für den Umbau des Knotens Stuttgarter Straße / Friedenstraße sowie den Vollausbau der Kreuzung Frieden-/Badener/Zwerstraße/Almenweg, Umgestaltung des Gehwegs Pforzheimer Straße, Merkurstraße, insgesamt rund 255.000 €

Diese Verbesserungen würden 2018 zu einer Rücklagenzuführung von rund 600.000 € statt einer Rücklagenentnahme von rund 3,05 Mio. € führen.

Für den Haushaltsplan 2019 werden jedoch weiterhin die Zahlen des 1. Nachtragshaushaltsplans 2018 verwendet, da das Verwenden der aktualisierten Zahlen schwer nachvollziehbar wäre und zur Verwirrung führen würde.

Die Verwaltung hat jedoch eine Prognose des Rücklagenverlaufs 2018-2021 auf Basis der hier dargestellten erwarteten Verbesserungen des Jahres 2018 und der Auswirkungen auf den Finanzausgleich 2020 (Gewerbesteuer 2018) erstellt. Dadurch soll die finanzielle Entwicklung bzw. Leistungsfähigkeit der Gemeinde wirklichkeitsnäher beschrieben werden.

III. Haushaltswirtschaft für das Rechnungsjahr 2019

1. Überblick über den Verwaltungshaushalt

Dem Haushaltsplanentwurf liegen die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24.09.2018, die auf der Steuerschätzung vom Mai 2018 basieren, sowie die Bekanntmachung der Auswirkungen der Oktober-Steuerschätzung vom 13.11.2018 zugrunde.

Nachstehende Tabellen geben einen Überblick über die voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben sowie deren Anteil am Verwaltungshaushalt:

Einnahmen VWH		2019	Anteil	+/- zu 18 in %	2018	Anteil	2017	Anteil
		T€	%		N-HP T€	%	v. RE T€	%
0000	Grundsteuer	2.059	5,24	-0,87	2.077	5,43	2.052	5,70
3000	Gewerbsteuer	6.700	17,05	-25,56	9.000	23,55	6.099	16,93
0100	Einkommensteuer	9.846	25,05	5,66	9.319	24,38	8.987	24,94
0120	Gem. Anteil Umsatzsteuer	763	1,94	-1,93	778	2,04	624	1,73
02-03	Sonstige Steuern	262	0,67	-2,60	269	0,70	262	0,73
041	Finanzausgleich	5.532	14,07	68,09	3.291	8,61	4.488	12,46
0910	Familienleistungsausgleich	713	1,81	4,09	685	1,79	677	1,88
10-12	Gebühren	3.021	7,69	0,10	3.018	7,90	3.068	8,52
13-15	Verkaufserlöse, Mieten u.a.	603	1,53	3,61	582	1,52	652	1,81
160- 168	Erstattungen	270	0,69	6,22	254	0,67	285,4	0,79
169	Innere Verrechnungen	2.275	5,79	3,32	2.202	5,76	2.119	5,88
17	Zuweisungen u. Zuschüs- se	2.174	5,53	24,16	1.751	4,58	1.599	4,44
20-26	Sonstige Finanzeinnah- men	394	1,00	0,77	391	1,02	425	1,18
2700	Kalkulatorische Einnah- men	4.694	11,94	2,04	4.600	12,04	4.692	13,02
2800	Zuführung vom VermHH	0	0		0	0,00	0	0,00
	Gesamt	39.306	100,00		38.217	100	36.029	100,00

Ausgaben VWH	2019	Anteil	+/- zu 18 in %	2018	Anteil	2017	Anteil
	T€	%		N-HP T€	%	v. RE T€	%
4000 Personal	7.443	18,94	5,92	7.027	18,39	6.844	19,00
50-677 Sächlicher Aufwand	6.866	17,47	8,57	6.324	16,09	4.162	11,55
6790 Innere Verrechnungen	2.275	5,79	3,36	2.201	5,60	2.119	5,88
6800 Kalk. Kosten	4.694	11,94	2,04	4.600	11,70	4.692	13,02
7000 Zuweisungen/Zuschüsse	5.161	13,13	7,05	4.821	12,27	4.169	11,57
8000 Zinsausgaben	464	1,18	-5,11	489	1,24	503	1,40
8100 Gewerbesteuerumlage	1139	2,90	-25,89	1.537	3,91	1.058	2,94
831- 833 Allg. Umlagen	9.451	24,04	-15,12	11.135	28,33	9.225	25,60
8400 Weitere Finanzausgaben	11	0,03	0,00	11	0,03	81	0,22
8600 Zuführung zum VMH	1802	4,58	2402,78	72	0,18	3.176	8,82
Gesamt	39.306	100		38.217	100	36.029	100,00

Die **Hebesätze für die Realsteuern** betragen seit 01.01.2017 400 v. H. bei der Gewerbesteuer und 420 v. H. bei der Grundsteuer; diese bleiben für das Haushaltsjahr 2019 unverändert. Eine Veränderung des Hebesatzes um 10 %-Punkte würde bei der Grundsteuer Mehreinnahmen von ca. 49 T€ und bei der Gewerbesteuer von rd. 155 T€ mit sich bringen. **Im Vergleich zum Vorjahreshaushalt erhöht sich der Verwaltungshaushalt um 1.089 T€ (+ 2,85 %) auf 39,306 Mio. €.** Lässt man die kalkulatorischen Einnahmen und die inneren Verrechnungen unberücksichtigt, verzeichnen **die Einnahmen** eine Zunahme **in Höhe von 995 T€ (+ 2,96 %) auf 34,612 Mio. €.**

Die **Personalkosten** werden gegenüber dem Haushaltsplan 2018 insbesondere aufgrund der berücksichtigten tariflichen Erhöhung von rund 3,09 % ab April 2019, prognostizierter Ausgaben für Altersteilzeit und Abfindungszahlungen auf 7,443 Mio. € **ansteigen** (+ 416 T€; + 5,92 %). Die als Stellenerhöhungen auszuweisenden Personalveränderungen und nähere Einzelheiten sind ab Seite 27 im Vorbericht ersichtlich.

Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen nimmt gegenüber dem Vorjahr um 192 T€ ab und beträgt 1,685 Mio. €. Der Aufwand für weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben erhöht sich um 15 T€ auf 1,052 Mio. €.

Die **Zuweisungen an die Kurverwaltungsgesellschaft mbH zum Defizitausgleich bzw. zur Verlustabdeckung** sind mit 430 T€ um 35 T€ höher als im Vorjahr veranschlagt. Ursache sind hauptsächlich der um 22 T€ höhere Verlustausgleich für den Eistreff und der um 10 T€ höhere Verlustausgleich für das Kurhaus.

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 19,785 Mio. € auf 17,667 Mio. € (- 2,118 Mio. €) **abnimmt, verringert** sich die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 635 T€ auf 4,011 Mio. € und die **Kreisumlage** bei einem im Vergleich zum Vorjahr um 2 % herabgesetzten Hebesatz von 30 % der Steuerkraftsumme um 1,031 Mio. € auf 5,3 Mio. €. Die Gewerbesteuerumlage sinkt durch die im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Mio. € niedrigeren Gewerbesteuererinnahmen (6,7 Mio. €) bei einem um 0,3 % herabgesetzten Umlagehebesatz von 68,0 % um 398 T€ auf 1.139 T€.

Den Mehreinnahmen durch Einkommensteuer (+ 527 T€) und der Gewerbesteuer stehen Steigerungen bei den Ausgaben für Personal und Unterhaltung gegenüber.

Im Haushaltsjahr kann eine solide, positive **Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,802 Mio. €** (Vorjahr: 72 T€) erzielt werden.

Nachstehend wird in der **Reihenfolge der Gliederung des Haushaltsplans** auf **wesentliche Positionen** eingegangen.

Im gesamten Haushalt wurden die **Ausgaben für die Datenverarbeitung direkt** den einzelnen Abschnitten **zugeordnet**, zum Beispiel dem Rechnungsamt, soweit dies möglich war. Im Abschnitt A. 0600 Datenverarbeitung verbleiben somit nur noch die Ausgaben, die nicht direkt einzelnen Abschnitten zugeordnet werden können, wie zum Beispiel die Leitungsanbindung an das Rechenzentrum.

Im **Verwaltungshaushalt** sind nur Mittel für die **laufend anfallenden und notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen (Grupp. 50, 51)** berücksichtigt.

A. 0000, Gemeinderat und Bürgermeister

Für die Umstellung auf die papierlose Gremienarbeit sind 40 T€ veranschlagt. Für die Weiterführung der Beratung zur strategischen Steuerung der Gemeinde sind 12 T€ eingeplant.

A. 0220, Personalamt

Ab 2019 soll die Personalabrechnung wieder durch gemeindeeigenes Personal ausgeführt werden. Hierdurch, sowie durch die frühzeitige Einstellung einer Nachfolge für einen altersbedingten Personalabgang sowie Kosten durch Altersteilzeit steigen die Personalkosten im Bereich auf 213.838 € (Anstieg um ~ 30.000 €). Kosteneinsparungen aus dem Wegfall der Erstattung an den KVBW in Höhe von rund 32.000 € stehen dem gegenüber.

A. 0230, Rechtsamt

Ausgaben für Sachverständige und Gerichtskosten sind mit 943 T€ veranschlagt (insbesondere Rechtsstreit mit der ZVK/KVBW).

A. 0300, Finanzverwaltung

Ausgaben für die Umstellung auf das neue kommunale Haushaltsrecht (NKHR) sind mit rund 23 T€ eingeplant.

A. 0530, Wahlen und Statistik

Für die Durchführung der Kommunal- und Europawahl am 26.05.2019 sind Kosten in Höhe von 30,5 T€ sowie Erstattungen in Höhe von 8 T€ eingestellt.

A. 0600, Datenverarbeitung

Hier wurde eine personelle Aufstockung vorgenommen, die sich mit Personal-Mehrkosten von 19 T€ sowie Einsparungen bei externen Dienstleistungen für die externe Betreuung durch das Rechenzentrum äußert. Aufgrund auslaufender Serviceleistungen müssen 21 T€ in Hard-/ und Softwareaufrüstung investiert werden.

A. 0800, Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Für die Durchführung der Personalratswahl sowie die anschließende Schulung der Personalratsmitglieder wurden 6 T€ eingestellt.

A. 1100, Öffentliche Ordnung

Eine zusätzliche Stelle für den Gemeindlichen Vollzugsdienst schlägt mit rund 45 T€ zu Buche. Weiterhin sind 3.900 € für Workshops zum Thema kommunales Krisenmanagement eingeplant.

A. 1140, Grundbucheinsichtsstelle

In der Sitzung vom 22.11.2017 hat der Gemeinderat die Schließung der Grundbucheinsichtsstelle zum 30.06.2018 beschlossen. Hierdurch entfällt das bisherige Defizit von rund 17 T€.

A. 1200, Umweltamt

Für das Audit des „European Energy Award“, Klimaschutz und Sanierungsmanagement Phase II wird mit Ausgaben von 70 T€ sowie Zuschüssen von 50 T€ für die in 2019 beginnende Phase II gerechnet. Zuschüsse für die Ausgaben und Leistungen der vergangenen Jahre (Phase I) werden in Höhe von 107,8 T€ erwartet.

A. 1310, Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

Ausstattungsgegenstände und Geräte sollen im Wert von rund 57 T€ angeschafft werden.

A. 2150, Albert-Schweitzer-Schule

Für Reparatur- und Sanierungsmaßnahmen der Fassade, Treppenhäuser und der Wasserleitungen sind in Summe 132 T€ veranschlagt. Für Veranstaltungen sollen Stühle im Wert von 21 T€ sowie weiteres Mobiliar für 3,5 T€ angeschafft werden.

A. 2151, Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

Hallenwände werden für 10 T€ instand gesetzt.

A. 2155, Anne-Frank-Schule

Die Fassade wird für 40 T€ gestrichen und verschlissenes Mobiliar für 3.800 € erneuert.

A. 2156, Turnhalle Anne-Frank-Schule

Trennwände und Türen werden für 25 T€ erneuert.

A. 3210, Radiomuseum

Das Radiomuseum wird zum 31.12.2018 geschlossen. Für die Ertüchtigung der Räumlichkeiten für eine anderweitige Verwendung sind 10 T€ eingeplant.

A. 3330, Musikschule

Die Musikschule wird mit Ablauf des Musikschuljahres 2018/2019 zum 30.09.2019 geschlossen. Durch Abfindungen für Beschäftigte sind im Haushaltsjahr vorerst keine Einsparungen ersichtlich. Diese werden erst in der mittelfristigen Finanzplanung deutlich. Die Gemeinde Waldbronn bezahlt 2019 einen Zuschuss von 10 T€ an die Musikschule Ettlingen (anteiliger Zuschuss 2019; jährlicher Zuschuss ab 2020 voraussichtlich 30 T€). Dadurch werden die Musikschulgebühren für Waldbronner Schüler an der Musikschule Ettlingen gegenüber der „normalen“ Satzungsgebühr für auswärtige Schüler verringert.

A. 3520, Öffentliche Büchereien

Die Gemeindebücherei wird mit Ablauf des Pachtvertrags zum 28.02.2019 geschlossen. Das Personal wird weiterbeschäftigt, der konkrete Einsatzbereich wurde jedoch noch nicht festgelegt. Die Personalkosten werden deshalb vorerst weiter in diesem Unterabschnitt veranschlagt.

A. 4360, Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

Der Abriss der Stuttgarter Straße 29/31 schlägt mit 25 T€ zu Buche.

Da der Pachtvertrag für die Stellplätze für Container in Neurod zur Jahresmitte 2019 auslaufen wird, sind für die Umsetzung eines Teiles der Container sowie die Entsorgung des anderen Teils 25 T€ eingeplant.

A. 4591, Kindertagespflege

Der Zuschuss an den Tageselternverein wird mit 160 T€ eingestellt. Darin enthalten sind 40 T€ für den Betrieb einer künftigen Einrichtung des Tageselternvereins in einem Teil des Gebäudes „Kindertagesstätte Josefinchen“. Neu in 2019 ist die Investitionszuschuss für Tagesmütter in Höhe von 5 T€.

A. 4600, Jugendtreff

Der Zuschuss an den Trägerverein beträgt 201,5 T€.

A. 4640, Kindergarten Schwalbennest

Die Beleuchtung wird für 2.500 € erneuert.

A. 4644, Kindertagesstätte Josefinchen

Räume werden durch den Tageselternverein (Einnahmen/Ausgaben 12.500 €) genutzt.

A. 4645, Förderung Tageseinrichtungen für Kinder

Nach dem Haushaltserlass werden die pauschalen Zuweisungen des Landes zum **Kinder-gartenlastenausgleich** auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der auf ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das 3. aber noch nicht das 7. Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Sie sind mit 694,8 T€ veranschlagt.

Bei der Berechnung der **Förderung der Kleinkindbetreuung** liegt ein Förderbetrag je gewichtetem Kind von 15.441,73 € zugrunde. Dieser errechnet sich aus der Landesförder-summe 2019. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend. Der Förderbetrag beträgt demnach 923,4 T€.

Die Zuweisungen des Landes (Kindergartenlastenausgleich, Förderung der Klein-kindbetreuung) betragen somit insgesamt 1,618 Mio. € gegenüber 1,334 Mio. € für das Jahr 2018 (+284 T€).

Die Zuschüsse an die Träger von Tageseinrichtungen werden mit 1,7 Mio. € um 164 T€ höher als im Jahr 2018 ausfallen. Dabei handelt es sich nur um eine Schätzung, da von Seiten der Verrechnungsstelle keine genaueren Angaben gemacht wurden.

Zuschüsse **an auswärtige Träger** werden 2019 in Höhe von 100 T€ eingeplant.

A. 4646, Provisorien Kinderbetreuung

Der Unterabschnitt wird ab 2018 für neu eingerichtete Provisorien für die Kinderbetreuung verwendet. Entsprechend wurden für das Provisorium beim Kindergarten St. Josef (2 Gruppen U3 und 1-2 Gruppen Ü3) Ausgaben für Miete und Bewirtschaftung veranschlagt.

A. 4647, Kindergarten in der Anne-Frank-Schule „Waldklekse“

Der Zuschuss an den privaten Träger ist in Abstimmung des Trägers mit dem Hauptamt mit 340 T€ ausgewiesen.

A. 4648, Kindertagesstätte bei der Albert-Schweitzer-Schule

Der Zuschuss an den privaten Träger ist aufgrund der Abstimmung zwischen dem Träger und dem Hauptamt analog zum Vorjahr mit 845 T€ veranschlagt.

A. 4700, Förderung der Wohlfahrtspflege

Durch die Einführung des Karlsruher Passes für Kinder und Erwachsene werden Kosten in Höhe von 2.900 € erwartet; die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

A. 4982, Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

Das Land fördert einen Integrationsbeauftragten mit 20 T€ in 2019.

Das Land beteiligt sich 2019 weiterhin mit 90 Mio. € an den Integrationslasten der Gemein-den durch die hohen Flüchtlingszugänge im Jahr 2015 (Integrationslastenausgleich). Dieser Betrag wird anhand der tatsächlichen Anzahl der Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung der Gemeinden verteilt. 2019 wird vorläufig ein Pauschalbetrag in Höhe von 982,54 € je Person in der Anschlussunterbringung angenommen, da die landesweite Zahl der Flüchtlin-ge noch nicht feststeht. Für die Gemeinde Waldbronn ist eine Anzahl von 129 Personen zu berücksichtigen, sodass für 2019 von einem Betrag in Höhe von 126,7 T€ ausgegangen wird.

A. 5640, Eistreff

Der Zuschuss an die Kurverwaltung für den Verlustausgleich wird mit 52 T€ ausgewiesen. Für Wartungsverträge und die allgemeine Unterhaltung sind Ausgaben in Höhe von 55 T€ vorgesehen.

A. 6000, Ortsbauamt

Aufgrund eines Haushaltsvermerks gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6000.100000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6000.655000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden (unechte Deckungsfähigkeit, UD). Die Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen wurde mit Unterstützung durch einen externen Dienstleister 2017 begonnen; die Abrechnung erfolgt erst 2019. Hierfür sind 15 T€ vorgesehen.

A. 6100, Orts- und Regionalplanung

Für die Bauleitplanung können 50 T€ verausgabt werden. An sächlichem Aufwand für die Innenentwicklung werden 50 T€ veranschlagt.

A. 6130, Bauordnung

Die **Gebühreneinnahmen** werden mit 50 T€ ausgewiesen. Für Prozess- und Gerichtskosten sind 10 T€ veranschlagt

A. 6300, Gemeindestraßen

Gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6300.168000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6300.510000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden (unechte Deckungsfähigkeit). Hintergrund ist, dass Änderungen im Bereich der Gemeindestraßen (z. B. Gehwege) auf Wunsch kostenersatzpflichtiger Dritter zu Mehrausgaben bei 1.6300.510000 und Mehreinnahmen bei 1.6300.168000 führen. Das Festlegen der unechten Deckungsfähigkeit ermöglicht eine flexible Bewirtschaftung der Mittel.

Straßennamenschilder sollen für 5 T€ erneuert werden.

A. 6700, Straßenbeleuchtung

Für die **Stromkosten** werden 80 T€ eingestellt.

A. 6900, Wasserläufe, Wasserbau

Für Wasserbau, Hochwasserschutz und Gewässerunterhaltung am Unterlauf des Hetzelbachs werden 20 T€ veranschlagt. Die Herstellung der Verkehrssicherheit an der Hetzelquelle (AVG-Gleise) erfordert Ausgaben in Höhe von 160 T€.

A. 7000, Abwasserbeseitigung

Die Aufwendungen sind insgesamt betrachtet mit 1,933 Mio. € gegenüber 1,937 Mio. € im Vorjahr (-4 T€) nahezu unverändert.

Die Abwassergebühren wurden zuletzt durch Änderungssatzung vom 27.06.2018 für 2018 und 2019 mit Schmutzwassergebühren in Höhe von 1,44 €/m³ und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 0,61 €/m² festgesetzt.

Das erwartete Defizit ergibt sich daraus, dass in der Abwassergebührenkalkulation 2018-2019 die Rückgabe von erheblichen Überdeckungen der Vorjahre an die Gebührenzahler berücksichtigt wurde.

A. 7200, Abfallbeseitigung

Für die von der Gemeinde wahrgenommenen Teilaufgaben, wie die Abfallberatung, den Betrieb der Grünabfallsammelplätze, des Wertstoffhofes sowie das Einsammeln des wilden Mülls zahlt der Landkreis Entschädigungen. Es werden die Zahlen des Jahres 2017 zugrunde gelegt. Die Entschädigungen reichen bei Weitem nicht aus, die bei der Gemeinde entstehenden Kosten zu decken. Es verbleibt ein Zuschussbedarf für den Gemeindehaushalt von rund 120 T€.

Hierbei handelt es sich um originäre Aufgaben des Landkreises. Es wäre grundsätzlich möglich, die Verträge zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu kündigen, mit der Folge, dass der Landkreis auch diese Aufgaben selbst wahrnehmen muss.

A. 7500, Bestattungswesen

Für die Leistungsvergütung an Unternehmen für die Grabherstellung wird mit Ausgaben von 35 T€ gerechnet, hinzu kommen weitere Ausgaben in Höhe von 5 T€ für die halbjährliche Grabmalüberprüfung.

A. 7920, Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Die Direktbeteiligung, also der Betrag, den die Gemeinde Waldbronn für die ÖPNV-Finanzierung im Landkreis Karlsruhe aufzubringen hat, beläuft sich auf 405 T€ und fällt damit um 8 T€ höher aus als im Vorjahr. Der Probetrieb einer Buslinie nach Grünwettersbach wird nicht weiter fortgeführt.

A. 8602, Kurhaus

Die Erneuerung der Saalbeleuchtung wurde bereits 2018 begonnen und 2019 fortgeführt mit einem Budget von 70 T€. Für den Umbau der Trinkwassererwärmung sind weitere 25 T€ eingeplant. Die Erneuerung der Bühnentechnik erfordert Haushaltsmittel in Höhe von 45 T€; diese Maßnahme war 2018 nicht realisiert worden (Sperrvermerk).

Der Zuschuss an die Kurverwaltung zur Verlustabdeckung beträgt 100 TEUR.

A. 8603, Kurpark, Musikpavillon

Zur Sanierung von Wegen werden 35 T€ bereitgestellt. Der Aufwand für den Austausch des Wassers des Kurparksees wird mit 15 T€ veranschlagt.

A. 8604, Kiosk, Minigolf, Tennisplätze

Das Dach des Kiosks soll für 35 T€ saniert werden; diese Maßnahme wurde 2018 nicht realisiert (Sperrvermerk).

A. 8606, Freibad

Für die Instandsetzung der Schwimmbadtechnik wird ein Ansatz in Höhe von 30 T€, für die teilweise Erneuerung des Pflasterbelags werden 20 T€ bereitgestellt.

Beide Maßnahmen konnten 2018 nicht ausgeführt werden (Sperrvermerk).

Der zu leistende Verlustausgleich an die Kurverwaltungsgesellschaft ist mit 195 T€ veranschlagt. Ob die Gesamtsumme ausreicht, hängt in hohem Maße vom Badewetter im Jahr 2019 ab.

A. 9000, Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das **Grundsteueraufkommen** wird mit 2,059 Mio. € veranschlagt. Dies ist eine Verringerung gegenüber dem Vorjahr von 18 T€.

Die **Gewerbsteuer** wird mit 6,7 Mio. € veranschlagt und damit um 2,3 Mio. € niedriger als im Jahr 2018. Sie liegt damit auch deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 4,5 Mio. €. Neben Vorauszahlungen für das Jahr 2019 in Höhe von 6,2 Mio. € sind auch rund 500.000 € aus Nachzahlungen für Vorjahre berücksichtigt, die aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung der letzten Jahre erwartet werden.

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** der Gemeinde Waldbronn nimmt verglichen mit dem Jahr 2018 von 9,318 Mio. € auf 9,846 Mio. € zu, weil sich die Bemessungsgrundlage auf 7,042 Mrd. € erhöht hat.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** der Gemeinde Waldbronn nimmt durch die Reduzierung der Bemessungsgrundlage auf 1,01 Mio. € verglichen mit dem Vorjahr von 778 T€ auf 763 T€ ab.

Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Jagdpacht belaufen sich insgesamt auf 262 T€ und fallen damit um 6,7 T€ niedriger aus als im Vorjahr.

Die Steuerkraftmesszahl 2019 (Basisjahr 2017) ist im Vergleich zur Steuerkraftmesszahl 2018 (Basisjahr 2016) um etwa 1,537 Mio. € niedriger. Durch die Anhebung der Kopfbeträge und eine deutlich höhere Einwohnerzahl nimmt die Bedarfsmesszahl gegenüber dem Vorjahr um etwa 1,462 Mio. € zu.

Bedingt durch die Abnahme der Steuerkraftmesszahl und die gleichzeitig deutlich höhere Bedarfsmesszahl fallen die **Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft mit 4.291 T€ (Ansatz 2018: 2.205 T€)** um 2.086 T€ höher aus.

Die **kommunale Investitionspauschale** wird sich bei einem Kopfbetrag von 91 € auf 1,24 Mio. € erhöhen (VJ 1,09 Mio. €).

Der Gemeindeanteil am **Familienleistungsausgleich** nimmt von 685 T€ auf 713 T€ zu.

Die **Gewerbsteuerumlage** beläuft sich bei einem Vervielfältiger von 68 v. H. (VJ 68,3 v. H.) und einem Hebesatz von 400 v. H. auf 1.139 T€ = 17,0 % (VJ 17,1 %).

Nachdem die **Steuerkraftsumme** im Vergleich zum Vorjahr von 19,785 Mio. € auf 17,667 Mio. € (- 2,118 Mio. €) **abnimmt, sinkt** auch die an das Land abzuführende **FAG-Umlage** um 635 T€ auf 4,011 Mio. € und die **Kreisumlage sinkt** bei einem Hebesatz von 30 % der Steuerkraftsumme um 1.031 T€ auf 5,3 Mio. €.

Die an den **Abwasserverband Unteres Albtal** zu entrichtende **Zinsumlage** beläuft sich auf **141 T€** (- 17 T€).

Im Vergleich zum Vorjahr **erhöht** sich im **A. 9000** der **Überschuss um 2,5 Mio. € auf 15,28 Mio. €**.

Gegenüber dem Vorjahr (1. Nachtragshaushalt 2018) kann eine wesentlich höhere **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** (Vorjahr: 72 T€) von 1.802 T€ erwirtschaftet werden.

Diese Differenz ergibt sich durch den Anstieg bei den Unterhaltungsausgaben, den Personalausgaben (u. a. zu erwartende Entschädigungszahlungen) sowie einem gestiegenen max. Kostenrisiko für Gerichtskosten trotz höherer Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen.

A. 9100, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft, Kassenkredite

Zinseinnahmen aus Tage- bzw. Festgeldern werden aufgrund des extrem geringen Zinsniveaus mit 3 T€ ausgewiesen.

Trotz des erwarteten ordentlichen Rücklagenstands könnten in Abhängigkeit vom zeitlichen Anfall der Einnahmen (insbesondere Grundstückserlöse) und Ausgaben sowie Einnahmeschwankungen (Gewerbsteuer) **Liquiditätsengpässe** auftreten. Zur Liquiditätsüberbrückung werden für Kassenkredite deshalb vorsorglich 10 T€ eingestellt. Angesichts des sehr geringen Zinsniveaus für Kassenkredite dürfte das trotz möglicher leichter Zinssteigerungen im Jahr 2019 ausreichend sein, falls tatsächlich vorübergehend Liquiditätsengpässe auftreten sollten. Weiterhin wird der Höchstbetrag der Kassenkredite in der Haushaltssatzung mit 6 Mio. € wie im Vorjahr beibehalten. Das soll sicherstellen, dass auch bei zeitlich unterschiedlichem Eingang von Einnahmen und Ausgaben und eventuell auftretenden vorübergehenden Schwankungen z. B. insbesondere bei der Gewerbesteuer die Liquidität der Gemeindekasse stets gesichert ist, dadurch Ausgaben rechtzeitig geleistet werden können und somit flexibel auf vorübergehende Liquiditätsengpässe reagiert werden kann. Der Betrag von 6 Mio. € liegt noch unterhalb der Grenze von 1/5 des Volumens des Verwaltungshaushalts und ist somit nicht genehmigungspflichtig (§ 89 Abs. 2 GemO). Ein noch höherer Höchstbetrag erscheint jedoch auch unter Betrachtung der Investitionen des Vermögenshaushalts und möglicher Einnahmeschwankungen als nicht erforderlich. Sollte sich unter dem Jahr wider Erwarten abzeichnen, dass doch ein höherer Höchstbetrag erforderlich sein sollte, wäre eine entsprechende Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Der übrige **Zinsaufwand** soll auf 454 T€ (- 25 T€) zurückgehen. Hintergrund für den spürbaren Rückgang ist, dass die vorgesehenen Darlehensaufnahmen 2017 und 2018 nicht in Anspruch genommen werden mussten und die vorhandenen Darlehen jährlich ordentlich getilgt werden, so dass der Zinsaufwand rückläufig ist.

Für die Erweiterung der Kindertagesstätte Don Bosco um drei Gruppen (A. 4640) wurden 2017 bereits Ausgaben für Vorarbeiten geleistet, in den Haushaltsplänen 2018 und 2019 sind weitere Ausgaben von insgesamt rund 1,935 Mio. Euro vorgesehen. Als Zuweisung hierfür werden 372 T€ aus der Kindergartenförderung erwartet, 336 T€ sind aus dem Ausgleichstock zugesagt. Die Verwaltung beabsichtigt diese Maßnahme durch eine **zweckgebundene Darlehensaufnahme** bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) über 1,241 Mio. € zu finanzieren (erwartete berücksichtigungsfähige Ausgaben abzüglich Zuwendungen). Zwar wären nach der Prognose der Rücklagenentwicklung nach Anlage 5a ausreichend Eigenmittel vorhanden. Aufgrund des geringen Zinssatzes von 0,05 % (aktueller Stand der Konditionen der KfW) ist eine Darlehensaufnahme jedoch wirtschaftlicher als eine Finanzierung aus Eigenkapital. Hinzu kommt, dass die KfW einen Tilgungszuschusses von rund 18 T€ bei Einhalten der energetischen Vorgaben gewähren würde.

Zusätzlich sollte als Krisenvorsorge für mögliche Einnahmeneinbrüche des Verwaltungshaushalts (insbesondere Gewerbesteuer) eine Rücklage von rund 4 Mio. € vorgehalten werden. Darüber hinaus ist für die Folgejahre weiterhin ein hoher Investitionsbedarf zu erwarten, der entsprechende Finanzierungsmittel erfordert. Außerdem stehen bereits Ende 2020 und Mitte 2021 Darlehen in erheblicher Höhe zur Umschuldung an. Sollte also ersichtlich werden, dass die Gemeinde wider Erwarten mehr Rücklagenmittel zur Verfügung hat, als für Krisenvorsorge und künftigen Investitionsbedarf benötigt werden, könnten diese Mittel genutzt werden, um 2020 und 2021 zur Umschuldung anstehende Darlehen vollständig bzw. anteilig zu tilgen. Im Übrigen sind Zinskonditionen für Umschuldungen in der Regel ungünstiger als für Neuaufnahmen und deutlich schlechter als die Zinskonditionen der KfW.

Die Verwaltung rechnet aufgrund eines erwarteten langsamen Mittelabflusses für die Investitionen des Jahres 2019 bei einer weitgehend konstanten Entwicklung der Einnahmen damit, dass die Darlehensermächtigung des Jahres 2019 frühestens im November 2019 tatsächlich in Anspruch genommen wird. Entsprechend wurde für die Darlehensermächtigung des Jahres 2019 im Jahr 2019 weder Zins noch Tilgung berücksichtigt.

Personalkosten (Grupp.Ziff. 40 – 47)

Die **Personalkosten** werden gegenüber dem Haushaltsplan 2018 von 7,03 Mio. € auf etwa **7,44 Mio. € ansteigen** (+ 416 TEUR; + 5,92 %). Der Stellenplan weist saldiert eine Zunahme der Stellen um 0,07 auf 114,65 aus. Die ausgewiesene Stellenmehrung ist durch Zu- und Abgänge bedingt, u.a. auch durch eine temporäre Doppelbesetzung während der Einarbeitungszeit der Nachfolge im Personalamt. Allerdings sind auch ältere Mitarbeiter in den Ruhestand eingetreten und jüngere Kollegen gefolgt, bei denen die Erfahrungsstufen und damit die Personalkosten entsprechend geringer sind.

Insgesamt steigen die Personalausgaben dennoch um 5,92 % gegenüber einer berücksichtigten tariflichen Steigerung von rund 3,09 % ab April 2019, was insbesondere auf berücksichtigte Abfindungszahlungen im Bereich der Musikschule zurückzuführen ist.

Der **Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt** beträgt **18,94 %** bzw. an den bereinigten Einnahmen **21,06 %**. Umgerechnet auf die Einwohner ergibt sich ein **Personalkostenanteil von 572,94 €/Einwohner (VJ 549,03 €/Einwohner)**.

Kostenverrechnungen zwischen den einzelnen Abschnitten (Grupp.Ziff. 169 bzw. 679)

Die Kostenverrechnungen für den Einsatz von Personal des Bauhofes, der Gärtnerei u. a. orientieren sich an Durchschnittszahlen der Vorjahre, weil der Leistungsabruf durch die einzelnen Abschnitte nicht ausreichend vorhersehbar ist. Die genaue Abrechnung erfolgt mit der Jahresrechnung nach tatsächlich geleisteten Stunden. Auf diese Positionen wird deshalb nicht näher eingegangen.

Verzinsung des Anlagenkapitals (Grupp.Ziff. 27 bzw. 68)

Der kalkulatorische Zinssatz beträgt seit 2018 4,7 % statt bisher 5 %. Die kalkulatorischen Kosten betragen 4,69 Mio. €.

2. Überblick über den Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt schließt mit einer Summe von **13,522 Mio. €** (VJ 5,698 Mio. €) ab. Nachstehende Tabellen zeigen die Investitionen und deren Finanzierung auf:

Einnahmen VMH	2019	Anteil	2018	Anteil	2017	Anteil
	T€	%	N-HP T€	%	v. RE T€	%
30 Zuführung vom VWH	1.802	13,33	72	1,26	3.176	92,97
31 Rücklagenentnahme	3.082	22,79	3.051	53,55	0	0,00
32 Rückflüsse v. untern. Bereich	4.600	34,02	0	0,00	0	0,00
33 Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitalanlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
34 Vermögenserlöse	0	0,00	1.880	32,99	164	4,80
35 Beiträge	741	5,48	30	0,53	123	3,60
36 Zuschüsse Dritter	2.056	15,20	665	11,67	-47	-1,38
37 Kreditaufnahme (neu)	1.241	9,20	0	0,00	0	0,00
37 Kreditaufnahme (Umschuldung)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gesamt	13.522	100	5.698	100,00	3.416	100

Ausgaben VMH	2019	Anteil	2018	Anteil	2017	Anteil
	T€	%	N-HP T€	%	v. RE T€	%
900 Allg. Zuführung z. VWH	0	0,00	0	0,00	0	0,00
910 Rücklagenzuführung	0	0,00	0	0,00	1.190	34,84
930 Erwerb von Betellig.	0	0,00	0	0,00	0	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	5.141	38,02	1.788	31,38	545	15,95
935 Erwerb beweglicher Sachen	389	2,88	209	3,67	-10	-0,29
940 Hochbau	3.256	24,08	853	14,97	61	1,79
950 Tiefbau		0,00		0,00		0,00
a) Straßen	1.220	9,02	1.244	21,83	190	5,56
b) Kanalisation	970	7,17	207	3,63	83	2,43
c) Sonstige	1.450	10,72	392	6,88	163	4,77
960 Sonstige Anlagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00
970 Tilgung (ordentlich)	626	4,63	670	11,76	605	17,71
970 Tilgung (a.o. / Umschuldung)	0	0,00	0	0,00	0	0,00
980 Zuweisungen für Investitio- nen	470	3,48	335	5,88	589	17,24
Gesamt	13.522	100,00	5.698	100	3.416	100

Die mit Abstand größte **Einzelinvestition** sind die Erschließungskosten für gemeindeeigene Grundstücke im Baugebiet Rück II in Höhe von rund 5,1 Mio. €.

Außerhalb des Baugebiets Rück II sind die **größten Einzelinvestitionen** die Sanierung der Josef-Löffler-Straße (Straße, Kanal, Wasser) und die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco.

Für den **Erwerb beweglicher Sachen (Grupp.Ziff. 935)** stehen in den Unterabschnitten folgende Beträge zur Verfügung:

Der Hauptverwaltung (**A. 0200**) stehen 27 T€ zur Verfügung. Neben der Beschaffung eines E-Bikes soll damit ein Notstromaggregat für 25 T€ finanziert werden.

Im Unterabschnitt **Öffentliche Ordnung (A. 1100)** steht ein Ansatz von 4,5 T€ zur Verfügung für ein E-Bike sowie eine neue Geschwindigkeitsmesstafel.

Im Unterabschnitt **Feuerwehr (A. 1310)** sind für die Anschaffung von 6 Atemschutzgeräten, einer Nebelmaschine, Technischer Geräte zur Sicherstellung der Trinkwasserverordnung und allgemeine Ausstattungsgegenstände 27,8 T€ eingeplant, dazu kommen weitere 60 T€ für die Umstellung auf den Digitalfunk.

Weiterhin sollen die Vergabeunterlagen für 3 neue Feuerwehrfahrzeuge (TLF 3000, MLF, DLK 23/12) für in Summe 20 T€ für eine Beschaffung in 2020 erstellt werden.

Die Auftragsvergabe ist in 2019 vorgesehen, so dass 2019 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt wurden, die 2020 zu Ausgaben führen werden:

- | | |
|------------------------|--------|
| - TLF 3000 | 295 T€ |
| - MLF | 195 T€ |
| - Drehleiter DLK 23/12 | 690 T€ |

Alle Ausgabepositionen der Fahrzeuge sind mit einem Sperrvermerk versehen.

Die **Anne-Frank-Schule (A. 2155)** soll für 3 T€ zwei neue Tafeln erhalten.

Im **Kindergarten Don Bosco (A. 4641)** sind 40 T€ als Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Jahres 2020 zur Anschaffung der Ausstattung für die 3 neuen Gruppen veranschlagt.

Im Bereich der **Provisorien Kinderbetreuung (A. 4646)** sind 20 T€ für Spielgeräte im einzurichtenden Außenspielbereich für die U3-Betreuung eingestellt.

Das **Kinderhaus Waldschatz (A. 4648)** erhält für 8 T€ eine Haubenspülmaschine sowie für 3 T€ eine Kletterwand im Bewegungsraum.

Für die **Straßenreinigung/Winterdienst (A. 6750)** ist die Anschaffung eines Anbaugerätes zu einem Neufahrzeug Multicar für den Winterdienst im Wert von 22 T€ vorgesehen.

Der **Bauhof (A. 7700)** erhält eine Spülmaschine (1,5 T€) und einen höhenverstellbaren Schreibtisch für den Bauhofleiter (1,2 T€).

Im **Gesellschaftshaus (A. 8404)** ist die Sanierung des Küchenbereiches und der Kühlanlagen in Höhe von 60 T€ mit einem Sperrvermerk versehen.

Im Unterabschnitt **Gärtnerei (A. 8605)** sind für die Anschaffung eines Ersatzfahrzeuges Multicar mit Anbauteilen für das Mehrzweckfahrzeug Holder 120 T€ vorgesehen.

6,896 Mio. € sind für verschiedene **Baumaßnahmen (Grupp.Ziff. 94 – 96)** vorgesehen, davon hier die wesentlichen Maßnahmen:

Für den Neubau einer Leichtbauhalle als Gerätehaus der **Feuerwehr (A. 1310)** werden 200 T€ bereitgestellt.

Die Planungskosten für den Anbau an die **Waldschule (A. 2110)** schlagen mit 50 T€ zu Buche. Die Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.

Für die **Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen (A. 4360)** soll die Busenbacher Str. 3 für 150 T€ saniert werden. Weitere 200 T€ könnten in 10 Wohncontainer mit Küchezeile, Bad und Heizung investiert werden, sollte eine Realisierung erforderlich sein und der zugehörige Sperrvermerk aufgehoben werden.

Für die Erweiterung des **Kindergartens Don Bosco (A. 4641)** sind im Haushaltsjahr 1.535 T€ veranschlagt, die auf die Verpflichtungsermächtigung aus dem Jahr 2018 zurückzuführen sind. Weitere 30 T€ entfallen auf eine Heizungsanlage, 70 T€ auf eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2020 zur Sanierung des Bestandsgeländes im Außenbereich.

Die Sanierung von Räumlichkeiten in der **Kindertagesstätte Josefinchen (A. 4644)** zur Nutzung durch Tageseltern ist mit 150 T€ veranschlagt.

Zur weiteren Nutzung der **Provisorien Kinderbetreuung (A. 4646)** ist die Errichtung eines Außenspielbereichs für die Ü3-Betreuung notwendig, für die 30 T€ veranschlagt sind. Die Maßnahme ist vorerst mit einem Sperrvermerk versehen.

Für den Neubau des **Naturkindergartens (A. 4649)** werden 150 T€ bereitgestellt.

Für Arbeiten im Zusammenhang mit einem Rasenspielfeld Hewlett-Packard-Str. sind Ausgaben in Höhe von 500 T€ im Unterabschnitt **Eigene Sportstätten (A. 5600)** veranschlagt.

Das Ertüchtigen der **Kinderspielplätze** im Bereich Rück II (**A. 5810**) schlägt mit weiteren 150 T€ zu Buche.

Abschnitt 6300 Gemeindestraßen weist folgende Ausgaben aus:

Für die **Straßen allgemein, also zum Beispiel kleinere Umbaumaßnahmen**, sind 50 T€ vorgesehen.

150 T€ werden bereitgestellt, um **Straßendecken** im DSK-Verfahren zu verbessern.

Zur Umsetzung des Radwegekonzepts werden 25 T€ veranschlagt.

Zudem werden 2019 Ausgaben für folgende Maßnahmen erwartet:

- Knotenpunkt Friedenstraße/Stuttgarter Straße: 70 T€
- Ausbau Josef-Löffler-Straße: 554 T€ (hiervon entfallen 511 T€ auf eine VE aus dem Jahr 2018)
- Vollausbau Kreuzung Friedenstraße / Badener Straße / Zwerstraße / Almenweg: 93 T€
- Stützmauer Ruhesteinweg 48 T€
- Neugestaltung Kirchplatz 150 T€ (mit Sperrvermerk versehen)
- Planungskosten Sanierung der Straße „Am Turnplatz“ 80 T€
- Sanierung der Kurparkbrücke für 84 T€

Für folgende Maßnahmen ist im HH-Jahr 2019 eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsplans 2020 veranschlagt:

- Sanierung Talstraße, Bereich Rück II 750 T€
- Kreisverkehr Talstraße, Bereich Rück II 450 T€
- Sanierung der Straße „Am Turnplatz“ 450 T€

Im Zuge des Straßenbaues wird die **Straßenbeleuchtung (A. 6700)** erneuert:

- Ausbau Josef-Löffler-Straße: 14 T€
- Sanierung Am Turnplatz 20 T€ (als VE 2019 zu Lasten des Haushaltsplans 2020)

Für die Weiterführung der LED-Umrüstung sind 50 T€ eingestellt, für das Errichten von Leuchten im Bereich „Ortskerne“ ebenfalls 50 T€.

In folgenden Bereichen soll auch die **Abwasserbeseitigung (A. 7000)** erneuert werden:

- Ausbau der Josef-Löffler-Straße 370 T€
- Ertüchtigung „Am Turnplatz“ 600 T€ (als Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsplans 2020) aufgrund des aktualisierten allgemeinen Kanalplans (AKP)
- Verlängerung SW-Kanal Talstraße 30 T€ (sowie 270 T€ als Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsplans 2020)

Zusätzlich sind für den Bau einer Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße 420 T€ vorgesehen.

Vor dem Beginn der genannten Maßnahmen „Bau einer Regenrückhaltung in der Mannheimer Straße“ und der Ertüchtigung des Kanals im Bereich „Am Turnplatz“ bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse die Starkregenkarte erbringen wird, die 2019 in Zusammenarbeit mit der Stadt Ettlingen in Auftrag gegeben werden soll.

Für kleinere **Kanalsanierungsmaßnahmen** im Abschnitt **7000** Abwasserbeseitigung ist lediglich ein Posten von 50 T€ ausgewiesen.

Im Unterabschnitt **Bestattungswesen (A. 7500)** sollen die Erweiterung der Stelenanlage auf dem Friedhof Busenbach (30 T€), auf dem Friedhof Etzenrot der Neubau einer Stelenanlage erfolgen (40 T€) sowie eine komplette Urnenwand bei der Kapelle des Friedhofs Reichenbach (35 T€) entstehen. Zusätzlich wird ein Friedhofskonzept für 140 T€ für den Friedhof Etzenrot erstellt und umgesetzt.

Das **Gesellschaftshaus (A. 8404)** könnte in den kommenden Jahren saniert werden. Hierfür werden in 2019 in einem ersten Schritt 280 T€ berücksichtigt, die allerdings mit einem Sperrvermerk versehen sind.

Im Unterabschnitt **Kur- und Badebetrieb (A. 8601)** sind Haushaltsmittel in Höhe von 290 T€ für die Anlage eines Therapieparks und 46,5 T€ für einen Erlebnispfad mit Beschilderung eingestellt. Beide Positionen sind mit einem Sperrvermerk versehen, da die tatsächliche Umsetzung von der Zuteilung von Fördermitteln bzw. in Bezug auf den Therapiepark von einer Kostenbeteiligung der Klinik abhängig gemacht wird.

Für 25 T€ soll im **Kurpark (A. 8603)** eine zusätzliche Wegebeleuchtung installiert werden. Für weitere 25 T€ soll der Zugang von der Pforzheimer Straße zum Park zusätzlich beleuchtet werden. Für 70 T€ soll die Sanierung der Fenster beim Zugang zur Terrasse erfolgen.

Im **Freibad (A. 8606)** soll die Sanierung und der Neubau des Kinderbeckens vorbereitet werden.

Dafür sind in 2019 20 T€ für die Planung sowie 430 T€ als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2020 für die Realisierung der Maßnahme eingestellt. Über die Mittel kann erst nach Aufhebung des Sperrvermerkes verfügt werden.

Im Bereich **Thermalwasserversorgung (A. 8608)** ist für 100 T€ der Einbau einer neuen Pumpe vorgesehen.

Die Mittel für den **Erwerb von unbebauten Grundstücken (Grupp. 932-933)** sind mit 5.141 T€ ausgewiesen. Davon sind 50 T€ für sonstigen Grundstückserwerb veranschlagt, der restliche Betrag entfällt auf das Baugebiet Rück II (Erschließungskosten für die gemeindeeigenen Grundstücke).

Nachstehende **Finanzierungsmittel** stehen zur Verfügung:

Für den Umbau des Kindergartens **Don Bosco (A. 4641)** erhält die Gemeinde Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von 252 T€ (die übrigen Mittel von 84 T€ werden 2020 erwartet) und aus der Fachförderung in Höhe von 372 T€.

Für den Umbau des Kindergartens **St. Josef (A. 4645)** der katholischen Kirche, der von der Gemeinde mit einem Investitionszuschuss unterstützt wird, erhält die Gemeinde im Jahr 2019 Mittel aus dem Ausgleichstock in Höhe von rund 56 T€.

Beiträge und Kostenerstattung im Bereich **Abwasser bringen** zusammen 242 T€ ein.

Aus der Rückerstattung der Vorkosten aus dem Baugebiet Rück II werden 970 T€ erwartet, sowie 150 T€ für die Ertüchtigung von Spielplätzen im Baugebiet.

Die weiteren Einnahmen und Ausgaben finden sich im

A. 9100, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auf der Ausgabenseite ist für die ordentliche **Tilgung der Kredite** ein Betrag von 626 T€ aufzubringen.

Der Verwaltungshaushalt wird eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,802 Mio. € erwirtschaften.

Eine **Rücklagenentnahme** ist in Höhe von 3,082 Mio. € erforderlich, so dass der **Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2019 noch 1.168 T€** (752.478 € = Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) betragen wird.

Wie bereits weiter vorne ausgeführt, ist zur Finanzierung der Erweiterung des Kindergartens Don Bosco eine zweckgebundene **Kreditaufnahme** im Haushaltsjahr 2019 in Höhe von **1,241 Mio. €** vorgesehen.

Der **Schuldenstand beläuft** sich zum Jahresende voraussichtlich auf **15,572 Mio. €**; das bedeutet **eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 1.199 €/Einwohner**.

Wie bereits in diesem Vorbericht zur tatsächlichen Entwicklung des Haushaltsplans 2018 ausgeführt, wird sich der Stand der allgemeinen Rücklage Ende 2018 entgegen der Planzahlen 2018 um rund 3,65 Mio. € erhöhen, was aus der Prognose der Rücklagenentwicklung (Anlage 5a) ersichtlich ist. Der Stand der allgemeinen Rücklage würde entsprechend Ende 2019 rund 4,8 Mio. € betragen und somit ausreichen, um insbesondere kurzfristige Schwankungen der Gewerbesteuer abzufedern.

Die Prognose des Rücklagenstands macht zudem deutlich, dass 2020 im Unterschied zum Finanzplan 2020 auf Basis der Planzahlen 2018 keine Darlehensaufnahme erforderlich werden wird.

Zum besseren Verständnis hier noch ein Beispiel, wie sich Einnahmerückgänge der Gewerbesteuer auswirken:

Angenommen wird, dass durch Einnahmerückgänge verschiedener Gewerbebetriebe die Gewerbesteuer 2017 um insgesamt rund 1 Mio. € schlechter ausfällt als für das Steuerjahr 2017 an Vorauszahlungen geleistet wurden. Die Gewerbesteuerpflichtigen geben 2019 entsprechende Steuererklärungen ab, das Finanzamt erstellt auf dieser Basis Gewerbesteuerbescheide, die es auch an die Gemeinde bekanntgibt.

Dadurch kommt es zu folgenden Auswirkungen auf das **Gewerbesteuersoll 2019**:

- Rückzahlung Gewerbesteuer 2017 = -1 Mio. €
- Anpassung Gewerbesteuervorauszahlung 2018 = -1 Mio. €
- Anpassung Gewerbesteuervorauszahlung 2019 = -1 Mio. €

Eine Verschlechterung um 1 Mio. € würde somit unter den genannten Bedingungen einen Rückgang des Gewerbesteuersolls 2019 von 3 Mio. € verursachen...

3. Mittelfristige Finanzplanung

Auf der **Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts** werden die **Hebesätze der Grundsteuer** mit 420 v.H und der Hebesatz der Gewerbesteuer mit 400 v.H. zugrunde gelegt. Der jährliche Zuwachs von 5 T€ bei der **Grundsteuer (Grupp.Ziff. 001)** ist auf Neuzugänge bzw. Neubewertungen von Grundstücken zurückzuführen. Das **Gewerbesteueraufkommen** wurde konstant mit 7 Mio. € angesetzt (**Grupp.Ziff. 003**).

Der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Grupp. 010)** soll von 9,846 Mio. € auf 10,442 Mio. € (2020), dann auf 11,039 Mio. € (2021) und schließlich auf 11,639 Mio. € (2022) zunehmen.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird von 763 T€ (2019) auf 781 T€ (2020), dann auf 799 T€ (2021) und schließlich im Jahr 2022 auf 818 T€ steigen.

Bei den **Finanzzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft** werden für 2020 3,074 Mio. € erwartet, sie sollen in 2021 auf 3,868 Mio. € steigen und im Folgejahr wieder auf 3,426 Mio. € sinken. Hinzu kommt in den einzelnen Jahren noch die **kommunale Investitionspauschale**, die für 2020 auf 1,244 Mio. € geschätzt wird, 2021 bei 1,206 Mio. € liegen soll und in 2022 mit 1,307 Mio. € ausgewiesen wird (**Grupp. 041**).

Der **Familienleistungsausgleich** steigt 2020 auf 738 T€, 2021 auf 762 T€ und 2022 auf 786 T€ (**Grupp. 091**). Den Berechnungen liegen die Orientierungsdaten im Haushaltserlass zugrunde. Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass das Finanzministerium Baden-Württemberg für die Jahre ab 2021 keine Daten zur Entwicklung der Kopfbeträge für den kommunalen Finanzausgleich mehr bekanntgegeben hat. Es wurde deshalb für die Jahre 2021 und 2022 der Kopfbetrag für das Jahr 2020 zugrunde gelegt.

Bei den **Gebühren (Grupp. 10 – 12)** wird zum einen ein geringfügiger Anstieg im Bereich der Kindergartengebühren angenommen, zum anderen schlagen sich ab 2019 zunächst anteilig, ab 2020 dann vollständig die Schließung der Musikschule zum November 2019 und die der Bücherei zum März 2019 nieder, sodass die Gebühren von 3,021 Mio. € (2019) auf 2,794 Mio. € (2022) sinken.

Einnahmen aus Verkauf bzw. die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Grupp. 13 – 15) werden ab 2020 in Höhe von 603 T€ jährlich erwartet.

Die **Kostenerstattungen vom Bund, Land bzw. Landkreis** sind 2020 mit 133 T€, 2021 mit 144 T€ und 2022 mit 133 T€ ausgewiesen. Bei den übrigen Kostenerstattungen nimmt die **Erstattung vom Eigenbetrieb** den größten Anteil ein (**Grupp. 164 – 168**).

Die **Zuweisungen vom Land (Grupp. 171)** sind 2020 mit 1,745 Mio. €, 2021 mit 1,742 Mio. € und 2022 mit 1,727 Mio. € veranschlagt.

Die **Zuschüsse zu den Personalkosten** der Volkshochschule und die Zuweisungen für die Horte und das Feuerwehrwesen werden in Höhe des Planansatzes 2019 berücksichtigt. Für die Musikschule wird ab 2020 aufgrund der Schließung Ende 2019 kein Zuschuss mehr veranschlagt.

Bei den **sonstigen Finanzeinnahmen (Grupp. 20 – 26)** handelt es sich überwiegend um die **Konzessionsabgaben für Strom und Gas** (ca. 327 T€). Weiter fallen darunter auch ca. 50 T€ Einnahmen aus **Bußgeldern durch Verkehrsordnungswidrigkeiten** sowie 14 T€ aus **Säumniszuschlägen, Stundungszinsen** bzw. **Zinseinnahmen aus Gewerbesteuer-Abschlusszahlungen und Zinseinnahmen aus Geldanlagen**. Bei den Zinseinnahmen aus Geldanlagen wird aufgrund einer erwarteten sehr geringen Verzinsung nur mit marginalen Einnahmen gerechnet. Insgesamt werden die sonstigen Finanzeinnahmen für die Jahre ab 2020 deshalb jeweils mit 344 T€ veranschlagt.

Die **Personalausgaben (Grupp. 40 – 47)** sinken von 7,443 Mio. € (2019) auf 7,054 Mio. € im Jahr 2020. An tariflichen Erhöhungen wurden ab 2020 3 % jährlich eingerechnet. Weiterhin wurde die Schließung der Musikschule berücksichtigt.

Der **sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Grupp. 50 – 677)** ist in 2020 mit 5,553 Mio. €, in 2021 mit 5,512 Mio. € und in 2022 mit 5,538 Mio. € veranschlagt.

Für Aufwendungen für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, Grundstücke und Bauten wurden hier ab 2020 jeweils 1,5 Mio. € und damit 0,5 Mio. € mehr als in den Vorjahren berücksichtigt – auch damit können nur die notwendigsten Arbeiten durchgeführt werden.

Die von der **Gemeinde gewährten Zuweisungen und Zuschüsse** (insbesondere an die kirchlichen Kindergärten) einschließlich Umlagen an Zweckverbände u. a. (**Grupp. 70 – 79**) werden von 5,161 Mio. € (2019) auf 5,277 Mio. € (2020) zunehmen. Innerhalb der Gruppierung wird mit einer jährlichen Zunahme um ca. 2 % im **Kindergartenbereich** einschließlich U3-Betreuung gerechnet. Der tatsächliche Anstieg hängt jedoch auch davon ab, wie sich der Bedarf insbesondere im Bereich der U3-Betreuung entwickelt.

Die **Umlage an den Abwasserverband Unteres Albtal** ist jährlich mit 754 T€ ausgewiesen. Hier liegt jedoch noch die Finanzplanung des Wirtschaftsplans 2018 zugrunde, da der Wirtschaftsplan 2019 erst im Laufe des Jahres 2019 aufgestellt werden wird. Für das Jahr 2022 wurden deshalb die Plandaten des Jahres 2021 übernommen.

Die **Kurverwaltung** soll 2020 Mittel über rund 440 T€, 2021 rund 450 T€ und 2022 rund 460 T€ erhalten (Defizitabdeckung für die gemeindlichen Einrichtungen).

Die **Zinsausgaben (Grupp. 80)** werden 2020 auf 440 T€ sinken, 2021 401 T€ betragen und im Jahr 2022 auf 365 T€ sinken. Das ist darauf zurückzuführen, dass die bestehenden höher verzinsten Darlehen jährlich ordentlich getilgt werden,

Die **Gewerbsteuerumlage (Grupp. 81)** ist abhängig von den eingehenden Gewerbesteuerereinnahmen und wird 2020 mit 35 v.H. angesetzt.

Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die jeweilige **Steuerkraftsumme**. Nach den Hochrechnungen ist für **2020** mit einer Abnahme auf 18,734 Mio. € zu rechnen, in **2021** ist eine Zunahme auf 20,058 Mio. € zu verzeichnen und für **2022** eine weitere Steigerung auf 20,267 Mio. € zu erwarten.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage sowie die **Zinsumlage an den Abwasserverband** werden in den **Grupp. 82, 83** zusammengefasst. Folgende Beträge liegen zugrunde:

FAG-Umlage: 4,35 Mio. € (2020), 4,6 Mio. € (2021) und 4,69 Mio. € (2022).

Bei der **Kreisumlage** wird ab 2020 wie 2019 ein **Hebesatz** von 30 % berücksichtigt. Sie beträgt dadurch in den einzelnen Folgejahren 5,62 Mio. €, 6,02 Mio. € und 6,08 Mio. €.

Die **Zinsumlage an den Abwasserverband Unteres Albtal** wird ab 2019 141 T€ betragen.

Ab 2020 kann durchgängig eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** erwirtschaftet werden. Diese beträgt 2020 2,317 Mio. €, 2021 2,935 Mio. € und 2022 2,924 Mio. €. 2020 können der Rücklage nur 411 T€ entnommen werden, um die Mindestrücklage von 758 T€ zu gewährleisten. Die Kreditaufnahme beträgt in diesem Jahr 598 T€. 2021 können der Rücklage 601 T€ und 2022 1,873 Mio. € zugeführt werden.

Zu beachten ist aber, dass ab 2021 nur noch geringe Investitionen berücksichtigt sind:

So werden ab 2020 insgesamt 4.832 T€, 2021 1.375 T€ und 2022 75 T€ für **Baumaßnahmen** veranschlagt, dabei handelt es sich um Ansätze insbesondere für Straßen, Straßenbeleuchtung und Abwasser.

Für den **Erwerb beweglicher Sachen** sind in 2020 1.603 T€ veranschlagt (VE über Feuerwehr-Fahrzeug, siehe Abschnitt 2) veranschlagt. Ab 2021 sind hier lediglich 105 T€ veranschlagt.

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird die allgemeine Rücklage 3.231 T€ betragen. **Neue Kredite** sind im Finanzplanungszeitraum **in 2020** in Höhe von 598 T€ vorgesehen. In 2019 sind Zuweisungen vom Land für die Investitionen im Bereich Kinderbetreuung (Erweiterung Kindergarten Don Bosco) von 84 T€ ausgewiesen.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung würde der **Schuldenstand von 15,57 Mio. € Anfang 2020 auf 13,88 Mio. € Ende 2022 sinken:**

Jahr	2020	2021	2022
Schuldenstand zum 31.12. in Millionen €	15,57	14,73	13,88

Wie bereits ausgeführt ist mit diesem Verlauf aber nicht zu rechnen, da ab 2021 bisher nur geringe Investitionen eingestellt sind.

Dagegen wird wie bereits dargestellt die bereits absehbare bessere Entwicklung des Haushaltsjahrs 2018 gegenüber den Plandaten 2018 dazu führen, dass der Stand der Rücklage zum 31.12.2018 um rund 3,65 Mio. € höher ausfallen wird. Das wird sich auf den Rücklagenstand 2019-2022 entsprechend auswirken.

Die im Jahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahme wird somit nicht erforderlich werden. Es ist zudem ersichtlich, dass bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums zumindest eine Rücklage von annähernd 4 Mio. € vorgehalten werden kann. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 2021 bisher nur geringe und 2022 praktisch noch überhaupt keine Investitionen berücksichtigt wurden.

Ein entsprechender „Vergleich – Planung/Prognose aufgrund Entwicklung HHJ 2018“ ist als Grafik zum Vorbericht enthalten.

4. Schlussbetrachtung

Die finanzielle Situation der Gemeinde hat sich gegenüber den Vorjahren entspannt. Anhand der Planjahre 2019-2022 ist ersichtlich, dass nicht nur kontinuierlich gesetzmäßige Haushaltspläne vorgelegt werden können, sondern die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt eine Höhe erreicht, die nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung wieder bescheidene Investitionen aus Eigenmitteln erlaubt.

Hauptursache hierfür ist die Einnahmenseite des Verwaltungshaushalts, die sich durch das lang anhaltende Wirtschaftswachstum - insbesondere beim Einkommensteueranteil - auf Rekordniveau befindet. Erfreulich ist auch, dass die Gewerbesteuer mit 6,7 Mio. € guten Gewissens deutlich über dem langjährigen Durchschnitt von 4,5-5 Mio. € angesetzt werden kann. Auch die Schlüsselzuweisungen und die Kommunale Investitionspauschale befinden sich auf sehr hohem Niveau.

Gleichzeitig profitiert von den hohen Einnahmen der Gemeinden auch der Landkreis Karlsruhe: Er kommt ab 2019 mit einem Hebesatz von 30 % der Steuerkraftsumme statt bisher 32 % aus und kann mit den Einnahmen aus der Kreisumlage dennoch seine Aufgaben finanzieren. Das Senken des Hebesatzes entlastet die Gemeinde im Jahr 2019 um rund 350.000 € gegenüber dem bisherigen Hebesatz von 32 %.

Das Wirtschaftswachstum führt also im Verwaltungshaushalt nicht nur zu einer Verbesserung der Einnahmenseite, über die Kreisumlage profitiert die Gemeinde auch auf der Ausgabenseite.

Durch die Beschlüsse vom 22.11.2017 hat der Gemeinderat zusätzlich damit begonnen, die Aufgaben- und Ausgabenstruktur der Gemeinde zu verändern. Das wird die Ertragskraft des Verwaltungshaushalts und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde dauerhaft stärken.

Die Einsparungen durch das Schließen der Musikschule und der Bücherei wirken sich ab 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung vollständig aus, weitere Beschlüsse stehen noch zur Umsetzung an und könnten zu zusätzlichen finanziellen Verbesserungen führen.

Es wäre sehr erfreulich für die Gemeinde, wenn in den Planjahren 2019-2022 das Wirtschaftswachstum sich wie vorhergesagt entwickeln und die Einnahmen tatsächlich in der veranschlagten Höhe erzielt werden könnten.

Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht.

So schreibt der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 2018/2019 zum deutschen Wirtschaftswachstum unter anderem:

- „Die deutsche Volkswirtschaft befindet sich in einer der längsten Aufschwungsphasen der Nachkriegszeit.“
- „Nach dem kräftigen Wachstum der vergangenen Jahre befindet sich die deutsche Wirtschaft somit in einer Hochkonjunkturphase.“
- „Die positiven Wachstumsaussichten dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung zuletzt zugenommen haben.“

Die Steuerschätzung im Oktober 2018 hat auch gezeigt, dass sich die erwarteten Steuereinnahmen für den Zeitraum 2018-2022 gegenüber der vorherigen Steuerschätzung nicht mehr spürbar erhöhen werden.

Verlässlich planbar ist dagegen (leider), dass auf der Ausgabenseite insbesondere die hohen und weiter steigenden Ausgaben für die Kinderbetreuung und die erforderlichen Ausgaben für die Unterhaltung der Infrastruktur (insbesondere Straßen und Gebäude) steigen werden.

Die Gemeinde muss deshalb Vorsorge treffen für den Fall, dass die Einnahmen sich nicht so günstig wie erwartet entwickeln.

Hierzu sollte eine Rücklage für kurzfristige Einnahmenschwünge gebildet werden, um handlungsfähig zu bleiben: Der wesentliche Teil der Ausgaben des Verwaltungshaushalts entsteht zwangsläufig - Einnahmenschwünge können durch Kürzen der Ausgaben kurzfristig nicht kompensiert werden.

Eine solche Rücklage ist bereits vorhanden (vgl. Prognose der Rücklage, Anlage 5a).

Erfreulich ist, dass 2019 und 2020 erhebliche Mittel für Investitionen in die Infrastruktur bereitgestellt werden können und der Gemeinderat diese zumindest für die drängendsten Projekte einsetzen kann.

Trotz dieser hohen Investitionen kann ein ausreichender Stand der Rücklage als Krisenvorsorge aufgrund der folgenden Einmaleffekte zumindest beibehalten werden:

- Erlöse aus dem Verkauf gemeindeeigener Grundstücke im Baugebiet Rück II stehen als zusätzliche Mittel für Investitionen zur Verfügung bzw. können der Rücklage zugeführt werden.
- Für die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco um drei Gruppen soll ein zweckgebundener zinsgünstiger Kredit bei der KfW aufgenommen werden. Es besteht die Möglichkeit, diese Erhöhung der Verschuldung bereits im Jahr 2021 wieder durch eine anteilige Sondertilgung eines Darlehens mit auslaufender Zinsfestschreibung zurückzuführen.

Ein deutlicher Wermutstropfen ist jedoch, dass durch das langanhaltende Wirtschaftswachstum das Baugewerbe mehr als ausgelastet ist. Neben Verzögerungen beim Umsetzen der geplanten Maßnahmen musste die Gemeinde zuletzt feststellen, dass die ausreichend bemessenen Haushaltsansätze nicht ausreichen und erhebliche Mehrausgaben entstanden.

Gleichzeitig bleiben Zweifel, ob die zahlreichen vorgesehenen Maßnahmen der Jahre 2019 und 2020 mit dem vorhandenen Personal des Technischen Amtes überhaupt wie vorgesehen vorbereitet, den Ausschüssen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt und umgesetzt werden können.

Es wäre deshalb wünschenswert, die geplanten Maßnahmen - soweit möglich - auf einen längeren Zeitraum zu strecken und die verfügbaren Mittel auf die drängenden Pflichtaufgaben zu konzentrieren.

Dadurch könnte erreicht werden, dass Investitionen aus Rücklagemitteln ein Stück weit unabhängig von den laufenden Einnahmen des Verwaltungshaushalts verstetigt werden können - statt Investitionen hektisch der Entwicklung der laufenden Einnahmen anpassen zu müssen.

Gerade angesichts der hervorragenden Einnahmensituation, die vorübergehend die finanziellen Probleme der Gemeinde verdeckt, ist es weiterhin wichtig sich vor Augen zu halten:

Bei unbeirrtem Festhalten an sämtlichen Aufgaben und Einrichtungen ohne Rücksicht auf die finanziellen Konsequenzen wäre lediglich unklar, wann die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Gemeinde verloren ginge und die kommunale Infrastruktur – mit allen Konsequenzen für die Bürger – verkommen würde.

Ziel muss es deshalb sein, die vorhandenen, begrenzten Mittel für die Bereiche einzusetzen, die von überragender Wichtigkeit für die Entwicklung der Gemeinde sind.

Die Beschlüsse des Gemeinderats vom 22.11.2017 haben verdeutlicht, worauf künftig angesichts der knappen finanziellen Mittel verzichtet werden soll, um die dauerhafte Leistungsfähigkeit und damit Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten.

Aber:

Welche Aufgaben sind von überragender Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde?

Wofür sollen die vorhandenen knappen finanziellen Mittel eingesetzt werden?

In welcher Qualität sollen (Pflicht-)Aufgaben künftig erbracht werden?

Hier bieten die sechs vordringlichen Ziele für die Entwicklung der Gemeinde Orientierung, die der Gemeinderat in einer Strategieklausur im Juli 2018 ermittelt hat.

Im Jahr 2019 sollten diese weiter ausgearbeitet werden und mit entsprechender Priorität in den Haushaltsplan 2020 und den Finanzplan 2021 bis 2023 einfließen.

Ausblick:

Die zum 01.01.2020 anstehende Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts mit dem Ressourcenverbrauchskonzept wird die Gemeinde weder ärmer noch reicher machen. Bereits bisher war durch eine einfache Nebenrechnung ersichtlich, ob die Gemeinde die Abschreibungen tatsächlich erwirtschaftet.

Künftig wird lediglich aus dem Ergebnishaushalt deutlicher ersichtlich, ob die Gemeinde mehr Ressourcen verzehrt als erwirtschaftet und somit von der Substanz lebt oder tatsächlich die Abschreibungen erwirtschaftet.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht ist dabei lediglich ein Hilfsmittel von begrenzter Auswirkung. Ausschlaggebend für die Entwicklung der Gemeinde ist dagegen die Entschlossenheit des Gemeinderats, die (finanzielle) Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten und die begrenzten finanziellen Mittel auf die Bereiche zu konzentrieren, die von überragender Bedeutung für die Entwicklung der Gemeinde sind.

Waldbronn, 19.12.2018

Thomann
Gemeindekämmerer

- 47 -
Gesamtplan 2019
Version 2

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.991 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	9	0,69	0,02	9	9
001	Grundsteuer B	2.050	157,80	5,22	2.068	2.043
003	Gewerbsteuer	6.700	515,74	17,05	9.000	6.099
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.846	757,91	25,05	9.319	8.987
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	763	58,73	1,94	778	624
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	262	20,17	0,67	269	262
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen	5.532	425,86	14,07	3.291	4.488
09	Familienleistungsausgleich					
091	Familienleistungsausgleich	713	54,87	1,81	685	677
0	Summe Hauptgruppe 0	25.875	1.991,77	65,83	25.419	23.189
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	3.021	232,56	7,69	3.018	3.068
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	603	46,43	1,53	582	652
16	Erstattungen vom Bund					
160	Erstattungen vom Bund	8	0,63	0,02	0	8
161	Erstattungen vom Land	2	0,12	0,00	2	10
162	Erstattungen von Gden. und Gde.-Verb.	119	9,19	0,30	118	118
163	Erstattungen von Zweckverb. u. dgl.	12	0,91	0,03	11	12
164	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich	2	0,18	0,01	2	29
165	Erstattung vom Eigenbetrieb	105	8,08	0,27	116	103
168	Erstattungen vom übrigen Bereich	21	1,62	0,05	6	5
169	Innere Verrechnungen	2.275	175,12	5,79	2.202	2.119
17	Zuweisungen vom Bund					
170	Zuweisungen vom Bund	0	0,00	0,00	0	3
171	Zuweisungen vom Land	2.010	154,69	5,11	1.687	1.530
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1	0,09	0,00	1	0
178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	164	12,61	0,42	63	66
1	Summe Hauptgruppe 1	8.343	642,22	21,23	7.807	7.723
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3	0,23	0,01	3	13
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	327	25,17	0,83	327	319
26	Weitere Finanzeinnahmen	64	4,95	0,16	61	93
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.694	361,29	11,94	4.600	4.692
2	Summe Hauptgruppe 2	5.088	391,64	12,94	4.991	5.117
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	39.306	3.025,63	100,00	38.217	36.029
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush	1.802	138,71	13,33	72	3.176
31	Entnahme aus allgemeiner Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.082	237,24	22,79	3.051	0

- 48 -
Gesamtplan 2019
Version 2

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.991 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.600	354,09	34,02	1.880	164
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	742	57,10	5,49	30	123
36	Zuweisungen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	9	6
361	vom Land	829	63,79	6,13	416	53-
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	257	19,74	1,90	240	1
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	970	74,67	7,17	0	0
37	Kredite					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.241	95,53	9,18	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	13.522	1.040,87	100,00	5.698	3.416
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	52.828	4.066,51	0,00	43.915	39.445
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	136	10,43	0,34	91	76
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	5.570	428,73	14,17	5.180	5.014
42-43	Versorgung	748	57,61	1,90	785	701
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	964	74,20	2,45	943	949
45	Beihilfen und Unterstützungen	26	1,96	0,06	28	104
4	Summe Hauptgruppe 4	7.443	572,93	18,94	7.027	6.844
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufw.					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.685	129,73	4,29	1.877	949
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	416	32,06	1,06	334	248
53	Mieten und Pachten	554	42,64	1,41	430	258
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	932	71,71	2,37	893	665
55	Haltung von Fahrzeugen	157	12,09	0,40	150	185
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	191	14,68	0,49	169	106
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.052	81,00	2,68	1.038	822
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.802	138,68	4,58	1.332	843
67	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bu					
670	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an den Bu	5	0,38	0,01	5	5
671	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an das La	14	1,05	0,03	13	13
672	Erst. v. Verw.- und Betr.-Aufw. an Gd. u.	13	0,97	0,03	3	2
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	46	3,55	0,12	79	65
679	Innere Verrechnungen	2.275	175,12	5,79	2.202	2.119
68	Kalkulatorische Kosten	4.694	361,29	11,94	4.600	4.692
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	13.835	1.064,95	35,20	13.125	10.973
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.509	270,10	8,93	3.178	2.789
71	Zuweisungen an den Bund					
712	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	405	31,18	1,03	426	363

- 49 -
Gesamtplan 2019
Version 2

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.991 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
713	Zuweisungen an Zweckverbände u. dgl.	754	58,04	1,92	752	568
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	430	33,10	1,09	405	395
718	Zuschüsse an übrigen Bereich	63	4,85	0,16	60	54
7	Summe Hauptgruppe 7	5.161	397,27	13,13	4.821	4.169
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen f. Kredite v. komm. Sonderrechn.	10	0,77	0,03	10	0
806	Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderre	327	25,16	0,83	347	365
807	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen	127	9,77	0,32	133	138
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	1.139	87,68	2,90	1.537	1.058
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage	4.011	308,71	10,20	4.646	3.769
832	Allgemeine Umlagen an Gden. und Gde.-Verb	5.300	407,99	13,48	6.331	5.285
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	141	10,85	0,36	158	172
84	Weitere Finanzausgaben	11	0,85	0,03	11	81
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.802	138,71	4,58	72	3.176
8	Summe Hauptgruppe 8	12.867	990,49	32,74	13.244	14.043
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	39.306	3.025,63	100,00	38.217	36.029
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an Allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	1.190
93	Erwerb von Beteiligungen u.a.					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	5.141	395,74	38,02	1.788	545
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	389	29,92	2,87	209	10-
94-96	Baumaßnahmen	6.897	530,87	51,00	2.696	497
97	Tilgung von Krediten vom Bund					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	445	34,24	3,29	477	414
977	von privaten Unternehmen	181	13,91	1,34	193	191
98	Investitionszuweis. an den Bund					
987	an private Unternehmen	470	36,20	3,48	0	0
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	335	589
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	13.522	1.040,87	100,00	5.698	3.416
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	52.828	4.066,51	0,00	43.915	39.445

- 51 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeinderat und Bürgermeister

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		250	250	53	020
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		1.800	2.000	1.791	030
169200	Innere Verrechnung		17.000	20.000	17.064	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		19.050	22.250	18.907	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	296.373	288.207	298.656	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	22.100	500	624	030
531000	Mieten und Pachten		5.700	5.200	5.463	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.500	4.500	6.725	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.594	000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.		12.000	12.000	14.854	000
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		10.000	10.000	7.234	020
583000	Ehrungen		5.000	5.000	3.745	030
635000	Jugendgemeinderat		2.000	2.000	1.498	020
637000	Spezielle Zweckausgaben		5.000	5.000	2.630	030
650000	Geschäftsausgaben		1.300	1.300	1.731	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		900	1.100	865	030
654000	Dienstreisen		200	200	10	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		12.000	20.000	0	020
657000	Datenverarbeitung		19.400	0	0	020
660000	Verfüungsmittel		3.000	3.000	4.917	000
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	18	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		401.473	360.007	350.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		19.050	22.250	18.907	
	Zuschussbedarf		382.423	337.757	331.655	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0000.520000					
	21 Tablets für papierlose Gremienarbeit		21.600 EUR			
	1.0000.655000					
	Beratung zur strategischen Steuerung der Gemeinde		12.000 EUR			
	1.0000.657000					
	Einführungsprojekt für papierlose Gremienarbeit		18.400 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 00		401.473	360.007	350.563	
	Einnahmen Abschnitt 00		19.050	22.250	18.907	
	Zuschussbedarf		382.423	337.757	331.655	
	Überschuss		0	0	0	

- 52 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	162	020
140000	Miete		8.300	8.300	8.281	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	020
156000	Vermischte Einnahmen		800	800	3.506	020
157000	Einspeise 8 KW		4.000	4.000	4.241	030
157100	Einspeise 5 KW		2.800	1.900	2.809	030
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		13.900	15.000	13.704	030
169200	Innere Verrechnung		180.000	147.000	180.548	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	4.200	0	020
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	337	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		210.200	181.600	213.588	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	378.039	445.250	421.127	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	18.000	15.000	24.391	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	23.000	3.000	2.760	030
531005	Miete Fotovoltaikanlage		2.800	3.500	2.781	030
531020	Miete Brandmeldeanlage		1.800	2.000	1.658	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	60.000	60.000	49.755	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	13.000	13.000	10.960	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	75	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.238	020
587000	Öffentlichkeitsarbeit		12.700	19.400	9.503	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		81.000	80.300	80.303	020
640010	Versicherung Fotovoltaikanlage		450	450	0	030
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	7.554	030
654000	Dienstreisen		500	500	150	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	30.000	0	020
657000	Datenverarbeitung		4.200	4.000	3.505	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	8.700	8.700	8.519	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	168	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		3.300	1.800	2.050	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		8.700	28.000	9.883	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.000	2.300	1.402	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.500	3.700	1.576	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		6.000	27.000	5.911	030
680000	Abschreibungen		120.000	119.000	119.799	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		121.000	117.000	120.914	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		875.939	994.150	886.982	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		210.200	181.600	213.588	
	Zuschussbedarf		665.739	812.550	673.394	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0200.520000 datenschutzgerechte Umrüstung/ Austausch von Schränken		20.000 EUR			
	1.0200.587000 Amtsblatt und Homepage lfd. Kosten BürgerApp		1.200 EUR			

- 53 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich		2.300	2.300	0	030
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		3.100	3.000	3.000	030
169200	Innere Verrechnung		50.000	62.000	50.302	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		55.400	67.300	53.302	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	213.838	93.931	107.169	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	300	300	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	4.569	030
637000	Arbeitsmedizinische Betreuung		8.000	8.000	4.587	020
637100	Präventionsmaßnahmen		5.000	5.000	3.850	600
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	2.089	030
654000	Dienstreisen		100	100	54	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		8.000	8.000	524	030
657000	Datenverarbeitung		8.000	8.000	7.864	030
661000	Mitgliedsbeiträge		800	0	0	051
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
675000	Erstattung an KVBW für Personalabrechnung		0	32.000	31.610	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		254.538	165.831	162.315	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		55.400	67.300	53.302	
	Zuschussbedarf		199.138	98.531	109.013	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0220.400000 Doppelbesetzung und Altersteilzeit					
	1.0220.637100 Hitzegetränke Brillenzuschuss Präventionskurse					
	1.0220.655000 Psychische Gefährdungsbeurteilung					
	1.0220.657000 dvv.Personal		8.000 Euro			
	1.0220.675000 Erstattung an den Kommunalen Versorgungs- verband Baden-Württemberg für die Personal- abrechnung					

- 54 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0230 Rechtsamt

0230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0230	Einnahmen					
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		800	1.000	750	020
169200	Innere Verrechnung		7.000	7.000	7.356	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		7.800	8.000	8.106	
1.0230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.541	46.604	45.757	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	0	030
650000	Geschäftsausgaben		700	700	1.650	030
654000	Dienstreisen		300	300	0	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		943.000	535.000	161.708	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0230		1.000.741	583.804	209.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 0230		7.800	8.000	8.106	
	Zuschussbedarf		992.941	575.804	201.009	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		2.131.218	1.743.785	1.258.412	
	Einnahmen Abschnitt 02		273.400	256.900	274.996	
	Zuschussbedarf		1.857.818	1.486.885	983.416	
	Überschuss		0	0	0	

- 55 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		953	498	265	030
165000	Erstattung vom Eigenbetrieb		43.800	45.000	43.102	030
169200	Innere Verrechnung		85.000	78.000	84.809	003
261000	Säumniszuschläge und dgl.		8.000	8.000	36.584	030
261200	Nachzahlungszinsen		6.000	6.000	4.222	030
261400	Einzugsgebühren		0	0	65	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		143.753	137.498	169.047	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	500.543	543.315	518.094	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	670	030
562000	Aus- und Fortbildung		14.000	2.500	543	030
650000	Geschäftsausgaben		7.000	7.000	8.666	030
654000	Dienstreisen		750	200	9	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	27.500	27.457	030
657000	Datenverarbeitung		69.000	52.000	52.591	030
668000	Vermischte Ausgaben		88	961	132	030
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		7.000	7.000	6.929	030
842000	Gewerbesteuer-Vollverzinsung		11.000	11.000	80.952	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		609.881	651.976	696.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		143.753	137.498	169.047	
	Zuschussbedarf		466.128	514.478	526.998	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0300.562000 Projekt Umstellung NKHR Allgemein		12.000 EUR 2.000 EUR			
	1.0300.654000 Projekt Umstellung NKHR		750 EUR			
	1.0300.657000 SAP PSM: Bereitstellung, Steps, User Lizenzgebühr-Ebsec, Cloud-Zugänge, Digitale Belegarchivierung Kommunalmaster Veranlagung (KM-V): Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Fakturierung, sonstige wiederkehrende Einnahmen. KM-V Viewer					
	Zusatzleistungen Umstellung NKHR		10.000 EUR			

- 56 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Liegenschaftsverwaltung

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	102.018	76.455	58.864	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	300	300	0	020
650000	Geschäftsausgaben		1.500	2.800	1.665	020
654000	Dienstreisen		50	50	0	030
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.500	954	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		104.968	81.605	61.482	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0	0	0	
	Zuschussbedarf		104.968	81.605	61.482	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		714.849	733.581	757.526	
	Einnahmen Abschnitt 03		143.753	137.498	169.047	
	Zuschussbedarf		571.096	596.083	588.479	
	Überschuss		0	0	0	

- 57 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510

Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	16.176	051
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	776	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		15.000	15.000	16.952	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	87.311	87.273	92.964	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	325	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.500	1.500	1.668	051
637000	Spezielle Zweckausgaben Trauungen Kurhaus		1.000	1.000	510	003
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	2.829	030
654000	Dienstreisen		200	200	5	051
657000	Datenverarbeitung		6.500	7.000	6.416	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	100	051
668000	Vermischte Ausgaben		70	70	31	051
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		99.781	100.243	104.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		15.000	15.000	16.952	
	Zuschussbedarf		84.781	85.243	87.895	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen: 1.0510.637000 Bereitstellung Foyer Kurhaus Ausstattung					
	1.0510.657000 Autista		2.500 Euro			
	Ortsbuch online, elektronische Formulare		500 Euro			
	Citrix		650 Euro			
	Pflege elektronisches Personenstandsregister (ePR)		2.100 Euro			
	dvv.Clearingcenter XPersonenstand		250 Euro			

- 58 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530 Wahlen und Statistik

0530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0530	Einnahmen					
160000	Erstattungen vom Bund		8.000	0	7.816	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		8.000	0	7.816	
1.0530	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.000	0	15.450	
650000	Geschäftsausgaben		17.000	0	15.327	030
657000	Datenverarbeitung		3.000	0	942	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	357	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0530		30.500	0	32.076	
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		8.000	0	7.816	
	Zuschussbedarf		22.500	0	24.260	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Kommunalwahl und Europawahl am 26.05.2019					
	Ausgaben Abschnitt 05		130.281	100.243	136.923	
	Einnahmen Abschnitt 05		23.000	15.000	24.769	
	Zuschussbedarf		107.281	85.243	112.155	
	Überschuss		0	0	0	

- 59 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
156001	Vermischte Einnahmen		0	100	1.255	300
169200	Innere Verrechnung		3.000	2.000	2.775	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		3.000	2.100	4.030	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.247	24.273	24.221	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	26.800	6.000	3.107	020
520100	DV - Wartung Hardware		10.000	50.000	65.739	020
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	0	020
580000	Verbrauchsmaterial		1.500	1.500	1.555	020
650000	Geschäftsausgaben		0	100	0	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.500	1.000	0	020
657000	Datenverarbeitung		24.600	16.000	15.463	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		108.247	99.473	110.085	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		3.000	2.100	4.030	
	Zuschussbedarf		105.247	97.373	106.055	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0600.520000					
	Austausch PC für Windows10		10.000 EUR			
	Hochrüsten PC für Windows10		8.000 EUR			
	20x 24 Zoll Monitor		2.800 EUR			
	1.0600.520100					
	Wartungskosten Hardware		4.000 EUR			
	externer Berater		6.000 EUR			
	Zentral für alle Abschnitte:					
	1.0600.520100)					
	1.0600.531000)					
	2.0600.935000)					
	1.0600.655000					
	Externe Beratung zum Datenschutz					
	1.0600.657000					
	Ausgaben für die gesamte Verwaltung:					
	Interflex Zeiterfassung, Formularserver,					
	Virenschutz, Regisafe, Web-to-Host,					
	zentraler Dialogzugang, Leitungsanbindung					
	zum Rechenzentrum, Übernahme ALK-/ALB-					
	Daten, Firewall, ennovatis Softwarepflegever-					
	trag, KIV Kundenanbindung (MPLS Basispaket)					
	Nutzung Reverse-Proxy-Server für Push-Email					
	Lizenzen Windows 10		2.700 EUR			
	Lizenzen Office 2016 Standard		4.400 EUR			
	Lizenzen RDP-Client		1.500 EUR			

- 60 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Archiv

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	600
650000	Geschäftsausgaben		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 61 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle,
Fernsprechdienste

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
163000	Erstattungen von Zweckverb. u. dgl.		11.800	11.200	11.800	030
169200	Innere Verrechnung		1.000	1.000	910	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		12.900	12.300	12.710	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	60.359	61.341	57.736	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.100	500	484	030
531000	Miete		10.000	10.000	6.147	030
562000	Aus- und Fortbildung		0	100	0	030
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	6.191	030
650001	Portogebühren		17.500	17.000	15.990	030
652000	Telefongebühren		9.000	9.000	7.896	030
654000	Dienstreisen		0	100	0	030
657000	Datenverarbeitung		0	1.400	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		104.559	106.041	94.445	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		12.900	12.300	12.710	
	Zuschussbedarf		91.659	93.741	81.735	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.0650.520000 Wartung Router Telefonanlage					
	1.0650.531000 Kopierer, Fax					
	1.0650.652000 Telefongebühren Rathaus gesamt					
	Ausgaben Abschnitt 06		213.806	206.514	204.530	
	Einnahmen Abschnitt 06		15.900	14.400	16.740	
	Zuschussbedarf		197.906	192.114	187.790	
	Überschuss		0	0	0	

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.815	030
169200	Innere Verrechnung		14.000	15.000	13.905	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		16.000	17.000	15.720	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.700	13.471	15.796	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	654	030
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	3.000	2.668	030
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		7.000	7.000	6.203	030
635000	Getränkeautomat		1.400	1.400	1.356	030
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	1.466	030
654000	Dienstreisen		50	50	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	121	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		35.850	27.621	28.263	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		16.000	17.000	15.720	
	Zuschussbedarf		19.850	10.621	12.543	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		35.850	27.621	28.263	
	Einnahmen Abschnitt 08		16.000	17.000	15.720	
	Zuschussbedarf		19.850	10.621	12.543	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		3.627.477	3.171.751	2.736.217	
	Einnahmen Einzelplan 0		491.103	463.048	520.178	
	Zuschussbedarf		3.136.374	2.708.703	2.216.039	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		15.000	15.000	19.563	110
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	78	030
260000	Bußgelder		100	100	0	110
260100	Bußgelder - OWI		50.000	47.000	50.056	030
261000	Sühnegebühren		50	50	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		65.350	62.350	69.697	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	253.956	208.794	222.383	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	700	579	030
531000	Miete Geschwindigkeitsmessgerät		12.000	12.000	12.093	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	500	594	110
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	1.975	030
650000	Geschäftsausgaben		1.700	1.700	918	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		750	700	685	030
654000	Dienstreisen		100	100	36	110
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		3.900	0	0	030
657000	Datenverarbeitung		10.000	8.500	8.954	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	967	110
670000	Erstattung an Bund		5.000	5.000	4.585	030
678000	Kostenerstattung Tierheim Ettlingen und T		3.000	5.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.600	2.100	1.688	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	200	125	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		300	400	269	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	0	494	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		298.606	248.694	256.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		65.350	62.350	69.697	
	Zuschussbedarf		233.256	186.344	186.646	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1100.655000 Workshop Komm. Krisenmanagement		3.900 EUR			
	1.1100.657000 OWI-Verfahren Gewerberegisterverfahren Straßenverkehrssoftware		4.500 EUR 4.500 EUR 1.000 EUR			
	1.1100.670000 Fischereiabgabe, Führungszeugnisse					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		90.000	72.000	80.677	111
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		90.000	72.000	80.677	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	157.426	156.355	157.712	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	570	030
562000	Aus- und Fortbildung		400	800	0	030
650000	Geschäftsausgaben		65.000	54.000	58.521	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	111
657000	Datenverarbeitung		34.000	34.000	32.548	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		257.426	245.755	249.351	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		90.000	72.000	80.677	
	Zuschussbedarf		167.426	173.755	168.674	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1110.657000					
	Lewis, Digant, Clearingcenter		29.000 EUR			
	dvv.Meldeportal		4.000 EUR			
	ASA-Abrechnung		100 EUR			

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Obdachlosenpolizei

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	3.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	3.000	0	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	200	0	020
531000	Mieten und Pachten		0	3.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		0	3.700	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	3.000	0	
	Zuschussbedarf		0	700	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Hinweis: Der Unterabschnitt wird geschlossen, da Einnahme/Ausgaben unter 4360 verbucht werden.					

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1140

Grundbucheinsichtsstelle (bis 04/2013 Grundbuchamt)

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	1.300	2.927	114
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	28	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		0	1.300	2.955	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	17.688	24.238	020
562000	Aus- und Fortbildung		0	200	0	030
650000	Geschäftsausgaben		0	100	0	030
657000	Datenverarbeitung		0	300	268	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		0	18.288	24.506	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		0	1.300	2.955	
	Zuschussbedarf		0	16.988	21.551	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Die Grundbucheinsichtsstelle wurde zum 30.06.2018 geschlossen					
	Ausgaben Abschnitt 11		556.032	516.437	530.201	
	Einnahmen Abschnitt 11		155.350	138.650	153.329	
	Zuschussbedarf		400.682	377.787	376.872	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	390	613
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.802	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.636	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		159.800	58.000	34.749	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		159.900	58.100	38.577	
1.1200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.149	12.579	12.263	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	50	0	600
562000	Aus- und Fortbildung		500	500	290	300
637000	Spezielle Zweckausgaben		1.000	1.000	5.275	600
637003	Landschaftspflege		5.000	5.000	3.273	600
637005	Agenda 21, Umweltpädagogik		1.000	3.000	142	600
637100	Quartiersanierungen		70.000	58.000	44.149	600
650000	Geschäftsausgaben		400	400	338	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		100	200	0	030
654000	Dienstreisen		50	50	0	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	100	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	100	699	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.100	100	2.609	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	0	819	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		200	0	416	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1200		100.399	81.079	70.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 1200		159.900	58.100	38.577	
	Zuschussbedarf		0	22.979	31.796	
	Überschuss		59.501	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1200.178000					
	Sanierungsmanagement Phase I		107.800 EUR			
	Sanierungsmanagement Phase II		50.000 EUR			
	eea-Prozess		2.000 EUR			
	1.1200.520000					
	Krötenzaun		3.500 EUR			
	1.1200.637100					
	eea Audit		2.500 EUR			
	Sanierungsmanagement Phase II		66.000 EUR			
	Programmbeitrag eea		1.500 EUR			
	1.1200.668000					
	Fairtrade Zertifikatsfeier und Aktionen		2.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 12		100.399	81.079	70.372	
	Einnahmen Abschnitt 12		159.900	58.100	38.577	
	Zuschussbedarf		0	22.979	31.796	
	Überschuss		59.501	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		50.000	50.100	28.629	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	2.143	030
171000	Zuweisungen vom Land		11.470	12.500	11.012	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	2.423	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		23.000	23.000	22.993	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		84.670	85.800	67.200	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	89.941	62.931	16.767	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	15.000	17.000	21.345	600
510000	Unterhaltung der Sirenen	GD	1.500	600	503	600
510001	Unterhaltung Löschwasserbehälter	GD	400	400	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	57.400	45.000	39.915	600
531000	Mieten und Pachten		27.000	27.000	25.383	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	33.000	33.000	30.379	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	40.000	40.000	91.006	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		59.100	50.000	34.372	600
562000	Aus- und Fortbildung		25.300	22.600	16.007	131
562001	Lohnfortzahlung bei Aus- und Fortbildung		8.000	10.000	9.284	020
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		100	100	51	020
587000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	1.754	131
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	1.000	1.590	030
605000	Übungen und Einsätze		30.000	30.000	23.365	131
605001	Lohnfortzahlung für Übungen u. Einsätze		3.000	1.000	6.738	020
637000	Untersuchung der Atemschutzträger		2.500	2.500	2.590	020
638000	Feuerwehrrholung FFW-Mitglieder		400	400	0	131
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		4.500	2.700	1.409	020
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	3.027	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		2.600	2.600	1.961	030
654000	Dienstreisen		50	0	0	462
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	4.500	030
657000	Datenverarbeitung		2.000	1.000	811	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	1.200	1.051	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	972	600
672000	Erst. Verw.- u. Betr.Aufw. an Gde und GVV		1.200	1.200	140	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		300	600	182	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		12.000	8.000	11.889	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		32.700	36.700	34.347	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.100	3.300	1.570	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		5.600	6.500	5.478	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	1.000	728	030
680000	Abschreibungen		113.000	94.000	112.815	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.000	24.000	30.203	030
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		5.400	5.400	5.150	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		613.491	537.931	537.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		84.670	85.800	67.200	
	Zuschussbedarf		528.821	452.131	470.081	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.1310.171000 Zuweisungen für technische Geräte und persönliche Ausrüstungsgegenstände: Pauschale 85,00 Euro x 118 FW-Angehörige Pauschale 36,00 Euro x 40 FW-Angehörige					
	1.1310.500000 Allgemeine Unterhaltung		15.000 EUR			

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 2**
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes
1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	1.1310.400000 Aufwandsentschädigungen Ehrenamtliche Unfallversicherung FW-Angehörige		70.000 EUR 11.500 EUR			
	1.1310.520000 Allgemein Wartungen / Prüfungen Austausch - 25x Meldeempfänger Fachbereich Gefahrgut (Ausstattung) Fachbereich Atemschutz - Kleinmaterial - 10x Atemschutzmasken) - 12x Druckluftflaschen) Fachbereich Ausbildung (Übungspuppe)		5.000 EUR 15.000 EUR 8.750 EUR 500 EUR 500 EUR 1.500 EUR 4.200 EUR 800 EUR			
	Fahrzeugausstattung: Reichenbach Busenbach Türöffnungswerkzeug Busenbach Etzenrot		4.650 EUR 3.800 EUR 900 EUR 2.900 EUR			
	Gerätehausausstattung: Reichenbach (u. a. Spinde) Busenbach (u. a. Spinde)		5.900 EUR 2.000 EUR			
	PC-Ausstattungen		1.000 EUR			
	1.1310.560000 50x Einsatzhosen 80x Cargo-Hosen 10x Einsatzjacke 30x Einsatzstiefel Allgemein (Jugend, Handschuhe, usw.) 70x Ausgehuniform nach VwV 50x Polo-Shirts aktiv 40x T-Shirts und Basecap Jugend (alle)		5.500 EUR 8.800 EUR 7.000 EUR 6.000 EUR 10.000 EUR 20.000 EUR 1.000 EUR 800 EUR			
	1.1310.587000 Brandschutzerziehung an Schulen und Kindergärten		1.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 13		613.491	537.931	537.281	
	Einnahmen Abschnitt 13		84.670	85.800	67.200	
	Zuschussbedarf		528.821	452.131	470.081	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		1.269.922	1.135.447	1.137.854	
	Einnahmen Einzelplan 1		399.920	282.550	259.106	
	Zuschussbedarf		870.002	852.897	878.748	
	Überschuss		0	0	0	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Waldschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	700	0	213
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	030
162000	Schulkostenanteile		800	800	800	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	3.650	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.166	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.000	2.700	5.616	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.193	41.149	40.197	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	9.000	20.000	21.188	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	500	6.161	213
520300	Schulausstattung		1.500	2.500	1.207	003
531000	Miete, Wartung für Kopierer		750	1.000	718	020
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	19.000	17.000	16.047	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		250	250	217	030
562000	Aus- und Fortbildung		250	0	0	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	2.518	213
591003	Lernmittelrückersatz		0	140	0	213
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		8.000	11.900	9.989	213
593000	Schulbücherei		200	200	87	213
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		500	500	3.920	213
650000	Geschäftsausgaben		2.200	2.200	1.642	213
650020	Internet		0	200	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		900	900	999	213
654000	Dienstreisen		100	500	0	213
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.000	1.280	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	101	213
672000	Schulkostenanteile		600	600	400	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	4.200	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		19.700	26.100	1.570	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.400	3.000	75	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		3.300	4.400	250	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		6.000	11.000	5.565	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	30.152	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	16.000	15.260	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		170.143	200.539	159.545	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		2.000	2.700	5.616	
	Zuschussbedarf		168.143	197.839	153.929	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen					
	1.2110.500000					
	Allgemein		8.000 EUR			
	Grünpflege		1.000 EUR			
	1.2110.591003					
	20 % von 1.2110.130000					
	1.2110.592000					
	Mietmodell Jugendverkehrsschule		300 EUR			
	Schwimmunterricht		1.600 EUR			

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Albert-Schweitzer-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		2.400	2.400	4.563	211
156000	Vermischte Einnahmen		900	900	7.524	030
157000	Einspeisevergütung Strom		3.900	3.900	3.692	030
162000	Schulkostenanteile		1.400	1.400	1.000	030
169000	Innere Verrechnungen		10.000	10.000	10.000	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		44.000	44.000	44.041	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		62.600	62.600	70.819	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.373	89.910	84.881	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	178.000	87.000	108.842	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	1.500	3.925	211
520300	Schulausstattung		28.800	4.000	5.293	030
531000	Mieten und Pachten		2.300	1.700	2.258	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	109.000	112.000	92.480	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		350	500	447	020
562000	Aus- und Fortbildung		250	250	0	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.500	3.500	989	211
591003	Lernmittelrückersatz		480	480	0	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		23.200	23.800	20.870	211
593000	Schulbücherei		200	200	130	211
594000	Sachaufwand für Schulsozialarbeit		0	1.100	0	020
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		0	1.000	310	211
650000	Geschäftsausgaben		4.000	5.000	4.244	211
650020	Internet		0	500	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.100	1.100	645	030
654000	Dienstreisen		500	500	1.295	211
657000	Datenverarbeitung		1.500	1.500	1.380	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	101	211
672000	Schulkostenanteile		200	200	600	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		300	700	159	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		84.000	63.500	49.519	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		8.600	7.000	3.682	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		14.700	11.400	7.898	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		7.000	20.000	6.577	030
680000	Abschreibungen		173.000	172.000	172.529	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		183.000	178.000	183.448	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		919.153	788.640	752.503	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		62.600	62.600	70.819	
	Zuschussbedarf		856.553	726.040	681.685	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2150.169000					
	Erstattung von 1.3500.679100					
	für die Raumnutzung durch die VHS					
	1.2150.500000					
	Allgemein		45.000 EUR			
	Holzverkleidungen sanieren (nur Material)		40.000 EUR			
	Fassade streichen		30.000 EUR			
	Fensterwartungen und Reparaturen		40.000 EUR			
	Treppenhäuser streichen (nur Materialkosten)		2.000 EUR			
	Planungskosten Sanierung Wasserleitungen (TWVO)		20.000 EUR			
	Grünpflege		1.000 EUR			

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Albert-Schweitzer-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	1.2150.520000 Allgemein Prüfung Feuerlöscher		500 EUR 2.000 EUR			
	1.2150.520300 Ersatz von Mobiliar 300 Stühle für Veranstaltungen		3.500 EUR 21.000 EUR			
	1.2150.591003 20 % von 1.2150.130000					
	1.2150.592000 Mietmodell Jugendverkehrsschule Schwimmunterricht		600 Euro 3.200 Euro			

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	812	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	5.000	5.157	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		5.100	5.100	5.969	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.363	5.218	4.937	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	15.000	16.000	9.091	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	6.500	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	16.000	16.000	13.490	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	161	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	300	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		4.800	5.100	7.982	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		400	300	681	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		800	900	1.273	030
680000	Abschreibungen		53.000	53.000	53.012	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.000	30.000	29.307	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		127.563	133.518	119.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		5.100	5.100	5.969	
	Zuschussbedarf		122.463	128.418	113.964	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2151.500000					
	Instandsetzung Hallenwände		10.000 EUR			
	Allgemein		5.000 EUR			

- 74 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2155 Anne-Frank-Schule

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2155	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		5.400	5.400	6.268	212
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	48	030
157000	Einspeisevergütung Strom		5.600	5.600	4.738	003
162000	Schulkostenanteile		1.000	1.000	400	030
169000	Innere Verrechnungen		10.000	10.000	10.000	030
171000	Zuweisung vom Land		0	0	230	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.179	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		23.100	23.100	22.863	
1.2155	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.482	96.496	94.313	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD UE	66.000	123.000	46.124	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	1.178	212
520300	Schulausstattung		3.800	5.600	12.502	030
531000	Miete, Wartung für Kopierer		1.500	1.500	1.049	020
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	85.000	70.000	75.471	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	245	020
562000	Aus- und Fortbildung		250	200	0	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.000	5.000	3.655	212
591003	Lernmittelrückersatz		1.080	1.080	1.258	212
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		18.000	21.800	26.641	212
593000	Schulbücherei		200	200	0	212
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		400	400	274	212
650000	Geschäftsausgaben		3.000	4.800	4.314	212
650020	Internet		0	250	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.000	1.000	953	212
654000	Dienstreisen		400	400	395	212
657000	Datenverarbeitung		1.000	1.000	861	030
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	199	212
672000	Schulkostenanteile		600	600	600	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		300	500	182	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		24.700	24.300	25.279	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		3.100	2.800	2.763	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		4.100	4.200	4.032	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		11.000	24.000	10.748	030
680000	Abschreibungen		121.000	121.000	121.342	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.000	45.000	42.236	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		497.812	558.026	476.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		23.100	23.100	22.863	
	Zuschussbedarf		474.712	534.926	453.751	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2155.169000: Erstattung von 1.3500.679100 für die Raumnutzung durch die VHS					
	1.2155.500000					
	Allgemein		25.000 Euro			
	Fassade streichen Neubau		40.000 Euro			
	Grünpflege		1.000 Euro			
	1.2155.520300					
	Ersatz von Mobiliar (Tische, Stühle, Lehrerpult)					
	1.2155.591003					
	20 % von 1.2155.130000					
	1.2155.592000					
	Mietmodell Jugendverkehrsschule		600 Euro			
	Schwimmunterricht		3.200 Euro			

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2155 Anne-Frank-Schule

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2156 Turnhalle Anne-Frank-Schule

2156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2156	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.000	5.000	4.894	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2156		5.100	5.100	4.894	
1.2156	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.705	5.313	5.273	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD UE	31.000	8.000	11.324-	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	0	200
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	25.000	23.000	20.566	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	0	46	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		4.600	7.100	10.626	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		600	600	1.351	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		700	1.200	1.695	030
680000	Abschreibungen		57.000	57.000	57.421	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.000	22.000	20.483	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2156		147.705	127.213	106.137	
	Einnahmen Unterabschnitt 2156		5.100	5.100	4.894	
	Zuschussbedarf		142.605	122.113	101.243	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2156.500000					
	Allgemein		6.000 EUR			
	Trennwände und Türen erneuern		25.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 21		1.862.377	1.807.936	1.614.731	
	Einnahmen Abschnitt 21		97.900	98.600	110.160	
	Zuschussbedarf		1.764.477	1.709.336	1.504.571	
	Überschuss		0	0	0	

- 77 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		800	100	566	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		800	100	566	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		6.500	5.200	6.401	020
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		5.000	8.000	4.400	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		11.500	13.200	10.801	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		800	100	566	
	Zuschussbedarf		10.700	13.100	10.234	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2900.639000					
	Kosten der Schülerbeförderung für					
	- Schwimmunterricht					
	- Jugendverkehrsschule					

- 78 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Reichenbach		96.000	73.000	82.075	030
110001	Geb. Kernzeitbetr. und Hort, Busenbach		82.000	83.000	92.635	030
110002	Kernzeitenbetreuung Etzenrot		35.000	25.000	33.333	030
130000	Essensgeld Reichenbach		26.000	24.000	28.023	030
130001	Essensgeld Busenbach		24.000	24.000	25.186	030
130002	Essensgeld Etzenrot		9.000	8.500	10.213	030
130100	Getränkegeld Hort Reichenbach		1.000	1.000	1.565	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	163	030
171000	Zuweisung vom Land - OT Reichenbach		52.000	51.000	52.577	030
171001	Zuweisung vom Land - OT Busenbach		53.000	52.000	53.607	020
171002	Zuweisung vom Land - OT Etzenrot		8.000	8.000	8.109	020
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	450	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		386.000	349.500	387.934	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	542.728	513.930	476.534	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	6.000	7.500	2.605	030
520000	Ausstattung, Einrichtung Reichenbach	GD	5.500	2.500	8.097	030
520001	Ausstattung, Einrichtung Busenbach	GD	500	500	1.041	030
520002	Ausstattung, Einrichtung Etzenrot	GD	2.700	200	158	211
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten		12.000	0	1.565	600
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	2.553	022
594000	Sachaufwand OT Reichenbach		2.000	12.000	2.704	020
594001	Sachaufwand OT Busenbach		2.000	2.000	1.618	020
594002	Sachaufwand OT Etzenrot		300	300	406	020
635000	Verpflegungskosten - Hortgruppe		60.000	60.000	58.198	030
635001	Getränke Hort Reichenbach		800	800	855	030
650000	Geschäftsausgaben Reichenbach		700	700	246	020
650001	Geschäftsausgaben Busenbach		300	300	45	030
650002	Geschäftsausgaben Etzenrot		100	100	27	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		400	400	322	030
668000	Vermischte Ausgaben Reichenbach		300	300	478	030
668001	Vermischte Ausgaben Busenbach		300	300	422	030
668002	Vermischte Ausgaben Etzenrot		300	300	123	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	100	46	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		36.000	3.000	35.845	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.500	3.400	5.207	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		200	300	322	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		500	600	501	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		679.228	611.530	599.917	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		386.000	349.500	387.934	
	Zuschussbedarf		293.228	262.030	211.983	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2910.500000					
	Allgemein		5.000 EUR			
	Grünpflege		1.000 EUR			
	1.2910.520000					
	Ersatz von Mobiliar (Stühle)		700 EUR			
	Spielgeräte (Tischkicker, Fotoapparat, CD-Player usw.)		1.500 EUR			
	Schrank (wg. Datenschutz)		800 EUR			
	Plissee (Sonnenschutz)		500 EUR			
	1.2910.520002					
	abwaschbarer Teppich und Sitzsack		200 EUR			
	5 Lagerschränke		2.500 EUR			

- 79 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	22.300	55.104	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		0	22.300	55.104	
	Ausgaben Unterabschnitt 2940		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2940		0	22.300	55.104	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	22.300	55.104	
	Hinweis: Die Hauptschule wurde mit Ende des Schuljahres 2017/2018 geschlossen.					

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2950	Ausgaben					
594000	Sachaufwand für Schulsozialarbeit		1.500	1.500	0	020
640000	Gesetzliche Schülerunfallversicherung		73.000	71.800	56.024	030
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ		5.300	5.300	2.103	030
718700	Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalten		3.700	3.700	3.286	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2950		83.500	82.300	61.413	
	Einnahmen Unterabschnitt 2950		0	0	0	
	Zuschussbedarf		83.500	82.300	61.413	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.2950.640000 13.002 E. x 5,61 EUR (Beiträge 2018)					
	Ausgaben Abschnitt 29		774.228	707.030	672.131	
	Einnahmen Abschnitt 29		386.800	371.900	443.605	
	Zuschussbedarf		387.428	335.130	228.526	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.636.605	2.514.966	2.286.862	
	Einnahmen Einzelplan 2		484.700	470.500	553.765	
	Zuschussbedarf		2.151.905	2.044.466	1.733.097	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Einnahmen					
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		100	100	0	
1.3000	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	030
650000	Geschäftsausgaben Kulturring		100	100	25	300
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	1.280	030
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		12.000	14.500	10.881	030
701000	Zuschuss Kulturring f. Veranstaltungen		1.800	1.800	1.760	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		14.100	16.600	13.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		100	100	0	
	Zuschussbedarf		14.000	16.500	13.946	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen: 1.3000.701000 Raumnutzung VHS		1.000 EUR			

- 82 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010

Vereinsheime (kl. Turnhalle) Reichenbach

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.500	7.357	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		2.500	2.500	7.357	
1.3010	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	7.000	7.000	8.766	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	0	020
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	13.428	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	20.000	20.589	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		41.200	40.200	42.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		2.500	2.500	7.357	
	Zuschussbedarf		38.700	37.700	35.426	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		55.300	56.800	56.728	
	Einnahmen Abschnitt 30		2.600	2.600	7.357	
	Zuschussbedarf		52.700	54.200	49.371	
	Überschuss		0	0	0	

- 83 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Radiomuseum

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	10.500	1.000	34	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	200	185	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	500	500	473	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		400	350	339	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.900	2.200	130	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	100	22	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		300	400	21	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		13.700	4.850	1.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.700	4.850	1.204	
	Überschuss		0	0	0	
	Hinweis:					
	Schließung des Radiomuseums zum 31.12.2018					
	1.3210.500000					
	Ertüchtigung Räumlichkeiten für neue Zwecke		10.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 32		13.700	4.850	1.204	
	Zuschussbedarf		13.700	4.850	1.204	
	Überschuss		0	0	0	

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
110000	Musikschulgebühren		144.000	294.000	280.496	030
130000	Verkaufserlöse		50	50	0	030
140000	Mieten und Pachten		100	100	0	030
156000	Vermischte Einnahmen		1.700	1.700	545	330
169200	Innere Verrechnung		10.000	8.000	9.663	030
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	43.000	55.150	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		1.000	1.000	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		3.000	3.000	5.218	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	169	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		194.850	350.850	351.241	
1.3330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	584.261	535.307	521.871	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	5.000	50.000	4.379	006
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	500	1.258	600
520200	EDV - Wartung		1.350	900	1.314	030
520300	Schulausstattung		100	800	1.070	330
531000	Mieten und Pachten		1.200	800	883	020
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	20.000	20.000	15.417	600
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	850	330
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		100	300	0	330
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.200	1.200	294	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		50	50	25	330
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		1.000	2.200	1.755	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		850	700	841	020
650000	Geschäftsausgaben		500	500	396	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		800	800	575	030
654000	Dienstreisen		300	300	202	330
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		50.000	0	0	020
657000	Datenverarbeitung		300	300	208	330
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	1.200	1.198	020
668000	Vermischte Ausgaben		800	800	651	330
672000	Erst. Verw.- u. Betr. Aufw. Ettligen Mus		10.000	0	0	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	100	0	030
679000	Raumnutzungsverrechnung		0	0	16.640	030
679100	Kostenerstattung		11.000	0	0	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		36.000	38.000	35.068	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		2.100	2.200	342	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	100	25	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		500	500	55	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	1.000	851	030
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	7.941	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	7.686	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		747.711	675.557	621.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		194.850	350.850	351.241	
	Zuschussbedarf		552.861	324.707	270.554	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen: 1.3330.169200 Erstattung von 1.4642.679200: 35 % aus AfA, Verzinsung und Bewirtschaftungskosten ohne bereits aufget. Reinigungskosten 1.3330.414001 Abfindungen Beschäftigte Hinweis: Schließung der Musikschule zum 30.09.2019					

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 33		747.711	675.557	621.795	
	Einnahmen Abschnitt 33		194.850	350.850	351.241	
	Zuschussbedarf		552.861	324.707	270.554	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimatspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		0	2.000	367	030
156000	Vermischte Einnahmen		200	50	200	030
156100	Einnahmen 725 Jahre Waldbronn		0	0	9.125	330
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	10.130	003
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	2.150	19.822	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	1.000	1.000	371	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	2.000	2.000	0	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	100	2.662	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.700	1.700	823	600
595000	Veranstaltungen		0	0	12.810	212
650000	Geschäftsausgaben		1.000	5.000	9.945	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	193	030
658000	Durchführung Brauchtumsveranstaltungen		2.000	0	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.800	1.800	35	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	100	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		12.100	11.900	11.571	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.900	2.000	925	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.000	2.000	1.845	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	1.000	99	030
718200	Zuschüsse für Faschingsumzug		12.500	10.000	10.448	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		38.400	38.800	51.728	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		300	2.150	19.822	
	Zuschussbedarf		38.100	36.650	31.906	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		38.400	38.800	51.728	
	Einnahmen Abschnitt 34		300	2.150	19.822	
	Zuschussbedarf		38.100	36.650	31.906	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		149.000	135.000	151.131	350
110100	Eintrittsgelder Veranstaltungen		8.300	6.000	11.359	030
130000	Verkaufserlöse Anzeigen		10.000	12.000	10.776	030
140000	Miete		1.500	2.500	810	030
140100	Miete Veranstaltungen (Gemeinde bez.)		13.000	0	18.300	030
156000	Vermischte Einnahmen		0	1.500	0	350
169100	i.V. Raumnutzung		11.000	0	16.640	030
171000	Zuweisungen vom Land		38.000	34.000	37.275	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		200	500	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.383	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		232.000	192.500	247.675	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	228.076	223.368	224.817	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD UE	6.500	8.000	17.515	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.800	4.000	1.577	030
531001	Miete, Wartung für Kopierer		1.000	700	742	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	19.000	19.000	12.322	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	178	030
562000	Aus- und Fortbildung		350	300	433	030
588000	Werbung und Programme		11.000	11.000	12.174	030
591000	Lehr- u. Unterrichtsm., inkl. Exkursionen		3.000	3.000	1.831	350
595000	Schulveranstaltungen		6.000	7.000	8.211	030
650000	Geschäftsausgaben		800	800	417	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		800	800	767	030
654000	Dienstreisen		1.500	2.200	1.358	350
657000	Datenverarbeitung		3.000	2.200	2.116	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	4.500	4.000	3.718	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	125	350
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	500	0	030
679100	Kostenerstattung		20.000	20.000	20.000	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		17.000	18.000	16.597	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.900	7.700	1.866	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	500	198	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		800	1.500	298	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		5.000	9.000	4.837	030
680000	Abschreibungen		36.000	36.000	36.423	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		39.000	38.000	38.858	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		413.826	418.068	407.378	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		232.000	192.500	247.675	
	Zuschussbedarf		181.826	225.568	159.703	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.3500.500000 Allgemein Grünpflege		6.000 EUR 500 EUR			
	1.3500.520000 Wartung Feuerlöscher		1.500 EUR			
	1.3500.657000 SSL-Zertifikat für Homepage		300 EUR			

- 88 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		300	4.000	3.765	030
110100	Eintrittsgelder		0	200	0	030
156000	Vermischte Einnahmen		0	500	1.847	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		170	1.000	6.539	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	3.464	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		3.470	8.700	15.614	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	104.810	104.130	101.989	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	3.000	500	304	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	700	218	030
531000	Miete, Wartung für Kopierer		100	700	514	030
531010	Raummiete		2.700	16.300	16.282	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	3.000	15.000	11.875	030
562000	Aus- und Fortbildung		50	250	233	030
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	300	0	020
593000	Bücher, Buchbearbeitung, Einbände		0	3.000	5.799	352
593005	CD-ROM-Ausstattung		0	300	193	030
593010	Zeitschriften-Abos		0	900	996	352
593015	Medienbeschaffung eBooks & more		0	2.500	2.350	352
595000	Veranstaltungen		0	500	950	020
650000	Geschäftsausgaben		50	2.000	1.253	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		90	600	571	003
654000	Dienstreisen		50	300	0	030
657000	Datenverarbeitung		1.050	9.000	9.137	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	600	0	352
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		11.000	12.000	11.105	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		2.700	1.900	2.031	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	100	142	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		500	400	324	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		129.500	171.980	166.268	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		3.470	8.700	15.614	
	Zuschussbedarf		126.030	163.280	150.653	
	Überschuss		0	0	0	
	Hinweis:					
	Schließung der öffentlichen Bücherei zum 28.02.2019					
	1.3520.500000 Endrenovierung					
	Ausgaben Abschnitt 35		543.326	590.049	573.645	
	Einnahmen Abschnitt 35		235.470	201.200	263.289	
	Zuschussbedarf		307.856	388.849	310.356	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	400	400	2.451	600
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		400	400	2.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	2.451	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		400	400	2.451	
	Zuschussbedarf		400	400	2.451	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.398.837	1.366.455	1.307.551	
	Einnahmen Einzelplan 3		433.220	556.800	641.709	
	Zuschussbedarf		965.617	809.655	665.842	
	Überschuss		0	0	0	

- 90 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialamt

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		0	100	132	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		0	100	132	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	100	132	
	Überschuss		0	0	0	
	Hinweis:					
	Der Unterabschnitt wird geschlossen, da die Organisationseinheit dazu nicht mehr existiert.					
	Ausgaben Abschnitt 40		0	100	132	
	Zuschussbedarf		0	100	132	
	Überschuss		0	0	0	

- 91 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		432.500	340.000	244.540	030
161000	Erstattungen vom Land		0	0	8.328	030
170000	Zuweisung vom Bund		0	0	3.180	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	78.000	86.471	020
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	1.127	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.000	6.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		438.500	424.000	343.646	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.978	76.149	58.920	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	100.000	68.000	87.302	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	28.000	15.000	3.687	600
531000	Mieten und Pachten		212.000	172.000	86.796	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	207.000	193.000	96.287	600
562000	Aus- und Fortbildung		250	1.000	668	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.500	500	196	020
650000	Geschäftsausgaben		500	500	236	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	500	545	030
654000	Dienstreisen		100	100	54	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	3.283	462
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		1.000	800	649	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		5.000	0	5.462	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		39.400	5.100	86.643	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		3.400	600	7.201	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		6.700	1.200	13.819	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	0	395	030
680000	Abschreibungen		179.000	59.000	64.417	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		72.000	51.000	71.681	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		920.828	645.949	588.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		438.500	424.000	343.646	
	Zuschussbedarf		482.328	221.949	244.595	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4360.171000					
	Zuweisungen des Landes zur Förderung der Integration ab 2019 unter 1.4982.171000					
	1.4360.500000					
	Allgemein		45.000 EUR			
	Grünpflege		5.000 EUR			
	Entsorgungskosten, Kosten für Umsetzung Bestands-, Technikcontainer, Gastank		25.000 EUR			
	Abriss Stuttgarter Str. 29/31 diese Position konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.		25.000 EUR			
	1.4360.520000					
	Möbel, Waschmaschinen usw. (wird ab 2018 nicht mehr durch LRA gestellt)		25.000 EUR			
	1.4360.680000					
	teilweise Sonderabschreibung Container Neurod auf 0,00 EUR Restbuchwert		115.000 EUR			

- 92 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 43		920.828	645.949	588.241	
	Einnahmen Abschnitt 43		438.500	424.000	343.646	
	Zuschussbedarf		482.328	221.949	244.595	
	Überschuss		0	0	0	

- 93 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4591 Kindertagespflege

4591

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4591	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Tigergruppe	GD UE	3.000	3.000	698	600
520001	Ausstattung, Einrichtung Tigergruppe	GD	2.000	2.000	5.010	030
531000	Mieten und Pachten		26.100	26.100	26.039	030
540000	Bewirtschaftung Tigergruppe	GD	12.000	16.500	13.953	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	0	452	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.500	1.500	1.484	020
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		12.500	0	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.300	900	1.960	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		200	200	93	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		0	0	94	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	2.000	0	030
680000	Abschreibungen		6.000	0	5.796	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	0	1.479	030
700000	Zuschuss an Tageselternverein 2 Gruppen		160.000	150.000	90.890	020
700001	Direktbeteiligung Tageselternverein		11.000	11.000	0	020
700002	Platzpauschale Tagesmütter		15.000	11.000	0	020
700003	Investitionspauschale Tagesmütter		5.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4591		257.100	224.200	147.948	
	Einnahmen Unterabschnitt 4591		0	0	0	
	Zuschussbedarf		257.100	224.200	147.948	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4591.679200 Raumnutzung im Gebäude "Josefinchen" (1.4644.169200)					
	1.4591.700001 Direktbeteiligung Landkreis gem. Verlaufszahlen (Vermittlungs- und Betreuungsfälle) Vorvorjahr					
	1.4646.700003 Erstausstattung für Tagesmütter (Bettchen usw.)					
	Ausgaben Abschnitt 45		257.100	224.200	147.948	
	Zuschussbedarf		257.100	224.200	147.948	
	Überschuss		0	0	0	

- 94 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendtreff

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
157000	Einspeisevergütung		1.000	1.000	1.075	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	582	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		2.100	2.100	1.657	
1.4600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	7.000	10.000	5.590	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	200	135	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	11.000	11.000	7.038	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	020
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	0	46	030
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ		0	0	4.937	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		7.000	5.900	2.657	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		600	500	228	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.300	1.100	424	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	3.000	1.431	030
680000	Abschreibungen		17.000	17.000	17.326	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.000	19.000	19.575	000
700100	Zuschuss an Trägerverein		201.500	195.800	191.919	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		267.400	263.700	251.306	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		2.100	2.100	1.657	
	Zuschussbedarf		265.300	261.600	249.649	
	Überschuss		0	0	0	

- 95 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren		144.100	143.000	117.971	030
130000	Essensgeld		15.000	15.000	12.040	030
130100	Getränkegeld		1.400	1.400	1.154	030
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	501	030
164000	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich		0	0	2.417	030
171000	Zuweisungen vom Land		11.000	11.000	8.100	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		200	200	0	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	300	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.454	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		173.000	171.900	143.937	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	819.618	778.742	746.290	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	13.500	9.500	6.626	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.650	1.000	4.045	600
531000	Mieten und Pachten		1.400	800	929	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	43.000	45.400	37.500	600
562000	Aus- und Fortbildung		5.100	3.000	2.392	462
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		4.000	4.000	2.738	462
635000	Verpflegungskosten		14.000	14.000	8.255	030
635001	Getränke u.a.		1.200	1.200	762	030
637000	Heilpädagogische Maßnahmen		7.500	11.000	4.106	020
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	4.530	462
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	500	465	030
654000	Dienstreisen		1.200	300	64	462
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	279	462
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	100	0	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		84.000	81.000	84.148	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		14.900	15.600	6.317	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.300	2.400	476	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.200	2.400	1.007	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		1.000	2.000	1.135	030
680000	Abschreibungen		53.000	46.000	53.214	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		48.000	47.000	48.148	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.124.568	1.069.442	1.013.429	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		173.000	171.900	143.937	
	Zuschussbedarf		951.568	897.542	869.492	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	11.4640.500000					
	Allgemein		10.000 EUR			
	Grünpflege		1.000 EUR			
	Material für Beleuchtung		2.500 EUR			
	1.4640.520000					
	Prüfung Feuerlöscher -		1.000 EUR			
	Material für Einbauschränk und Spielregal		1500 EUR			
	2x Sofa für Kuschel/Lesecke		1.050 EUR			
	Spielregal		600 EUR			
	1.4640.540000					
	Sicherheitsüberwachungssystem		2.400 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten Don Bosco

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.299	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	1.337	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.000	1.000	2.636	
1.4641	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	6.000	5.200	56.322	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	700	5.600	281	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	4.400	934	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	137	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		200	300	114	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		9.200	7.400	6.081	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.500	2.200	502	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.800	1.500	970	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		2.000	1.000	2.024	030
680000	Abschreibungen		20.000	18.000	19.504	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.000	17.000	17.226	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		61.600	62.800	104.094	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		1.000	1.000	2.636	
	Zuschussbedarf		60.600	61.800	101.458	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4641.540000					
	Sicherheitsüberwachungssystem		2.400 EUR			

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
112000	Kindergartengebühren		61.000	62.000	57.848	030
156000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	26.654	003
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		61.150	62.150	84.502	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	248.304	247.099	250.932	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	3.700	39.400	4.058	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.270	2.000	2.382	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	9.000	8.500	6.381	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.800	2.800	2.248	030
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.500	1.500	1.600	030
650000	Geschäftsausgaben		500	300	494	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		0	500	0	030
654000	Dienstreisen		100	100	68	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	253	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	0	46	030
676000	Kostenerstattung Durchführung FSJ		7.800	7.800	7.585	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		10.000	8.000	9.663	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		6.300	3.500	10.249	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		900	500	950	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.100	700	1.635	030
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	1.624	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	432	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		297.474	324.799	300.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		61.150	62.150	84.502	
	Zuschussbedarf		236.324	262.649	216.096	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4642.520000					
	Prüfung Feuerlöscher		400 EUR			
	Erneuerung Mobiliar		950 EUR			
	Spielgeräte		820 EUR			
	Gartenhütte für Spielsachen		800 EUR			
	1.4642.679200:					
	Erstattung an 1.3330.169200					
	35 % aus AfA, Verzinsung und					
	Bewirtschaftungskosten ohne					
	bereits aufget. Reinigungskosten					

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten St. Elisabeth (ASS)

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	606	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		0	0	606	
1.4643	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	3.000	3.000	2.697	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	76	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.000	1.000	423	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		300	300	203	030
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	101	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	0	91	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.300	1.400	2.468	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	300	103	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		200	200	394	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	0	99	030
680000	Abschreibungen		18.000	14.000	18.076	600
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	9.000	9.828	600
700000	Zuschüsse an Kirchengem. u.a. Träger		0	0	960	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		34.600	29.800	35.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		0	0	606	
	Zuschussbedarf		34.600	29.800	34.912	
	Überschuss		0	0	0	

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4644 Kindertagesstätte Josefinchen

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
169200	Innere Verrechnung		12.500	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		12.500	0	0	
1.4644	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten		2.000	0	0	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten		10.500	0	0	600
657000	Datenverarbeitung		0	0	7.171	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		12.500	0	7.171	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		12.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	7.171	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Die bisher unter dem Unterabschnitt 4644 dargestellten Softwarekosten für NH-Kita befinden sich ab dem Haushaltsjahr 2018 im Unterabschnitt 4645					
	1.4644.169200 Raumnutzung durch Tageselternverein (1.4591.679200)					

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
162000	Interkommunaler Kostenausgleich		7.000	7.000	7.374	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.618.200	1.334.600	0	003
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		1.625.200	1.341.600	7.374	
1.4645	Ausgaben					
657000	Datenverarbeitung		7.000	7.000	0	030
700000	Zuschüsse an Kirchengem. u.a. Träger		1.700.000	1.536.000	1.241.453	020
700100	Zuschüsse an auswärtige Träger		100.000	82.000	80.998	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4645		1.807.000	1.625.000	1.322.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 4645		1.625.200	1.341.600	7.374	
	Zuschussbedarf		181.800	283.400	1.315.077	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4645.171000					
	Kindergartenlastenausgleich:		694.800 Euro			
	Kleinkindförderung:		923.400 Euro			
	Es wurde die gewichtete Kinderzahl zum 01.03.2018 zugrunde gelegt.					
	1.4645.657000					
	Softwarekosten NH-Kita inkl. Schnittstellenanbindung					

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Provisorien Kinderbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	0	0	148	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	276	212
520001	Ausstattung - Container bei St. Josef		0	20.000	0	600
531001	Miete - Container bei St. Josef		150.000	65.000	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	0	0	10	030
540001	Bewirtschaftung - Container bei St. Josef		20.000	0	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		0	0	65	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.800	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4646		173.800	85.000	499	
	Einnahmen Unterabschnitt 4646		0	0	0	
	Zuschussbedarf		173.800	85.000	499	
	Überschuss		0	0	0	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldklekse"

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4647	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD UE	4.000	16.000	161.323-	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	747	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.500	1.500	485	030
650000	Geschäftsausgaben		700	700	309	462
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		750	700	595	030
657000	Datenverarbeitung		0	0	144	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	101	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	100	46	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		9.300	7.200	4.357	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		800	500	455	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.900	0	695	030
680000	Abschreibungen		4.000	0	4.242	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	0	1.619	030
700000	Zuschuss an privaten Träger		340.000	318.000	278.955	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4647		365.250	344.900	131.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 4647		0	0	0	
	Zuschussbedarf		365.250	344.900	131.424	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4647.500000					
	Allgemein		3.000 EUR			
	Grünpflege		1.000 EUR			

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		11.000	12.000	10.854	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		11.000	12.000	10.854	
1.4648	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.976	10.318	0	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	8.000	5.000	10.297	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	2.000	652	600
531000	Mieten und Pachten		6.200	0	2.556	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	10.000	19.400	3.988	600
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	462
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		800	800	721	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	101	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		7.100	3.900	7.592	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.000	700	660	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.400	0	1.211	030
680000	Abschreibungen		92.000	84.000	92.149	600
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		135.000	143.000	135.300	600
700000	Zuschuss an privaten Träger		845.000	789.000	817.769	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		1.119.676	1.058.318	1.072.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		11.000	12.000	10.854	
	Zuschussbedarf		1.108.676	1.046.318	1.062.142	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4648.500000					
	Allgemein		4.000 EUR			
	Grünpflege		1.000 EUR			
	Fliegengitter		2.000 EUR			
	Steuerung Sonnenschutz (neue Software)		1.000 EUR			
	1.4648.520000					
	Küchenschränke		1.000 EUR			
	1.4648.540000					
	Sicherheitsüberwachungssystem		2.400 EUR			

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Naturkindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	1.124.126	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		0	0	1.124.126	
1.4649	Ausgaben					
700000	Zuschuss an privaten Träger		50.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		50.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		0	0	1.124.126	
	Zuschussbedarf		50.000	0	0	
	Überschuss		0	0	1.124.126	
	Erläuterungen:					
	Die bisher unter dem Unterabschnitt 4649 dargestellten Einnahmen aus dem Kindergartenlastenausgleich befinden sich ab dem Haushaltsjahr 2018 im Unterabschnitt 4645.					
	1.4649.700000 Zuschuss an den Betreiber nach Beschlussfassung; Annahme Betriebsbeginn ab 07/2019					
	Ausgaben Abschnitt 46		5.313.868	4.863.759	4.239.488	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.885.950	1.590.750	1.375.692	
	Zuschussbedarf		3.427.918	3.273.009	2.863.796	
	Überschuss		0	0	0	

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		2.200	2.200	2.771	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		2.200	2.200	2.771	
1.4700	Ausgaben					
637000	Ferienprogramm		3.000	3.500	3.604	020
638000	Familienjahr		2.500	0	2.664	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		4.000	5.500	5.906	020
718002	Zuschüsse Karlsruher Pass		2.900	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		12.500	9.100	12.173	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		2.200	2.200	2.771	
	Zuschussbedarf		10.300	6.900	9.403	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4700.701000					
	a) Jugendpflegerische Maßnahmen					
	(z. B. Gruppenfahrten, Erholung, Jugendbildung)					
	b) Zuschüsse an Vereine					

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		500	500	408	030
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		600	600	408	
1.4720	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	003
718000	Zuwendung zu Altenveranstaltungen		6.000	5.500	6.439	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		6.300	5.800	6.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		600	600	408	
	Zuschussbedarf		5.700	5.200	6.031	
	Überschuss		0	0	0	

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4722 Altentagesstätte

4722

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4722	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		31.000	29.000	27.071	030
156000	Vermischte Einnahmen		500	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4722		31.500	29.500	27.071	
1.4722	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD UE	1.000	1.000	60.084-	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	12.000	12.000	12.375	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		900	0	2.420	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		100	0	195	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		100	0	382	030
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	12.698	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	7.000	6.490	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4722		33.300	33.200	25.524-	
	Einnahmen Unterabschnitt 4722		31.500	29.500	27.071	
	Zuschussbedarf		1.800	3.700	0	
	Überschuss		0	0	52.594	
	Ausgaben Abschnitt 47		52.100	48.100	6.911-	
	Einnahmen Abschnitt 47		34.300	32.300	30.250	
	Zuschussbedarf		17.800	15.800	0	
	Überschuss		0	0	37.161	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		146.700	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		146.700	0	0	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.779	0	0	
531000	Mieten und Pachten		2.200	0	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten		150	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		32.129	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		146.700	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		114.571	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.4982.171000					
	Zuweisungen des Landes zur					
	Förderung der Integration					
	bis 2018 unter 1.4360.171000					
	Förderung Integrationsbeauftragter		20.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 49		32.129	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 49		146.700	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		114.571	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		6.576.025	5.782.108	4.968.898	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.505.450	2.047.050	1.749.587	
	Zuschussbedarf		4.070.575	3.735.058	3.219.311	
	Überschuss		0	0	0	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.500	500	1.554	060
623000	Schädlingsbekämpfung		7.500	17.100	7.971	020
623100	Desinfektionen		100	100	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		3.000	3.000	2.135	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		12.200	20.800	11.660	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.200	20.800	11.660	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5000.550000					
	DRK (Kfz-Versicherung, ggfs. Steuer)					
	1.5000.700000					
	DRK					
	Ausgaben Abschnitt 50		12.200	20.800	11.660	
	Zuschussbedarf		12.200	20.800	11.660	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Sonst. Einrichtungen u. Maßnahm. d. Gesundh.Pflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
540000	Leerung Abfallkörbe	GD	1.500	1.500	1.022	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		55.500	52.500	44.549	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		4.600	4.600	2.459	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		9.600	9.400	7.105	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		700	700	1.337	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		71.900	68.700	56.472	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		71.900	68.700	56.472	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5470.700000 DLRG					
	Ausgaben Abschnitt 54		71.900	68.700	56.472	
	Zuschussbedarf		71.900	68.700	56.472	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0	0	1.700	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	1.700	
1.5500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		14.200	14.200	18.896	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		14.200	14.200	18.896	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	1.700	
	Zuschussbedarf		14.200	14.200	17.196	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		14.200	14.200	18.896	
	Einnahmen Abschnitt 55		0	0	1.700	
	Zuschussbedarf		14.200	14.200	17.196	
	Überschuss		0	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600 Eigene Sportstätten

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5600	Einnahmen					
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		4.010	4.010	4.014	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	1.971	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.000	3.000	2.542	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		7.110	7.110	8.527	
1.5600	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Clubhaus Etzenrot	GD	1.000	1.000	0	600
500010	Unterhaltung der Tennishalle	GD	1.000	1.000	0	600
510000	Unterhaltung der Sportplätze	GD	15.000	20.000	29.245	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	170	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.000	1.000	540	020
634000	Grünpflege durch Vereine		6.000	6.000	6.000	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		7.000	2.000	7.292	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		4.400	3.700	3.542	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		400	500	156	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		700	600	565	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		27.000	14.000	27.110	030
680000	Abschreibungen		51.000	52.000	51.374	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.000	48.000	49.105	030
700000	Zuschüsse an Vereine - Sportplatzpflege		45.700	45.700	45.500	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5600		210.200	196.500	220.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 5600		7.110	7.110	8.527	
	Zuschussbedarf		203.090	189.390	212.071	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5600.510000					
	Allgemein		8.000 EUR			
	Grünpflege		7.000 EUR			

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5640 Eistreff

5640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5640	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		50.000	50.000	50.000	030
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	3.926	030
157000	Einspeisevergütung Strom		0	0	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		45.000	45.000	45.164	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5640		95.100	95.100	99.091	
1.5640	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	55.000	60.000	90.538	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	827	600
531000	Miete Feuermeldeanlage		1.400	1.600	1.388	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	31.000	30.000	30.257	600
562000	Aus- und Fortbildung		0	0	1.280	030
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		0	400	0	030
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		10.000	10.000	10.419	030
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		300	0	1.049	030
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	1.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	150	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	300	0	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		21.000	6.000	21.416	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		7.300	11.200	6.152	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.300	1.400	674	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.300	2.100	981	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		4.000	5.000	4.208	030
680000	Abschreibungen		315.000	352.000	314.845	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		165.000	161.000	164.799	030
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-		52.000	30.000	15.623	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5640		665.800	673.350	664.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 5640		95.100	95.100	99.091	
	Zuschussbedarf		570.700	578.250	565.365	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5640.500000 Allgemein		20.000 Euro			
	Wartungsverträge		35.000 Euro			
	1.5640.652000 laufende Kosten freies WLAN					
	Ausgaben Abschnitt 56		876.000	869.850	885.054	
	Einnahmen Abschnitt 56		102.210	102.210	107.618	
	Zuschussbedarf		773.790	767.640	777.436	
	Überschuss		0	0	0	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		500	500	2.221	600
169000	Innere Verrechnungen		334.000	410.000	334.373	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		334.500	410.500	336.595	
1.5800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	774.887	736.614	726.267	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	7.000	7.000	4.785	600
510000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	15.000	19.500	7.168	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	12.000	12.000	10.690	600
531000	Mieten und Pachten		200	200	169	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	10.000	14.000	13.247	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	20.000	18.000	14.437	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.500	4.500	3.145	600
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	1.771	030
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.		200	200	30	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	8.000	6.141	600
635000	Getränkespender		600	600	619	030
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger		15.000	10.000	13.345	600
637000	Baumpflege und Baumkataster		15.000	26.000	14.460	600
650000	Geschäftsausgaben		500	500	316	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		600	400	616	030
654000	Dienstreisen		100	100	11	600
657000	Datenverarbeitung		900	900	755	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	600	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	300	57	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		47.000	59.000	46.783	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		39.000	42.300	38.208	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		6.400	8.200	4.248	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		6.800	7.600	6.094	030
679800	Innere Verrechnung Friedhof		0	0	40	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		998.887	984.514	913.401	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		334.500	410.500	336.595	
	Zuschussbedarf		664.387	574.014	576.806	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5800.510000 Allgemein		15.000 Euro			
	1.5800.634000 Grünpflege sonstige (47 %)					

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	25.000	20.000	9.385	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	0	060
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	2.000	454	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		25.000	25.000	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		41.000	51.300	30.415	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		7.100	8.800	4.151	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		7.100	9.200	4.851	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		14.000	23.000	13.907	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		123.250	141.350	63.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		123.250	141.350	63.162	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.5810.510000					
	Allgemein		20.000 Euro			
	Grünpflege		5.000 Euro			
	Ausgaben Abschnitt 58		1.122.137	1.125.864	976.563	
	Einnahmen Abschnitt 58		334.500	410.500	336.595	
	Zuschussbedarf		787.637	715.364	639.968	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.096.437	2.099.414	1.948.644	
	Einnahmen Einzelplan 5		436.710	512.710	445.913	
	Zuschussbedarf		1.659.727	1.586.704	1.502.731	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Ortsbauamt

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren	UD	20.000	20.000	18.270	600
165100	Erstattung vom Eigenbetrieb		40.000	49.000	39.269	030
169000	Innere Verrechnungen		116.000	75.500	115.538	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		176.000	144.500	173.077	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	382.602	345.525	337.561	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	1.351	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	186	030
562000	Aus- und Fortbildung		9.000	9.000	1.977	600
650000	Geschäftsausgaben		23.000	23.000	3.737	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		2.000	2.000	2.548	030
654000	Dienstreisen		600	600	52	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	UD	30.000	30.000	13.170	030
657000	Datenverarbeitung		12.000	12.000	7.783	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		461.802	424.725	368.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		176.000	144.500	173.077	
	Zuschussbedarf		285.802	280.225	195.287	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6000.650000 Allgemein		8.000 Euro			
	Ausschreibung Reinigungsdienstleistungen (Maßnahme 2017, Abrechnung erst 2019)		15.000 Euro			
	1.6000.655000 Verkehrswertgutachten Bodenrichtwertkarte					
	1.6000.657000 Keylogic FM, ASBWin-AVA, GIS GeoAS, ennovatis					
	1.6000.100000/1.6000.655000: Gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6000.100000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6000.655000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden.					
	Ausgaben Abschnitt 60		461.802	424.725	368.364	
	Einnahmen Abschnitt 60		176.000	144.500	173.077	
	Zuschussbedarf		285.802	280.225	195.287	
	Überschuss		0	0	0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	7.392	030
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		15.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		15.100	100	7.392	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.825	90.667	73.853	
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	1.000	10.000	4.458	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	1.000	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	0	600
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		50.000	60.000	27.520	600
602000	Sächl. Aufwand der Innenentwicklung		50.000	40.000	36.068	600
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	91	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
713000	Umlagen an die regional. Plan. Verb.		10.000	15.000	7.713	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		222.025	220.867	149.703	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		15.100	100	7.392	
	Zuschussbedarf		206.925	220.767	142.311	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6100.510000					
	Ausgaben für Ausgleichsmaßnahmen					

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		100	100	0	
1.6120	Ausgaben					
603000	Vermessungswerk		100	2.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		100	2.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		100	100	0	
	Zuschussbedarf		0	1.900	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	73.028	613
100010	Verwaltungsgeb. im Kenntnisgabeverfahren		1.000	1.000	53	613
156000	Vermischte Einnahmen		100	100	100	030
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	1.493	003
260000	Bußgelder		100	100	0	613
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		52.200	52.200	74.674	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.235	97.359	101.763	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	800	0	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	1.500	377	600
650000	Geschäftsausgaben		800	500	703	600
654000	Dienstreisen		400	400	0	600
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		25.000	1.500	35.353	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		5.000	6.000	5.145	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		131.035	108.659	143.341	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		52.200	52.200	74.674	
	Zuschussbedarf		78.835	56.459	68.667	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen: 1.6130.655000 Brandverhütungsschauen Stellungnahmen zu Baugesuchen zum Brandschutz Prozess- und Gerichtskosten		5.000 EUR 10.000 EUR 10.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 61		353.161	331.526	293.044	
	Einnahmen Abschnitt 61		67.400	52.400	82.066	
	Zuschussbedarf		285.761	279.126	210.978	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.034	3.102	3.502	
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		3.234	3.302	3.502	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.234	3.302	3.502	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		3.234	3.302	3.502	
	Zuschussbedarf		3.234	3.302	3.502	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	27.755	600
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	2.500	2.600	030
171100	Pauschalzuwendung nach § 27 Abs.1 FAG		9.500	9.500	9.625	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		22.000	22.000	39.980	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD UD	150.000	285.000	221.215	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	600
525000	Schilder, Absperrpfosten u.a.		20.000	15.000	5.096	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	0	0	57	030
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		57.700	58.000	47.890	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		8.600	8.900	4.848	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		10.100	10.400	7.638	030
679500	Innere Verr. Straßenentwässerungsanteil		348.000	348.000	356.588	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	8.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		595.000	733.900	643.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		22.000	22.000	39.980	
	Zuschussbedarf		573.000	711.900	603.354	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6300.171000 1,0 km x 2.500 Euro					
	1.6300.171100 Investitionszuweisung nach § 27 FAG 1.135 Ha. x 8,40 Euro					
	1.6300.168000/1.6300.510000: Gem. § 17 Abs. 2 GemHVO dürfen für Mehreinnahmen der Haushaltsstelle 1.6300.168000 zu Lasten der Haushaltsstelle 1.6300.510000 entsprechende Mehrausgaben getätigt werden.					
	1.6300.525000 Erneuerung Straßennamensschilder		5.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 63		595.000	733.900	643.333	
	Einnahmen Abschnitt 63		22.000	22.000	39.980	
	Zuschussbedarf		573.000	711.900	603.354	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	7.445	600
161000	Erstattungen vom Land		500	500	531	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.000	6.000	6.138	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		8.000	8.000	14.114	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	90.000	95.000	81.203	600
573000	Stromkosten		80.000	100.000	104.651	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		14.300	4.700	26.058	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		800	600	944	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.500	900	4.156	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		187.600	201.200	217.013	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		8.000	8.000	14.114	
	Zuschussbedarf		179.600	193.200	202.899	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6700.161000 Kostenerstattung für den Betrieb und die Wartung der Beleuchtungsanlagen von Fußgängerüberwegen an Landes- straßen					

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	8.000	3.000	3.252	600
531000	Mieten und Pachten		0	600	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.000	1.000	0	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	6.000	9.000	309	030
579000	Streugut, Vergütungen an Streupersonal		35.000	35.000	17.695	600
634000	Leistungsverg. an Reinigungsunternehmen		30.000	28.000	17.815	600
634010	Reinigungseinsatz Ölspuren		20.000	5.000	523	030
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	060
657000	Datenverarbeitung		400	400	145	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		27.500	18.900	33.828	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		7.200	4.400	8.641	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		5.000	3.700	5.386	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		28.000	61.000	28.443	030
679800	Innere Verrechnung Friedhof		400	7.300	395	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		168.600	177.400	116.429	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		168.600	177.400	116.429	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6750.540000 Behältermiete und Entsorgungskosten für den Abfall aus Straßenreinigung					
	1.6750.550000 Verbrauchsmaterial (Gummileisten etc.)		6.000 EUR			
	1.6750.657000 Pflege Winterdienstprogramm Fa. Info-tech (Leasing Software)					
	Ausgaben Abschnitt 67		356.200	378.600	333.442	
	Einnahmen Abschnitt 67		8.000	8.000	14.114	
	Zuschussbedarf		348.200	370.600	319.328	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD UE	180.000	120.000	1.354-	600
650000	Geschäftsausgaben		0	20.000	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		9.600	7.400	10.520	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.000	2.100	1.011	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.600	1.300	1.678	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		4.000	9.000	3.875	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		197.200	159.800	15.729	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		197.200	159.800	15.729	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.6900.510000					
	Wasserbau, Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung Hetzelbach Unterlauf		20.000 EUR			
	Hetzelquelle - Gewässerunterhaltung mit Auskolkungen AVG-Gleise		160.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 69		197.200	159.800	15.729	
	Zuschussbedarf		197.200	159.800	15.729	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.966.597	2.031.853	1.657.414	
	Einnahmen Einzelplan 6		273.400	226.900	309.237	
	Zuschussbedarf		1.693.197	1.804.953	1.348.177	
	Überschuss		0	0	0	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.340.000	1.338.000	1.423.195	030
169000	Innere Verrechnungen		348.000	348.000	356.588	030
276000	Auflösung von Beiträgen		73.000	73.000	129.756	030
277000	Auflösung von Zuweisungen		24.000	24.000	31.267	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.785.000	1.783.000	1.940.806	
1.7000	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Kanalnetz	GD UE	100.000	100.000	20.659	600
531000	Mieten und Pachten		3.000	2.700	2.715	030
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	522	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		2.200	2.000	2.044	030
650000	Geschäftsausgaben		9.100	12.300	1.160	030
657000	Datenverarbeitung		9.300	9.300	9.279	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	12	600
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		52.000	53.500	52.374	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		2.100	5.100	2.196	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	900	204	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		400	900	350	030
680000	Abschreibungen		432.500	424.000	415.765	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		577.000	588.000	642.458	030
713000	Umlage an Abwasserverband		744.000	737.000	559.826	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.932.900	1.936.700	1.709.565	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.785.000	1.783.000	1.940.806	
	Zuschussbedarf		147.900	153.700	0	
	Überschuss		0	0	231.242	
	Erläuterungen:					
	1.7000.169000 Straßenentwässerungskostenanteil					
	1.7000.657000 KM-V Abwasser, 50 % Anteil Kundenselbstablesung					
	1.7000.685000 4,7 % Kalkul. Zinssatz entsprechen 613.000 Euro					
	1.7000.713000 Zinsanteil bei HHST 1.9000.833000					
	Ausgaben Abschnitt 70		1.932.900	1.936.700	1.709.565	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.785.000	1.783.000	1.940.806	
	Zuschussbedarf		147.900	153.700	0	
	Überschuss		0	0	231.242	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		700	700	1.659	030
162000	Erstattungen von Gden. u. Gde.-Verb.		109.200	107.300	108.686	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		109.900	108.000	110.345	
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.859	46.490	45.958	
510000	Unterh. Grüngutlager- und Häckselplatz	GD	6.000	6.000	10.206	060
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	12.000	12.000	5.295	030
531000	Mieten und Pachten		56.000	56.000	47.933	030
540000	Bewirtschaftung	GD	1.300	1.000	1.114	003
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	1.000	3.427	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	0	600
571000	Müllsäcke		1.400	1.400	1.400	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		30.000	30.000	27.509	030
650000	Geschäftsausgaben		100	100	0	030
654000	Dienstreisen		800	0	417	462
668000	Vermischte Ausgaben		4.500	4.500	4.471	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		26.400	16.500	34.359	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		4.800	2.900	6.971	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		4.600	3.100	5.480	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	1.000	0	030
680000	Abschreibungen		19.000	12.000	19.282	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.000	2.000	7.437	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		230.059	196.290	221.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		109.900	108.000	110.345	
	Zuschussbedarf		120.159	88.290	110.914	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.7200.162000					
	Basis Abrechnung 2017					
	Erstattung des Landkreises für					
	Abfallberatung		26.000 EUR			
	Betrieb Grünabfallsammelplatz		27.700 EUR			
	Betrieb Wertstoffhof		44.200 EUR			
	Einsammeln wilder Müll		11.300 EUR			
	1.7200.520000					
	Allgemein		4.000 EUR			
	Mülleimer & Hundetütenspender		8.000 EUR			
	1.7200.531000					
	Pacht Grüngutlagerplatz (1.8805.141000)		37.000 EUR			
	Pacht Wertstoffhof (1.7700.140000)		10.700 EUR			
	Behältermiete Wertstoffhof/Grüngutlagerplatz		8.300 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 72		230.059	196.290	221.259	
	Einnahmen Abschnitt 72		109.900	108.000	110.345	
	Zuschussbedarf		120.159	88.290	110.914	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.200	4.200	4.213	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		4.200	4.200	4.213	
1.7310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.526	2.451	2.399	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	020
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		0	0	145	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		0	1.200	0	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	200	0	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		0	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		2.826	4.351	2.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		4.200	4.200	4.213	
	Zuschussbedarf		0	151	0	
	Überschuss		1.374	0	1.669	
	Ausgaben Abschnitt 73		2.826	4.351	2.544	
	Einnahmen Abschnitt 73		4.200	4.200	4.213	
	Zuschussbedarf		0	151	0	
	Überschuss		1.374	0	1.669	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.500	2.283	750
110000	Bestattungsgebühren		275.000	275.000	301.858	750
156000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.800	020
160000	Erstattung vom Bund für Kriegsgräber		185	170	185	030
169000	Innere Verrechnungen		400	7.300	435	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.000	1.000	506	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		279.085	285.970	308.068	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.474	86.115	134.627	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD UE	50.000	10.000	331	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	35.000	35.000	23.974	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	2.500	3.090	030
531000	Mieten und Pachten		300	300	290	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	22.000	26.000	21.080	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	4.000	2.692	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung		300	600	215	030
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		40.000	30.000	28.070	600
650000	Geschäftsausgaben		6.000	1.000	848	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		500	500	212	030
657000	Datenverarbeitung		1.850	1.700	1.118	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	435	030
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		400	500	273	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		17.000	15.000	16.617	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		6.200	10.400	6.789	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		900	1.200	966	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.200	2.000	1.083	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		84.000	18.000	83.526	030
680000	Abschreibungen		56.000	93.000	56.366	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.000	63.000	65.914	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		442.124	401.815	448.517	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		279.085	285.970	308.068	
	Zuschussbedarf		163.039	115.845	140.449	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.7500.500000					
	Allgemein		20.000 EUR			
	Abschiedsräume neu gestalten (nur Material)		5.000 EUR			
	WC Anlagen Friedhof Reichenbach sanieren		25.000 EUR			
	1.7500.634000					
	Grabarbeiten		35.000 EUR			
	2x jährlich Gutachten Grabmalüberprüfung nach Vorgabe UVV		5.000 EUR			
	1.7500.650000					
	Gebührenkalkulation		5.000 EUR			
	1.7500.657000					
	FRIEDA Wartungsvertrag		1.200 EUR			
	Aktualisierung grafische Übersichtskarten					
	Friedhof Etzenrot		650 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 75		442.124	401.815	448.517	
	Einnahmen Abschnitt 75		279.085	285.970	308.068	
	Zuschussbedarf		163.039	115.845	140.449	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620

Öffentliche Uhren

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
573000	Betriebsstrom		100	100	0	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		100	0	189	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	100	65	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		0	0	30	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		200	200	284	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	284	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Die öffentlichen Uhren mit Ausnahme der Uhr vor dem Rathaus wurden auf Beschluss des Gemeinderats stillgelegt.					

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagssäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		300	300	424	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		300	300	424	
1.7630	Ausgaben					
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		0	0	106	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		0	0	6	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		0	0	17	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	129	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		300	300	424	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		300	300	294	
	Ausgaben Abschnitt 76		200	200	414	
	Einnahmen Abschnitt 76		300	300	424	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	10	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		16.200	16.200	16.172	030
156000	Vermischte Einnahmen		50	200	2.222	600
165100	Erstattung vom Eigenbetrieb		1.600	500	1.641	030
169000	Innere Verrechnungen		1.066.100	1.001.100	907.718	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.000	4.000	3.869	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.087.950	1.022.000	931.622	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	824.361	753.411	717.454	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	20.000	25.000	17.118	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	15.000	15.000	12.041	600
531000	Mieten und Pachten		20.500	15.000	8.256	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	23.000	23.000	1.241	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	44.000	42.000	38.836	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		5.000	5.000	3.022	600
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	8.000	2.328	030
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.		10.000	10.000	7.172	600
635000	Getränkespender		1.300	1.200	1.216	030
650000	Geschäftsausgaben		1.500	800	2.327	006
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		1.600	1.600	1.516	030
654000	Dienstreisen		100	400	0	600
657000	Datenverarbeitung		400	400	396	030
668000	Vermischte Ausgaben		189	189	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	0	34	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		47.000	57.000	46.858	030
680000	Abschreibungen		56.000	50.000	56.462	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	14.000	15.346	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.087.950	1.022.000	931.622	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.087.950	1.022.000	931.622	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.7700.140000					
	Pacht vom					
	- Wertstoffhof (1.7200.531000)		10.700 EUR			
	- Eigenbetrieb Wasserversorgung		5.472 EUR			
	1.7700.531000					
	Leihbagger und -maschinen		20.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 77		1.087.950	1.022.000	931.622	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.087.950	1.022.000	931.622	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	902	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	902	
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	10.000	30.000	6.060	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		6.400	3.700	6.990	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.200	600	1.518	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.100	700	1.115	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		18.700	35.000	15.683	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	902	
	Zuschussbedarf		18.700	35.000	14.781	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		18.700	35.000	15.683	
	Einnahmen Abschnitt 78		0	0	902	
	Zuschussbedarf		18.700	35.000	14.781	
	Überschuss		0	0	0	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	175	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		200	200	175	
1.7910	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	0	030
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtig.		300	300	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	457	020
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		20.500	20.500	17.552	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		23.200	23.200	18.009	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		200	200	175	
	Zuschussbedarf		23.000	23.000	17.834	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.7910.718000 Zuschuss an die Kurverwaltung und Gewerbetreibende für die Messepräsentation auf der Offerta		20.000 Euro			

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		100	400	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		100	400	0	
1.7920	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	100	500	0	030
650000	Geschäftsausgaben		100	500	0	030
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.		405.000	397.000	363.259	030
712100	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.		0	29.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		405.200	427.000	363.259	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		100	400	0	
	Zuschussbedarf		405.100	426.600	363.259	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.7920.712100					
	Probetrieb nach Grünwettersbach					
	(seit 12/2017) wird eingestellt.					
	Ausgaben Abschnitt 79		428.400	450.200	381.269	
	Einnahmen Abschnitt 79		300	600	175	
	Zuschussbedarf		428.100	449.600	381.094	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		4.143.159	4.046.556	3.710.872	
	Einnahmen Einzelplan 7		3.266.735	3.204.070	3.296.554	
	Zuschussbedarf		876.424	842.486	414.317	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		300.000	298.000	293.916	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	298.000	293.916	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	298.000	293.916	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		300.000	298.000	293.916	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8130

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		27.000	29.000	25.256	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		27.000	29.000	25.256	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		27.000	29.000	25.256	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		27.000	29.000	25.256	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		327.000	327.000	319.172	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		327.000	327.000	319.172	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Festhallen und Festplatz

Unterabschnitt 8401

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8401	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		10.000	12.000	7.997	030
156000	Rückvergütungen aus Bierlieferungen		4.300	4.300	4.329	020
156100	Vermischte Einnahmen		1.800	1.800	2.771	030
168000	Erstattungen vom übrigen Bereich		6.000	6.000	4.537	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	141	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		22.100	24.100	19.775	
1.8401	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	10.000	8.000	5.447	600
510000	Unterhaltung der Festhallenvorplätze	GD	2.000	1.000	173	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	500	2.713	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	21.000	21.000	18.894	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		200	200	153	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	265	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		1.100	1.300	661	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		6.000	6.000	6.318	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		18.400	16.600	6.671	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.200	1.100	466	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.700	2.500	1.064	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		9.000	18.000	9.107	030
680000	Abschreibungen		46.000	43.000	45.816	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.000	21.000	19.603	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8401		141.100	141.200	117.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 8401		22.100	24.100	19.775	
	Zuschussbedarf		119.000	117.100	97.575	
	Überschuss		0	0	0	

- 138 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8403

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Altes Rathaus Reichenbach
(Ratskeller/Polizeiposten)

8403

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8403	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		16.440	16.400	16.541	030
141010	Miete inkl. Zuschlag Polizeip. (UST-frei)		37.700	37.700	37.621	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8403		54.140	54.100	54.161	
1.8403	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	6.000	28.000	24.023	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	500	0	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	14.000	14.000	12.988	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.300	1.300	484	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		200	200	109	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		200	200	77	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	1.000	148	030
680000	Abschreibungen		58.000	58.000	58.073	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.000	26.000	24.485	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8403		103.700	129.200	120.388	
	Einnahmen Unterabschnitt 8403		54.140	54.100	54.161	
	Zuschussbedarf		49.560	75.100	66.227	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8403.141000					
	Miete und Pacht einschließlich Nebenkosten					

- 139 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8404

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gesellschaftshaus

8404

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8404	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		4.900	4.900	4.908	030
156000	Rückvergütung aus Bierlieferungen		100	100	0	030
156100	Vermischte Einnahmen		0	0	60	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8404		5.000	5.000	4.968	
1.8404	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD UE	11.000	13.000	21.764-	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	38	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	6.000	6.000	5.190	600
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		600	600	524	030
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	100	80	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		3.900	4.300	3.306	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		300	500	250	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		700	800	527	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	2.000	0	030
680000	Abschreibungen		36.000	36.000	36.192	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	28.000	28.364	030
715000	Zuschuss an KV		23.000	25.000	33.185	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8404		110.300	117.000	85.891	
	Einnahmen Unterabschnitt 8404		5.000	5.000	4.968	
	Zuschussbedarf		105.300	112.000	80.922	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8404.500000					
	Allgemein		8.000 EUR			
	Grünpflege		3.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 84		355.100	387.400	323.629	
	Einnahmen Abschnitt 84		81.240	83.200	78.905	
	Zuschussbedarf		273.860	304.200	244.724	
	Überschuss		0	0	0	

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		94.000	82.000	83.436	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		5.900	5.900	5.884	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		99.900	87.900	89.320	
1.8550	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Waldwege	GD	8.000	8.000	3.742	600
510100	Erholungsmaßnahmen		1.600	1.600	339	855
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.400	2.200	2.341	600
627000	Holzfallung und -aufbereitung		44.000	32.000	32.268	030
628000	Waldkulturkosten		10.000	10.000	996	600
628100	Bestandspflege		15.000	5.000	2.210	035
629000	Forstschutz		1.000	1.000	471	600
634000	Kosten der Wirtschaftsverwaltung		1.800	1.200	1.835	030
636000	Verkehrssicherungspflicht		5.000	5.000	3.188	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		4.000	4.700	4.249	020
650000	Geschäftsausgaben		0	200	0	600
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	370	300	366	020
668000	Vermischte Ausgaben		600	400	576	600
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		13.600	12.900	12.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		107.370	84.500	65.480	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		99.900	87.900	89.320	
	Zuschussbedarf		7.470	0	0	
	Überschuss		0	3.400	23.840	
	Ausgaben Abschnitt 85		107.370	84.500	65.480	
	Einnahmen Abschnitt 85		99.900	87.900	89.320	
	Zuschussbedarf		7.470	0	0	
	Überschuss		0	3.400	23.840	

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8601

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Kur- und Badebetriebe

8601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8601	Einnahmen					
122000	Kurtaxe		34.000	34.000	36.328	030
122100	Kurtaxe -Zweitwohnsitz-		6.000	6.000	6.037	030
130000	Verkaufserlöse		0	50	0	030
156000	Vermischte Einnahmen		300	100	2.495	030
171000	Zuweisungen vom Land		24.200	24.200	23.997	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8601		64.500	64.350	68.857	
1.8601	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	100	100	0	600
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	100	100	3.362	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.000	3.000	3.763	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.000	1.000	545	600
562000	Aus- und Fortbildung		100	500	0	030
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		0	100	0	030
650000	Geschäftsausgaben		1.000	500	1.465	020
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		100	100	96	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		500	0	440	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	32.200	32.200	32.169	020
668000	Vermischte Ausgaben		800	500	749	020
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		100	0	91	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		29.000	29.700	23.048	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		3.700	4.000	3.018	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		4.900	5.200	3.676	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		9.000	0	9.181	030
715000	Zuschuss Kurverwaltung		60.000	60.000	60.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8601		146.700	137.100	141.601	
	Einnahmen Unterabschnitt 8601		64.500	64.350	68.857	
	Zuschussbedarf		82.200	72.750	72.744	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8601.171000 95.016 Übernachtungen x 1,5 x 0,17 EUR					
	1.8601.156000 innerörtliche Beschilderung		300 EUR			
	1.8601.520000 innerörtliche Beschilderung		500 EUR			
	1.8601.655000 wg. Thema "Organschaft"					
	1.8601.661000 davon Albtal Plus		25.000 EUR			
	1.8601.679401 ff. i. V. für Weihnachtsbeleuchtung, Christbäume, Schaukästen Empfänger: - 1.5800.169000 Gärtnerei - 1.7700.169000 Bauhof					

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8602

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Kurhaus

8602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8602	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		14.700	14.700	14.725	030
156000	Vermischte Einnahmen		200	200	0	030
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		18.000	18.000	18.266	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8602		32.900	32.900	32.991	
1.8602	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	117.000	117.000	28.581	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	47.000	47.000	556	600
531000	Miete Überwachungsanlage, Feuerwehranschl		2.000	0	1.908	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	16.000	16.000	14.940	600
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		900	1.100	898	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	379	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	200	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		19.100	16.300	11.583	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		3.100	3.000	1.588	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		3.800	3.400	1.847	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		4.000	4.000	3.665	030
680000	Abschreibungen		74.000	70.000	74.407	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.000	56.000	56.643	030
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-		100.000	90.000	99.352	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8602		444.400	424.500	296.346	
	Einnahmen Unterabschnitt 8602		32.900	32.900	32.991	
	Zuschussbedarf		411.500	391.600	263.355	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8602.500000					
	Allgemein		20.000 EUR			
	Saalbeleuchtung (2018 begonnen)		70.000 EUR			
	Umbau Trinkwassererwärmung		25.000 EUR			
	Grünpflege		2.000 EUR			
	1.8602.520000					
	Erneuerung Bühnentechnik					
	(u. a. Lautsprecher, Beleuchtung usw.)		45.000 EUR			
	Diese Position konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.					

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8603

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Kurpark, Musikpavillon

8603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8603	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		0	200	0	003
	Einnahmen Unterabschnitt 8603		0	200	0	
1.8603	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	2.000	2.000	0	600
510000	Unterhaltung des Kurparks	GD	40.000	55.000	23.206	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	5.000	1.000	0	600
531000	Pacht		3.400	3.400	2.887	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	20.000	12.500	4.706	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		20.000	12.000	0	030
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger		5.000	5.000	575	600
637000	Baumpflege		10.000	15.000	2.035	600
650000	Geschäftsausgaben		0	500	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		300	500	250	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	500	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		28.200	27.500	21.442	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		11.900	11.400	3.002	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		4.800	4.800	3.420	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		83.000	95.000	83.376	030
680000	Abschreibungen -Kurpark-		18.000	19.000	17.845	030
680100	Abschreibungen -Musikpavillon-		2.000	2.000	1.795	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Kurpark-		16.000	16.000	16.341	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals -Musikpav.-		1.000	1.000	531	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8603		270.600	284.100	181.410	
	Einnahmen Unterabschnitt 8603		0	200	0	
	Zuschussbedarf		270.600	283.900	181.410	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8603.510000 Sanierung von Wegen Diese Position konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.		35.000 EUR	(45.000 EUR)		
	1.8602.540000 Frischwasser Kurparksee		15.000 EUR			

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8604	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		1	1	1	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8604		1	1	1	
1.8604	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	35.000	35.000	92	030
510000	Unterhaltung der Minigolfanlage	GD	200	1.000	0	030
510100	Unterhaltung der Tennisplätze		200	1.000	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	1.000	0	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	153	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		1.900	1.800	0	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.000	1.000	0	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		300	0	0	030
680000	Abschreibungen -Kiosk-		6.000	6.000	6.239	030
680100	Abschreibungen -Minigolfanlage-		2.000	2.000	1.619	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Kiosk-		0	1.000	1.063	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals -Minigolf-		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8604		47.800	51.100	9.165	
	Einnahmen Unterabschnitt 8604		1	1	1	
	Zuschussbedarf		47.799	51.099	9.164	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8604.500000					
	Dachsanierung Kiosk		35.000 Euro			
	Diese Position konnte im HH-2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.					

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8605

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen

8605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8605	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	7.000	7.000	4.634	600
510000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	15.000	19.500	6.498	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	12.000	12.000	10.118	600
531000	Mieten und Pachten		200	200	191	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	10.000	14.000	7.684	600
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	20.000	18.000	14.169	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.500	4.500	2.980	600
562000	Aus- und Fortbildung		8.000	8.000	1.973	030
571000	Baumaterial, Lagerhaltung, Werkstattbed.		200	200	29	600
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	8.000	5.819	600
635000	Getränkespender		600	600	586	030
636000	Pflanzen, Saatgut, Dünger		15.000	10.000	11.501	600
637000	Baumpflege		15.000	26.000	8.404	600
650000	Geschäftsausgaben		500	500	325	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		600	400	583	030
657000	Datenverarbeitung		0	0	341	030
668000	Vermischte Ausgaben		100	600	0	600
680000	Abschreibungen -Gärtnerei-		62.000	59.000	62.445	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals -Gärtnerei-		31.000	33.000	31.293	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8605		216.700	221.500	169.575	
	Einnahmen Unterabschnitt 8605		0	0	0	
	Zuschussbedarf		216.700	221.500	169.575	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8605.510000 Allgemein		15.000 Euro			
	1.8605.634000 Grünpflege Sonstige (53 %)					

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8606

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Freibäder

8606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8606	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		1	1	1	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8606		1	1	1	
1.8606	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	65.000	50.000	35.993	600
510000	Unterhaltungsaufwand	GD	30.000	25.000	14.442	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	371	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	1.200	2.000	1.188	600
634000	Verg. Geschäftsbesorgung Kurverwaltung		3.100	3.000	3.045	030
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		300	0	924	030
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		400	1.300	273	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		13.000	12.000	13.034	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		41.400	34.800	15.314	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		7.000	6.500	871	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		6.800	5.700	2.442	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		20.000	41.000	19.867	030
680000	Abschreibungen		111.000	109.000	111.177	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		31.000	32.000	31.159	030
715000	Zuschuss an KV -Verlustabdeckung-		195.000	200.000	186.723	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8606		526.200	523.400	436.824	
	Einnahmen Unterabschnitt 8606		1	1	1	
	Zuschussbedarf		526.199	523.399	436.823	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8606.500000					
	Instandsetzung Technik		30.000 EUR			
	Sanierung Technikgebäude		15.000 EUR			
	(Fortsetzung der Maßnahme aus 2018)					
	1.8606.510000					
	Grünpflege		5.000 EUR			
	Teilweise Erneuerung Pflasterbelag		20.000 EUR			
	diese Position konnte in 2018 nicht					
	realisiert werden, da sie mit einem					
	Sperrvermerk versehen war					
	1.8606.652000					
	laufende Kosten freies WLAN					

- 147 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8607

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Sonstige Einrichtungen, Schutzhütten u.a.

8607

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8607	Einnahmen					
110000	Benutzungsentgelt		1.000	1.000	1.084	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8607		1.000	1.000	1.084	
1.8607	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	500	500	332	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	200	0	600
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		9.300	8.100	4.014	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		1.500	1.400	162	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		1.500	1.300	640	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8607		12.900	11.500	5.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 8607		1.000	1.000	1.084	
	Zuschussbedarf		11.900	10.500	4.065	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8607.510000 Schutzhütten, Wanderparkplätze, Grillplätze, Wanderwege ohne Waldwege (bei Wegen kann keine Vorsteuer geltend gemacht werden)					

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8608

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Thermalwasserversorgung

8608

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8608	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		16.100	15.300	15.321	030
277000	Auflösung von Zuweisungen		1.000	1.000	1.063	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8608		17.100	16.300	16.385	
1.8608	Ausgaben					
510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	GD	20.000	8.000	2.526	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	200	200	178	030
573000	Betriebsstrom		13.500	16.500	13.723	600
652000	Porto und Fernmeldeentgelt		300	300	213	030
655000	Trinkwasseruntersuchungen		4.000	4.000	3.576	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		15.800	11.700	9.908	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		4.000	3.000	3.626	030
680000	Abschreibungen		4.000	5.000	4.386	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	68.000	5.058	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8608		66.800	116.700	43.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 8608		17.100	16.300	16.385	
	Zuschussbedarf		49.700	100.400	26.808	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 86		1.732.100	1.769.900	1.283.262	
	Einnahmen Abschnitt 86		115.502	114.752	119.319	
	Zuschussbedarf		1.616.598	1.655.148	1.163.943	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		100	100	0	020
156000	Vermischte Einnahmen		21.000	21.000	20.892	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		21.100	21.100	20.892	
1.8710	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	4.500	4.500	4.778	600
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	2.000	1.508	600
588000	Werbung		4.500	4.500	4.063	020
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		28.000	28.000	28.517	600
650000	Geschäftsausgaben		200	200	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		6.500	5.000	6.114	020
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		6.000	2.600	3.770	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		33.000	17.000	33.373	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		36.500	33.100	34.571	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		7.300	7.600	5.736	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		6.500	6.100	5.514	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		7.000	6.000	7.071	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		142.000	116.600	135.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		21.100	21.100	20.892	
	Zuschussbedarf		120.900	95.500	114.122	
	Überschuss		0	0	0	

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8720

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Reitstall

8720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8720	Einnahmen					
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.183	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8720		0	0	2.183	
	Ausgaben Unterabschnitt 8720		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8720		0	0	2.183	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	2.183	
	Ausgaben Abschnitt 87		142.000	116.600	135.014	
	Einnahmen Abschnitt 87		21.100	21.100	23.075	
	Zuschussbedarf		120.900	95.500	111.939	
	Überschuss		0	0	0	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8805

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges allgemeines Grundvermögen

8805

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8805	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	8.915-	030
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		37.400	37.400	35.457	030
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		2.600	2.600	3.192	030
142100	Miete Glascontainer Standplätze		14.200	14.200	14.489	030
143000	Erbbauszinsen		20.900	20.900	16.941	030
156000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.513	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8805		75.100	75.100	63.677	
1.8805	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	GD	2.000	102.000	41.494	600
510000	Unterhaltung der sonst. unb. Grundstücke	GD	25.000	25.000	42.052	600
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.200	3.782	600
531000	Pacht für Grundstücke		250	250	234	030
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	GD	2.000	2.000	5.795	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		0	0	807	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	118	600
562000	Aus- und Fortbildung		100	100	118	030
637000	Baumpflege		20.000	0	14.625	600
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		300	300	39	030
650000	Geschäftsausgaben		500	500	0	030
652000	Telefongebühren		1.500	1.500	1.295	030
654000	Dienstreisen		100	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	600
675000	Erstattung an Eigenbetrieb		0	100	0	030
679200	Innere Verrechnung Verwaltungskosten		20.000	11.000	20.112	030
679401	Innere Verrechnung Bauhof Personalkosten		13.300	21.000	6.766	030
679402	Innere Verrechnung Bauhof Fahrzeugkosten		2.900	3.100	2.934	030
679403	Innere Verrechnung Bauhof Sachkosten		2.100	3.500	1.072	030
679600	Innere Verrechnung Gärtnerei		0	2.000	0	030
680000	Abschreibungen		8.000	6.000	7.526	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.000	17.000	18.625	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8805		119.850	197.950	167.394	
	Einnahmen Unterabschnitt 8805		75.100	75.100	63.677	
	Zuschussbedarf		44.750	122.850	103.717	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	1.8805.141000					
	davon:					
	Pacht für Grüngutlagerplatz		37.000 EUR			
	1.8805.652000					
	Freies WLAN Rathausmarkt					

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)

Unterabschnitt 8808

8808

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8808	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		1.300	1.300	1.260	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8808		1.300	1.300	1.260	
	Ausgaben Unterabschnitt 8808		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8808		1.300	1.300	1.260	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.300	1.300	1.260	
	Ausgaben Abschnitt 88		119.850	197.950	167.394	
	Einnahmen Abschnitt 88		76.400	76.400	64.938	
	Zuschussbedarf		43.450	121.550	102.457	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Sondervermögen

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		120	300	111	600
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		120	300	111	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		120	300	111	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		120	300	111	
	Zuschussbedarf		120	300	111	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.456.540	2.556.650	1.974.891	
	Einnahmen Einzelplan 8		721.142	710.352	694.729	
	Zuschussbedarf		1.735.398	1.846.298	1.280.162	
	Überschuss		0	0	0	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		9.000	9.000	9.080	030
001000	Grundsteuer B		2.050.000	2.068.000	2.042.605	030
003000	Gewerbesteuer		6.700.000	9.000.000	6.099.391	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		9.846.000	9.318.900	8.986.945	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		763.000	778.000	624.384	030
020000	Vergnügungssteuer		210.000	217.000	210.016	030
022000	Hundesteuer		46.000	45.000	45.518	030
032000	Einnahmen aus besonderen Rechten		6.000	6.700	6.715	030
041000	Schlüsselzuweisungen		4.291.000	2.204.600	3.404.084	030
041100	Kommunale Investitionspauschale		1.241.300	1.086.700	1.083.762	000
091000	Familienleistungsausgleich		712.800	685.100	676.524	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		25.875.100	25.419.000	23.189.023	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.139.000	1.536.900	1.057.990	030
831000	Finanzausgleichsumlage		4.010.500	4.645.500	3.768.533	030
832000	Kreisumlage		5.300.200	6.331.200	5.284.533	030
833000	Zinsumlage an Abwasserverband		141.000	158.000	172.325	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		10.590.700	12.671.600	10.283.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		25.875.100	25.419.000	23.189.023	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		15.284.400	12.747.400	12.905.643	
	Erläuterungen:					
	1.9000.010000 7,042 Md. EUR x 0,0013982					
	1.9000.012000 1,01 Md. EUR x 0,0007553					
	1.9000.041100 12.991 EW x 91,00 EUR x 1,05					
	1.9000.091000 509,8 Mio. EUR x 0,0013982					
	1.9000.810000 6,7 Mio. EUR x 68/400					
	1.9000.831000 17.667.371 EUR x 22,7 %					
	1.9000.832000 17.667.371 EUR x 30,00 %					
	Ausgaben Abschnitt 90		10.590.700	12.671.600	10.283.380	
	Einnahmen Abschnitt 90		25.875.100	25.419.000	23.189.023	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		15.284.400	12.747.400	12.905.643	

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		3.000	3.000	75-	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	0	13.312	030
211000	Dividende		20	20	17	030
263000	Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	1.620	030
270000	Abschreibungen		2.484.500	2.354.000	2.355.518	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.931.000	1.967.000	1.998.986	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		4.418.520	4.324.020	4.369.378	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung von Beiträgen		73.000	73.000	129.756	030
687000	Auflösung von Zuweisungen		205.000	206.000	207.968	030
805000	Zinsen für Kassenkredite		10.000	10.000	0	030
806000	Zinsen f. Kredite v. sonst. öff. Sonderre.		326.800	346.700	365.378	030
807000	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen		126.900	132.500	137.732	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.802.000	72.000	3.175.762	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		2.543.700	840.200	4.016.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		4.418.520	4.324.020	4.369.378	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.874.820	3.483.820	352.783	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.543.700	840.200	4.016.595	
	Einnahmen Abschnitt 91		4.418.520	4.324.020	4.369.378	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.874.820	3.483.820	352.783	
	Ausgaben Einzelplan 9		13.134.400	13.511.800	14.299.975	
	Einnahmen Einzelplan 9		30.293.620	29.743.020	27.558.401	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		17.159.220	16.231.220	13.258.425	
	Ausgaben Gesamthaushalt		39.306.000	38.217.000	36.029.179	
	Einnahmen Gesamthaushalt		39.306.000	38.217.000	36.029.179	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 157 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Deckungsmittel								
330000	Veräußer.v.beteilig. Kapitalrückflüsse		0			0	100	100	030
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0			800	800	800	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0			800	900	900	
2.0200	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		27.000	0	35.000	12.300			030
	Ausgaben Maßnahme 002		27.000	0	35.000	12.300	0	0	
	Erläuterungen: E-Bike für Betriebliches Mobilitätsmanagement Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen. Notstromaggregat Diese Position konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.		2.000 EUR						
			25.000 EUR						
2.0200	004 Umbau und Erweiterung Rathaus								
940000	Hochbau		0	0	0	0	10.702	10.702	030
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	10.702	10.702	
2.0200	009 Baukosten für Analog TV Kabelanschluss								
987000	Investitionszuschuss an privaten Bereich		0	0	0	0	6.549	6.549	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	6.549	6.549	
	Ausgaben Abschnitt 02		27.000	0	35.000	12.300	17.251	17.251	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	800	900	900	
	Zuschussbedarf Überschuss		27.000 0		35.000 0	11.500 0	16.351 0	16.351 0	

- 158 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		700	0	900	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		700	0	900	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		700	0	900	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		700		900	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 159 -
Vermögenshaushalt 2019
 Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Datenverarbeitung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 346000	001 Deckungsmittel Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens		0		0	0	735	735	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	735	735	
2.0600 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	10.000	35.962			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	10.000	35.962	0	0	

- 160 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

**Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle,
Fernsprechdienste**

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	002 Erwerb beweglicher Sachen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	16.000	21.572	21.572	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	16.000	21.572	21.572	
	Ausgaben Abschnitt 06		0	0	10.000	51.962	21.572	21.572	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	735	735	
	Zuschussbedarf		0		10.000	51.962	20.836	20.836	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		27.700	0	45.900	64.262	38.823	38.823	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	800	1.635	1.635	
	Zuschussbedarf		27.700		45.900	63.462	37.187	37.187	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 161 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 346000	001 Deckungsmittel Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens		0		0	0	4.086	4.086	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.086	4.086	
2.1100 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		4.500	0	0	17.331			030
	Ausgaben Maßnahme 002		4.500	0	0	17.331	0	0	
	Erläuterungen: E-Bike für Dienstfahrten		2.000 EUR						
	Geschwindigkeitsmess- anzeigetafel		2.500 EUR						

- 162 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110

Bürgerbüro

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1110	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	875			020
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	875	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		4.500	0	0	18.206	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	4.086	4.086	
	Zuschussbedarf		4.500		0	18.206	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.086	4.086	

- 163 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1200 Umweltamt

1200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1200	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	1.424			030
987000	Invest.zuschuss F. - Energiesparmaßnahmen		10.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		10.000	0	0	1.424	0	0	
	Erläuterungen: Förderprogramm Solarthermie		10.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 12		10.000	0	0	1.424	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 12		0			0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	1.424	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 164 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	EUR	einnahmen/ -ausgaben EUR	bereitg.bis inkl.2018 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Deckungsmittel								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0		0	2.500	25.150	25.150	030
346000	Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens		0		0	980	5.487	5.487	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	3.480	30.637	30.637	
2.1310	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		87.800	0	16.000	51.271			030
935004	TLF 3000 Busenbach		5.000	295.000	0	0	659.626	359.626	020
935005	MLF Reichenbach		5.000	195.000	0	0			020
935006	DLK 23/12 Reichenbach		10.000	690.000	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 002		107.800	1.180.000	16.000	51.271	659.626	359.626	
935004	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020						
			295.000						
935005			2020						
			195.000						
935006			2020						
			690.000						
	Erläuterungen:								
	Atemschutzgeräte (6x)		6.000 EUR						
	Nebelmaschine		1.800 EUR						
	Ausstattung Allgemein		5.000 EUR						
	Techn. Geräte zur Sicherstellung der Trinkwasserverordnung		15.000 EUR						
	Umstellung auf Digitalfunk		60.000 EUR						
	TLF 3000 Busenbach Vergabeunterlagen (VE aus HH-Jahr 2018)		5.000 EUR						
	Diese Position ist, wie bereits in 2018, mit einem Sperrvermerk versehen.								
	Verpflichtungsermächtigung: (VE aus HH-Jahr 2018)			295.000 EUR					
	Diese Position ist, wie bereits in 2018, mit einem Sperrvermerk versehen.								
	MLF Reichenbach Vergabeunterlagen		5.000 EUR						
	Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.								
	Verpflichtungsermächtigung: Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.			195.000 EUR					
	DLK 23/12 Reichenbach Vergabeunterlagen		10.000 EUR						
	Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.								
	Verpflichtungsermächtigung: Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.			690.000 EUR					

- 165 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310 940000	007 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Etzenrot Hochbau		0	0	0	0	7.325	7.325	030
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	7.325	7.325	
2.1310 940000	008 Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Busenbach Hochbau		0	0	0	0	5.007	5.007	030
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	5.007	5.007	
2.1310 940000	009 Fertighochgarage Feuerwehrhaus Busenbach Hochbau		0	0	0	0	20.219	20.219	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	20.219	20.219	
2.1310 940000	013 Planungskosten Umbaumaßnahmen Gerätehäuser Hochbau		0	0	12.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	12.000	0	0	0	
2.1310 940000	014 Neubau Leichtbauhalle GH Reichenbach Hochbau		200.000	0	0	0			030
	Ausgaben Maßnahme 014		200.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		307.800	1.180.000	28.000	51.271	692.177	392.177	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	3.480	30.637	30.637	
	Zuschussbedarf		307.800		28.000	47.791	661.541	361.541	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		322.300	1.180.000	28.000	70.901	692.177	392.177	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	3.480	34.722	34.722	
	Zuschussbedarf		322.300		28.000	67.420	657.455	357.455	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 166 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Waldschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	119.728	119.728	003
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	2.300	2.300	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	122.028	122.028	
2.2110	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	10.000	677			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	10.000	677	0	0	
2.2110	003 Heizungsanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	28.971	28.971	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	28.971	28.971	
2.2110	018 Planung Anbau								
940000	Hochbau		50.000	0	50.000	5.641	1.205.641	55.641	003
	Ausgaben Maßnahme 018		50.000	0	50.000	5.641	1.205.641	55.641	
	Erläuterungen: Diese Position ist, wie bereits in 2018, mit einem Sperrvermerk versehen.								
2.2110	019 Sanierung Terrasse								
940000	Hochbau		0	0	0	0	20.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 019		0	0	0	0	20.000	0	

- 167 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Albert-Schweitzer-Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	609	609	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	609	609	
2.2150 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	14.500	2.635			003
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	14.500	2.635	0	0	
2.2150 940000	003 Schulhofgestaltung Hochbau		0	0	0	0	12.937	12.937	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	12.937	12.937	
2.2150 940000	004 Außentreppe Hort Hochbau		0	0	0	0	6.586	6.586	613
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	6.586	6.586	
2.2150 940000	010 Erweiterung Schulhof Hochbau		0	0	0	0	174.304	174.304	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	174.304	174.304	

- 168 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Turnhalle Albert-Schweitzer-Schule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	001 Deckungsmittel								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bausausgaben		0		0	0	6.107	6.107	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	287.218	287.218	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	293.325	293.325	
2.2151	004 Fensterelemente								
940000	Hochbau		0	0	0	0	93.178	93.178	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	93.178	93.178	
2.2151	005 Sanierung Halleninnenräume								
940000	Hochbau		0	0	0	0	276.396	276.396	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	276.396	276.396	
2.2151	006 Energetische Sanierung ZIP								
940000	Hochbau		0	0	0	0	129.429	129.429	003
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	129.429	129.429	
2.2151	010 Sanierung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	23.017-	23.017-	003
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	23.017-	23.017-	
2.2151	011 Wärmedämmung der Außenfassade								
940000	Hochbau		0	0	0	0	205.130	205.130	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	205.130	205.130	
2.2151	012 Sanierung der Lüftung der Nebenräume								
940000	Hochbau		0	0	0	0	83.501	83.501	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	83.501	83.501	
2.2151	013 Solaranlage Duschwassererwärmung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	22.736	22.736	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	0	22.736	22.736	

- 169 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2155 Anne-Frank-Schule

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2155 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	0	1.100	9.183-			003
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: 2 neue Tafeln		3.000	0	1.100	9.183-	0	0	
2.2155 940000	008 Neudeckung altes Schulhaus Hochbau		0	0	0	0	171.459	171.459	003
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	171.459	171.459	
2.2155 940000	009 Sanierung Treppenanlage Innenhof Hochbau		0	0	0	0	174.724	174.724	003
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	174.724	174.724	
2.2155 940000	010 Blechverkleidung Dachseiten Hochbau		0	0	0	30.000-	0	0	003
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	30.000-	0	0	
2.2155 940000	011 Erneuerung Dachrinnenheizung Hochbau		0	0	0	0	20.965	20.965	003
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	20.965	20.965	
2.2155 950000	012 Sanierung Verbindungsweg Neubau zur Sporthalle Tiefbau		0	0	0	0	53.321	53.321	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	53.321	53.321	
2.2155 940000	023 Erweiterung Sanitäreinrichtung 2. OG Hochbau		0	0	0	0	6.055	6.055	003
	Ausgaben Maßnahme 023		0	0	0	0	6.055	6.055	
2.2155 940000	026 Photovoltaikanlage-Altes Schulhaus Hochbau		0	0	0	0	26.487	26.487	600
	Ausgaben Maßnahme 026		0	0	0	0	26.487	26.487	
2.2155 940000	028 Fahrrad- und Cityrollerparkplatz Hochbau		4.000	0	0	0	4.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 028		4.000	0	0	0	4.000	0	

- 170 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2155

Anne-Frank-Schule

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2155 950000	029 Außenanlage Tiefbau		10.000	0	0	0	10.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 029 Erläuterungen: Planungskosten		10.000	0	0	0	10.000	0	
2.2155 950000	030 Neue Spielgeräte Innenhof Tiefbau		0	0	0	0	15.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 030		0	0	0	0	15.000	0	
2.2155 940000	032 Elektrische Schließanlage Neubau Hochbau		0	0	0	0	45.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 032		0	0	0	0	45.000	0	

- 171 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2156

Turnhalle Anne-Frank-Schule

2156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2156	001 Deckungsmittel								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	0	6.290	6.290	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	648.341	648.341	600
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	654.631	654.631	
2.2156	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	1.121			003
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	1.121	0	0	
2.2156	005 Sanierung Flachdach								
940000	Hochbau		0	0	0	0	360.135	360.135	003
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	360.135	360.135	
2.2156	006 Photovoltaikanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	48.779	48.779	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	48.779	48.779	
2.2156	007 Fensterelemente								
940000	Hochbau		0	0	0	0	63.949	63.949	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	63.949	63.949	
2.2156	008 Sanierung Halleninnenräume								
940000	Hochbau		0	0	0	0	289.889	289.889	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	289.889	289.889	
2.2156	009 Sportboden Erneuerung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	77.489	77.489	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	77.489	77.489	
2.2156	010 Energetische Sanierung ZIP								
940000	Hochbau		0	0	0	0	123.122	123.122	003
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	123.122	123.122	
2.2156	011 Wärmedämmung der Außenfassade								
940000	Hochbau		0	0	0	0	168.371	168.371	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	168.371	168.371	

- 172 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2156

Turnhalle Anne-Frank-Schule

2156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2156 940000	012 Sanierung der Lüftung der Nebenräume Hochbau		0	0	0	0	78.718	78.718	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	78.718	78.718	
2.2156 940000	013 Solaranlage Duschwassererwärmung Hochbau		0	0	0	7.000-	45.185	45.185	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	7.000-	45.185	45.185	
	Ausgaben Abschnitt 21		67.000	0	75.600	36.109-	4.018.443	2.774.443	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	1.070.593	1.070.593	
	Zuschussbedarf		67.000		75.600	0	2.947.850	1.703.850	
	Überschuss		0		0	36.109	0	0	

- 173 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	3.500	22.084			003
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	3.500	22.084	0	0	
2.2910 950000	003 Anlegen einer Außenanlage für den Hort Reichenbach Tiefbau		0	0	0	288-	214.237	214.237	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	288-	214.237	214.237	

- 174 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2950

Sonstige schulische Aufgaben

2950

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2950 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		0		0	0	27.622	27.622	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	27.622	27.622	
2.2950 940000	003 Energetische Sanierung ZIP, Pumpenwechsel Hochbau		0	0	0	0	26.532	26.532	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	26.532	26.532	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	3.500	21.796	240.769	240.769	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	27.622	27.622	
	Zuschussbedarf		0		3.500	21.796	213.147	213.147	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		67.000	0	79.100	14.313	4.259.212	3.015.212	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	1.098.215	1.098.215	
	Zuschussbedarf		67.000		79.100	0	3.160.997	1.916.997	
	Überschuss		0		0	14.313	0	0	

- 175 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschule

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330 345000	001 Deckungsmittel Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0		0	0	650	650	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	650	650	
2.3330 940000	003 Errichtung einer Stützmauer Hochbau		0	0	0	0	21.267	21.267	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	21.267	21.267	
	Ausgaben Abschnitt 33		0	0	0	0	21.267	21.267	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	650	650	
	Zuschussbedarf		0		0	0	20.617	20.617	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 176 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 368000	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	5.212	5.212	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	5.212	5.212	
2.3400 940000	002 Erneuerung eines Holzkreuzes in der Bahnhofstraße Hochbau		0	0	0	0	13.286	13.286	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	13.286	13.286	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	0	13.286	13.286	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	5.212	5.212	
	Zuschussbedarf		0		0	0	8.074	8.074	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	744			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	744	0	0	
2.3500 940000	007 Baumsitzgruppe Hochbau		5.000	0	0	0	5.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 007		5.000	0	0	0	5.000	0	

- 178 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520

Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	2.000	2.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.000	2.000	
2.3520 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	400	512			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	400	512	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		5.000	0	400	1.256	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	2.000	2.000	
	Zuschussbedarf		5.000		400	1.256	3.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	2.000	
	Ausgaben Einzelplan 3		5.000	0	400	1.256	39.553	34.553	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	7.862	7.862	
	Zuschussbedarf		5.000		400	1.256	31.691	26.691	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 179 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Unterbringung von Obdachlosen und Flüchtlingen

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360 940000	002 Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße Hochbau		0	0	16.000	408.397	793.067	793.067	003
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	16.000	408.397	793.067	793.067	
2.4360 932000	003 Jahresansätze Erwerb von Grundstücken		0	0	320.000	0			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	5.000	491			030
940000	Hochbau		0	0	0	0	4.468	4.468	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	325.000	491	4.468	4.468	
2.4360 940000	007 Sanierung Busenbacher Str. 3 Hochbau		150.000	0	0	0	150.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 007		150.000	0	0	0	150.000	0	
2.4360 940000	008 10x Wohncontainer mit Küchenzeile, Bad, Heizung Hochbau		200.000	0	0	0	200.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 008		200.000	0	0	0	200.000	0	
	Erläuterungen: Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.								
	Ausgaben Abschnitt 43		350.000	0	341.000	408.889	1.147.534	797.534	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		350.000		341.000	408.889	1.147.534	797.534	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 180 -
Vermögenshaushalt 2019
 Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4591 Kindertagespflege

4591

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.4591 345000	001 Deckungsmittel Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0			0	0	2.679	2.679	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	0	2.679	2.679	
	Ausgaben Abschnitt 45		0	0		0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 45		0			0	0	2.679	2.679	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	0	
	Überschuss		0			0	0	2.679	2.679	

- 181 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendtreff

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		0		0	0	11.638	11.638	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	11.638	11.638	
2.4600 940000	004 Heizungsanlage ZIP Hochbau		0	0	0	0	16.422	16.422	003
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	16.422	16.422	
2.4600 940000	005 Photovoltaikanlage Hochbau		0	0	0	0	15.356	15.356	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	15.356	15.356	

- 182 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Deckungsmittel								
346000	Ersätze F. Schäden D. Anlagevermögens		0			0	637	637	030
367000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0			0	3.000	3.000	020
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	3.637	3.637	
2.4640	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	6.759			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	6.759	0	0	
2.4640	003 Errichtung eines Zauns (Betreuung U3)								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	3.082	3.082	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	3.082	3.082	
2.4640	004 Sanierung Außenanlage, 1. Bauabschnitt								
950000	Tiefbau		0	0	0	1.479	133.598	133.598	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	1.479	133.598	133.598	
2.4640	005 Sanierung Außenanlage, 2. Bauabschnitt								
950000	Tiefbau		0	0	0	5.282	85.551	85.551	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	5.282	85.551	85.551	
2.4640	006 Austausch Fenster								
940000	Hochbau		0	0	0	18.000-	7.013	7.013	003
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	18.000-	7.013	7.013	
2.4640	007 Überdachung und Umzäunung Müllplatz								
940000	Hochbau		0	0	0	0	8.000	0	003
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	8.000	0	

- 184 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	4.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	4.000	0	0	0	
2.4642 940000	004 Gartenhütte Hochbau		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	5.000	0	5.000	5.000	

- 185 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643

Kindergarten St. Elisabeth (ASS)

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643 368000	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	2.000	2.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.000	2.000	
2.4643 935000	002 Erwerb beweglicher Sachen Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	26.000	2.446	29.018	29.018	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	26.000	2.446	29.018	29.018	
2.4643 950000	004 Sanierung des Außenbereichs Tiefbau		0	0	0	20.792	63.324	63.324	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	20.792	63.324	63.324	
2.4643 950000	005 Sanierung Hang Spielplatz Tiefbau		25.000	0	0	0	25.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 005		25.000	0	0	0	25.000	0	

- 186 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindertagesstätte Josefinchen

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land		0			0	75.000	75.000	030
368000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0			0	339	339	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	75.339	75.339	
2.4644	002 Jahresansätze								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	73.000	364.324			030
940000	Hochbau		0	0	50.000	0	50.000	50.000	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	123.000	364.324	50.000	50.000	
2.4644	003 Schaffung Neuer Kindergartenplätze								
940000	Hochbau		0	0	0	0	46.161-	46.161-	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	46.161-	46.161-	
2.4644	004 Sanierung Räume für Tageseltern (4591)								
940000	Hochbau		150.000	0	0	0	150.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 004		150.000	0	0	0	150.000	0	

- 187 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		55.750		100.000	0	155.750	100.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		55.750		100.000	0	155.750	100.000	
2.4645 988000	004 Kiga St. Josef, Busenbach Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	559.000	1.088.977	1.088.977	020
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	559.000	1.088.977	1.088.977	
2.4645 988000	005 Kiga St. Josef, Busenbach, Krippengruppe Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	61.652	61.652	020
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	61.652	61.652	
2.4645 988000	007 KIGA St. Bernhard, Fenstererneuerung Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	2.388	2.388	030
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	2.388	2.388	
2.4645 988000	008 KIGA St. Bernhard, Sanierung Sanitärbereich Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	16.271	16.271	030
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	16.271	16.271	
2.4645 987000	009 Provisorium U3-Betreuung Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	158.280	158.280	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	158.280	158.280	
2.4645 988000	010 Wiederkehrende Investitionen Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	3.546	3.546	030
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	3.546	3.546	
2.4645 988000	011 KIGA St. Bernhard, Schaffung 6 Betreuungsplätze U3 Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	50.758	50.758	030
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	50.758	50.758	

- 188 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645 988000	013 KIGA St. Bernhard, Austausch Fensterfront Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	31.000	31.000	31.000	030
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	31.000	31.000	31.000	
2.4645 988000	014 KIGA St. Josef, Ausstattung sanierter Kiga Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	7.000	0	7.000	7.000	020
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	7.000	0	7.000	7.000	

- 189 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Provisorien Kinderbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4646	010 Außengelände/Spielplatz	Provisorium Ü3-Betreuung							
935000	Erwerb von bewegl. Sachen (S		20.000	0	0	0			003
940000	Hochbau		8.000	0	0	0	8.000	0	613
	Ausgaben Maßnahme 010		28.000	0	0	0	8.000	0	
2.4646	011 Außengelände/Spielplatz	Provisorium Ü3-Betreuung							
950000	Tiefbau		30.000	0	0	0	30.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 011		30.000	0	0	0	30.000	0	
	Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen .								

- 190 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldklekse"

4647

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4647 361000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Land		0		74.000	0	74.000	74.000	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		74.000	0	74.000	74.000	
2.4647 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	699			030
987000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	45.000	45.000	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	699	45.000	45.000	
2.4647 940000	004 Umbau in Anne-Frank-Schule Hochbau		0	0	100.000	480	228.670	228.670	030
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	100.000	480	228.670	228.670	
2.4647 950000	005 Erweiterung Außenanlage Tiefbau		0	0	0	0	18.059	18.059	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	18.059	18.059	

- 191 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4648	001 Deckungsmittel								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	600.000	600.000	003
366000	Tilgungszuschuss KfW		0		48.000	0	48.000	48.000	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		48.000	0	648.000	648.000	
2.4648	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		11.000	0	0	306.519-			030
	Ausgaben Maßnahme 002		11.000	0	0	306.519-	0	0	
	Erläuterung: Haubenspülmaschine Kletterwand Bewegungsraum		8.000 EUR 3.000 EUR						
2.4648	003 Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen								
940000	Hochbau		0	0	0	105.737	3.212.684	3.212.684	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	105.737	3.212.684	3.212.684	
2.4648	004 Photovoltaikanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	45.999	45.999	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	45.999	45.999	
2.4648	005 Wasserspielfläche								
950000	Tiefbau		5.000	0	0	0	5.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 005		5.000	0	0	0	5.000	0	
2.4648	006 Neugestaltung Bewegungsraum								
940000	Hochbau		12.000	0	0	0	12.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 006		12.000	0	0	0	12.000	0	

- 192 -
Vermögenshaushalt 2019
 Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Naturkindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649 940000	003 Neubau Naturkindergarten Hochbau		150.000	0	10.000	12.254	172.254	22.254	030
	Ausgaben Maßnahme 003		150.000	0	10.000	12.254	172.254	22.254	
	Erläuterungen: 2018 - Planungskosten								
	Ausgaben Abschnitt 46		1.976.000	110.000	576.600	797.672	7.795.374	5.732.374	
	Einnahmen Abschnitt 46		679.750		222.000	0	1.684.976	921.226	
	Zuschussbedarf		1.296.250		354.600	797.672	6.110.399	4.811.149	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.326.000	110.000	917.600	1.206.561	8.942.909	6.529.909	
	Einnahmen Einzelplan 4		679.750		222.000	0	1.687.655	923.905	
	Zuschussbedarf		1.646.250		695.600	1.206.561	7.255.254	5.606.004	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 193 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5000 987000	002 Jahresansätze Investitionszuschuss an privaten Bereich		0	0	0	0	2.878	2.878	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	2.878	2.878	
	Ausgaben Abschnitt 50		0	0	0	0	2.878	2.878	
	Einnahmen Abschnitt 50		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	0 0	2.878 0	2.878 0	

- 194 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 988000	003 Zuschuss an TSV Etzenrot-Ern. Kunstrasenspielfeld								
	Investitionszuschuss an Uebrigen Bereich		0	0	170.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	170.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	170.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		170.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 195 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5600

Eigene Sportstätten

5600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5600	001 Deckungsmittel								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		1.315.000	0			030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	70.246	70.246	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		1.315.000	0	70.246	70.246	
2.5600	003 Clubhaus TSV-Etzenrot - Wärmedämmung ZIP								
940000	Hochbau		0	0	0	0	127.845	127.845	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	127.845	127.845	
2.5600	004 Tennishalle								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	111.828	111.828	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	111.828	111.828	
2.5600	005 Kleinspielfeld - Einfriedigung								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	21.450	21.450	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	21.450	21.450	
2.5600	008 Clubhaus Etzenrot - Sanierung								
940000	Hochbau		0	0	0	0	70.069	70.069	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	70.069	70.069	
2.5600	009 Erhöhung Ballfangzaun Aldi-Sportplatz								
940000	Hochbau		0	0	0	0	4.899	4.899	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	4.899	4.899	
2.5600	010 Skateranlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	21.446	21.446	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	21.446	21.446	
2.5600	011 Einfriedigung Kunstrasenfeld bei der Festhalle								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	4.364	4.364	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	4.364	4.364	
2.5600	013 (Kunst-)Rasenspielfeld Hewlett-Packard-Straße								
950000	Tiefbau		500.000	0	50.000	0	550.000	50.000	600
	Ausgaben Maßnahme 013		500.000	0	50.000	0	550.000	50.000	
	Erläuterungen: Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.								

- 197 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5640

Eistreff

5640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5640 347000	001 Deckungsmittel Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben		0		0	0	6.079	6.079	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.079	6.079	
2.5640 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	692-			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	692-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	692	0	0	
2.5640 960000	007 Erneuerung der Stromversorgung 1. BA Sonstige techn. Anlagen		0	0	0	0	71.475	71.475	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	71.475	71.475	
2.5640 987000	009 Baukostenzuschuss Investitionszuschuss an privaten Bereich		0	0	0	0	5.946	5.946	030
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	5.946	5.946	
2.5640 950000	011 Herstellung Leitungen Wärmeverbund Tiefbau		0	0	0	19.849-	180.022	180.022	030
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	19.849-	180.022	180.022	
	Ausgaben Abschnitt 56		500.000	0	50.000	20.540-	1.169.343	669.343	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		1.315.000	0	76.325	76.325	
	Zuschussbedarf		500.000		0	0	1.093.019	593.019	
	Überschuss		0		1.265.000	20.540	0	0	

- 198 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800

Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 988000	002 Jahresansätze Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	3.000	3.000	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	3.000	3.000	

- 199 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810 368000	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich Zuschüsse übriger Bereich		0		0	0	22.500	22.500	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	22.500	22.500	
2.5810 950000	005 Kinderspielplätze Tiefbau		0	0	30.000	7.000-			600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	30.000	7.000-	0	0	
2.5810 368000	007 Ertüchtigung Kinderspielplatz Albstraße Zuschüsse durch Rück II		50.000		0	0	50.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 007		50.000		0	0	50.000	0	
940000	Hochbau		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 007 Zuschussbedarf Überschuss		50.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 0	0 0 0	
2.5810 368000	008 Ertüchtigung Kinderspielplatz Murgstraße Zuschüsse durch Rück II		50.000		0	0	50.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 008		50.000		0	0	50.000	0	
940000	Hochbau		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 008 Zuschussbedarf Überschuss		50.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 0	0 0 0	
2.5810 368000	009 Ertüchtigung Kinderspielplatz Renchstraße Zuschüsse durch Rück II		50.000		0	0	50.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 009		50.000		0	0	50.000	0	
940000	Hochbau		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 009 Zuschussbedarf Überschuss		50.000 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	50.000 0 0	0 0 0	
	Ausgaben Abschnitt 58		150.000	0	30.000	7.000-	153.000	3.000	
	Einnahmen Abschnitt 58		150.000		0	0	172.500	22.500	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		30.000 0	0 7.000	0 19.500	0 19.500	
	Ausgaben Einzelplan 5		650.000	0	250.000	27.540-	1.325.222	675.222	
	Einnahmen Einzelplan 5		150.000		1.315.000	0	248.825	98.825	
	Zuschussbedarf Überschuss		500.000 0		0 1.065.000	0 27.540	1.076.397 0	576.397 0	

- 200 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Ortsbauamt

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	4.111			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	4.111	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		0	0	0	4.111	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	4.111	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 201 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100 350000	001 Deckungsmittel Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	90.593	90.593	610
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	90.593	90.593	
2.6100 932000	003 Ausgleichsmaßnahmen Erwerb von Grundstücken		0	0	0	25.000-	0	0	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	25.000-	0	0	

- 202 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140

Umlegung von
Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140 988020	002 Jahresansätze Umlegung Rück II - Ausgleich ShV		0	0	158.000	679-			030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	158.000	679-	0	0	
2.6140 368100	003 Rückerstattung Vorkosten Rück II Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen		970.000		0	0	970.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 003		970.000		0	0	970.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		0	0	158.000	25.679-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		970.000		0	0	1.060.593	90.593	
	Zuschussbedarf		0		158.000	0	0	0	
	Überschuss		970.000		0	25.679	1.060.593	90.593	

- 204 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	046 Anliegerstraße bis Güterhalle AVG Tiefbau		0	0	0	0	1.186	1.186	600
	Ausgaben Maßnahme 046		0	0	0	0	1.186	1.186	
2.6300 950000	050 Treppe Leopoldstraße/Waldstraße Tiefbau		0	0	0	0	15.269	15.269	600
	Ausgaben Maßnahme 050		0	0	0	0	15.269	15.269	
2.6300 950000	056 Hellenstraße Tiefbau		0	0	0	0	960.078	960.078	600
	Ausgaben Maßnahme 056		0	0	0	0	960.078	960.078	
2.6300 950000	057 Gartenstraße Tiefbau		0	0	0	0	1.094.246	1.094.246	600
	Ausgaben Maßnahme 057		0	0	0	0	1.094.246	1.094.246	
2.6300 950000	059 Sanierung St. Bernhard Straße Tiefbau		0	0	0	0	825.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 059		0	0	0	0	825.000	0	
2.6300 950000	062 Kreisverkehr Talstraße Tiefbau		0	0	0	0	455.424	455.424	600
	Ausgaben Maßnahme 062		0	0	0	0	455.424	455.424	
2.6300 950000	066 Ausbau Hetzelstraße Tiefbau		0	0	0	0	315.265	315.265	600
	Ausgaben Maßnahme 066		0	0	0	0	315.265	315.265	
2.6300 950000	067 Schulstraße (zw. Stefanien-/Grünwetttersbacherstr.) Tiefbau		0	0	0	0	423.208	423.208	600
	Ausgaben Maßnahme 067		0	0	0	0	423.208	423.208	
2.6300 950000	068 Umsetzen des Radwegekonzepts Tiefbau		0	0	25.000	25.000	50.000	50.000	600
	Ausgaben Maßnahme 068		0	0	25.000	25.000	50.000	50.000	

- 205 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	069 Vollausb.Kreuzung Frieden/Badener/Zwerstr/Almenweg Tiefbau		93.000	0	230.000	4.233	327.233	234.233	600
	Ausgaben Maßnahme 069		93.000	0	230.000	4.233	327.233	234.233	
2.6300 950000	070 Treppenanlage Kirchweg Etzenrot Tiefbau		0	0	155.000	0	155.000	155.000	600
	Ausgaben Maßnahme 070		0	0	155.000	0	155.000	155.000	
2.6300 950000	071 Umgestaltung des Gehwegs Pforzheimer-/Merkurstraße Tiefbau		0	0	63.000	0	63.000	63.000	600
	Ausgaben Maßnahme 071		0	0	63.000	0	63.000	63.000	
2.6300 368000	073 Sanierung Kurparkbrücke Zuschüsse vom übrigen Bereich		31.500		0	0	31.500	0	030
	Einnahmen Maßnahme 073		31.500		0	0	31.500	0	
940000	Hochbau		84.000	0	0	0	84.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 073		84.000	0	0	0	84.000	0	
	Zuschussbedarf		52.500		0	0	52.500	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950000	074 Stützmauer Ruhesteinweg Tiefbau		48.000	0	0	0	48.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 074		48.000	0	0	0	48.000	0	
2.6300 932000	081 Neugestaltung Kirchplatz Erwerb von Grundstücken		0	0	0	2.166			030
950000	Tiefbau		150.000	0	150.000	0	300.000	150.000	600
	Ausgaben Maßnahme 081		150.000	0	150.000	2.166	300.000	150.000	
	Erläuterungen: Diese Position wird (wie bereits 2018) mit einem Sperrvermerk versehen.								
2.6300 950000	086 Sanierung Talstraße, Bereich Rück II Tiefbau		0	750.000	0	0	750.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 086		0	750.000	0	0	750.000	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2020 750.000						

- 206 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 368000	087 Kreisverkehr Talstraße, Bereich Rück II Zuschüsse übriger Bereich		75.000		0	0	75.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 087		75.000		0	0	75.000	0	
950000	Tiefbau		0	450.000	0	0	450.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 087		0	450.000	0	0	450.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	375.000	0	
	Überschuss		75.000		0	0	0	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020 450.000								
2.6300 950000	091 Sanierung Am Turnplatz Tiefbau		80.000	450.000	0	0	530.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 091		80.000	450.000	0	0	530.000	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020 450.000								
	Erläuterungen: Planungskosten								
2.6300 950000	100 Ortskerne Tiefbau		200.000	0	150.000	132.899			600
	Ausgaben Maßnahme 100		200.000	0	150.000	132.899	0	0	
	Erläuterungen: DSK Diese Position konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war. 150.000 Euro								
2.6300 950000	300 Radwege-Konzept Tiefbau		25.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 300		25.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.304.000	1.650.000	1.274.000	192.428	9.671.065	6.117.065	
	Einnahmen Abschnitt 63		106.500		314.000	8.000	727.745	621.245	
	Zuschussbedarf		1.197.500		960.000	184.428	8.943.319	5.495.819	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 207 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 360000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Bund		0		9.000	5.655	133.928	133.928	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		9.000	5.655	133.928	133.928	
2.6700 950000	005 Talstraße Zwischen Akazienweg und Weidenweg Tiefbau		0	0	0	0	39.147	39.147	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	39.147	39.147	
2.6700 950000	006 Bergstraße zwischen Gartenstraße und Albtherme Tiefbau		0	0	0	0	17.871	17.871	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	17.871	17.871	
2.6700 950000	007 Erweiterung in der Bergstraße Tiefbau		0	0	0	0	21.911	21.911	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	21.911	21.911	
2.6700 950000	016 Leopoldstraße Tiefbau		0	0	0	0	50.279	50.279	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	50.279	50.279	
2.6700 950000	021 Ausbau Josef-Löffler-Straße Tiefbau		14.000	0	30.000	0	44.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 021		14.000	0	30.000	0	44.000	30.000	
2.6700 950000	022 Erweiterung Beleucht. Verlängerung Merkurstraße Tiefbau		0	0	10.000	69.303	79.303	79.303	600
	Ausgaben Maßnahme 022		0	0	10.000	69.303	79.303	79.303	
2.6700 950000	023 Ausbau Am Turnplatz Tiefbau		0	20.000	0	0	20.000	0	600
950000	Ausgaben Maßnahme 023 Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		0	20.000	0	0	20.000	0	
			20.000						

- 208 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 950000	024 Ausbau St.-Bernhard-Straße Tiefbau		0	0	0	0	35.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 024		0	0	0	0	35.000	0	
2.6700 950000	056 Hellenstraße Tiefbau		0	0	0	0	69.428	69.428	600
	Ausgaben Maßnahme 056		0	0	0	0	69.428	69.428	
2.6700 951000	100 Ortskerne Neubau		100.000	0	0	42.628			600
	Ausgaben Maßnahme 100 Erläuterungen: LED-Umrüstung		100.000 50.000 EUR	0	0	42.628	0	0	

- 209 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		22.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen Anbaugeräte zu einem Neufahrzeug Multicar für Winterdienst		22.000 22.000 EUR	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67 Einnahmen Abschnitt 67		136.000 0	20.000	40.000 9.000	111.931 5.655	376.939 133.928	307.939 133.928	
	Zuschussbedarf Überschuss		136.000 0		31.000 0	106.276 0	243.011 0	174.011 0	

- 210 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 950000	003 Ausbau Hochwasserrückhaltung Tiefbau		0	0	0	25.000-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	25.000-	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	0	25.000-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	25.000	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.440.000	1.670.000	1.472.000	257.792	10.048.003	6.425.003	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.076.500		323.000	13.655	1.922.266	845.766	
	Zuschussbedarf		363.500		1.149.000	244.137	8.125.737	5.579.237	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 211 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Deckungsmittel								
330000	Veräußer. v. Betellig. Kapitalrückflüsse		0		0	0	18.478	18.478	030
347000	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben		0		0	0	92.064	92.064	030
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		721.800		10.000	89.717	1.300.010	548.210	030
350001	Kostenerstattung Zweitanschluss		20.000		20.000	25.115	327.312	247.312	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	20.822	20.822	030
	Einnahmen Maßnahme 001		741.800		30.000	114.833	1.758.686	926.886	
2.7000	009 1. BA aus AKP Etzenrot								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	870.863	870.863	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	870.863	870.863	
2.7000	016 Abwasserleitung Leopoldstr. (Hausanschlüsse)								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	100.091	100.091	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	100.091	100.091	
2.7000	026 AKP Etzenrot								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	5.830-	29.170	29.170	600
	Ausgaben Maßnahme 026		0	0	0	5.830-	29.170	29.170	
2.7000	027 AKP Reichenbach								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	23.230-	51.770	51.770	600
	Ausgaben Maßnahme 027		0	0	0	23.230-	51.770	51.770	
2.7000	031 Abwasserleitung Josef-Löffler-Straße								
956000	Anlagen der Entwässerung		370.000	0	17.000	11.760	405.780	35.780	600
	Ausgaben Maßnahme 031		370.000	0	17.000	11.760	405.780	35.780	
	ursprünglich 444.000 EUR fällige Aus- gaben für Verpflichtungs- ermächtigungen aus dem Jahr 2018.								
2.7000	032 AKP Busenbach								
956000	Anlagen der Entwässerung		0	0	0	38.000	38.000	38.000	600
	Ausgaben Maßnahme 032		0	0	0	38.000	38.000	38.000	

- 212 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 956000	033 Tulpenstraße Damm/RRB im Teich Anlagen der Entwässerung		0	0	0	10.000	10.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 033		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
2.7000 956000	034 Abwasserleitung Verlängerung Merkurstraße Anlagen der Entwässerung		0	0	90.000	0	90.000	90.000	600
	Ausgaben Maßnahme 034		0	0	90.000	0	90.000	90.000	
2.7000 956000	047 Abwasserbeseitigung Busenbach Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	2.608-	2.608-	600
	Ausgaben Maßnahme 047		0	0	0	0	2.608-	2.608-	
2.7000 956000	056 Abwasserleitung Hellenstrasse (Hausanschlüsse) Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	97.470	97.470	600
	Ausgaben Maßnahme 056		0	0	0	0	97.470	97.470	
2.7000 956000	060 Abwasserleitung Etzenroter Str. - Kurpark Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	21.978	21.978	600
	Ausgaben Maßnahme 060		0	0	0	0	21.978	21.978	
2.7000 956000	062 Kanalhausanschlüsse Gartenstraße Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	69.617	69.617	600
	Ausgaben Maßnahme 062		0	0	0	0	69.617	69.617	
2.7000 956000	063 Kanalhausanschlüsse Hetzelstraße Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	26.002	26.002	600
	Ausgaben Maßnahme 063		0	0	0	0	26.002	26.002	
2.7000 956000	064 Hauptkanal und Hausanschlüsse Schulstraße Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	56.697	56.697	600
	Ausgaben Maßnahme 064		0	0	0	0	56.697	56.697	
2.7000 956000	075 Abwasserleitung Tulpenstraße Anlagen der Entwässerung		0	0	0	0	200.737	200.737	600
	Ausgaben Maßnahme 075		0	0	0	0	200.737	200.737	

- 214 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 956000	100 Ortskerne Anlagen der Entwässerung		50.000	0	50.000	52.218			600
	Ausgaben Maßnahme 100		50.000	0	50.000	52.218	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		1.430.300	870.000	207.000	82.918	3.715.568	1.745.568	
	Einnahmen Abschnitt 70		741.800		30.000	114.833	1.758.686	926.886	
	Zuschussbedarf		688.500		177.000	0	1.956.882	818.682	
	Überschuss		0		0	31.915	0	0	

- 215 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7200 935000	002 Erwerb beweglicher Sachen Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	51.499	51.499	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	51.499	51.499	
2.7200 950000	003 Wertstoffhof Tiefbau		0	0	0	0	4.533	4.533	030
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	4.533	4.533	
2.7200 950000	005 Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Eistreff Tiefbau		0	0	0	0	39.408	39.408	030
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	39.408	39.408	
2.7200 950000	006 Neuanlage Grüngutlagerplatz beim Infopavillon Tiefbau		0	0	42.000	2.785	164.499	164.499	030
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	42.000	2.785	164.499	164.499	
	Ausgaben Abschnitt 72		0	0	42.000	2.785	259.939	259.939	
	Einnahmen Abschnitt 72		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		42.000	2.785	259.939	259.939	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 216 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	9.340	9.340	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	9.340	9.340	
2.7500 932000	002 Jahresansätze Erwerb von Grundstücken		0	0	0	175.000			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	22.518			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	197.518	0	0	
2.7500 940000	003 Leichenhalle Busenbach - Vordach Hochbau		0	0	0	0	98.956	98.956	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	98.956	98.956	
2.7500 950000	004 Friedhof Reichenbach - Weegerweiterung Tiefbau		0	0	0	0	4.524	4.524	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	4.524	4.524	
2.7500 950000	005 Friedhof Busenbach - Gedenktafel für Tote u. Verm. Tiefbau		0	0	0	0	23.058	23.058	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	23.058	23.058	
2.7500 950000	006 Friedhof Etzenrot - Weegerweiterung Tiefbau		0	0	0	0	47.532	47.532	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	47.532	47.532	
2.7500 950000	007 Weegerneuerung auf Friedhöfen Tiefbau		0	0	0	0	65.337	65.337	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	65.337	65.337	
2.7500 950000	008 Friedhof Etzenrot - Anlage Urnenfeld Tiefbau		0	0	0	0	5.018	5.018	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	5.018	5.018	
2.7500 950000	009 Friedhof Busenbach - Einfriedigung Tiefbau		0	0	0	0	10.271	10.271	003
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	0	10.271	10.271	

- 217 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 950000	010 Friedhof R'Bach - Ern. Treppenanlage, Plattenbelag Tiefbau		0	0	0	0	139.175	139.175	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	0	139.175	139.175	
2.7500 950000	011 Friedhof Etzenrot, Gedenktafel für Tote und Verm. Tiefbau		0	0	0	0	15.678	15.678	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	15.678	15.678	
2.7500 950000	012 Friedhof Busenbach - Anlage Urnenfeld Tiefbau		0	0	0	0	12.399	12.399	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	12.399	12.399	
2.7500 940000	013 Friedhof Busenbach - Errichtung Columbarium Hochbau		0	0	0	0	56.121	56.121	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	0	56.121	56.121	
2.7500 950000	015 Umsetzung Friedhofskonzept Tiefbau		0	0	0	938	140.107	140.107	600
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	938	140.107	140.107	
2.7500 940000	017 Stelenerweiterung, Friedhof Busenbach Hochbau		0	0	0	23.393	23.393	23.393	600
950000	Tiefbau		30.000	0	0	0	30.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 017		30.000	0	0	23.393	53.393	23.393	
2.7500 950000	018 Erweiterung Friedhof Busenbach Tiefbau		0	0	0	11.793	11.793	11.793	600
	Ausgaben Maßnahme 018		0	0	0	11.793	11.793	11.793	
2.7500 950000	019 Gas Hausanschluß Friedhof Reichenbach Tiefbau		0	0	0	0	2.326	2.326	600
	Ausgaben Maßnahme 019		0	0	0	0	2.326	2.326	
2.7500 940000	020 Friedhof Etzenrot - Überdachung Eingangsbereich Hochbau		0	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	0	50.000	0	

- 219 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Deckungsmittel								
345000	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0			0	4.300	4.300	300
361000	Zuweisungen vom Land		0			0	38.694	38.694	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0			0	42.994	42.994	
2.7700	002 Jahresansätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		2.700	0	6.000	53.491			600
	Ausgaben Maßnahme 002		2.700	0	6.000	53.491	0	0	
	Erläuterungen: Spülmaschine höhenverstellbarer Schreibtisch Bauhofleiter		1.500 EUR 1.200 EUR						
2.7700	003 Einbau eines Ölabscheiders								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	30.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	30.000	30.000	
2.7700	004 Dachsanierung mit Wärmedämmung								
940000	Hochbau		0	0	45.000	0	120.000	120.000	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	45.000	0	120.000	120.000	
2.7700	005 Vorplatz und Parkplätze neu asphaltieren								
950000	Tiefbau		15.000	0	75.000	0	90.000	75.000	600
	Ausgaben Maßnahme 005		15.000	0	75.000	0	90.000	75.000	
2.7700	006 Druckluftanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	7.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	7.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		17.700	0	126.000	53.491	247.000	225.000	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	42.994	42.994	
	Zuschussbedarf		17.700		126.000	53.491	204.006	182.006	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 220 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820

Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung-

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7820 987000	002 Jahresansätze Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	853	853	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	853	853	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	0	853	853	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	0 0	853 0	853 0	

- 221 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920 346000	001 Deckungsmittel Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens		0		0	0	12.790	12.790	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	12.790	12.790	
2.7920 940000	004 Wartehäuschen Hochbau		0	0	0	0	82.898	82.898	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	82.898	82.898	
2.7920 940000	005 Erw., Überd. Fahrradabstellanl. beim Bahnh. B'bach Hochbau		0	0	0	0	15.492	15.492	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	15.492	15.492	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	0	0	98.389	98.389	
	Einnahmen Abschnitt 79		0	0	0	0	12.790	12.790	
	Zuschussbedarf		0		0	0	85.599	85.599	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.721.000	870.000	375.000	372.835	5.402.436	2.985.436	
	Einnahmen Einzelplan 7		741.800		30.000	114.833	1.823.811	992.011	
	Zuschussbedarf		979.200		345.000	258.002	3.578.626	1.993.426	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 222 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8401

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Festhallen und Festplatz

8401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8401 360000	001 Deckungsmittel Zuweisungen vom Bund		0		0	0	2.115	2.115	003
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.115	2.115	
2.8401 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	8.000	8.000-			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	8.000	8.000-	0	0	
2.8401 940000	003 Festhalle Talstraße - Gesamtdachsanierung Hochbau		0	0	0	0	278.647	278.647	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	278.647	278.647	
2.8401 960000	008 Sanierung der Stromversorgung Station Festhalle Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0	25.122	25.122	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	25.122	25.122	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Altes Rathaus Reichenbach
(Ratskeller/Polizeiposten)

Unterabschnitt 8403

8403

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8403	003 Umbau zum Polizeiposten								
940000	Hochbau		0	0	0	0	55.157-	55.157-	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	55.157-	55.157-	

- 224 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8404

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gesellschaftshaus

8404

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8404 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	4.704			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	4.704	0	0	
2.8404 940000	005 Sanierung Kegelbahnen Hochbau		0	0	0	0	80.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	80.000	0	
2.8404 940000	007 Sanierung Gesellschaftshaus (6 von 7) Hochbau		280.000	0	150.000	0	960.000	150.000	600
	Ausgaben Maßnahme 007		280.000	0	150.000	0	960.000	150.000	
	Erläuterungen: Trinkwassersanierung Sanierung Lüftungsanlagen und -kanäle Dachabdichtung teilweise erneuern Diese Positionen sind mit einem Sperrvermerk versehen. Die Position Fenster- sanierung konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.		120.000 EUR 150.000 EUR 10.000 EUR		150.000 EUR				
2.8404 935000	008 Sanierung Küchenbereich, Kühlanlage (Betriebsvor.) Erwerb von bewegl. Sachen		60.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 008		60.000	0	0	0	0	0	
	Erläuterungen: Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen.								
	Ausgaben Abschnitt 84		340.000	0	158.000	3.296-	1.288.612	398.612	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	2.115	2.115	
	Zuschussbedarf		340.000		158.000	0	1.286.497	396.497	
	Überschuss		0		0	3.296	0	0	

- 226 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8602

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Kurhaus

8602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8602 361000	001 Deckungsmittel Zuweisung vom Land		0		120.000	0	193.122	193.122	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		120.000	0	193.122	193.122	
2.8602 942000	005 Kurhaus-Modernisierung WC-Anlagen Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	5.325	5.325	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	5.325	5.325	
2.8602 942000	007 Kurhaus - Geländer Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	30.114	30.114	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	30.114	30.114	
2.8602 942000	008 Umgestaltung Vorplatz Kurhaus Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	155.114	155.114	600
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	155.114	155.114	
2.8602 940000	011 Fensteraustausch Hochbau		0	0	0	0	133.128	133.128	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	133.128	133.128	
2.8602 940000	012 Eingangsbereich Hochbau		0	0	0	0	61.116	61.116	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	61.116	61.116	
2.8602 940000	013 Neue Lüftungsanlage Hochbau		0	0	0	0	37.983	37.983	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	0	37.983	37.983	
2.8602 940000	014 Wandheizung Hochbau		0	0	0	0	15.000	15.000	600
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	0	15.000	15.000	
2.8602 940000	016 Umgestaltung UG Hochbau		0	0	0	200	21.101	21.101	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	200	21.101	21.101	
2.8602 940000	017 Fenstersanierung Saal Hochbau		0	0	0	149.500	149.500	149.500	600
	Ausgaben Maßnahme 017		0	0	0	149.500	149.500	149.500	

- 227 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8602

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Kurhaus

8602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8602 940000	018 Fenstersanierung Zugang Terrasse Hochbau		70.000	0	70.000	0	140.000	70.000	600
	Ausgaben Maßnahme 018 Erläuterungen: Diese Position konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.		70.000	0	70.000	0	140.000	70.000	
2.8602 940000	019 Fenster Innenraum Hochbau		0	0	25.000	0	25.000	25.000	600
	Ausgaben Maßnahme 019		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
2.8602 940000	020 Erweiterung Hausmeister- und Umkleideraum Hochbau		0	0	20.000	0	20.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	20.000	0	20.000	20.000	

- 229 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8605

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen

8605

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8605 345000	001 Deckungsmittel Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen		0		0	0	6.908	6.908	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.908	6.908	
2.8605 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		130.000	0	67.000	33.953			600
	Ausgaben Maßnahme 002 Erläuterungen: Allgemein Ersatzbeschaffung für Mehrzweckfahrzeug Holder mit Anbauteilen		130.000	0	67.000	33.953	0	0	
			10.000 EUR						
			120.000 EUR						
2.8605 940000	006 3 Garagen für Fahrzeuge Hochbau		0	0	0	0	49.000	49.000	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	49.000	49.000	
2.8605 940000	007 Dacherverweiterung Unterbringung Gerätschaften Hochbau		0	0	0	252-	84.049	84.049	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	252-	84.049	84.049	
2.8605 940000	011 3 Schüttgutboxen Hochbau		0	0	0	0	6.000	6.000	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	6.000	6.000	
2.8605 950000	012 Erweiterung Außenanlage Tiefbau		0	0	0	0	32.000	32.000	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	0	32.000	32.000	
2.8605 950000	026 Parkplatzerweiterung Tiefbau		0	0	0	10.000	10.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 026		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
2.8605 950000	027 Umfahrung Gärtnerei Tiefbau		0	0	0	39.536	39.536	39.536	600
	Ausgaben Maßnahme 027		0	0	0	39.536	39.536	39.536	

- 230 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8606

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Freibäder

8606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8606 368000	001 Deckungsmittel Zuschüsse übriger Bereich		0		0	0	1.000	1.000	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.000	1.000	
2.8606 935000	002 Jahresansätze Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	578-			600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	578-	0	0	
2.8606 950000	004 Garagen, Personal- und Lagerräume Tiefbau		0	0	0	0	23.660	23.660	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	23.660	23.660	
2.8606 950000	005 Neue Zaunanlage I. BA Tiefbau		0	0	0	0	37.132	37.132	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	37.132	37.132	
2.8606 950000	006 DSK-Belag Parkplatz Tiefbau		0	0	0	0	33.644	33.644	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	33.644	33.644	
2.8606 960000	016 Erneuerung der Stromversorgung 1. BA Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0	17.896	17.896	600
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	0	17.896	17.896	
2.8606 950000	017 Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts Tiefbau		0	0	0	0	12.484	12.484	600
	Ausgaben Maßnahme 017		0	0	0	0	12.484	12.484	
2.8606 960000	018 Erneuerung der Stromversorgung 2. BA Sonstige technische Anlagen		0	0	0	0	26.246	26.246	600
	Ausgaben Maßnahme 018		0	0	0	0	26.246	26.246	
2.8606 940000	020 Photovoltaikanlage auf Technikgebäude Hochbau		0	0	0	0	18.968	18.968	600
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	0	18.968	18.968	

- 231 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8606

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Freibäder

8606

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8606 950000	021 Sanierung und Neubau Kinderbecken Tiefbau		20.000	430.000	0	10.000	460.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 021		20.000	430.000	0	10.000	460.000	10.000	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020		430.000						
	Erläuterungen: 2017 - Planungskosten 2019 - Planungskosten Diese Position ist mit einem Sperrvermerk versehen. Die VE ist mit einem Sperrvermerk versehen.								
2.8606 950000	024 Sanierung Beachvolleyballfeld Tiefbau		0	0	5.000	0	10.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 024		0	0	5.000	0	10.000	5.000	
2.8606 940000	025 Erneuerung Regelungstechnik Hochbau		150.000	0	0	0	150.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 025		150.000	0	0	0	150.000	0	
2.8606 940000	026 Sanierungsarbeiten Technikgebäude Hochbau		0	0	0	0	15.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 026		0	0	0	0	15.000	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8607 950000	004 Neuanlage Grillplatz Etzenrot								
	Tiefbau		0	0	0	0	17.240	17.240	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	17.240	17.240	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8608

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Thermalwasserversorgung

8608

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8608	001 Deckungsmittel								
345000	Verkaufserlöse aus - Beweglichen Sachen		0		0	0	4.919	4.919	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	73.372	73.372	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	78.291	78.291	
2.8608	003 Sanierung Thermalwasserbohrung und Pumpentausch								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	170.148	170.148	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	170.148	170.148	
2.8608	005 Pumpentausch								
950000	Tiefbau		100.000	0	100.000	0	200.000	100.000	600
	Ausgaben Maßnahme 005		100.000	0	100.000	0	200.000	100.000	
	Diese Position konnte in 2018 nicht realisiert werden, da sie mit einem Sperrvermerk versehen war.								
	Ausgaben Abschnitt 86		856.500	430.000	337.000	251.757	2.646.628	1.470.128	
	Einnahmen Abschnitt 86		149.000		120.000	0	428.321	279.321	
	Zuschussbedarf		707.500		217.000	251.757	2.218.307	1.190.807	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 234 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8805

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges allgemeines Grundvermögen

8805

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8805	001 Deckungsmittel								
340000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		4.600.000		565.000	160.166			030
348000	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten		0		0	0	243.228	243.228	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	53.000-	247.810	247.810	003
367000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0		0	0	5.000	5.000	020
	Einnahmen Maßnahme 001		4.600.000		565.000	107.166	496.038	496.038	
2.8805	002 Jahresansätze								
932000	Erwerb von Grundstücken		5.141.000	0	1.365.000	19.132			030
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	21.884			030
	Ausgaben Maßnahme 002		5.141.000	0	1.365.000	41.016	0	0	
2.8805	003 Energetische Sanierung ZIP, Pumpenwechsel								
940000	Hochbau		0	0	0	0	7.746	7.746	003
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	7.746	7.746	
2.8805	006 Bereitstellung Obdachlosen-/Flüchtlingsunterkünfte								
940000	Hochbau		0	0	0	0	326.417	326.417	003
987000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		0	0	0	0	150.000	150.000	030
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	476.417	476.417	
2.8805	007 Neubau Unterkunft für Flüchtlinge - Bahnhofstraße								
940000	Hochbau		0	0	0	315.000-	320.381	320.381	003
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	315.000-	320.381	320.381	
2.8805	008 Neubau einer Obdachlosenunterkunft								
940000	Hochbau		0	0	0	288.000-	11.005	11.005	003
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	288.000-	11.005	11.005	
2.8805	009 E-Bike Station								
950000	Tiefbau		0	0	0	152	6.102	6.102	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	152	6.102	6.102	

- 235 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8808

Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)

8808

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8808 350000	001 Deckungsmittel Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	4.202	4.202	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	4.202	4.202	
2.8808 940000	002 Erstellung von Garagen (DLRG) Hochbau		0	0	0	2.972	53.737	53.737	030
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	2.972	53.737	53.737	
	Ausgaben Abschnitt 88		5.141.000	0	1.365.000	558.860-	875.390	875.390	
	Einnahmen Abschnitt 88		4.600.000		565.000	107.166	500.240	500.240	
	Zuschussbedarf		541.000		800.000	0	375.150	375.150	
	Überschuss		0		0	666.026	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		6.337.500	430.000	1.860.000	310.399-	4.810.629	2.744.129	
	Einnahmen Einzelplan 8		4.749.000		685.000	107.166	930.676	781.676	
	Zuschussbedarf		1.588.500		1.175.000	0	3.879.953	1.962.453	
	Überschuss		0		0	417.565	0	0	

- 236 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 2

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Deckungsmittel								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.		1.802.000		72.000	3.175.762			030
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		3.081.950		3.051.000	0			030
376100	Einn. aus Kred. V. Sonst. Öff. Sonderr.		1.241.000		0	0	4.339.000	2.500.000	003
376200	Einn. F. Umsch. V. Sonst. öff. Sonderre.		0		0	0	2.635.866	2.635.866	030
377200	Einnahmen für Umsch. V. Priv. Unternehmen		0		0	0	2.250.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		6.124.950		3.123.000	3.175.762	9.224.866	5.135.866	
2.9100	002 Jahresansätze								
910000	Zuführung an Allg. Rücklage		0	0	0	1.189.759			030
976100	Ordentl. Tilgung Kredite sonst. öff. Sonderr.		444.800	0	476.900	413.739			003
976200	Außerord. Tilg., Umsch. sonst. öff. Sonderr.		0	0	0	0	5.689.574	3.439.574	030
977100	Ordentl. Tilgung Kredite d. priv. Unternehmen		180.700	0	193.100	190.844			030
	Ausgaben Maßnahme 002		625.500	0	670.000	1.794.343	5.689.574	3.439.574	
	Ausgaben Abschnitt 91		625.500	0	670.000	1.794.343	5.689.574	3.439.574	
	Einnahmen Abschnitt 91		6.124.950		3.123.000	3.175.762	9.224.866	5.135.866	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.499.450		2.453.000	1.381.419	3.535.292	1.696.292	
	Ausgaben Einzelplan 9		625.500	0	670.000	1.794.343	5.689.574	3.439.574	
	Einnahmen Einzelplan 9		6.124.950		3.123.000	3.175.762	9.224.866	5.135.866	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.499.450		2.453.000	1.381.419	3.535.292	1.696.292	
	Ausgaben Gesamthaushalt		13.522.000	4.260.000	5.698.000	3.415.696	41.248.538	26.280.038	
	Einnahmen Gesamthaushalt		13.522.000		5.698.000	3.415.696	16.980.532	9.920.482	
	Zuschussbedarf		0		0	0	24.268.006	16.359.556	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Anlage 1
zum Haushaltsplan
2019

Gemeinde Waldbronn

Landkreis Karlsruhe

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr

2019

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2019

Laufbahngruppen Amtsbezeichnung	Besoldungs- Entgeltgruppen u. Entgeltgruppen S	Insgesamt	Zahl der Stellen darunter				Nachrichtlich		Vermerke Erläuterung
			mit Zu- lage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tat- sächl. besetz- ten Stellen 30.06.2018	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Teil A: Beamte									
Bürgermeister	B 3	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14						1,00	1,00	
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	1,00					1,00	1,00	
	A 12	3,00					1,00	1,00	
	A 11	1,66					1,66	1,66	
	A 10	2,00					3,00	2,00	
	A 9						1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	A 9								
	A 8								
	A 7								
	A 6								
	A 5								
Summe Beamte		8,66					9,66	8,66	
Teil B: Beschäftigte									
	14	0,78					0,78	0,78	
	13	1,00					1,00	1,00	
	12								
	11	1,00					1,00	1,00	
	10	2,72					3,00	3,00	
	9c	2,51					0,51	0,51	
	9b	11,15					11,00	11,00	
	9a	2,26					4,31	4,31	
	8	8,01					5,55	5,55	
	7	2,77					2,85	2,85	
	6	29,00					29,12	29,12	
	5	5,80					5,80	5,80	
	4	4,00					4,00	4,00	
	3	2,85					3,00	3,00	
	2	1,89					2,92	2,92	
	1	1,50					1,02	1,02	
	fr. Vereinb.*	0,93					1,57	1,57	
Teil B: Beschäftigte									
Erzieherinnen und Betreuung Asylsuchende (TVöD SuE)	S 15	0,85				S 15	0,85	0,85	
	S 13	2,91				S 13	2,88	2,88	
	S 11	1,00				S 11	0,77	0,77	
	S 10					S 10			
	S 9	1,00				S 9	1,00	1,00	
	S 8	15,63				S 8	17,70	17,70	
	S 6					S 6			
	S 3	6,43				S 3	4,29	4,29	
Summe Beschäftigte		105,99					104,92	104,92	
Summe A + B									
		114,65					114,58	113,58	

* Hausaufgabenhilfe, Austräger und Musiklehrer (Honorarkräfte)

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2019

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

1. Beamte

Abschnitt UAbschnitt	Gliederungsplan	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	B 2	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
.0000	Gemeindeorgane	1,00														
.0200	Hauptverwaltung						0,85		0,10							
.0220	Personalverwaltung						0,05	1,00								
.0230	Rechtsamt															
.0300	Finanzverwaltung					1,00	1,00									
.0350	Liegenschaftsverwaltung						0,50									
.0510	Standesamt								0,80							
.0600	Datenverarbeitung															
.0650	Pforte/Beschaffung						0,05									
.1100	Öffentliche Ordnung						0,05	0,10	0,80							
.1110	Bürgerbüro								0,10							
.1140	Grundbucheinsichtsstelle															
.3330	Musikschule															
.6100	Orts- u. Regionalplanung						0,50	0,10								
.6130	Baurechtsamt							0,42								
.6200	Wohnungsbauförderung							0,04								
.7500	Bestattungswesen								0,20							
.0800	Personalrat															
	Gesamt	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	1,66	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2019

Teil D: Ehrenbeamte, Beamte auf Probe und Beschäftigte in Ausbildung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30. Juni 2018
I. Ehrenbeamte	--	--	--	--
Insgesamt	--	--	--	--
II. a) Beamte auf Probe				
Inspektor auf Probe	A 9		1	
Sekretär auf Probe	A 6	0	0	0
II. b) Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	4	2
Anerkennungsprakt.	fester Satz	1	1	1
Insgesamt		3	6	3

Sammelnachweis für Personalausgaben

UA	Gruppierung												
	400000	410000	414000	416000	430000	434000	444000	445000	448000	450000	454000	Summe	
0000	44.000 €	114.326 €	54.251 €		65.146 €	4.660 €	11.185 €			2.804 €		296.373 €	
0200		45.772 €	217.483 €		48.398 €	18.658 €	45.045 €			2.682 €		378.039 €	
0220		42.821 €	97.395 €		36.889 €	9.802 €	24.379 €			2.552 €		213.838 €	
0230			43.774 €			3.822 €	7.805 €			140 €		55.541 €	
0300		105.119 €	238.176 €		81.277 €	20.521 €	49.823 €			5.628 €		500.543 €	
0350		30.283 €	40.261 €		18.105 €	3.447 €	8.518 €			1.404 €		102.018 €	
0510		38.904 €	15.658 €		25.883 €	1.342 €	3.282 €			2.242 €		87.311 €	
0530	10.000 €											10.000 €	
0600			33.499 €			2.879 €	6.863 €			5 €		43.247 €	
0650		2.381 €	33.150 €	10.000 €	2.254 €	2.445 €	9.985 €			144 €		60.359 €	
1100		48.197 €	133.319 €		30.132 €	11.328 €	28.309 €			2.673 €		253.956 €	
1110		5.298 €	114.726 €		3.235 €	9.722 €	24.148 €			296 €		157.426 €	
1140													
1200			11.697 €			996 €	2.455 €			1 €		15.149 €	
2110			33.553 €			2.845 €	6.787 €			8 €		43.193 €	
2150			71.314 €			6.046 €	15.001 €			12 €		92.373 €	
2151			4.135 €			355 €	873 €			0 €		5.363 €	
2155			78.248 €			6.659 €	16.563 €			12 €		101.482 €	
2156			4.400 €			378 €	927 €			0 €		5.705 €	
2910			418.959 €	2.400 €		34.745 €	86.551 €			73 €		542.728 €	
3000													
3330			530.812 €			15.365 €	38.036 €			49 €		584.261 €	
3500			106.780 €	90.000 €		8.601 €	22.678 €			16 €		228.076 €	
3520			81.362 €			7.040 €	16.400 €			8 €		104.810 €	
4360			48.570 €			4.168 €	10.235 €			4 €		62.978 €	
4640			631.980 €			52.992 €	134.567 €			78 €		819.618 €	
4642			195.038 €			15.449 €	37.797 €			20 €		248.304 €	
4648			8.189 €			183 €	1.603 €			1 €		9.976 €	
4982			22.970 €			1.972 €	4.836 €			2 €		29.779 €	
5800			598.717 €			51.051 €	125.060 €			59 €		774.887 €	
6000			297.293 €			25.620 €	59.663 €			26 €		382.602 €	
6100		35.426 €	33.381 €		21.645 €	2.850 €	6.700 €			1.823 €		101.825 €	
6130		23.999 €	41.560 €		16.520 €	3.646 €	8.547 €			1.964 €		96.235 €	
6200		1.714 €			1.180 €					140 €		3.034 €	
7200			39.728 €			3.352 €	8.765 €			14 €		51.859 €	
7310			1.947 €			167 €	412 €			0 €		2.526 €	
7500		9.726 €	21.119 €		6.471 €	1.806 €	4.786 €			565 €		44.474 €	
7700			638.471 €			54.923 €	130.907 €			59 €		824.361 €	
0800			14.430 €			1.240 €	3.028 €			1 €		18.700 €	
1310	81.500 €		6.929 €			155 €	1.356 €			1 €		89.941 €	
Summe	135.500 €	503.966 €	4.963.277 €	102.400 €	357.135 €	391.232 €	963.875 €	0 €	0 €	25.508 €	0 €	7.442.893 €	
Summe 2018	91.200 €	496.987 €	4.546.864 €	136.169 €	383.457 €	401.783 €	943.025 €			27.846 €		7.027.330 €	
Summe 2017	76.027 €	434.077 €	4.493.334 €	86.521 €	316.562 €	384.602 €	948.519 €			96.226 €	7.663 €	6.843.532 €	
Summe 2016	52.305 €	427.046 €	4.329.591 €	73.326 €	338.186 €	360.540 €	892.474 €			123 €	95.755 €	22.708 €	6.592.054 €
Summe 2015	43.175 €	398.458 €	4.072.449 €	72.683 €	297.813 €	334.914 €	840.797 €		1.548 €	95.776 €	5.381 €	6.162.994 €	
Summe 2014	52.445 €	356.295 €	3.945.767 €	71.777 €	276.076 €	314.007 €	820.296 €		433 €	92.439 €	8.418 €	5.937.953 €	
Summe 2013	49.540 €	355.962 €	3.977.723 €	75.812 €	240.030 €	306.499 €	822.950 €		270 €	80.366 €	7.300 €	5.916.454 €	

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	2.077.000	2.059.000	2.064.000	2.069.000	2.074.000
003	Gewerbesteuer	9.000.000	6.700.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.318.900	9.846.000	10.442.000	11.039.000	11.639.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	778.000	763.000	781.000	799.000	818.000
02	Andere Steuern	262.000	256.000	256.000	256.000	256.000
00-02	Steuern zusammen	21.435.900	19.624.000	20.543.000	21.163.000	21.787.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	6.700	6.000	6.000	6.000	6.000
041	Schlüsselzuweisungen	3.291.300	5.532.300	4.318.000	5.074.000	4.733.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	685.100	712.800	738.000	762.000	786.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	25.419.000	25.875.100	25.605.000	27.005.000	27.312.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	3.017.700	3.021.200	2.785.000	2.789.000	2.794.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	581.860	603.205	603.000	603.000	603.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	130.370	140.885	133.000	144.000	133.000
164-168	von übrigen Bereichen	123.800	128.300	110.000	110.000	110.000
169	Innere Verrechnungen	2.201.900	2.275.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	64.300	164.970	55.000	5.000	5.000
171	vom Land	1.686.800	2.009.570	1.745.000	1.742.000	1.727.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.806.730	8.343.130	7.695.000	7.657.000	7.636.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	391.270	394.270	344.000	344.000	344.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.600.000	4.693.500	4.694.000	4.694.000	4.694.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	38.217.000	39.306.000	38.338.000	39.700.000	39.986.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	72.000	1.802.000	2.317.000	2.935.000	2.924.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.051.000	3.081.950	411.000	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.880.000	4.600.000	3.650.000	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	741.800	30.000	30.000	30.000

- 246 -
Finanzplan 2019
Version 2

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	425.000	828.750	84.000	0	0
364-368	von anderen Bereichen	240.000	256.500	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	970.000	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	1.241.000	598.000	0	0
37*2	Umschuldungen	0	0	188.000	2.062.000	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	5.698.000	13.522.000	7.278.000	5.027.000	2.954.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	43.915.000	52.828.000	45.616.000	44.727.000	42.940.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	7.027.330	7.442.893	7.054.000	7.162.000	7.247.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	7.027.330	7.442.893	7.054.000	7.162.000	7.247.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	6.322.670	6.866.307	5.553.000	5.512.000	5.538.000
679	Innere Verrechnungen	2.201.900	2.275.000	2.264.000	2.264.000	2.264.000
68	Kalkulatorische Kosten	4.600.000	4.693.500	4.694.000	4.694.000	4.694.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	13.124.570	13.834.807	12.511.000	12.470.000	12.496.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.178.200	3.508.900	3.615.000	3.677.000	3.741.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	1.178.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000	1.159.000
714,717-719	an übrige Bereiche	60.100	63.000	63.000	63.000	63.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	405.000	430.000	440.000	450.000	460.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.821.300	5.160.900	5.277.000	5.349.000	5.423.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	489.200	463.700	440.000	401.000	365.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.536.900	1.139.000	613.000	613.000	613.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.134.700	9.451.700	10.115.000	10.759.000	10.907.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	72.000	1.802.000	2.317.000	2.935.000	2.924.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.243.800	12.867.400	13.496.000	14.719.000	14.820.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	38.217.000	39.306.000	38.338.000	39.700.000	39.986.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	601.000	1.873.000
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.788.000	5.141.000	50.000	50.000	50.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	209.000	388.700	1.603.000	105.000	105.000
94-96	Baumaßnahmen	2.696.000	6.896.500	4.832.000	1.375.000	75.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	193.100	180.700	144.000	255.000	254.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	476.900	444.800	461.000	579.000	597.000
97*2	Umschuldungen	0	0	188.000	2.062.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	335.000	470.300	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	5.698.000	13.522.000	7.278.000	5.027.000	2.954.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	43.915.000	52.828.000	45.616.000	44.727.000	42.940.000

- 253 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4591	Kindertagespflege								
	001 Deckungsmittel								
3450 00	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	2.679	2.679	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.679	2.679	0	0	0	0	0	0
4600	Jugendtreff								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	11.638	11.638	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	11.638	11.638	0	0	0	0	0	0
4640	Kindergarten Gartenstraße (Schwalbennest)								
	001 Deckungsmittel								
3460 00	Ersätze F. Schäden D. Anlagevermögens	637	637	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von priv. Unternehmen	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	3.637	3.637	0	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Don Bosco								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	714.612	6.612	0	624.000	84.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	714.612	6.612	0	624.000	84.000	0	0	0
4643	Kindergarten St. Elisabeth (ASS)								
	001 Zuschüsse vom übrigen Bereich								
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
4644	Kindertagesstätte Josefinchen								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	339	339	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	75.339	75.339	0	0	0	0	0	0
4645	Förderung Tageseinrichtungen für Kinder								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	155.750	0	100.000	55.750	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	155.750	0	100.000	55.750	0	0	0	0

- 254 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4647	Kindergarten in Anne-Frank-Schule "Waldklekse"								
001	Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	74.000	0	74.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	74.000	0	74.000	0	0	0	0	0
4648	Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)								
001	Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisungen vom Land	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0
3660 00	Tilgungszuschuss KfW	48.000	0	48.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	648.000	600.000	48.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.687.655	701.905	222.000	679.750	84.000	0	0	0

- 255 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5600	Eigene Sportstätten								
001	Deckungsmittel								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.315.000	0	1.315.000	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	70.246	70.246	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.385.246	70.246	1.315.000	0	0	0	0	0
5640	Eistreff								
001	Deckungsmittel								
3470 00	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben	6.079	6.079	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	6.079	6.079	0	0	0	0	0	0
5810	Kinderspielplätze								
001	Zuschüsse vom übrigen Bereich								
3680 00	Zuschüsse übriger Bereich	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
007	Ertüchtigung Kinderspielplatz Albstraße								
3680 00	Zuschüsse durch Rück II	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
008	Ertüchtigung Kinderspielplatz Murgstraße								
3680 00	Zuschüsse durch Rück II	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
009	Ertüchtigung Kinderspielplatz Renchstraße								
3680 00	Zuschüsse durch Rück II	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	1.563.825	98.825	1.315.000	150.000	0	0	0	0

- 256 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Orts- und Regionalplanung								
	001 Deckungsmittel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	90.593	90.593	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	90.593	90.593	0	0	0	0	0	0
6140	Umlegung von Grundstücken								
	003 Rückerstattung Vorkosten Rück II								
3681 00	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	970.000	0	0	970.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	970.000	0	0	970.000	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
	001 Deckungsmittel								
3470 00	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	62.538	62.538	0	0	0	0	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	65.034	65.034	0	0	0	0	0	0
3501 00	Stellplätze	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land AVG-Anliegerstr.	163.672	163.672	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	307.245	307.245	0	0	0	0	0	0
	026 Knotenpunkt Friedenstraße / Stuttgarter Straße								
3610 00	Zuweisungen vom Land	122.000	0	122.000	0	0	0	0	0
3680 00	Zuschüsse übriger Bereich	192.000	0	192.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 026	314.000	0	314.000	0	0	0	0	0
	073 Sanierung Kurparkbrücke								
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 073	31.500	0	0	31.500	0	0	0	0
	087 Kreisverkehr Talstraße, Bereich Rück II								
3680 00	Zuschüsse übriger Bereich	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 087	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
	001 Deckungsmittel								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	133.928	124.928	9.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	133.928	124.928	9.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.922.266	522.766	323.000	1.076.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen

Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Deckungsmittel								
3300 00	Veräußer. v. Beteilig. Kapitalrückflüsse	18.478	18.478	0	0	0	0	0	0
3470 00	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben	92.064	92.064	0	0	0	0	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.300.010	538.210	10.000	721.800	10.000	10.000	10.000	0
3500 01	Kostenerstattung Zweitanschluss	327.312	227.312	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	20.822	20.822	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.758.686	896.886	30.000	741.800	30.000	30.000	30.000	0
7500	Bestattungswesen								
001	Deckungsmittel								
3680 00	Zuschüsse vom übrigen Bereich	9.340	9.340	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	9.340	9.340	0	0	0	0	0	0
7700	Bauhof und Fuhrpark								
001	Deckungsmittel								
3450 00	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	38.694	38.694	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	42.994	42.994	0	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
001	Deckungsmittel								
3460 00	Ersätze f. Schäden d. Anlagevermögens	12.790	12.790	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	12.790	12.790	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	1.823.811	962.011	30.000	741.800	30.000	30.000	30.000	0

- 258 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8401	Festhallen und Festplatz								
	001 Deckungsmittel								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	2.115	2.115	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	2.115	2.115	0	0	0	0	0	0
8601	Kur- und Badebetriebe								
	004 Therapiepark								
3610 00	Zuweisungen vom Land	131.000	0	0	131.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	131.000	0	0	131.000	0	0	0	0
	005 Erlebnispfad u. Beschilderung								
3610 00	Zuweisungen vom Land	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
8602	Kurhaus								
	001 Deckungsmittel								
3610 00	Zuweisung vom Land	193.122	73.122	120.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	193.122	73.122	120.000	0	0	0	0	0
8605	Gärtnerei, Park- und Gartenanlagen								
	001 Deckungsmittel								
3450 00	Verkaufserlöse aus beweglichen Sachen	6.908	6.908	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	6.908	6.908	0	0	0	0	0	0
8606	Freibäder								
	001 Deckungsmittel								
3680 00	Zuschüsse übriger Bereich	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
8608	Thermalwasserversorgung								
	001 Deckungsmittel								
3450 00	Verkaufserlöse aus - Beweglichen Sachen	4.919	4.919	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	73.372	73.372	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	78.291	78.291	0	0	0	0	0	0
8805	Sonstiges allgemeines Grundvermögen								
	001 Deckungsmittel								
3400 00	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	8.815.000	0	565.000	4.600.000	3.650.000	0	0	0

- 259 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3480 00	Rückzahlungen überzahlter Grunderwerbskosten	243.228	243.228	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	247.810	247.810	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von priv. Unternehmen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	9.311.038	496.038	565.000	4.600.000	3.650.000	0	0	0
8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)								
001	Deckungsmittel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.202	4.202	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	4.202	4.202	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	9.745.676	661.676	685.000	4.749.000	3.650.000	0	0	0

- 260 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Deckungsmittel								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshh.	10.050.000	0	72.000	1.802.000	2.317.000	2.935.000	2.924.000	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	6.543.950	0	3.051.000	3.081.950	411.000	0	0	0
3761 00	Einn. aus Kred. V. Sonst. Öff. Sonderr.	4.339.000	2.500.000	0	1.241.000	598.000	0	0	0
3762 00	Einn. F. Umsch. V. Sonst. öff. Sonderre.	2.635.866	2.635.866	0	0	0	0	0	0
3772 00	Einnahmen für Umsch. V. Priv. Unternehmen	2.250.000	0	0	0	188.000	2.062.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	25.818.816	5.135.866	3.123.000	6.124.950	3.514.000	4.997.000	2.924.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	25.818.816	5.135.866	3.123.000	6.124.950	3.514.000	4.997.000	2.924.000	0

**- 261 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen
Version 2**

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	1.635	1.635	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.722	34.722	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.098.215	1.098.215	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.862	7.862	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.687.655	701.905	222.000	679.750	84.000	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.563.825	98.825	1.315.000	150.000	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.922.266	522.766	323.000	1.076.500	0	0	0	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.823.811	962.011	30.000	741.800	30.000	30.000	30.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	9.745.676	661.676	685.000	4.749.000	3.650.000	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.818.816	5.135.866	3.123.000	6.124.950	3.514.000	4.997.000	2.924.000	0
	Zusammen	43.704.482	9.225.482	5.698.000	13.522.000	7.278.000	5.027.000	2.954.000	0

- 263 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	92.000	0	35.000	27.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 002	92.000	0	35.000	27.000	10.000	10.000	10.000	0
004	Umbau und Erweiterung Rathaus								
9400 00	Hochbau	10.702	10.702	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	10.702	10.702	0	0	0	0	0	0
009	Baukosten für Analog TV Kabelanschluss								
9870 00	Investitionszuschuss an privaten Bereich	6.549	6.549	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	6.549	6.549	0	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	7.700	0	900	700	2.100	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 002	7.700	0	900	700	2.100	2.000	2.000	0
0600	Datenverarbeitung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	40.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 002	40.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
0650	Pforte, Post-, Beschaffungs-, Kopierstelle, Fernsprechdienste								
002	Erwerb beweglicher Sachen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	21.572	21.572	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	21.572	21.572	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	178.523	38.823	45.900	27.700	22.100	22.000	22.000	0

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
1200	Umweltamt								
002	Jahresansätze								
9870 00	Invest.zuschuss F. - Energiesparmaßnahmen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	136.600	0	16.000	87.800	2.800	10.000	10.000	10.000
9350 04	TLF 3000 Busenbach	659.626	359.626	0	5.000	295.000	0	0	0
9350 05	MLF Reichenbach	200.000	0	0	5.000	195.000	0	0	0
9350 06	DLK 23/12 Reichenbach	700.000	0	0	10.000	690.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	1.696.226	359.626	16.000	107.800	1.182.800	10.000	10.000	10.000
007	Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Etzenrot								
9400 00	Hochbau	7.325	7.325	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	7.325	7.325	0	0	0	0	0	0
008	Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Busenbach								
9400 00	Hochbau	5.007	5.007	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	5.007	5.007	0	0	0	0	0	0
009	Fertighochgarage Feuerwehrhaus Busenbach								
9400 00	Hochbau	20.219	20.219	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	20.219	20.219	0	0	0	0	0	0
013	Planungskosten Umbaumaßnahmen Gerätehäuser								
9400 00	Hochbau	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 013	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
014	Neubau Leichtbauhalle GH Reichenbach								
9400 00	Hochbau	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 014	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	1.955.277	392.177	28.000	322.300	1.182.800	10.000	10.000	10.000

- 268 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011	Wärmedämmung der Außenfassade								
9400 00	Hochbau	168.371	168.371	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	168.371	168.371	0	0	0	0	0	0
012	Sanierung der Lüftung der Nebenräume								
9400 00	Hochbau	78.718	78.718	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 012	78.718	78.718	0	0	0	0	0	0
013	Solaranlage Duschwassererwärmung								
9400 00	Hochbau	45.185	45.185	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 013	45.185	45.185	0	0	0	0	0	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
003	Anlegen einer Außenanlage für den Hort Reichenbach								
9500 00	Tiefbau	214.237	214.237	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	214.237	214.237	0	0	0	0	0	0
2950	Sonstige schulische Aufgaben								
003	Energetische Sanierung ZIP, Pumpenwechsel								
9400 00	Hochbau	26.532	26.532	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	26.532	26.532	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	4.330.312	2.965.212	79.100	67.000	1.193.000	13.000	13.000	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3330	Musikschule								
003	Errichtung einer Stützmauer								
9400 00	Hochbau	21.267	21.267	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	21.267	21.267	0	0	0	0	0	0
3400	Heimatpflege								
002	Erneuerung eines Holzkreuzes in der Bahnhofstraße								
9400 00	Hochbau	13.286	13.286	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	13.286	13.286	0	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
007	Baumsitzgruppe								
9400 00	Hochbau	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	400	0	400	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	400	0	400	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	39.953	34.553	400	5.000	0	0	0	0

- 271 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
005	Sanierung Außenanlage, 2. Bauabschnitt								
9500 00	Tiefbau	85.551	85.551	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	85.551	85.551	0	0	0	0	0	0
006	Austausch Fenster								
9400 00	Hochbau	7.013	7.013	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	7.013	7.013	0	0	0	0	0	0
007	Überdachung und Umzäunung Müllplatz								
9400 00	Hochbau	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	8.000	0	0	0	8.000	0	0	0
4641	Kindergarten Don Bosco								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	67.205	25.605	1.600	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	67.205	25.605	1.600	0	40.000	0	0	0
003	Heizungsanlage								
9400 00	Hochbau	38.816	8.816	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	38.816	8.816	0	30.000	0	0	0	0
007	Erweiterung Bestandsgebäude um drei Gruppen								
9400 00	Hochbau	1.848.657	13.657	300.000	1.535.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	1.848.657	13.657	300.000	1.535.000	0	0	0	0
008	Austausch Fenster Sporthalle								
9400 00	Hochbau	17.295	17.295	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	17.295	17.295	0	0	0	0	0	0
010	Schalldämmung Sporthalle								
9400 00	Hochbau	10.661	10.661	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	10.661	10.661	0	0	0	0	0	0
012	Sanierung Außenbestandsgelände								
9500 00	Tiefbau	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 012	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0
4642	Kindergarten Musikschule (Villa Kinderbunt)								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0

- 274 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	Umbau in Anne-Frank-Schule								
9400 00	Hochbau	228.670	128.670	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	228.670	128.670	100.000	0	0	0	0	0
005	Erweiterung Außenanlage								
9500 00	Tiefbau	18.059	18.059	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	18.059	18.059	0	0	0	0	0	0
4648	Kinderhaus "WaldSchatz" (an der ASS)								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	11.000	0	0	11.000	0	0	0	0
003	Errichtung eines Gebäudes für sechs Gruppen								
9400 00	Hochbau	3.212.684	3.212.684	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	3.212.684	3.212.684	0	0	0	0	0	0
004	Photovoltaikanlage								
9400 00	Hochbau	45.999	45.999	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	45.999	45.999	0	0	0	0	0	0
005	Wasserspielfläche								
9500 00	Tiefbau	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
006	Neugestaltung Bewegungsraum								
9400 00	Hochbau	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
4649	Naturkindergarten								
003	Neubau Naturkindergarten								
9400 00	Hochbau	172.254	12.254	10.000	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	172.254	12.254	10.000	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	9.385.909	6.014.309	917.600	2.326.000	128.000	0	0	0

- 275 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter								
002	Jahresansätze								
9870 00	Investitionszuschuss an privaten Bereich	2.878	2.878	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	2.878	2.878	0	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports								
003	Zuschuss an TSV Etzenrot-Ern. Kunstrasenspielfeld								
9880 00	Investitionszuschuss an Uebrigen Bereich	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	170.000	0	170.000	0	0	0	0	0
5600	Eigene Sportstätten								
003	Clubhaus TSV-Etzenrot - Wärmedämmung ZIP								
9400 00	Hochbau	127.845	127.845	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	127.845	127.845	0	0	0	0	0	0
004	Tennishalle								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	111.828	111.828	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	111.828	111.828	0	0	0	0	0	0
005	Kleinspielfeld - Einfriedigung								
9500 00	Tiefbau	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	21.450	21.450	0	0	0	0	0	0
008	Clubhaus Etzenrot - Sanierung								
9400 00	Hochbau	70.069	70.069	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	70.069	70.069	0	0	0	0	0	0
009	Erhöhung Ballfangzaun Aldi-Sportplatz								
9400 00	Hochbau	4.899	4.899	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	4.899	4.899	0	0	0	0	0	0
010	Skateranlage								
9400 00	Hochbau	21.446	21.446	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 010	21.446	21.446	0	0	0	0	0	0
011	Einfriedigung Kunstrasenfeld bei der Festhalle								
9500 00	Tiefbau	4.364	4.364	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	4.364	4.364	0	0	0	0	0	0
013	(Kunst-)Rasenspielfeld Hewlett-Packard-Straße								
9500 00	Tiefbau	550.000	0	50.000	500.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 013	550.000	0	50.000	500.000	0	0	0	0

- 276 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5640	Eistreff								
007	Erneuerung der Stromversorgung 1. BA								
9600 00	Sonstige techn. Anlagen	71.475	71.475	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	71.475	71.475	0	0	0	0	0	0
009	Baukostenzuschuss								
9870 00	Investitionszuschuss an privaten Bereich	5.946	5.946	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	5.946	5.946	0	0	0	0	0	0
011	Herstellung Leitungen Wärmeverbund								
9500 00	Tiefbau	180.022	180.022	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	180.022	180.022	0	0	0	0	0	0
5800	Gärtnerei - Park- und Gartenanlagen								
002	Jahresansätze								
9880 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
5810	Kinderspielplätze								
005	Kinderspielplätze								
9500 00	Tiefbau	45.000	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 005	45.000	0	30.000	0	5.000	5.000	5.000	0
007	Ertüchtigung Kinderspielplatz Albstraße								
9400 00	Hochbau	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
008	Ertüchtigung Kinderspielplatz Murgstraße								
9400 00	Hochbau	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
009	Ertüchtigung Kinderspielplatz Renchstraße								
9400 00	Hochbau	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	1.540.222	625.222	250.000	650.000	5.000	5.000	5.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
057	Gartenstraße								
9500 00	Tiefbau	1.094.246	1.094.246	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 057	1.094.246	1.094.246	0	0	0	0	0	0
059	Sanierung St. Bernhard Straße								
9500 00	Tiefbau	825.000	0	0	0	0	825.000	0	0
	Summe der Maßnahme 059	825.000	0	0	0	0	825.000	0	0
062	Kreisverkehr Talstraße								
9500 00	Tiefbau	455.424	455.424	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 062	455.424	455.424	0	0	0	0	0	0
066	Ausbau Hetzelstraße								
9500 00	Tiefbau	315.265	315.265	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 066	315.265	315.265	0	0	0	0	0	0
067	Schulstraße (zw. Stefanien-/Grünwettersbacherstr.)								
9500 00	Tiefbau	423.208	423.208	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 067	423.208	423.208	0	0	0	0	0	0
068	Umsetzen des Radwegekonzepts								
9500 00	Tiefbau	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 068	50.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
069	Vollausb.Kreuzung Frieden/Badener/Zwerstr/Almenweg								
9500 00	Tiefbau	327.233	4.233	230.000	93.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 069	327.233	4.233	230.000	93.000	0	0	0	0
070	Treppenanlage Kirchweg Etzenrot								
9500 00	Tiefbau	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 070	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
071	Umgestaltung des Gehwegs Pforzheimer-/Mercurstraße								
9500 00	Tiefbau	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 071	63.000	0	63.000	0	0	0	0	0
073	Sanierung Kurparkbrücke								
9400 00	Hochbau	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 073	84.000	0	0	84.000	0	0	0	0
074	Stützmauer Ruhesteinweg								
9500 00	Tiefbau	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 074	48.000	0	0	48.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
081	Neugestaltung Kirchplatz								
9500 00	Tiefbau	300.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 081	300.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
086	Sanierung Talstraße, Bereich Rück II								
9500 00	Tiefbau	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 086	750.000	0	0	0	750.000	0	0	0
087	Kreisverkehr Talstraße, Bereich Rück II								
9500 00	Tiefbau	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 087	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0
091	Sanierung Am Turnplatz								
9500 00	Tiefbau	530.000	0	0	80.000	450.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 091	530.000	0	0	80.000	450.000	0	0	0
100	Ortskerne								
9500 00	Tiefbau	350.000	0	150.000	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	350.000	0	150.000	200.000	0	0	0	0
300	Radwege-Konzept								
9500 00	Tiefbau	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 300	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
005	Talstraße Zwischen Akazienweg und Weidenweg								
9500 00	Tiefbau	39.147	39.147	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	39.147	39.147	0	0	0	0	0	0
006	Bergstraße zwischen Gartenstraße und Altherme								
9500 00	Tiefbau	17.871	17.871	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	17.871	17.871	0	0	0	0	0	0
007	Erweiterung in der Bergstraße								
9500 00	Tiefbau	21.911	21.911	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	21.911	21.911	0	0	0	0	0	0
016	Leopoldstraße								
9500 00	Tiefbau	50.279	50.279	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 016	50.279	50.279	0	0	0	0	0	0
021	Ausbau Josef-Löffler-Straße								
9500 00	Tiefbau	44.000	0	30.000	14.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 021	44.000	0	30.000	14.000	0	0	0	0

- 280 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
022	Erweiterung Beleucht. Verlängerung Merkurstraße								
9500 00	Tiefbau	79.303	69.303	10.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 022	79.303	69.303	10.000	0	0	0	0	0
023	Ausbau Am Turnplatz								
9500 00	Tiefbau	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 023	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
024	Ausbau St.-Bernhard-Straße								
9500 00	Tiefbau	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
	Summe der Maßnahme 024	35.000	0	0	0	0	35.000	0	0
056	Hellenstraße								
9500 00	Tiefbau	69.428	69.428	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 056	69.428	69.428	0	0	0	0	0	0
100	Ortskerne								
9510 00	Neubau	160.000	0	0	100.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 100	160.000	0	0	100.000	20.000	20.000	20.000	0
6750	Straßenreinigung, Winterdienst								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	30.500	0	0	22.000	8.500	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	30.500	0	0	22.000	8.500	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	10.801.503	5.291.003	1.472.000	1.440.000	1.698.500	880.000	20.000	0

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
062	Kanalhausanschlüsse Gartenstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	69.617	69.617	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 062	69.617	69.617	0	0	0	0	0	0
063	Kanalhausanschlüsse Hetzelstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	26.002	26.002	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 063	26.002	26.002	0	0	0	0	0	0
064	Hauptkanal und Hausanschlüsse Schulstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	56.697	56.697	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 064	56.697	56.697	0	0	0	0	0	0
075	Abwasserleitung Tulpenstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	200.737	200.737	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 075	200.737	200.737	0	0	0	0	0	0
076	Planungskosten Umsetzung AKP								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 076	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
078	Verlängerung SW-Kanal Talstraße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	300.000	0	0	30.000	270.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 078	300.000	0	0	30.000	270.000	0	0	0
079	Regenrückhaltung Mannheimer Straße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	420.000	0	0	420.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 079	420.000	0	0	420.000	0	0	0	0
080	Außengebietswasserableitung								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 080	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
081	Aufdimensionierung versch. Haltungen Etzenrot								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 081	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
082	Abwasserleitung Turnplatz								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 082	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
083	Abwasserleitung St. Bernhard-Straße								
9560 00	Anlagen der Entwässerung	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0
	Summe der Maßnahme 083	180.000	0	0	0	0	180.000	0	0

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
004	Dachsanierung mit Wärmedämmung								
9400 00	Hochbau	120.000	75.000	45.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	120.000	75.000	45.000	0	0	0	0	0
005	Vorplatz und Parkplätze neu asphaltieren								
9500 00	Tiefbau	90.000	0	75.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	90.000	0	75.000	15.000	0	0	0	0
006	Druckluftanlage								
9400 00	Hochbau	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0
7820	Zuchttierhaltung -Pflegesystem und Besamung-								
002	Jahresansätze								
9870 00	Investitionszuschuss an übrigen Bereich	853	853	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	853	853	0	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
004	Wartehäuschen								
9400 00	Hochbau	82.898	82.898	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	82.898	82.898	0	0	0	0	0	0
005	Erw., Überd. Fahrradabstellanl. beim Bahnh. B'bach								
9400 00	Hochbau	15.492	15.492	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	15.492	15.492	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	6.478.036	2.666.436	375.000	1.721.000	1.375.600	260.000	80.000	0

Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8401	Festhallen und Festplatz								
002	Jahresansätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
003	Festhalle Talstraße - Gesamtdachsanie rung								
9400 00	Hochbau	278.647	278.647	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	278.647	278.647	0	0	0	0	0	0
008	Sanierung der Stromversorgung Station Festhalle								
9600 00	Sonstige technische Anlagen	25.122	25.122	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	25.122	25.122	0	0	0	0	0	0
8403	Altes Rathaus Reichenbach (Ratskeller/Polizeiposten)								
003	Umbau zum Polizeiposten								
9400 00	Hochbau	55.157-	55.157-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	55.157-	55.157-	0	0	0	0	0	0
8404	Gesellschaftshaus								
005	Sanierung Kegelbahnen								
9400 00	Hochbau	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
	Summe der Maßnahme 005	80.000	0	0	0	0	80.000	0	0
007	Sanierung Gesellschaftshaus (6 von 7)								
9400 00	Hochbau	960.000	0	150.000	280.000	350.000	180.000	0	0
	Summe der Maßnahme 007	960.000	0	150.000	280.000	350.000	180.000	0	0
008	Sanierung Küchenbereich, Kühlanlage (Betriebsvor.)								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
8601	Kur- und Badebetriebe								
004	Therapiepark								
9500 00	Tiefbau	290.000	0	0	290.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	290.000	0	0	290.000	0	0	0	0
005	Erlebnispfad u. Beschilderung								
9500 00	Tiefbau	46.500	0	0	46.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	46.500	0	0	46.500	0	0	0	0

- 288 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8602	Kurhaus								
	005 Kurhaus-Modernisierung WC-Anlagen								
9420 00	Umbau und Verbesserung	5.325	5.325	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	5.325	5.325	0	0	0	0	0	0
	007 Kurhaus - Geländer								
9420 00	Umbau und Verbesserung	30.114	30.114	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 007	30.114	30.114	0	0	0	0	0	0
	008 Umgestaltung Vorplatz Kurhaus								
9420 00	Umbau und Verbesserung	155.114	155.114	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 008	155.114	155.114	0	0	0	0	0	0
	011 Fensteraustausch								
9400 00	Hochbau	133.128	133.128	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 011	133.128	133.128	0	0	0	0	0	0
	012 Eingangsbereich								
9400 00	Hochbau	61.116	61.116	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 012	61.116	61.116	0	0	0	0	0	0
	013 Neue Lüftungsanlage								
9400 00	Hochbau	37.983	37.983	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 013	37.983	37.983	0	0	0	0	0	0
	014 Wandheizung								
9400 00	Hochbau	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 014	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	016 Umgestaltung UG								
9400 00	Hochbau	21.101	21.101	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 016	21.101	21.101	0	0	0	0	0	0
	017 Fenstersanierung Saal								
9400 00	Hochbau	149.500	149.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 017	149.500	149.500	0	0	0	0	0	0
	018 Fenstersanierung Zugang Terrasse								
9400 00	Hochbau	140.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 018	140.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
	019 Fenster Innenraum								
9400 00	Hochbau	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 019	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

- 290 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Allg. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
027	Umfahrung Gärtnerei								
9500 00	Tiefbau	39.536	39.536	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 027	39.536	39.536	0	0	0	0	0	0
8606	Freibäder								
004	Garagen, Personal- und Lagerräume								
9500 00	Tiefbau	23.660	23.660	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	23.660	23.660	0	0	0	0	0	0
005	Neue Zaunanlage I. BA								
9500 00	Tiefbau	37.132	37.132	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	37.132	37.132	0	0	0	0	0	0
006	DSK-Belag Parkplatz								
9500 00	Tiefbau	33.644	33.644	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 006	33.644	33.644	0	0	0	0	0	0
016	Erneuerung der Stromversorgung 1. BA								
9600 00	Sonstige technische Anlagen	17.896	17.896	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 016	17.896	17.896	0	0	0	0	0	0
017	Ersatzbeschaffung eines Spielgeräts								
9500 00	Tiefbau	12.484	12.484	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 017	12.484	12.484	0	0	0	0	0	0
018	Erneuerung der Stromversorgung 2. BA								
9600 00	Sonstige technische Anlagen	26.246	26.246	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 018	26.246	26.246	0	0	0	0	0	0
020	Photovoltaikanlage auf Technikgebäude								
9400 00	Hochbau	18.968	18.968	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 020	18.968	18.968	0	0	0	0	0	0
021	Sanierung und Neubau Kinderbecken								
9500 00	Tiefbau	460.000	10.000	0	20.000	430.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 021	460.000	10.000	0	20.000	430.000	0	0	0
024	Sanierung Beachvolleyballfeld								
9500 00	Tiefbau	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 024	10.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0
025	Erneuerung Regelungstechnik								
9400 00	Hochbau	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 025	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0

- 292 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Allg. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
009	E-Bike Station								
9500 00	Tiefbau	6.102	6.102	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 009	6.102	6.102	0	0	0	0	0	0
8808	Sonstiges allg. Grundvermögen (UST-pflichtig)								
002	Erstellung von Garagen (DLRG)								
9400 00	Hochbau	53.737	53.737	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	53.737	53.737	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	11.821.629	2.324.129	1.860.000	6.337.500	880.000	340.000	80.000	0

- 293 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
002	Jahresansätze								
9100 00	Zuführung an Allg. Rücklage	2.474.000	0	0	0	0	601.000	1.873.000	0
9761 00	Ordentl. Tilgung Kredite sonst. öff. Sonderr.	2.558.700	0	476.900	444.800	461.000	579.000	597.000	0
9762 00	Außerord. Tilg., Umsch. sonst. öff. Sonderr.	5.689.574	3.439.574	0	0	188.000	2.062.000	0	0
9771 00	Ordentl. Tilgung Kredite d. priv. Unternehmen	1.026.800	0	193.100	180.700	144.000	255.000	254.000	0
	Summe der Maßnahme 002	11.749.074	3.439.574	670.000	625.500	793.000	3.497.000	2.724.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	11.749.074	3.439.574	670.000	625.500	793.000	3.497.000	2.724.000	0

- 294 -
Investitionsprogramm 2019 - Ausgaben
Version 2

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	178.523	38.823	45.900	27.700	22.100	22.000	22.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.955.277	392.177	28.000	322.300	1.182.800	10.000	10.000	10.000
	Einzelplan 2 Schulen	4.330.312	2.965.212	79.100	67.000	1.193.000	13.000	13.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	39.953	34.553	400	5.000	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	9.385.909	6.014.309	917.600	2.326.000	128.000	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.540.222	625.222	250.000	650.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.801.503	5.291.003	1.472.000	1.440.000	1.698.500	880.000	20.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.478.036	2.666.436	375.000	1.721.000	1.375.600	260.000	80.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen	11.821.629	2.324.129	1.860.000	6.337.500	880.000	340.000	80.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.749.074	3.439.574	670.000	625.500	793.000	3.497.000	2.724.000	0
	Zusammen	58.280.438	23.791.438	5.698.000	13.522.000	7.278.000	5.027.000	2.954.000	10.000

Anlage 4
zum Haushaltsplan
2019
(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 Euro -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Ausgaben				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	4.260	0	--	--	--
Summe	4.260	--	--	--	--
<i>Nachrichtlich</i> im Haushalts- bzw. Finanz- plan vorgesehene Kredit- aufnahmen	598	0	0	0	0

**Anlage 5
zum Haushaltsplan
2019
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)**

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2019 €
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	7.301.293	-3.051.000	4.250.293	-3.081.950	1.168.343
2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage 2.2 2.3					
2.9 Summe 2	--	--	--	--	--
3. Summe 1 und 2	7.301.293	-3.051.000	4.250.293	-3.081.950	1.168.343
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	--	--	752.478	--	--

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr	
2016	38.625.517 €
2017	36.029.179 €
2018	38.217.000 €
Summe	112.871.696 €

Jahresdurchschnitt 37.623.899 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 752.478 €

**Anlage 5a
zum Haushaltsplan
2019
(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)**

Prognose

Rücklagenentwicklung auf Basis Jahresentwicklung 2018

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018 €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsj. 2019 €
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	7.301.293	600.000	7.901.293	-3.081.950	4.819.343
2. Sonderrücklagen 2.1 Ruhegehaltsrücklage 2.2 2.3					
2.9 Summe 2	--	--	--	--	--
3. Summe 1 und 2	7.301.293	600.000	7.901.293	-3.081.950	4.819.343
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	--	--	752.478	--	--

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Haushaltsjahr	
2016	38.625.517 €
2017	36.029.179 €
2018	38.217.000 €
Summe	112.871.696 €

Jahresdurchschnitt 37.623.899 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag 752.478 €

Übersicht

über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen 2013 - 2019

Steuerart	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Planansatz des Vorjahres	Planjahr
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
I. Gemeindesteuern							
Anteil an der Einkommensteuer	7.161.748	7.464.635	7.918.090	8.283.028	8.986.945	9.318.900	9.846.000
Familienleistungsausgl.	594.438	606.542	630.238	655.796	676.524	685.100	712.800
Grundsteuer A	8.387	8.358	8.321	8.273	9.080	9.000	9.000
Grundsteuer B	1.839.576	1.867.211	1.865.567	1.894.187	2.042.605	2.068.000	2.050.000
Gewerbsteuer (brutto)	3.576.513	3.431.535	5.489.551	10.202.178	6.099.391	9.000.000	6.700.000
Anteil an der USt.	411.470	421.346	488.859	502.423	624.384	778.000	763.000
Hundesteuer	37.826	39.504	41.538	43.924	45.518	45.000	46.000
Vergnügungssteuer	103.982	158.401	182.695	203.763	210.016	217.000	210.000
Summe I	13.733.940	13.997.532	16.624.859	21.793.572	18.694.463	22.121.000	20.336.800
II. Finanzaufweisungen							
Komm. Invest.Pauschale	2.803.695	3.449.529	3.552.488	3.898.908	3.404.084	2.204.600	4.291.000
	666.852	810.616	899.809	1.061.693	1.083.762	1.086.700	1.241.300
Summe II	3.470.547	4.260.145	4.452.297	4.960.601	4.487.845	3.291.300	5.532.300
Summe I und II	17.204.487	18.257.677	21.077.156	26.754.173	23.182.308	25.412.300	25.869.100
III. Abgänge							
Gewerbsteuerumlage	630.406	593.091	975.990	1.802.275	1.057.990	1.536.900	1.139.000
zugleich Summe III	630.406	593.091	975.990	1.802.275	1.057.990	1.536.900	1.139.000
IV. Netto-Aufkommen an Steuern u. Finanzaufweisungen							
	16.574.081	17.664.586	20.101.166	24.951.897	22.124.318	23.875.400	24.730.100

**FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES
DES EIGENBETRIEBES WASSERVERSORGUNG**

**der Gemeinde Waldbronn
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2018 aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 21), der §§ 1 bis 5 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776), i.V. mit den §§ 79, 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes der Gemeinde Waldbronn für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

im Erfolgsplan

in den Erträgen auf	1.418.000 €
in den Aufwendungen auf	1.440.000 €
auf einen Jahresverlust von	22.000 €

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.113.000 €
--	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der für den Eigenbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf	240.000 €.
--	------------

§ 3

Nachrichtlich:

Es wird zudem ein bestehendes Darlehen in Höhe von 114.000 Euro umgeschuldet.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €.
---	------------

Waldbronn, den 19.12.2018

Masino
Bürgermeister

Thomann
Betriebsleiter

JAHRESERFOLGSPLAN des Eigenbetriebs der Gemeinde Waldbronn 2019

	in €	
1. Umsatzerlöse	1.334.000	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>68.000</u>	1.418.000
4. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	585.200	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>80.200</u>	665.400
5. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	194.300	
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>56.800</u>	251.100
6. Abschreibungen:		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	259.000	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Ab- schreibungen überschreiten	<u>--</u>	259.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>153.500</u>	1.329.000
8. Erträge aus Beteiligungen	--	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>0</u>	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>111.000</u>
11. Jahresverlust		<u><u>-22.000</u></u>

Gemeindewerke Waldbronn Wasserversorgung

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Lagebericht 2017

Allgemeines

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem **Jahresverlust** von 16.818,73 € (- 7,4 T€ vgl. z. VJ) ab. Die Wassergebühr 2017 wurde mit Beschluss vom 06.12.2017 rückwirkend von 2,06 €/m³ auf 1,86 €/m³ verringert. Hätte man diese Anpassung nicht vorgenommen, wäre im Jahr 2017 ein erheblicher Gewinn erzielt worden. Dadurch wäre aufgrund des geringen steuerlichen Verlustvortrags zum 31.12.2016 von lediglich 9 T€ im Jahr 2017 Körperschaftsteuer zuzüglich des Solidaritätszuschlags fällig geworden.

Der Eigenbetrieb soll jedoch nach der Eigenbetriebsatzung keine Gewinne erzielen, um keine Steuerpflicht auszulösen.

Nachstehend **Erläuterungen der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten:**

Die **Wasserabgabe** belief sich in 2017 auf 648.806 m³ (+ 18.711 m³ zum VJ). Laut Kalkulation wurde mit 648.000 m³ gerechnet. Bei einem Abgabepreis von 1,86 €/m³ (2016: 2,06 €/m³) wurden einschließlich Zählermiete insgesamt 1,243 Mio. € Erlöst. Der Eigenverbrauch der Gemeinde betrug insgesamt 53.824 m³, davon wurden 9.568 m³ zum vollen Abgabepreis abgerechnet, auf 43.840 m³ wurde ein Preisnachlass von 10 % gewährt (§ 13 Eigenbetriebsverordnung i.V. m. BMF – Schreiben vom 09.02.1998 – IV B7 – S2744 – 2/98; Rathaus, Schulen, Turnhallen, Freibad usw.). Die Wasserlieferung für die öffentlichen Zier- und Straßenbrunnen (416 m³) erfolgte unentgeltlich.

An **Zählermiete** konnten rund 45 T€ vereinnahmt werden.

Der **aufgelöste Beitrags-/Zuwendungsanteil** (dient der Entlastung der Gebührenzahler) belief sich auf rd. 11 T€.

Installationserlöse gingen in einer Größenordnung von rd. 26 T€ ein, bei einem Ansatz von 35 T€. Die Mindererträge von rd. 9 T€ sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Anzahl der Rohrbrüche im privaten Bereich geringer ausfiel als erwartet.

Insgesamt betrachtet konnten also **Umsatzerlöse** von 1,28 Mio. € (- 100 T€ zum VJ) erzielt werden.

Durch die **Aktivierung von Eigenleistungen** für Investitionen (u.a. Erstellen von Hausanschlüssen, Mitwirken an Maßnahmen des Vermögensplans) konnten Erträge in Höhe von rund 16 T€ verbucht werden, die im Vermögensplan zu Lasten der jeweiligen Maßnahme gebucht wurden.

Andere betriebliche Erträge flossen in Höhe von 74 T€. Darunter fallen unter anderem die Erstattungen für die Abrechnungen des **Wasserbezugs** 2014 und 2015 vom **Zweckverband Alb-Pfinz-Hügelland** mit rund 69 T€, die **überzahlte Betriebskostenumlage 2016 vom Wassergewinnungsverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** mit rund 3 T€ und eine Vergütung für die Rückgabe von ausgebauten Wasserzählern in Höhe von 1,4 T€.

Der **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** liegen die vom Personal der Wasserversorgung tatsächlich geleisteten Stunden bei den einzelnen Einrichtungen der Gemeinde zugrunde; insgesamt waren 18,8 T€ zu verrechnen.

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren fielen in Höhe von rund 616 T€ an. Größter Aufwandsposten waren die **Wasserbezugskosten vom Alb-Pfingz-Hügelland-Verband** mit 530 T€ (- 1 T€ zum Planansatz). Danach folgen die Vorauszahlungen für die **Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** über 60 T€.

Der **Materialbezug für die Rohrnetzunterhaltung** verursachte Kosten von 13,2 T€ und unterschritt den Planansatz um 1,8 T€. Die **Ausgaben für Wasserzähler** sind mit 10,8 T€ ausgewiesen.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen (insbesondere Beseitigung von Rohrbrüchen)** weisen einen Betrag von 73,4 T€ (VJ 112,6 T€) aus. Insgesamt waren 19 Rohrbrüche zu beseitigen. Verglichen mit dem Vorjahr war der Aufwand für Rohrbrüche deutlich geringer. Sie blieben zudem um rund 22 T€ hinter dem Planansatz von 95 T€ zurück.

Der **Personalaufwand einschließlich Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung** betrug insgesamt 181,8 T€. Beschäftigt wurden im Durchschnitt 3 Arbeitnehmer.

Die **Absetzungen für Abnutzung (Abschreibungen)** waren mit 243 T€ auszuweisen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** schließen mit 148 T€ und verteilen sich u.a. auf den Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 101,6 € (- 11,4 T€ gegenüber dem Planansatz), Miete für die Inanspruchnahme der Räume im Bauhof 5,5 T€, EDV-Kosten der Verbrauchsabrechnung 11,3 T€, Kosten der Trinkwasseruntersuchungen 2,2 T€, Abschluss- und Beratungskosten sowie Gebühren für die GPA-Prüfung der Jahre 2011-2015 8,5 T€ u.a.

Der **Zinsaufwand** für die aufgenommenen Darlehen schlug mit 132,4 T€ zu Buche. 2017 war eine Darlehensaufnahme in Höhe von 850,6 T€ inkl. 437,1 T€ Umschuldung geplant. Die Umschuldung erfolgte in Höhe der geplanten 437,1 T€, ein neues Darlehen wurde in Höhe von 300 T€ aufgenommen. Davon entfielen 300 T€ auf die Darlehensermächtigung des Jahres 2017, die übrige Kreditermächtigung aus dem Jahr 2016 in Höhe von 100 T€ wurde nicht mehr in Anspruch genommen. Somit bleiben von der Kreditermächtigung des Jahres 2017 noch 113,5 T€ übrig, die 2018 noch aufgenommen werden könnten. Bei der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2018 wurde jedoch bereits davon ausgegangen, dass diese Darlehensermächtigung 2018 nicht mehr ausgeschöpft werden wird.

Kassenkreditzinsen an die Gemeinde fielen im Rahmen der Einheitskasse in Höhe von 54 € an.

In das **Anlagevermögen** wurden im abgelaufenen Jahr 279 T€ investiert. Davon entfallen auf das Leitungsnetz 273,9 T€ (im Wesentlichen WVL Kinderschulstraße bis Wendehammer 14 T€, WVL Ettlinger Straße 6 T€, WVL Schillerstraße 100 T€, WVL Murgstraße 120 T€ und WVL Privatbereich 27 T€).

Die Ausgaben für Wasser-Verbundzähler beliefen sich auf 3,4 T€. Als Zugang zum Anlagepool (Vermögen mit Anschaffungskosten von 150 – 1.000 €) sind 1,6 T€ verbucht.

Von den **Investitionen** wurden entsprechend den Vorschriften der Finanzverwaltung die neu eingegangenen Wasserversorgungsbeiträge bzw. Hausanschlusskosten-Ersätze in Höhe von rund 90,2 T€ abgesetzt. Unter Berücksichtigung dieser abzusetzenden Einnahmen beträgt der Zugang im Anlagenachweis 188.631,39 €.

Die Vorräte verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rund 5,6 T€.

Aufgrund des langsamen Abflusses der Ausgaben für das Erneuern von Wasserleitungen im laufenden Jahr und durch vorhandene Deckungsmittel aus 2016 können nicht verbrauchte Deckungsmittel aus 2017 in Höhe von rund 224 T€ an das Folgejahr weitergereicht werden.

Zum 31.12.2016 betrug das **Eigenkapital** 1.941.924,07 € oder 29,15 % der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme. Zum Jahresende 2017 beläuft es sich auf 1.925.105,34 € oder 29,19 % (Reduktion um den Jahresverlust in Höhe von 16,8 T€, niedrigere Bilanzsumme).

Die **sonstigen Rückstellungen** belaufen sich zum Jahresende auf 17.494,78 €. Davon entfallen 12.494,78 € auf Urlaubsrückstellungen und 5.000 € auf die Erstellung des Jahresabschlusses 2017.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** verringern sich um 10,9 T€ auf 4.296.863,90 €. Neben der Darlehensaufnahme von 300 T€ erfolgten Tilgungszahlungen über 310,9 T€. Die erfolgte Umschuldung eines Darlehens in Höhe von 437.103,32 € ist zusätzlich in dieser Höhe bei der Kreditaufnahme bzw. der Tilgung enthalten.

Das **Erneuern (Sanieren) von Wasserversorgungsleitungen** wird konsequent fortgesetzt, um Rohrbrüche und Wasserverluste auf einem niedrigen Niveau zu halten.

Die erforderlichen Investitionen müssen weiterhin durch Kredite finanziert werden.

Der Wasserpreis betrug 2016 2,06 €/m³. 2017 wurde der Wasserpreis rückwirkend auf 1,86 €/m³ gesenkt. Ab 2018 beträgt die Gebühr 1,80 €/m³.

Überblick über das Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

Die Wassergebühr wurde mit entsprechender Satzung am 06.12.2017 auf Gemeinderatsbeschluss ab 01.01.2018 auf 1,96 €/m³ festgesetzt. Dabei wurde ein Jahresverlust von 20.000 € hingenommen.

In seiner Sitzung am 21.11.2018 hat der Gemeinderat auf Basis einer aktualisierten Gebührenkalkulation beschlossen, die Wasserverbrauchsgebühr rückwirkend zum 01.01.2018 auf 1,80 €/m³ zu senken, wobei ein Jahresverlust von rund 40.000 € in Kauf genommen wird.

Die Aufwendungen des Erfolgsplans erhöhen sich im 1. Nachtragsplan um 25 T€ von 1,402 Mio. € auf 1,427 Mio. €.

Das ist auf die Einstellung eines neuen Mitarbeiters zurückzuführen, die zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen um rund 25 T€ auf rund 210 T€ führt.

Entsprechend erhöht sich auch der veranschlagte Jahresverlust von 20 T€ um 25 T€ auf 45 T€.

Unter Berücksichtigung des Jahresverlusts von 45.000 € bei den Erträgen, erhöhen sich Erträge und Aufwendungen somit jeweils um 25.000 € auf jeweils 1,427 Mio. €.

Vermögensplan

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes erhöhen sich jeweils um 80 T€ von 846 T€ auf 926 T€.

Die für 2018 geplante Sanierung der Josef-Löffler-Straße erfolgt erst 2019, so dass der Ausgabenansatz 2018 von 130.000 € auf 5.000 € reduziert wird.

Gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung von 145.000 € veranschlagt, damit die Vergabe der Maßnahme im Spätjahr 2018 erfolgen kann, die 2019 zu entsprechenden Ausgaben führen wird. Insgesamt stehen somit 2018 und 2019 Mittel von 150 T€ zur Verfügung.

Der Ansatz für die Anbindung der Aussiedlerhöfe „Im Steinig“ wird von 30 T€ auf 10 T€ reduziert, gleichzeitig wird eine Verpflichtungsermächtigung von 120 T€ vorgesehen, damit die Vergabe im Spätjahr 2018 erfolgen kann. Die Ausgaben werden dann entsprechend 2019 anfallen.

Für die Sanierung der Wasserversorgungsleitung in der Renchstraße erhöht sich der Ansatz aufgrund einer unerwarteten und erheblichen Kostensteigerung im Zuge der Vergabe von bisher 250 T€ um 65 T€ auf 315 T€. Im Zuge der Vergabe wurde der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 25.04.2018 informiert, dass für diese Maßnahme Mehrausgaben entstehen werden (2018/045).

Im Zuge der anstehenden Realisierung des Umbaus des Knotenpunkts Stuttgarter Straße / Friedenstraße wurde erkannt, dass im Zuge dieser Arbeiten vor den eigentlichen Umbaumaßnahmen Änderungen an der Wasserversorgungsleitung vorgenommen werden sollen. Hierfür werden 2018 50 T€ bereitgestellt.

Auch im Zuge der anstehenden Realisierung des Kreisverkehrs Stuttgarter Straße/ Talstraße zeigte sich, dass Änderungen an der bestehenden Wasserversorgungsleitung sinnvoll sind. Hierfür sollen 2018 85 T€ bereitgestellt werden.

Die Verpflichtungsermächtigungen, die 2019 zu Ausgaben führen werden, werden somit insgesamt um 265 T€ auf 265 T€ erhöht.
Mehrausgaben für Investitionen ergeben sich im Jahr 2018 saldiert in Höhe von 55 T€.

Durch den höheren veranschlagten Jahresverlust erhöht sich der Finanzierungsbedarf zusätzlich um 25 T€ (die erwirtschafteten Abschreibungen verringern sich um diesen Betrag).

Ausführliche Erläuterungen zu den Planansätzen enthält der Wirtschaftsplan 2018.

Zum Ausgleich des Vermögensplans bzw. der Finanzierung der Investitionen ist deshalb eine Erhöhung der Kreditaufnahmen um 80 T€ auf 431 T€ erforderlich.

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beläuft sich zum 31.12.2018 deshalb voraussichtlich auf 4,416 Mio. €. Das sind bei 12.795 Einwohner rund 345 € je Einwohner.

Im November 2018 wurde der Wasserpreis rückwirkend auf 1,80 Euro je m³ verringert, wobei ein Jahresverlust von rund 40.000 Euro erwartet wurde.

Wirtschaftsjahr 2019

a. Erfolgsplan

aa. Erträge

Die Wassergebühr wurde für 2019 neu kalkuliert, die entsprechende Satzung wurde am 05.12.2018 durch den Gemeinderat beschlossen.

Demnach beträgt die Wassergebühr ab dem 01.01.2019 **2,00 €/m³**.

Die **Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser** werden mit rund 1,289 Mio. € angesetzt. Dem liegt eine **durchschnittliche Wasserabgabe** von 650.000 m³ zu Grunde. Davon entfallen rund 53.000 m³ auf den Eigenverbrauch der Gemeinde mit 10 % Ermäßigung und 400 m³ auf die unentgeltliche Wasserlieferung für Zier- und Straßenbrunnen.

Hinzu kommen Erlöse aus den **Grundgebühren** mit rund 45 T€.

Die **aufzulösenden Wasserversorgungsbeiträge** (5 % des Ursprungsbetrags) belaufen sich auf 5,3 T€. Zu berücksichtigen ist, dass Neufälle erfolgsneutral von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den Versorgungsanschluss abzuziehen sind.

Installationserlöse werden in einer Größenordnung von 30 T€ erwartet; hierin ist insbesondere die Kostenerstattung von Anschlussnehmern für Rohrbrüche im privaten Bereich der Hausanschlussleitung enthalten. Bei den **anderen betrieblichen Erträgen** sind lediglich rund 3 T€ auszuweisen.

Angelehnt an das Ergebnis 2017 in Verbindung mit den Planzahlen 2019 ergibt sich für **aktivierte Eigenleistungen** ein Ansatz in Höhe von 16 T€.

Die **Personalkostenerstattung vom Verwaltungshaushalt** ist nach Anpassung an das Rechnungsergebnis 2017 mit 30 T€ veranschlagt.

bb. Aufwand

Auf der **Aufwandseite** liegen den **Wasserbezugskosten vom Alb-Pfinz-Hügelland-Verband** (504 T€) eine angenommene Menge von 579.790 m³ x ca. 0,87 € zugrunde. Die **Umlage an den Zweckverband Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot** ist mit 58 T€ ausgewiesen.

Für die bezogenen Leistungen für Versorgungsleitungen (**Rohrnetzunterhaltung durch Fremdfirmen**) sind für 2019 75 T€ (+/-0 T€) vorgesehen. Hinzu kommt der **Materialdirektverbrauch** mit 10 T€ (+ 5 T€). Auf die **Personalkosten** wirkt sich 2019 erstmals vollständig die Einstellung eines 4. Mitarbeiters aus. Die Kosten belaufen sich auf 251,1 T€ (+ 41,4 T€).

Die **Abschreibungen (AfA)** steigen gegenüber dem Vorjahr um 6 T€ auf 259 T€.

Der **Zinsaufwand** (ohne Kassenkredite) wird sich durch die im Rahmen der Annuitätendarlehen zurückgehenden Zinsbeträge von 118 T€ auf rund 111 T€ verringern. Der **Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde** wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2017 mit 105 T€ (- 10 T€) veranschlagt. Der **an die Gemeinde zu erstattende Betrag für Leistungen des Bauhofes** wird mit 1,6 T€ ausgewiesen.

cc. Jahresverlust/Jahresgewinn, steuerlicher Verlustvortrag

Durch eine herabgesetzte Wassergebühr in Höhe von 2,00 €/m³ wird ein Verlust in Höhe von 22 T€ in Kauf genommen. Dadurch lässt sich der Gebührensprung von 1,80 €/m³ im Jahr 2018 geringfügig abmildern. Auch der steuerliche Verlustvortrag wird dadurch weiter erhöht, was die Wahrscheinlichkeit, einen steuerpflichtigen Gewinn aufgrund von unerwarteten Ereignissen zu generieren, verringert.

b. Vermögensplan

An **Investitionen** sind vorgesehen:

- **Sanierung von Wasserversorgungsleitungen** 708 T€,
davon für folgende WVl:

Ortskerne	30 T€
WVl Aussiedlerhöfe „Im Steinig“	120 T€
WVl Friedenstraße	20 T€
WVl Josef-Löffler-Straße	142 T€
WVl Lückenschluss Renchstraße	75 T€
WVl Rück II Kostenbeteiligung	291 T€
Private Anschlussleitungen	30 T€

Verbundwasserzähler können für 6 T€ beschafft werden, für den Erwerb von beweglichen Sachen (150 - 1.000 Euro) sind 5,1 T€ vorgesehen.

Zur **Darlehensstilgung** werden 358,6 T€ (+ 46,5 T€) benötigt, wovon 114 T€ auf die Umschuldung eines Darlehens entfallen.

5,3 T€ entfallen auf die **Entnahme aufgelöster Ertragszuschüsse einschließlich gewährter Landeszuwendungen**.

Fehlende Deckungsmittel aus dem Jahr 2018 in Höhe von 8 T€ sind im Jahr 2019 als **Mehrausgaben der Vorjahre** veranschlagt.

Zur **Finanzierung der Maßnahmen** stehen die **AfA** mit 259 T€ sowie erwartete **Ertragszuschüsse** über 470 T€ (insbesondere Beiträge Rück II) zur Verfügung.

Zum Ausgleich des Vermögensplans ist eine Kreditaufnahme von 240 T€ erforderlich (Im Planansatz von 354 T€ ist eine Umschuldung in Höhe von 114 T€ enthalten.).

Der **Schuldenstand des Eigenbetriebs** beläuft sich zum 31.12.2019 voraussichtlich auf **4,22 Mio. €**. Das sind bei 12.991 Einwohnern **rd. 325 € / Einwohner**.

Bei diesem Schuldenstand wurde berücksichtigt, dass im November 2018 noch 240 T€ aus der Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Anspruch genommen wurden, die übrige Kreditermächtigung des Jahres 2018 in Höhe von 191 T€ jedoch nicht mehr benötigt wird.

Thomann
Betriebsleiter

Wasserversorgung
Gemeinde Waldbronn

Erfolgsplan
2019

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43 6.3430.130000	Umsatzerlöse Erlöse aus der Abgabe von Trinkwasser	1.334.000	1.309.000	1.242.922
	Erläuterungen: 6.3430.130000 596.600 m³ x 2,00 Euro 53.000 m³ x 1,80 Euro Grundgebühren	~1.193.200 EUR ~95.400 EUR 45.400 EUR		
6.3438.130000 6.3438.130001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse Land	4.300 1.000	7.100 1.000	9.924 1.002
	Zwischensumme 438	5.300	8.100	10.926
6.3439.130000	Erlöse aus Install.-Arbeiten für Dritte	30.000	20.000	26.336
	Summe 43	1.369.300	1.337.100	1.280.183
51 6.3510.139200	Andere aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen	16.000	13.000	16.299
	Summe 51	16.000	13.000	16.299
53 6.3534.130000 6.3534.130001	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere betriebliche Erträge Personalkostenerstattung vom VerwH	2.700 30.000	2.700 29.100	73.697 18.803
	Zwischensumme 534	32.700	31.800	92.500
	Summe 53	32.700	31.800	92.500
62 6.3621.100000 6.3621.130000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen Andere sonst. Zinsen u. sonst. Erträge	0 0	0 100	192 129
	Zwischensumme 621	0	100	321
	Summe 62	0	100	321
66 6.3662.100000	Außerordentliches Ergebnis Ertrag aus Zahlungsdifferenzen	0	0	0
	Summe 66	0	0	0
77 6.3777.130000	Jahresverlust Jahresverlust	22.000	45.000	16.819
	Summe 77	22.000	45.000	16.819
	Erträge	1.440.000	1.427.000	1.406.123

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.535200	Wasserbezug ZV Alb-Pfinz-Hügelland	504.000	531.000	530.467
6.3540.535210	Betr.- u. Finanzkostenuml. ZV Pf-Spielb.	58.200	53.700	60.032
6.3540.536400	Strombezug -Speicheranlagen-	1.300	1.000	1.247
	Zwischensumme 540	563.500	585.700	591.746
	Erläuterungen:			
	6.3540.535200 579.790 m³ x ca. 0,87 EUR	504.000 EUR		
6.3541.530000	Treibstoff für Fuhrpark	2.500	3.000	2.403
6.3545.530000	Werkzeuge, Geräte	2.000	2.000	341
6.3545.530005	Wasserzähler	11.500	11.000	10.814
6.3545.530010	Fuhrpark -Materialdirektverbrauch-	500	500	192
6.3545.536400	Druckanpass. -Speicheranl. -MDV-	200	200	0
6.3545.537300	Versorgungsleitungen Materialdirektverbr.	10.000	5.000	13.219
	Zwischensumme 545	24.200	18.700	24.566
6.3547.530000	Fuhrpark - Aufwand für bez. Leistungen -	3.000	3.000	1.544
6.3547.536400	Druckanpass.-Speicheranl.-Aufw.bez.Leist.	5.000	5.000	10.730
6.3547.537300	Versorgungsleitungen - Aufw. bez. Leist.	75.000	75.000	73.397
6.3547.539400	Wasserzähler - Aufw. für bez. Leist. -	200	200	393
	Zwischensumme 547	83.200	83.200	86.063
	Summe 54	673.400	690.600	704.778

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.444000	Beiträge zur ges. SV Beschäftigte	0	0	926
6.3551.414000	Gehälter	194.300	162.400	140.066
	Summe 55	194.300	162.400	140.992
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3561.530000	AG-Anteile SV -Gehaltsempfänger-	40.000	33.200	27.181
6.3565.530000	Umlage Zusatzversorgung	16.700	14.000	13.599
6.3566.530000	Beihilfe-Umlagen	100	100	20
	Summe 56	56.800	47.300	40.799
	Personalaufwendungen	251.100	209.700	181.791

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
57 6.3571.530000	Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanl.	259.000	253.000	243.128
	Summe 57	259.000	253.000	243.128
59 6.3591.530000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Mieten und Pachten	5.500	5.500	5.472
6.3592.533000	Versicherungen	2.400	2.300	2.316
6.3592.533100	KFZ-Versicherung	1.100	1.300	1.162
	Zwischensumme 592	3.500	3.600	3.479
6.3593.530000	Bürobedarf	1.800	1.800	1.287
6.3596.530000	Aus- und Fortbildung - Reisekosten	4.000	5.400	3.283
6.3596.530001	Bewirtungen	100	100	508
	Zwischensumme 596	4.100	5.500	3.791
6.3597.530000	Trinkwasseruntersuchungen	2.500	2.500	2.230
6.3597.530001	EDV-Kosten f. Verbrauchsabrechnung	11.500	11.500	11.329
6.3597.530002	Sonstige Gutachten	1.100	1.100	1.256
6.3597.530100	Prüfungs- und Beratungskosten	5.000	5.000	8.543
	Zwischensumme 597	20.100	20.100	23.357
6.3599.530000	Sonstige Aufwendungen	3.400	3.800	3.019
6.3599.530001	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	105.000	115.000	101.616
6.3599.530100	Erstattung an Gemeinde - Bauhof u.a.	1.600	500	1.641
	Zwischensumme 599	110.000	119.300	106.275
	Summe 59	145.000	155.800	143.661
65 6.3651.530000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Andere Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.000	117.500	132.366
6.3651.530100	Zinsen für Kassenkredite	0	0	54
	Zwischensumme 651	111.000	117.500	132.419
	Summe 65	111.000	117.500	132.419
68 6.3681.533000	Sonstige Steuern KFZ-Steuer	500	400	345
	Summe 68	500	400	345
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.188.900	1.217.300	1.224.332
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.440.000	1.427.000	1.406.123

Wasserversorgung
Gemeinde Waldbronn

Vermögensplan
2019

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	1. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)				
7.3800.350000-001	Vorhand. Finanzierungsmittel aus Vorjahren	0	0	202.000	202.579
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen				
	Immaterielle Anlagenwerte				
7.3806.330000-001	Ordentl. Abschreibung	259.000	0	253.000	243.128
	5. Verminderung der Vorräte				
7.3821.330000-001	Verminderung der Vorräte	0	0	0	5.638
	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge				
7.3836.330000-001	Ertragszuschüsse Versorgungsleitungen	470.000	0	10.000	58.020
	9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz				
	Hausanschlüsse				
7.3842.330000-001	Ertragszuschüsse Anschlussleitungen	30.000	0	30.000	32.219
	11. Kredite: Äußere Darlehen				
7.3854.350000-001	Kreditaufnahme	354.000	0	431.000	737.103
	Erläuterungen:				
	7.3854.350000-001 Hier ist eine Umschuldung in Höhe von 114.000 Euro enthalten.				
	Einnahmen	1.113.000	0	926.000	1.278.686

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	1. Mehrausgaben des Vorjahres (Deckungsmittellücke)				
7.3900.930000-001	Mehrausgaben der Vorjahre	8.000	0	0	0
	9. Leitungsnetz				
7.3932.937200-001	Wasserversorgungsleitung -Ortskerne-	30.000	0	30.000	0
7.3932.937213-001	WVL Renchstraße	0	0	315.000	0
7.3932.937221-001	WVL Aussiedlerhöfe "Im Steinig"	120.000	0	10.000	0
7.3932.937223-001	WVL Friedenstraße	20.000	0	25.000	0
7.3932.937233-001	WVL Kinderschulstraße bis Wendehammer	0	0	0	13.613
7.3932.937241-001	Kostenbeteiligung WVL Rück	291.000	0	0	0
7.3932.937243-001	WVL Josef-Löffler-Straße	142.000	0	5.000	2.552
7.3932.937244-001	WVL In den Krautländern	0	0	0	2.423
7.3932.937247-001	WVL Ettlinger Str. (zur Grünwettersbacher Str./Im Reh) I	0	0	0	6.232
7.3932.937249-001	WVL Schillerstraße	0	0	0	100.332
7.3932.937250-001	WVL Murgstraße	0	0	0	119.926
7.3932.937251-001	WVL Kreuzung Frieden/Badener/ Zwerstr/Almenweg-Teil	0	0	0	2.043
7.3932.937252-001	WVL Kreisverk. Stuttgarter/Talstr.	0	0	85.000	0
7.3932.937253-001	WVL Knotenp. Frieden/Stuttgarter	0	0	50.000	0
7.3932.937254-001	WVL Lückenschluss Renchstraße	75.000	0	0	0
7.3932.937280-001	Wasseranschlussleitungen -Privatbereich-	30.000	0	30.000	26.811
	Summe 932	708.000	0	550.000	273.933
	10. Messeinrichtungen				
7.3936.939001-001	Wasser-Verbundzähler	6.000	0	6.000	3.372
	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3940.930000-001	Erwerb bewegl. Sachen (150 - 1000 Euro)	5.100	0	4.800	1.566
	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen				
7.3972.930000-001	Tilgung	358.600	0	312.100	748.050
	Erläuterungen:				
	7.3972.930000-001 Hier ist eine Umschuldung in Höhe von 114.000 Euro enthalten.				
	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse				
7.3980.930000-001	Entnahme Ertragszuschüsse -Wasser-	4.300	0	7.100	9.924
7.3980.930001-001	Auflösung Landeszuwendung	1.000	0	1.000	1.002
	Summe 980	5.300	0	8.100	10.926
	25. Jahresverlust				
7.3992.900000-001	Jahresverlust	22.000	0	45.000	16.819
	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)				
7.3999.930000-001	Nicht verbr. Deckungs- mittel d. lfd. Jahres	0	0	0	224.021
	Ausgaben	1.113.000	0	926.000	1.278.686

Finanzplan

(Erfolgsplan)
in T€

Kosten- stelle	Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
0777	Jahresverlust	45	22	45	--	--
3430	Erlöse Trinkwasser *	1.309	1.334	1.334	1.391	1.406
3438	Auflösung Ertragszuschüsse	8	5	2	--	--
3439	Erlöse aus Installationsarbeiten	20	30	30	30	30
3510	aktivierte Eigenleistungen	13	16	10	10	10
3534	andere betriebliche Erträge	32	33	30	30	30
3621	Zinserträge	--	--	--	--	--
		1.427	1.440	1.451	1.461	1.476

2020: gleichbleibend 2,00 Euro je m³

2021: Erhöhung auf 2,08 Euro je m³

2022: Erhöhung auf 2,11 Euro je m³

Finanzplan

(Erfolgsplan)

in T€

Kosten- stelle	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
0778	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
5400	Wasserbezug	585	562	566	574	582
5401	Strombezug	1	1	1	1	1
5410	Treibstoff	3	3	3	3	3
5450	Geräte und Materialdirektverbrauch	18	24	25	26	27
5470	Aufwand für bezogene Leistungen	83	83	84	85	86
5510	Gehälter	163	194	196	198	200
5600	Soziale Abgaben	47	57	58	59	60
5710	AFA	253	259	262	263	266
5910	Mieten, Pachten	5	5	5	5	5
5920	Versicherungen	4	4	4	4	4
5930	Bürobedarf	2	2	2	2	2
5960	Reiseaufwand, Bewirtungen	5	4	4	4	4
5970	Wasserunters., EDV, Prüfungs- u. Beratungskost.	20	20	20	20	20
5990	Sonstiger Aufwand, VWKB, Erstattung an Gemeindebauhof	119	110	110	110	110
6510	Zinsaufwendungen	118	111	110	106	105
6810	Kfz-Steuer	1	1	1	1	1
		1.427	1.440	1.451	1.461	1.476

Finanzplan

(Vermögensplan) in T€

Hinweis: Im Finanzplan 2019 ist bei den Kreditaufnahmen eine Umschuldung von 114 T€ enthalten.
Im Finanzplan 2020 ist bei den Kreditaufnahmen eine Umschuldung von 307 T€ enthalten.
Im Finanzplan 2021 ist bei den Kreditaufnahmen eine Umschuldung von 232 T€ enthalten.

Kosten- stelle	Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
3800.	Vorhandene Finanzierungsmittel	202	--	--	--	--
3806.	Abschreibungen	253	259	262	263	266
3836.	Ertragszuschüsse Versorgungsleitungen	10	470	10	10	10
3842.	Ertragszuschüsse Anschlussleitungen	30	30	30	30	30
3854.	Kreditaufnahmen	431	354	483	412	286
3873.	Jahresgewinn	--	--	--	--	--
		926	1.113	785	715	592

Finanzplan

(Vermögensplan) in T€

Hinweis: Im Finanzplan 2019 ist bei der Tilgung eine Umschuldung von 114 T€ enthalten.
Im Finanzplan 2020 ist bei der Tilgung eine Umschuldung von 307 T€ enthalten.
Im Finanzplan 2021 ist bei der Tilgung eine Umschuldung von 232 T€ enthalten.

Kosten- stelle	Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
3900.30000	Fehlende Finanzierungsmittel	--	8	--	--	--
3932.37200	WV-Leitg. Ortskerne	30	30	30	30	30
3932.37220	WV-Leitg. Ettlinger-Str. (v. HSNr. 1 bis S-Schacht) I	--	--	--	--	120
3932.37221	WV-Leitg. Aussiedlerhöfe "Im Steinig" / In den Krautländern	10	120	--	--	--
3932.37226	WV-Leitg. Esternaystr. 91 bis Odenwaldstr.	--	--	--	--	260
3932.37213	WV-Leitg. Renchstraße	315	--	--	--	--
3932.37241	WV-Leitg. Kostenbesteiligung Rück II	--	291	--	--	--
3932.37243	WV-Leitg. Josef-Löffler-Straße	5	142	--	--	--
3932.37244	WV-Leitg. St.-Bernhard-Straße	--	--	--	230	--
3932.37248	WV-Leitg. Schulstraße Teil (HA'sse)	--	--	--	--	--
3932.37223	WV-Leitg. Friedenstraße	25	20	--	--	--
3932.37249	WV-Leitg. Schillerstraße	--	--	--	--	--
3932.37252	WV-Leitg. Kreisverkehr Stuttg./Talstraße	85	--	--	--	--
3932.37253	WV-Leitg. Knotenp. Frieden/Stuttgarter	50	--	--	--	--
3932.37254	WV-Leitg. Lückenschluss Renchstraße	--	75	--	--	--
3932.37255	WV-Leitg. Am Turnplatz	--	--	150	--	--
3932.37280	W-Anschlussleitungen (Privatbereich)	30	30	30	30	30
3936.39000	Wasserzähler	6	6	6	6	6
3964.30000	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5	5	5	5	5
3972.30000	Tilgung	312	359	517	414	141
3980.30000	Entnahme Ertragszuschüsse Wasser	8	5	2	--	--
3999.30000	Jahresverlust	45	22	45	--	--
3999.30000	Nicht verbrauchte Deckungsmittel	--	--	--	--	--
		926	1.113	785	715	592