



MÖNCHWEILER

GEMEINDE



Haushaltsplan 2019

Gemeinde Mönchweiler

Schwarzwald-Baar-Kreis

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung	3
Grafische Übersichten	5
Gebühren, Beiträge, Steuern	7
Statistische Angaben	9
Bedeutsame Maßnahmen	10

Vorbericht

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	23
Gruppierungsübersicht	31
Haushaltsquerschnitt	35
Gesamtplan	43
Finanzierungsübersicht	50

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Sammelnachweis für Personalausgaben	115
Sammelnachweis für Bewirtschaftungskosten der Gebäude	119
Stellenplan Teile A – D	121

Mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022

Investitionsprogramm 2018 – 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	133
Übersicht über den Stand der Schulden	134
Übersicht über den Stand der Rücklagen	135
Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften	136
Übersicht über Steuern, Umlagen und Finanzausweisungen	137
Berechnung Finanzausgleich und Umlagen	138
Forstbetriebsplan	143
Anlagenachweis	144
Schuldenstandsnachweis	145

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wohn.Park

Gliederung Haushalt (Schnellsuche)	160
------------------------------------	-----

Haushaltssatzung der Gemeinde Mönchweiler für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 581) in der gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 13.219.400,- € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 8.976.800,- € |
| im Vermögenshaushalt | 4.242.600,- € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0,- € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 6.570.000,- € |
| 4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 500.000,- € |

§ 2

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wohn.Park wird festgesetzt

- | | |
|---|---------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je | 250.700,- € |
| und einem Verlust von | 24.700,- € |
| 2. im Vermögensplan | |
| in Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 4.108.200,- € |
| 3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 4.000.000,- € |
| 4. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0,- € |

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v.H.
- b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 330 v.H.

2. für die Gewerbesteuer auf 340 v.H.
der Steuermessbeträge.

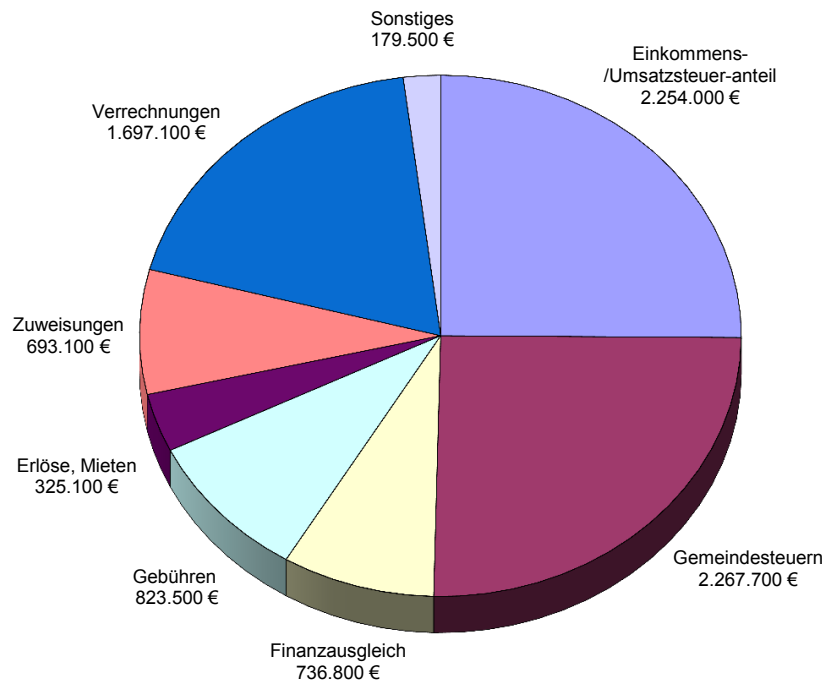
Mönchweiler, den 21.12.2018

Rudolf Fluck
Bürgermeister

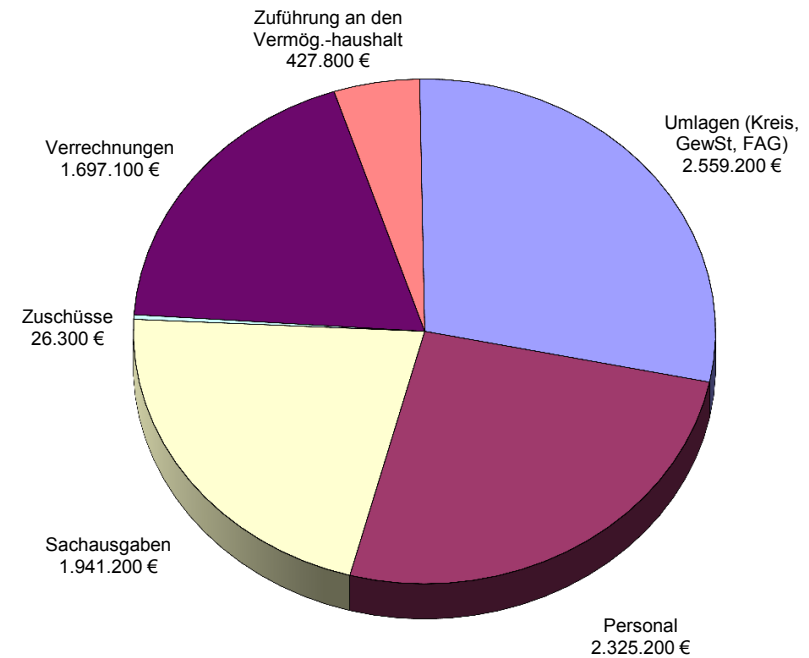
Verwaltungshaushalt 2019

Gesamtvolumen 8.976.800 €

Einnahmen



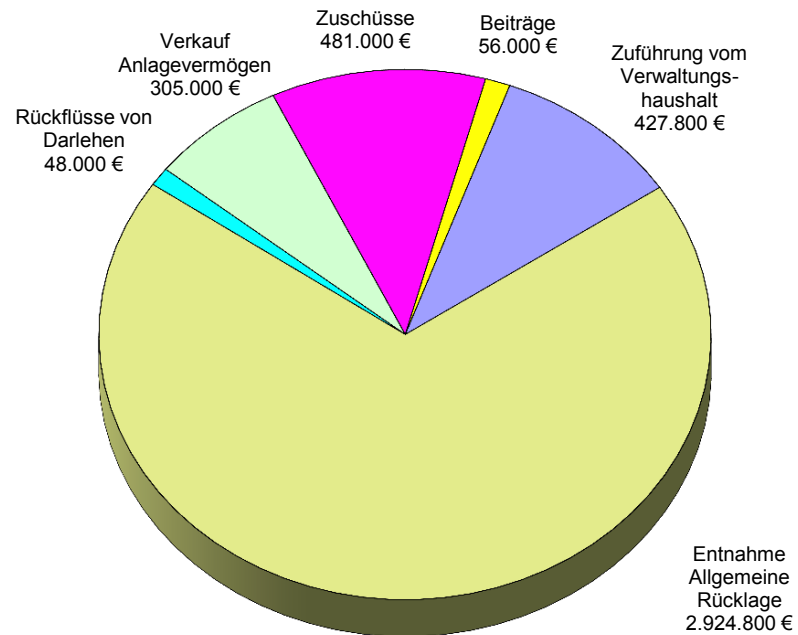
Ausgaben



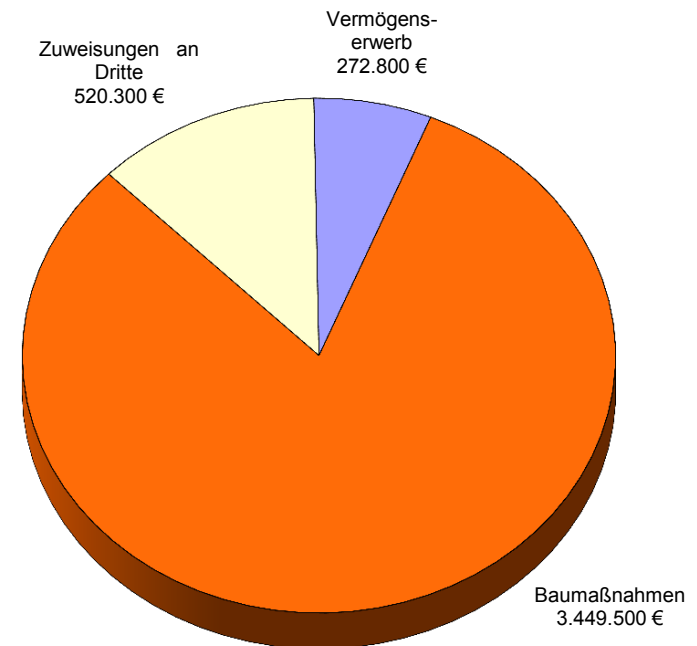
Vermögenshaushalt 2019

Gesamtvolumen 4.242.600 €

Einnahmen



Ausgaben



Gebühren, Beiträge, Steuern

Bezeichnung	Höhe	unverändert seit
Steuersätze		
Grundsteuer A	330 v. H.	01/2001
Grundsteuer B	330 v. H.	01/2001
Gewerbsteuer	340 v. H.	01/2001
Hundesteuer		
- Ersthund	96,-- €/Jahr	01/2014
- Zweithund	216,-- €/Jahr	
- Kampfhund	600,-- €/Jahr	
- Zwingersteuer	288,-- €/Jahr	
Verlässliche Grundschule		
Für das 1. Kind	36,-- €	09/2015
Für jedes weitere Kind, das betreut wird	18,-- €	

Kindergartengebühren seit 10/2017

Alter des Kindes Anzahl der Kinder im Haushalt	3 - 6 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeiten	108,50 €	87 €	57,50 €	gebührenfrei
Halbtagesgruppe	77,50 €	58,50 €	35,50 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	175 €	134 €	87,50 €	gebührenfrei

Alter des Kindes Anzahl der Kinder im Haushalt	1 - 3 Jahre			
	1 Kind	2 Kinder	3 Kinder	4 Kinder
Verlängerte Öffnungszeiten	262 €	195 €	131,50 €	gebührenfrei
Ganztagesbetreuung	362 €	268 €	181 €	gebührenfrei

Miete Alemannenhalle (örtl. Vereine)

Veranstaltungen in der Halle	5 % des Bruttoumsatzes mindestens 100,- €	04/2007
Veranstaltungen im Foyer	50,- €	
Veranstaltungen auf der Bühne	50,- €	

Wasser

Wassergebühr	1,80 €/m ³	01/2019
Grundgebühr Q 3=4	2,10 €/Monat	01/2019
Grundgebühr Q3=10	2,80 €/Monat	01/2019
Grundgebühr Q3=16	4,00 €/Monat	01/2019
Wasserversorgungsbeitrag	2,19 €/m ² NF	01/2019

Abwasser

Schmutzwassergebühr	2,15 €/m ³	01/2019
Niederschlagswassergebühr	0,24 €/m ²	01/2019
Kanalbeitrag	3,30 €/m ² NF	01/2019
Klärbeitrag	1,24 €/m ² NF	01/2019

Bestattungsgebühren

a) Grabherstellung u. Bestattung: 01/2014

- Erdgrab	974,-- €
- Urnengrab	353,-- €
- Kindergrab	203,-- €
- Urnenwand	263,-- €
- Friedhofshalle	300,-- €
- Leichenzelle	150,-- €

b) Nutzungsrechte:

- Reihengrab	1.200,-- €
- Familiendoppelgrab	2.527,-- €
- Urnenreihengrab	568,-- €
- Urnendoppelgrab	848,-- €
- Urnenwand (Doppelbestattung möglich)	1.190,-- €
- Urnengemeinschaftsgrab (Baumbestattung)	1.026,-- €
- Anonymes Urnenfeld	406,-- €

Wohnungsmieten

Innerdorf 9 (Altes Schulhaus)	4,02 €/m ²
Kronenweg 4	4,50 €/m ² - 5,00 €/m ²
Hindenburgstraße 62	2,56 €/m ²

Feldpacht

0,75 €/ar Grünland	10/2001
1,00 €/ar Acker	

Statistische Angaben

<u>Einwohnerzahl</u>	(Wohnbevölkerung)	Einwohner
	nach der Volkszählung vom 17.05.1939	1.137
	nach der Volkszählung vom 13.09.1950	1.338
	nach der Volkszählung vom 06.06.1961	1.863
	nach der Volkszählung vom 27.05.1970	2.701
	nach der Volkszählung vom 25.05.1987	2.999
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	2.957
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	2.942
	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	2.962
<u>Gemarkungsfläche</u>		959,8677 ha

<u>Finanzausgleich 2019</u>	gesamt €	je Einwohner €
Bedarfsmesszahl	3.900.283	1.316
Steuerkraftmesszahl	4.169.880	1.407
Schlüsselzahl	443.374	149
Steuerkraftsumme	4.120.255	1.391

Bedeutsame Maßnahmen im Haushaltsplan 2019

1. Verwaltungshaushalt

	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts- mittel 2019	Gesamt- bedarf
Öffentlichkeitsarbeit, Marketingkonzept		25.000 €	
Neues EDV-Programm Finanzwesen		58.000 €	
Gebäudeunterhaltung Schule		33.000 €	
Fortbildungen Kinderhaus		13.500 €	
Umsetzung "Innovationsprogramm Pflege 2018"		25.000 €	45.000 €
Ortsplanung (Ingenieur- und Rechtsberatung)		180.000 €	
Straßenreparaturen		20.000 €	
Kanalreparaturen und -untersuchungen		25.000 €	
Untersuchung Altlasten "Hinter Bohl"		10.000 €	
Unterhaltungsmaßnahmen Friedhof		48.000 €	
Außenanstrich Bauhofgebäude		10.000 €	
Feldwegunterhaltung		35.000 €	
Erarbeitung Klimaschutzkonzept		20.000 €	
Unterhaltung Wasserleitungsnetz		50.000 €	
Hydraulische Netzberechnung Wassernetz		21.700 €	
Allgemeine Gebäudeunterhaltung		73.000 €	

Summe Verwaltungshaushalt

647.200 €

2. Vermögenshaushalt

	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts- mittel 2019	Gesamt- bedarf
Ausstattung Rathaus		23.000 €	
Anschaffung Digitalfunk für die Feuerwehr		13.000 €	
Teilumsetzung Medienentwicklungsplan Schule		50.000 €	140.000 €
Erweiterung Gemeinschaftsschule, 2. Abschnitt		1.000.000 €	5.000.000 €
Investitionszuschüsse an Vereine		7.300 €	
Sandkastenabdeckung u. Abtrennung Kinderhaus		31.800 €	
Küchenplanung Alemannenhalle	8.000 €	0 €	
Ausstattung Spielplatz und Bürgerpark		10.000 €	
Beratungskosten Landessanierungsprogramm		30.000 €	
Umbau und Modernisierung Rathaus		555.000 €	1.305.000 €
Bürgerzentrum Schillerstraße	200.000 €	350.000 €	1.700.000 €
Garagen und Parkplatz für Rathaus + Feuerwehr		95.000 €	
Planungskosten Umgestaltung Ortseingänge	10.000 €	0 €	50.000 €
Förderung von Privatmaßnahmen Landessanierungsprogramm	30.000 €	20.000 €	

2. Vermögenshaushalt (Fortsetzung)

	restliche Mittel aus Vorjahren	Haushalts- mittel 2019	Gesamt- bedarf
Ausbau Chabeuilstraße	60.000 €	0 €	
Erschließung ehemaliges Kindergartengelände	308.000 €	0 €	
Erschließung Baugebiet "Kälberwaid"		350.000 €	1.247.000 €
Gehweg Fichtenstraße bis zum Friedhof		60.000 €	350.000 €
Fußgängerüberweg beim Rathaus		18.000 €	
Radweg Richtung Obereschach	38.000 €	0 €	
LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	75.000 €	135.000 €	210.000 €
Kanalsanierung Obere Mühlenstraße	80.000 €	0 €	
Umbau Regenrückhaltebecken Angelweg	40.000 €	570.500 €	610.500 €
Investitionsumlage Klärwerk Villingen		83.000 €	
Erweiterung Breitbandnetz		493.000 €	
Fahrzeug- u. Geräteausstattung Bauhof		175.000 €	
Innenauskleidung Waldhütte	3.000 €	3.000 €	
Umbau Waaghäusle		20.000 €	
Erschließung Gewerbegebiet "Egert IV"		150.000 €	640.000 €
Summe Vermögenshaushalt	852.000 €	4.242.600 €	

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hatte am 14.12.2017 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 beschlossen. Das Haushaltsvolumen betrug insgesamt 9.981.300 €. Davon entfielen 8.882.300 € auf den Verwaltungshaushalt und 1.099.000 € auf den Vermögenshaushalt. Es wurde mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 589.600 € gerechnet. Außerdem war eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage in Höhe von 147.400 € eingeplant.

Die Verabschiedung eines Nachtragsplanes war 2018 nicht erforderlich, da entstandene Mehrausgaben durch entsprechende Einnahmeverbesserungen oder entfallende Ausgabepositionen aufgefangen werden konnten.

Vor allem durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Holzverkauf und bei Gebühren und Zuweisungen sowie durch die geringere Kreisumlage und sonstige geringere Aufwendungen im Unterhaltungsbereich wird sich das Ergebnis des Verwaltungshaushaltes um etwa 600.000 € verbessern. Eine weitere Ursache für die Ergebnisverbesserung ist, dass wegen der anstehenden Einführung der Doppik im Verwaltungshaushalt weitgehend auf Haushaltsreste verzichtet wird und Verzögerungen bei der Umsetzung damit zunächst dem Ergebnis zu Gute kommen. Dem Vermögenshaushalt können voraussichtlich knapp 1,2 Mio. € zugeführt werden.

Da im Vermögenshaushalt ebenfalls auf Haushaltsreste verzichtet werden soll, wenn der Mittelabfluss in 2019 nicht gesichert ist, ergibt sich zusammen mit dem Überschuss im Verwaltungshaushalt eine Ergebnisverbesserung von insgesamt etwa 2,0 Mio. €. Damit können voraussichtlich rund 2.150.000 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Ursache hierfür ist aber hauptsächlich der Verzicht auf Haushaltsreste, da sich Maßnahmen wie Grunderwerb, die Erschließung des Baugebietes Bockschlor und der Breitbandausbau nicht im geplanten Zeitrahmen umsetzen lassen. Diese Maßnahmen müssen damit in künftigen Haushalten neu finanziert werden.

Zum Jahresende 2018 beträgt die Allgemeine Rücklage damit etwa 5.901.000 €.

Übersicht über die Finanzwirtschaft 2019

Das Gesamtvolumen des Haushaltes 2019 beträgt	13.219.400 €
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	8.976.800 €
und auf den Vermögenshaushalt	4.242.600 €

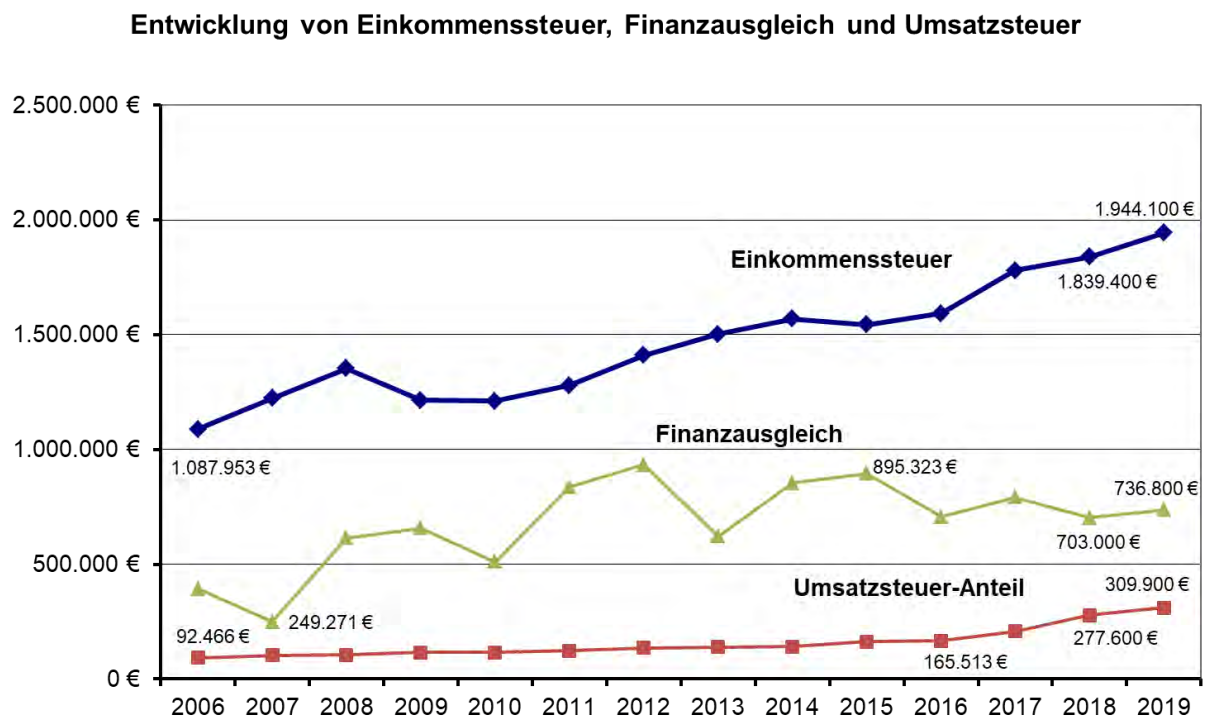
Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt 427.800 €.

Zur Finanzierung der im Jahr 2019 vorgesehenen Investitionen stehen Einnahmen durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt (427.800 €), aus Zuschüssen (481.000 €), aus Beiträgen (56.000 €), dem Verkauf von Grundstücken und sonstigem Anlagevermögen (305.000 €), und dem Rückfluss von Darlehen (48.000 €) zur Verfügung.

Zum Haushaltsausgleich müssen aber zusätzlich noch 2.924.800 € der Allgemeinen Rücklage entnommen werden.

Eine Kreditaufnahme ist im Jahr 2019 nicht erforderlich.

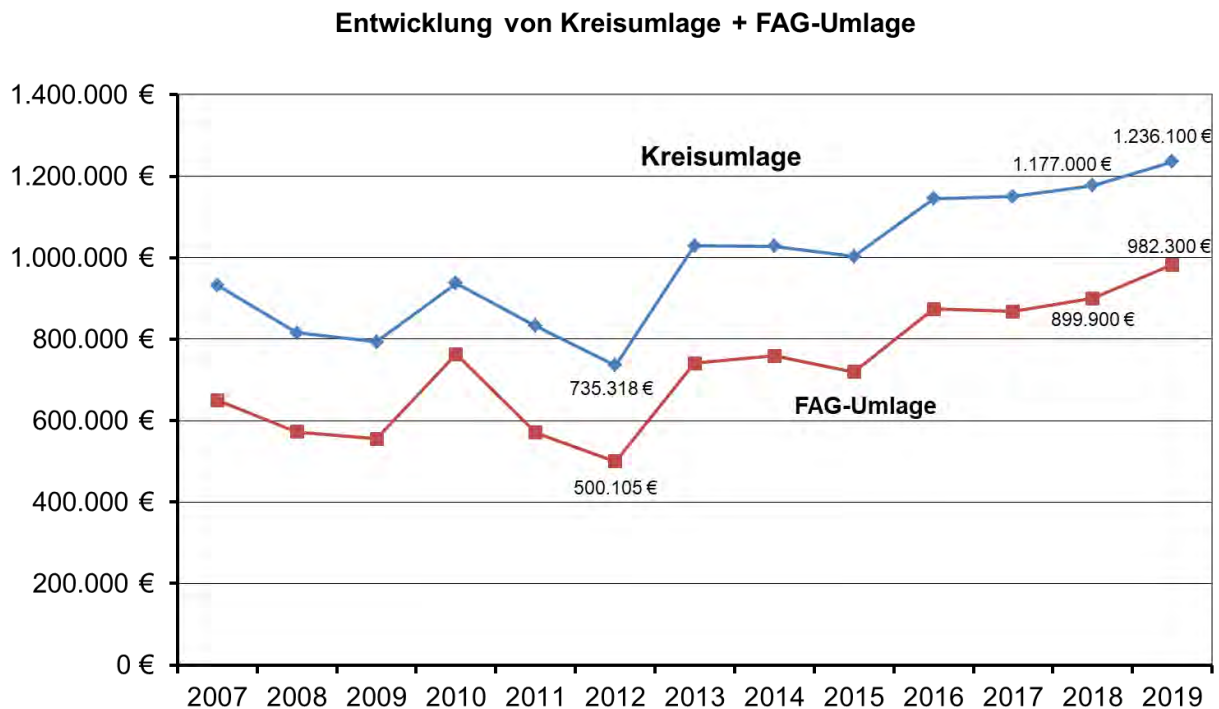
Anteil an der Einkommenssteuer, Gemeindefinanzausgleich, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



Der Gemeindeanteil an der **Einkommenssteuer** liegt nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2019 etwa bei 1.944.100 € und damit 104.700 € über dem Haushaltsansatz für 2018.

Die Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus der Kommunalen Investitionspauschale und nach dem Familienleistungsausgleich (**Gemeindefinanzausgleich**) liegen im Jahr 2019 voraussichtlich 33.800 € über der Summe aus dem Haushaltsplan 2018. Insgesamt sind aus diesen drei Zuweisungen 7.236.800 € Einnahmen zu erwarten.

Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage



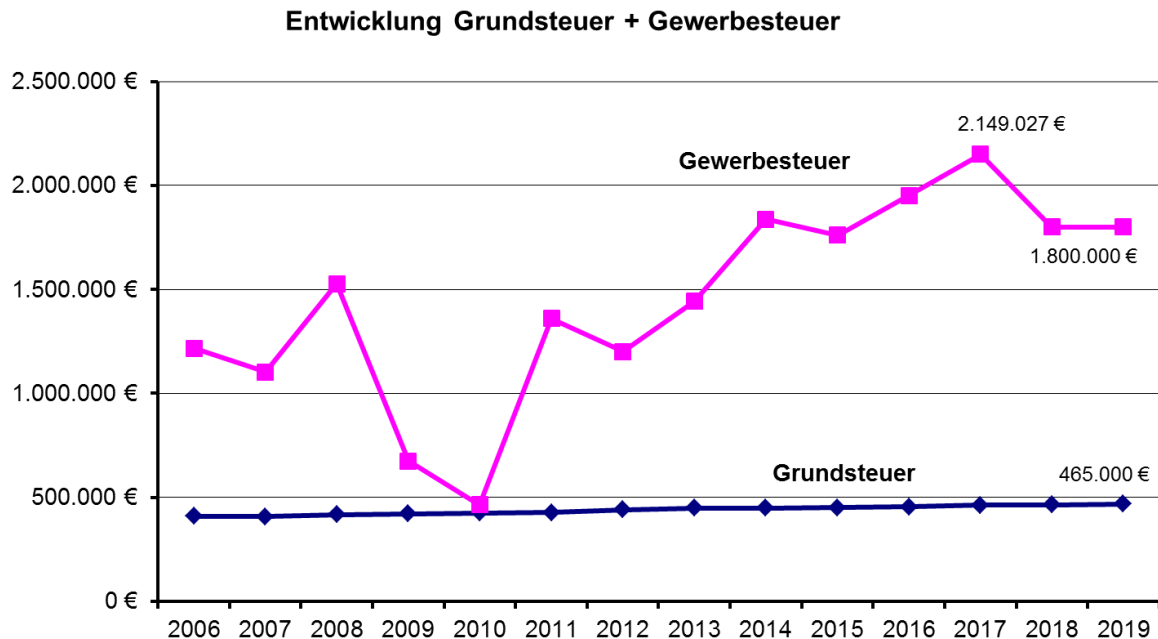
Auf der Ausgabenseite müssen im Jahr 2019 wegen der Rekordsteuereinnahmen im Jahr 2017 deutlich höhere Umlagen abgeführt werden.

Die **Finanzausgleichsumlage** liegt mit 982.300 € etwa 82.000 € über der Umlage des Jahres 2018.

Bei der **Kreisumlage** wurde der bisherige Kreisumlagehebesatz angesetzt. Da sich die Steuereinnahmen als Umlagebasis im gesamten Kreisgebiet aktuell noch auf einem hohen Niveau befinden, kann der Kreis den Umlagefaktor auf der gleichen Höhe belassen und erhält trotzdem von den Gemeinden monetär eine höhere Umlage. Der Faktor beträgt derzeit 30,0 %. Gegenüber dem Jahr 2018 erhöht sich die Kreisumlage für die Gemeinde Mönchweiler voraussichtlich um ca. 100.000 €. Im Haushaltsplan 2018 wurde noch von einem Umlagefaktor von 31,1 % und einer Umlage von 899.900 € ausgegangen, der Faktor wurde vom Kreistag damals aber mit 30 % geringer beschlossen. Sofern auch für das Jahr 2019 der Umlagefaktor nochmals reduziert würde, würde sich das Ergebnis bei einer Verminderung um einen Prozentpunkt um etwa 40.000 € verbessern.

Bei **Aufrechnung aller Umlagen** und Allgemeinzubeisungen übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um rd. 1.035.000 € (2018 waren die Einnahmen um rund 950.000 € höher).

Gemeindesteuern



Die Hebesätze für die **Grundsteuer** wurden letztmals mit Wirkung vom 01.01.2001 auf 330 % und für die **Gewerbesteuer** auf 340 % angehoben. Diese Hebesätze wurden auch beim Entwurf des Haushaltsplanes 2019 berücksichtigt.

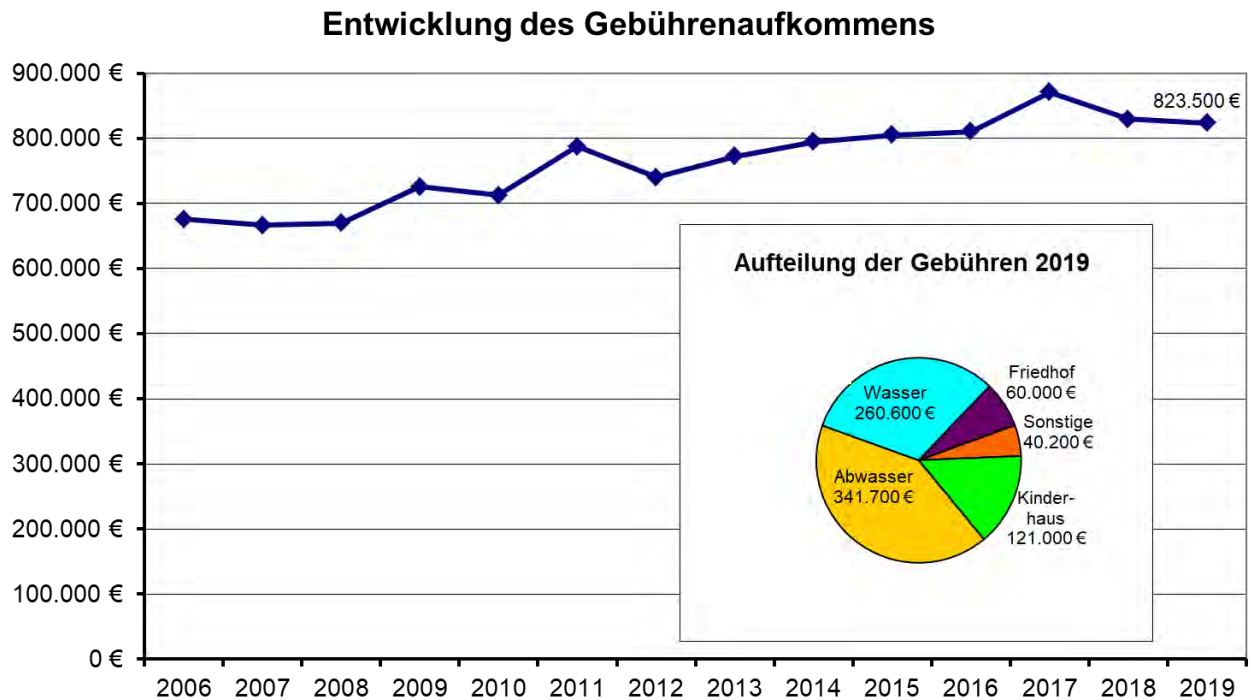
Bei der **Grundsteuer** wird mit einem Gesamtaufkommen von 467.700 € gerechnet.

Nach den aktuellen Veranlagungen betragen die Vorauszahlungen bei der **Gewerbesteuer** für das Jahr 2019 etwa 1.760.000 €. Da die Vorauszahlungen in den vergangenen beiden Jahren sogar noch etwas darüber lagen, kann nicht davon ausgegangen werden, dass größere Nachzahlungen geleistet werden müssen. Aus diesem Grunde wird das Aufkommen für 2019 entsprechend dem Ansatz von 2018 auf 1.800.000 € geschätzt. Es muss auch berücksichtigt werden, dass bei einem evtl. Auftragsrückgang die Betriebe meist recht schnell die Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer nach unten anpassen lassen.

Die **Gewerbesteuerumlage** richtet sich nach den tatsächlichen Gewerbesteuer-einnahmen. Der Umlagefaktor vermindert sich von 68,3 % auf 64 % (vom Hebesatz 340 %), da der Zuschlag für den Fonds „Deutsche Einheit“ für die Kommunen ab 2019 entfällt. Im Jahr 2019 müssen 339.000 € der Gewerbesteuerereinnahmen direkt als Umlage abgeführt werden. Dies sind etwa 19 % der Einnahmen.

Die **Hundesteuer** wird voraussichtlich 14.000 € betragen.

Benutzungsgebühren



Die **Abwassergebühren** wurden zum 01.01.2019 neu kalkuliert. Die Schmutzwassergebühr wird um 11 Cent auf 2,15 €/m³, die Gebühr für das Niederschlagswasser um 9 Cent auf 0,24 €/m² gebührenpflichtige Fläche reduziert.

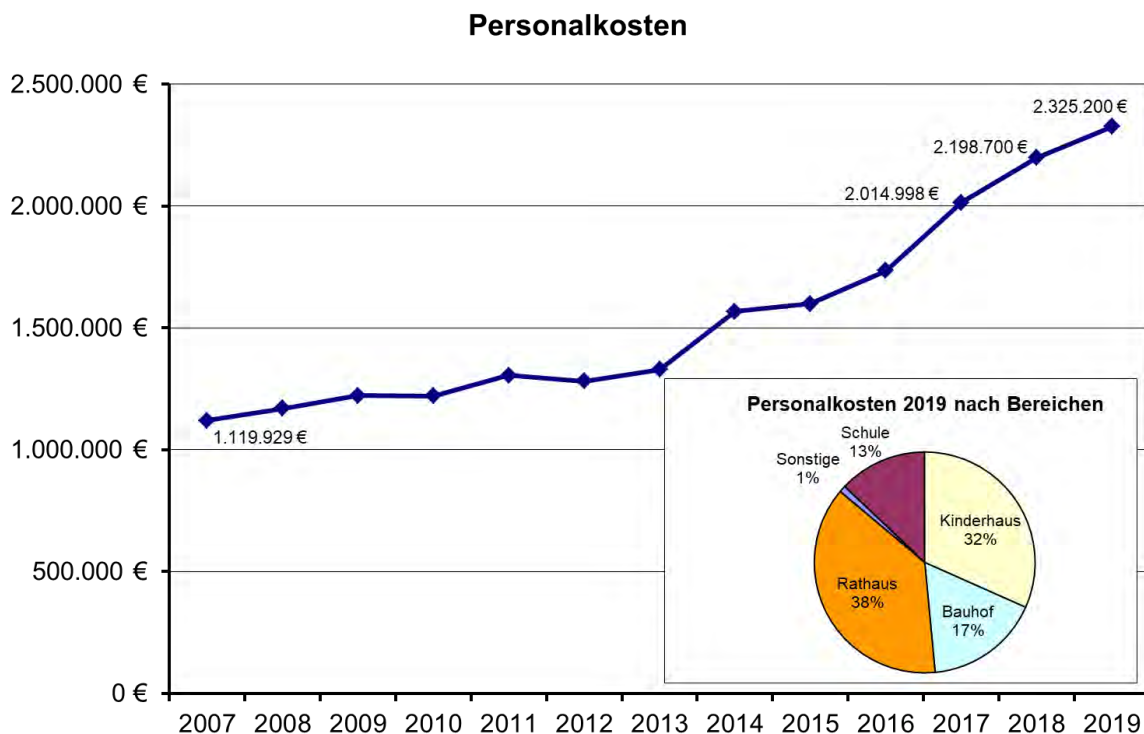
Auch die **Wassergebühr** wird zum 01.01.2019 um 6 Cent auf 1,80 €/m³ ermäßigt. Gleichzeitig wurden jedoch die Grundgebühren etwas erhöht. Es werden nun etwa 10 % der gebührenfähigen Kosten durch die Grundgebühren abgedeckt.

Die Reduzierungen waren die Folge eines geringeren kalkulatorischen Zinssatzes und der Berücksichtigung von Vorjahresergebnissen. Es wird weiterhin eine volle Kostendeckung angestrebt.

Die **Kindergartengebühren** wurden zum 01.09.2018 unter Berücksichtigung der verschiedenen Betreuungsformen und Altersklassen neu festgesetzt. Entsprechend dem aktuellen Stand in 2018 wird mit etwa 120.000 € Einnahmen gerechnet.

Die **Friedhofsgebühren** wurden unter Einbeziehung neuer Bestattungsformen (Baumbestattungen) zum 01. Januar 2014 neu festgelegt. Da der Kostendeckungsgrad noch angemessen ist, wird von einer Neukalkulation derzeit abgesehen.

Personalkosten



Die Personalkosten belaufen sich 2019 auf 2.325.200 €. Dies sind etwa 126.500 € mehr als im Jahr 2018. Der Personalkostenanteil am Verwaltungshaushalt beträgt 25,9 %.

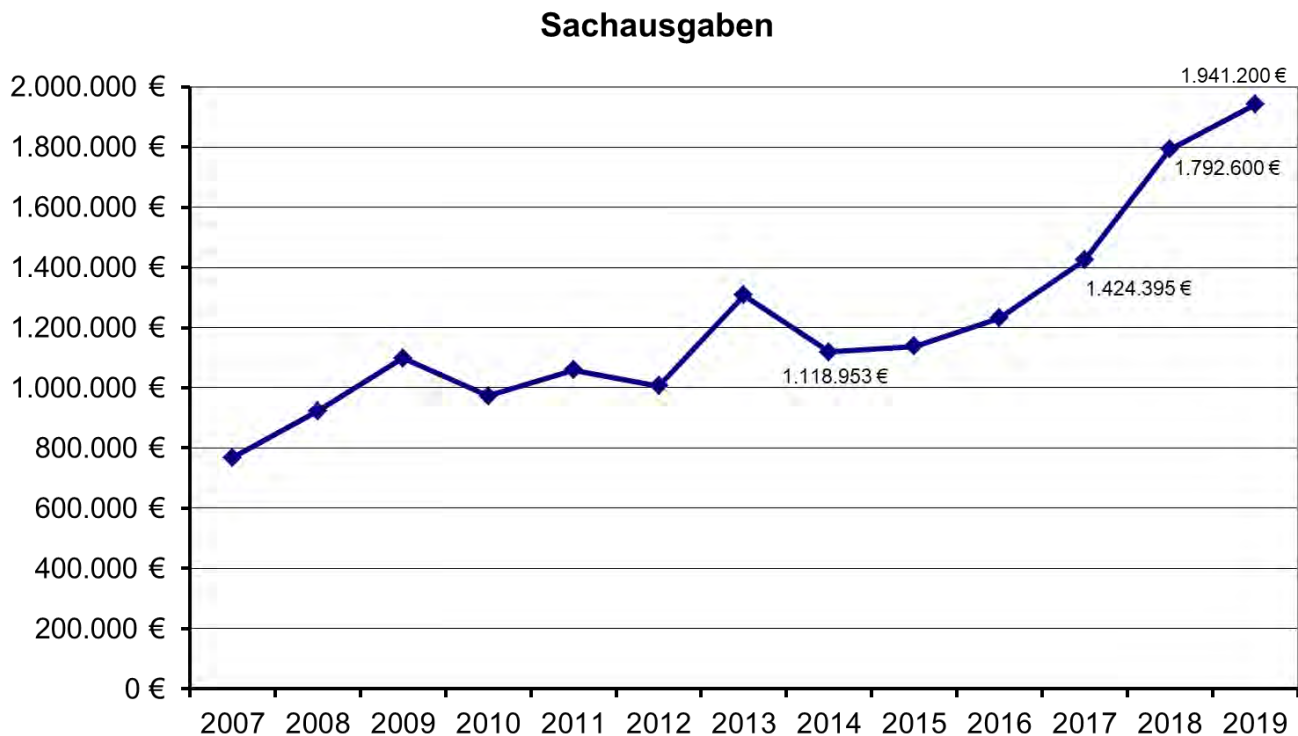
Die tariflichen Steigerungen wurden bei den Beschäftigten mit 2,5 % ab Januar sowie bei den Beamten mit 3,5 % ab März 2019 einkalkuliert. Außerdem wurden Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen der Arbeitnehmer, die Stufensteigerungen sowie die Leistungsvergütung eingerechnet.

Im Rathaus wurden die Stabstelle sowie die Stelle des Ortsbaumeisters höher eingruppiert. Ansonsten wurden die Stellenzahl und Eingruppierungen beibehalten. Bei der Gemeinschaftsschule wurde lediglich die Zuordnung einer 33 %-Stelle vom TVÖD-Bereich in den S-Bereich korrigiert.

Für das Kinderhaus wird mit einem Personalaufwand von 742.700 € gerechnet. Die bisherige Stelle der Leitung wurde auf 3 Personen mit entsprechenden Freistellungen und der Gewährung von Zulagen für die anteilige Leitungsfunktion verteilt. Zusätzlich wurde eine zweite Anerkennungspraktikantin eingestellt. Eine Erzieherin befindet sich momentan im Mutterschutz, in den Kosten ist sie allerdings neben der Vertreterin zusätzlich noch enthalten.

Im Bereich des Bauhofes wird die im Jahr 2018 durch die Arbeitsagentur geförderte Stelle einer Hilfskraft wieder eingeplant. Ob eine Förderung möglich ist bzw. ob eine geeignete Person gefunden werden kann, muss sich zeigen. Andernfalls ist vorgesehen, die Stelle anderweitig zu besetzen.

Sach- und Betriebsausgaben

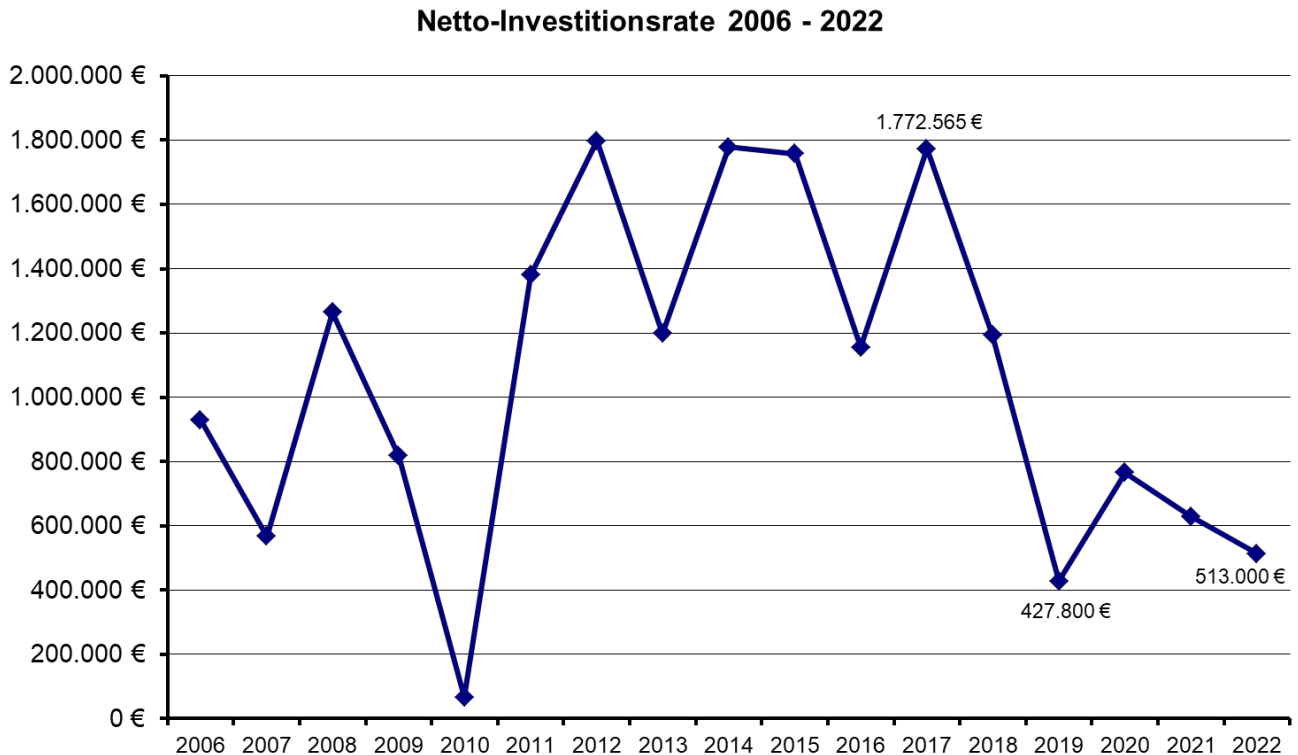


Die Sachkosten belaufen sich 2019 auf 1.941.200 €. Sie liegen damit etwa 148.600 € über dem Wert von 2018.

Verursacht wurde diese Steigerung vor allem durch mit 180.000 € sehr hohe Bebauungsplankosten (Egert IV, Kälberwaid, Sondergebiet Abfall) und die Beschaffung eines neuen EDV-Programmes für das neue doppische Finanzwesen mit entsprechenden Schulungen und Umstellungsarbeiten (ca. 58.000 €).

Andererseits waren im Haushalt 2018 aber auch bereits nicht regelmäßig wiederkehrende höhere Aufwendungen für die Unterhaltung Schule (Lehrerzimmer, EDV-Raum), Friedhof (1. Abschnitt Ersatz Hecken), Ortsplanung (50.000 €) und Einführung neues Haushaltsrecht enthalten.

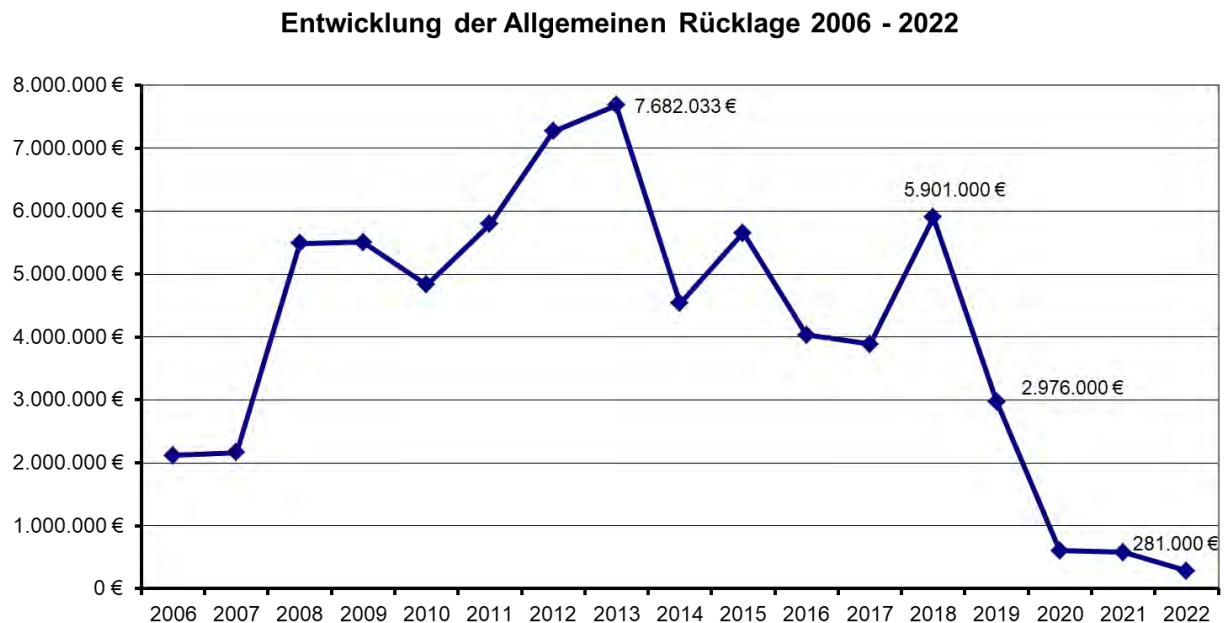
Zuführung an den Vermögenshaushalt, Netto-Investitionsrate



Im Anschluss an die Finanzkrise in den Jahren 2009 und 2010 konnten durch maßvolles Wirtschaften und durch hohe Einnahmen aus der Gewerbesteuer und der Einkommenssteuer in den Jahren 2012 bis 2017 überdurchschnittliche Rechnungsergebnisse erzielt werden.

Für die nächsten Jahre muss aber damit gerechnet werden, dass hier ein deutlicher Rückgang eintritt. Durch eine Ausweitung des Aufgabenspektrums mit entsprechend steigenden Sach- und Personalkosten und geringeren Einnahmeerwartungen wird der Verwaltungshaushalt künftig wesentlich weniger zur Finanzierung von Investitionen beitragen können. Die Netto-Investitionsraten werden wohl auf ein Niveau von 400 - 800.000 € absinken.

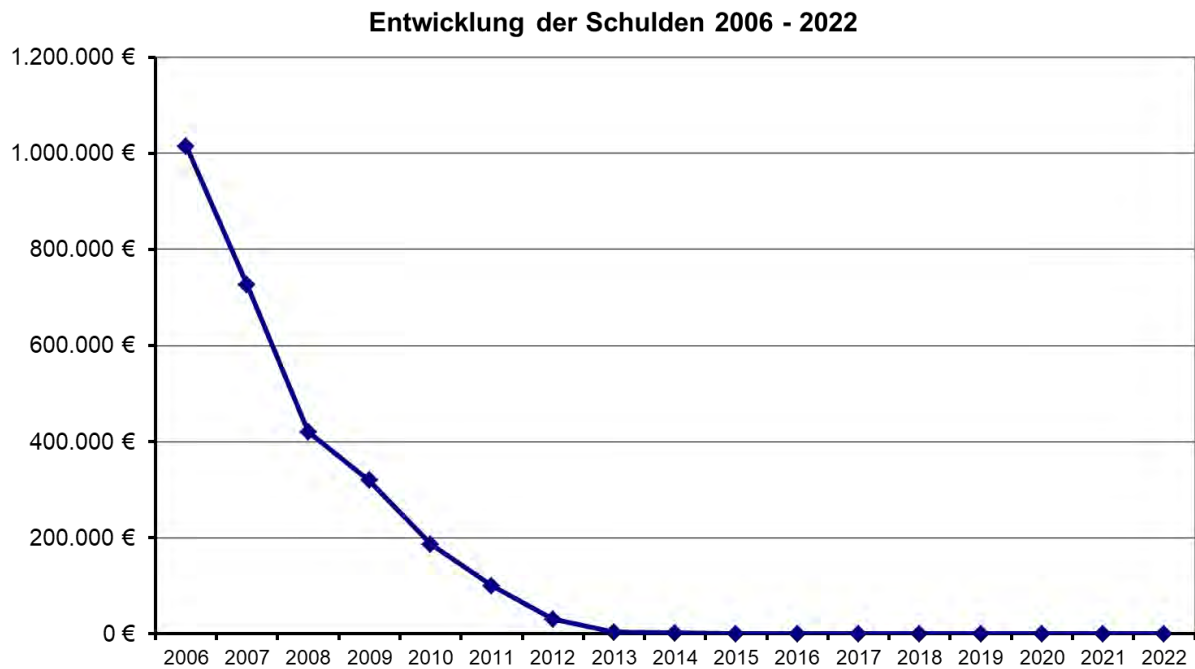
Allgemeine Rücklage



Im Vorgriff auf das neue Haushaltsrecht (in welchem Haushaltsreste nicht mehr möglich sind), werden im Jahr 2018 nur noch vereinzelt Haushaltsreste da gebildet, wo ein Mittelabfluss im Jahr 2019 gesichert erscheint. Im Verwaltungshaushalt sollen diese weitgehend ganz vermieden werden. Dadurch wird sich das Ergebnis 2018 in der Darstellung wesentlich verbessern, wobei es sich größtenteils nur um eine zeitliche Verschiebung handelt. Die benötigten Mittel werden 2019 und später neu veranschlagt. Nach derzeitigem Stand können 2018 dadurch etwa 2.014.000 € der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Diese erreicht damit zum Jahresende 2018 einen Stand von voraussichtlich 5.901.000 €.

Zur Finanzierung der anstehenden Investitionen wird die Rücklage fast in vollem Umfang benötigt. Im Jahr 2022 wird sie auf etwa 281.000 € abgebaut sein. Sie liegt dann noch knapp über dem gesetzlichen Mindeststand von 170.000 €.

Verschuldung



Die Gemeinde Mönchweiler ist seit dem 01.10.2016 schuldenfrei. Wenn die Prognosen für den Haushalt 2019 zutreffen und keine unvorhergesehenen Entwicklungen eintreten, kann die Gemeinde die anstehenden Aufgaben und Wünsche bis 2022 noch ohne Kreditaufnahme finanzieren.

Ausblick

Trotz optimistisch angesetzter Wirtschaftsentwicklung und Steuereinnahmen wird aus dem Verwaltungshaushalt nur noch eine deutlich geringere Netto-Investitionsrate erwirtschaftet werden können, als in den Vorjahren. Diese Entwicklung wird sich vermutlich auch in den nächsten Jahren fortsetzen. Zusätzliche Personalstellen und die evtl. Erhöhung der sonstigen Folgekosten durch die anstehenden Investitionen und Projekte wurden im Haushaltsplan noch nicht berücksichtigt, da hierzu noch keine näheren Erkenntnisse vorliegen.

Die Allgemeine Rücklage wird durch das vorgesehene Investitionsprogramm mit Schulerweiterung, Bürgerzentrum, Rathausanierung und Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten aufgebraucht werden.

Zur Finanzierung dieser Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum bis 2022 insgesamt aber auch rund 4,2 Mio. Euro an Grundstückserlösen einschließlich entsprechender Anschlussbeiträge eingeplant. Dabei wird unterstellt, dass sämtliche Bauplätze in den Wohngebieten Goethestraße und Kälberwaid sowie zwei Gewerbegrundstücke verkauft werden können. Der Ausgleich des Haushalts hängt in den nächsten Jahren damit wesentlich davon ab, inwiefern und wann sich diese Grundstückserlöse verwirklichen lassen.

Der Haushaltsplan 2019 wird letztmals im kameralen Haushaltsrecht verabschiedet. Ab 2020 wird das doppische Rechnungssystem angewandt. Ein wesentliches Merkmal dabei ist, dass das gesamte Gemeindevermögen bewertet wird und Abschreibungen nicht nur bei den Gebührenhaushalten, sondern im gesamten Haushalt berechnet und verbucht werden. Der geforderte Haushaltsausgleich ist dann gegeben, wenn neben den laufenden Ausgaben auch der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wird. Damit soll erreicht werden, dass Kommunen nicht nur die jeweils anfallenden Investitionskosten, sondern vor allem auch die daraus entstehenden Belastungen der künftigen Haushalte stärker in ihre Entscheidungen einbeziehen.

Gebhard Flaig
Fachbeamter für das Finanzwesen

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

**Gemeinde
78087 Mönchweiler
Schwarzwald-Baar-Kreis**

aufgestellt auf Grund

(**X**) des Haushaltsplans 2019
() des Nachtrags
() der Jahresrechnung für

16.01.2019

Bearbeiter:
Herr Flaig

Fernsprecher:
07721 / 9480-30

E-Mail-Adresse:
flaig@gemeinde.moenchweiler.de

Aktenzeichen:

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungs-HH
VJ = Vorjahr VmH = Vermögens-HH
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

HER = Haushaltseinnahmereste
LWV = Landeswohlfahrtsverband

Fußnoten siehe letzte Seite

() Zutreffendes bitte ankreuzen

A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr am 30. Juni 2018	2.962
1.2	5 Jahre davor, am 30. Juni 2013	2.977
1.3	Veränderung in % (+/-)	-0,5 %

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	Villingen-Schwenningen
2.1.	() als erfüllende Gemeinde	
2.1.	() Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands	
2.2	(X) Mitglied der Zweckverbände	Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar

B. Kennziffern

(aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		2.970 EW	2.962 EW	2.942 EW
		Vergleichsdaten ¹		
		HJ Euro/Einw.	VJ Euro/Einw.	RE/VVJ Euro/Einw.
3.	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen (10)	4.451	3.370	4.331
3.1.1.	davon VwH (8)	3.022	2.999	3.251
3.1.2.	VmH (9)	1.428	371	1.080
3.1.3.	Investitionsausgaben (22.1.3.)	1.428	321	1.080
4.	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	1.255	1.166	1.076
4.2	Steuerkraftsumme	1.387	1.278	1.256
5.	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	144	199	602
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1. in v.H.	5 %	7 %	19 %
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v. H.	10 %	62 %	56 %
6.	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0	0	0
6.2	Beginn des J. Sondervermögen u.a. (25.1)	0	0	0
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	0	0	0
6.4.	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0	0	0
6.5	Ende des J. Sondervermögen u.a. (25.2)	0	0	0
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	0	0	0
7.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	985	-50	50

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro		
8.	Verwaltungshaushalt (VwH)	8.977	8.882	9.564
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1.	Personalausgaben	2.325	2.199	2.015
8.1.2.	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.638	3.634	3.413
8.1.3.	Darunter:			
8.1.3.1.	(670-677) Erstattungen	196	198	189
8.1.3.2.	(679) Innere Verrechnungen	677	662	647
8.1.3.3.	(68) Kalkulatorische Kosten	1.021	1.180	1.342
8.1.4.	Zinsausgaben	-	-	-
8.1.5.	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	2.557	2.437	2.361
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1.	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	4.537	4.398	4.614
8.2.2.	Allgemeine Finanzzuweisungen und allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	737	703	790
8.2.3.	Einn. aus Verwaltung und Betrieb	2.518	2.476	2.683
9.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.243	1.099	3.179
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1.	Investitionsausgaben	4.243	952	3.178
9.1.2.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	-	-	-
9.1.3.	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	-	147	-
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1.	Zuführung vom VwH	428	590	1.773
9.2.2.	Rücklagen	2.925	0	147
9.2.3.	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	13.220	998	12.743
10.1	davon ab:			
10.1.1.	Zuführung an/vom VmH	428	590	1.773
10.1.2.	Zuführung an Rücklagen	0	147	0
10.1.3.	Deckung von Fehlveträgen	0	0	0
10.1.4.	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	12.792	9.244	10.970
11.1	Zuführung an VmH	428	590	1.773
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3	Netto-Investitionsrate	428	590	1.773
12.	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	6.570	1.058	990

D. Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
14.1	Einnahmen	in 1000 Euro		
14.1.1.	(000) Grundsteuer A	13	13	13
14.1.2.	(001) Grundsteuer B	455	452	450
14.1.3.	(003) Gewerbesteuer	1.800	1.800	2.149
14.1.4.	(02/03) Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	16	16	15
14.1.5.	Summe eigene Steuern (14.1.1 -14.1.4)	2.284	2.281	2.627
14.1.6.	(010) Anteil Einkommenssteuer	1.944	1.839	1.779
14.1.7.	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	310	278	207
14.1.8.	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.254	2.117	1.986
14.1.9.	(04-06,091) Allgemeine Finanzausgleichsumlage	737	703	790
14.1.10.	(07) Allgemeine Umlagen	-	-	-
14.1.11.	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	5.275	5.101	5.403

14.2 Ausgaben

14.2.1.	(819) Gewerbesteuerumlage	339	360	343
14.2.2.	(831)Finanzausgleichsumlage	982	900	868
14.2.3.	(832) Kreisumlage	1.236	1.177	1.150
14.2.4.	(832) LWV-Umlage	-	-	-
14.2.5.	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	2.557	2.437	2.361
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.718	2.664	3.042

E. Hebesätze / Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	330	330	330
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330	330	330
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340	340	340
15.4	Kreisumlage in v.H.	30,0	30,0	31,1

F. Schulden

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1.	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.3.2.	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen			
16.4.1.	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.4.2.	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.3.	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4.	Zinsausgaben	0	0	0
16.4.5.	Summe (16.4.1+16.4.4)	0	0	0

17. Stand der inneren Darlehen	Vergleichsdaten		
	HJ	VJ	RE/VVJ
	in 1000 Euro		
17.1 Beginn des Jahres	0	0	0
17.2 Ende des Jahres	0	0	0

18. Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

G. Rücklagen

19. Stand der allgemeinen Rücklage

19.1 Beginn des Jahres	5.901	3.887	4.034
19.2 Ende des Jahres	2.976	5.901	3.887
19.3 Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GmHVO	170	166	167

20. Stand der Sonderrücklagen

20.1 Beginn des Jahres	0	0	0
20.2 Ende des Jahres	0	0	0

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen ²

		Aufwand HJ	Zuschussbedarf			
			HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in Tsd Euro	in Tsd Euro	in v.H.		
21.1	Kindergarten / Kinderhaus	1.005	581	62	62	58
	Abwasserbeseitigung	474	12	3	0	0
	Bestattungswesen	135	66	49	44	2
	Wasserversorgung	317	15	5	0	6
	Summe (ohne evangel. Kindergarten)	1.931	674			
21.2.	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	321				
21.2.	davon erwirtschaftet	267				

I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
	2018	2019	2020	2021	2022
22.1 Ausgaben					
22.1.1. (932-936,94-96) Sachinvestitionen	891	3.722	6.947	2.875	1.961
22.1.2. (92, 930, 98) Finanzinvestitionen	61	520	112	176	0
22.1.3. Investitionsausgaben zusammen	952	4.242	7.059	3.051	1.961
22.1.4. (91) Zuführung an Rücklagen	147	0	0	0	0
22.1.5. (97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	10
22.1.6. (90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7. Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8. Summe	1.099	4.242	7.059	3.051	1.971
22.2 Deckungsmittel					
22.2.1. (30) Zuführung vom VwH	590	428	765	629	513
22.2.2. (35) Beiträge und desgleichen	22	56	251	53	53
22.2.3. (36) Zuweisungen/Zuschüsse	87	481	2.275	1.143	48
22.2.4. (37) Kredite und innere Darlehen	0	0	0	0	0
22.2.5. (31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	400	3.277	3.768	1.226	1.347
22.2.6. Summe	1.099	4.242	7.059	3.051	1.961
22.3 Netto-Investitionsrate ³	590	428	765	629	503

23.	Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr (incl. HH-Reste)	
	Ausstattung Rathaus	23.000 €
	Anschaffung Digitalfunk für die Feuerwehr	13.000 €
	Teilumsetzung Medienentwicklungsplan Schule	50.000 €
	Erweiterung Gemeinschaftsschule, 2. Abschnitt	1.000.000 €
	Sandkastenabdeckung u. Abtrennung Kinderhaus	31.800 €
	Ausstattung Spielplatz und Bürgerpark	10.000 €
	Beratungskosten Landessanierungsprogramm	30.000 €
	Umbau und Modernisierung Rathaus	555.000 €
	Bürgerzentrum Schillerstraße	350.000 €
	Garagen und Parkplatz für Rathaus + Feuerwehr	95.000 €
	Förderung von Privatmaßnahmen	
	Landessanierungsprogramm	20.000 €
	Erschließung Baugebiet "Kälberwaid"	350.000 €
	Gehweg Fichtenstraße bis zum Friedhof	60.000 €
	Fußgängerüberweg beim Rathaus	18.000 €
	LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	135.000 €
	Umbau Regenrückhaltebecken Angelweg	570.500 €
	Investitionsumlage Klärwerk Villingen	83.000 €
	Erweiterung Breitbandnetz	493.000 €
	Fahrzeug- u. Geräteausstattung Bauhof	175.000 €
	Umbau Waaghäusle	20.000 €
	Erschließung Gewerbegebiet "Egert IV"	150.000 €

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro		
24.	Volumen d. Wirtschafts-/ HH-Pläne			
24.1	Erfolgsplan / VwH			
24.2	Vermögensplan / VmH			
24.3	Summe	-	-	-
25.	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres			
25.2	Ende des Jahres			
26.	Zuführung an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe			
26.2	Gewinn			
26.3	Eigenkapital			
27.	Zuführung vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich			
27.2	als Kapitaleinlage			

L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴

28.	Zuführung an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe			
28.2	Gewinn			
29.	Zuführung vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich			
29.2	als Kapitaleinlage			


 Gebhard Flaig
 Fachbeamter für das Finanzwesen

Fußnoten

- 1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
- 2) Getrennt für : Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
- 3) Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
- 4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 auführen

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	12.700	4,28	13.000	4,38	13.032,17	4,39
001	Grundsteuer B	455.000	153,20	452.000	152,19	450.092,33	151,55
003	Gewerbesteuer	1.800.000	606,06	1.800.000	606,06	2.149.027,40	723,58
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.944.100	654,58	1.839.400	619,33	1.779.451,45	599,14
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.900	104,34	277.600	93,47	206.933,61	69,67
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	15.500	5,22	15.700	5,29	15.148,66	5,10
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	594.100	200,03	566.700	190,81	658.465,80	221,71
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	142.700	48,05	136.300	45,89	132.376,00	44,57
	Summe Hauptgruppe	5.274.000	1.775,76	5.100.700	1.717,41	5.404.527,42	1.819,71
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	823.500	277,27	829.700	279,36	870.983,67	293,26
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	325.100	109,46	318.800	107,34	407.070,97	137,06
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	3.000	1,01	1.800	0,61	1.864,57	0,63
161	vom Land	24.800	8,35	12.200	4,11	11.262,44	3,79
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.500	3,54	21.500	7,24	21.328,35	7,18
164	von sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	23.400	7,88	168.928,01	56,88
165	von kommunalen Sonderrechnungen	32.500	10,94	36.500	12,29	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen	6.000	2,02	0	0,00	0,00	0,00
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	676.500	227,78	661.900	222,86	647.095,86	217,88
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	616.300	207,51	570.400	192,05	551.826,43	185,80
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00	2.228,00	0,75
	Summe Hauptgruppe	2.518.200	847,88	2.476.200	833,74	2.682.588,30	903,23
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	48.900	16,46	500	0,17	13.728,42	4,62
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	106.100	35,72	116.100	39,09	105.228,14	35,43
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.000	3,03	9.000	3,03	16.545,89	5,57
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.020.600	343,64	1.179.800	397,24	1.341.813,00	451,79
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.184.600	398,86	1.305.400	439,53	1.477.315,45	497,41
	Summe Einnahmen VwH	8.976.800	3.022,49	8.882.300	2.990,67	9.564.431,17	3.220,35

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800	144,04	589.600	198,52	1.772.565,83	596,82
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.924.800	984,78	0	0,00	146.764,83	49,42
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	48.000	16,16	0	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	305.000	102,69	400.000	134,68	810.453,75	272,88
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	56.000	18,86	22.000	7,41	78.632,40	26,48
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	0	0,00	17.400	5,86	0,00	0,00
361	vom Land	481.000	161,95	50.000	16,84	361.904,00	121,85
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	20.000	6,73	0,00	0,00
365-367	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	8.314,41	2,80
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	4.242.600	1.428,48	1.099.000	370,03	3.178.635,22	1.070,25
	Summe Einnahmen VmH	4.242.600	1.428,48	1.099.000	370,03	3.178.635,22	1.070,25
	Gesamteinnahmen	13.219.400	4.450,98	9.981.300	3.360,71	12.743.066,39	4.290,59

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	7.000	2,36	7.000	2,36	5.860,00	1,97
41	Besoldung, Entgelte	1.727.500	581,65	1.632.100	549,53	1.479.732,24	498,23
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	250.200	84,24	242.400	81,62	232.511,35	78,29
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	299.600	100,88	285.100	95,99	251.763,84	84,77
45	Beihilfen und Unterstützungen	29.900	10,07	31.100	10,47	29.580,00	9,96
46	Personal-Nebenausgaben	11.000	3,70	1.000	0,34	15.550,82	5,24
	Summe Hauptgruppe	2.325.200	782,90	2.198.700	740,30	2.014.998,25	678,45
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	394.300	132,76	442.400	148,96	342.600,80	115,35
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	75.000	25,25	89.400	30,10	58.639,40	19,74
53	Mieten und Pachten	40.300	13,57	40.300	13,57	31.099,23	10,47
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.300	54,98	169.100	56,94	146.219,03	49,23
55	Haltung von Fahrzeugen	44.500	14,98	49.000	16,50	26.826,97	9,03
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.500	17,34	35.600	11,99	30.530,54	10,28
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	432.100	145,49	412.900	139,02	333.695,80	112,36
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	544.500	183,33	355.700	119,76	266.223,13	89,64
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	23.200	7,81	23.200	7,81	22.550,20	7,59
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	172.500	58,08	175.000	58,92	166.009,26	55,90
679	Innere Verrechnungen	676.500	227,78	661.900	222,86	647.128,76	217,89
68	Kalkulatorische Kosten	1.020.600	343,64	1.179.800	397,24	1.341.813,00	451,79
	Summe Hauptgruppe	3.638.300	1.225,02	3.634.300	1.223,67	3.413.336,12	1.149,27
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	14.500	4,88	14.000	4,71	5.590,60	1,88
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	5.000	1,68	0	0,00	-11.577,52	-3,90
718	an übrige Bereiche	6.800	2,29	6.800	2,29	5.530,05	1,86
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	26.300	8,86	20.800	7,00	-456,87	-0,15
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	338.800	114,07	360.000	121,21	343.159,10	115,54
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	982.300	330,74	899.900	303,00	867.955,80	292,24
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.236.100	416,20	1.177.000	396,30	1.149.623,94	387,08
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,67	2.000	0,67	3.249,00	1,09

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	144,04	589.600	198,52	1.772.565,83	596,82
	Summe Hauptgruppe	2.987.000	1.005,72	3.028.500	1.019,70	4.136.553,67	1.392,78
	Summe Ausgaben VwH	8.976.800	3.022,49	8.882.300	2.990,67	9.564.431,17	3.220,35
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	147.400	49,63	0,00	0,00
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken	0	0,00	0	0,00	686.817,59	231,25
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	272.800	91,85	152.100	51,21	191.432,74	64,46
94 - 96	Baumaßnahmen	3.449.500	1.161,45	739.000	248,82	2.372.884,89	798,95
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	493.000	165,99	56.000	18,86	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	22.300	7,51	1.500	0,51	-72.500,00	-24,41
988	an übrige Bereiche	5.000	1,68	3.000	1,01	0,00	0,00
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	4.242.600	1.428,48	1.099.000	370,03	3.178.635,22	1.070,25
	Summe Ausgaben VmH	4.242.600	1.428,48	1.099.000	370,03	3.178.635,22	1.070,25
	Gesamtausgaben	13.219.400	4.450,98	9.981.300	3.360,71	12.743.066,39	4.290,59

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächtl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeinderat, Bürgermeister	25,200 8,48	0 0,00	297,800 100,27	31,500 10,61	0 0,00	-304,100 -102,39
00	Gemeinderat, Bürgermeister	25,200 8,48	0 0,00	297,800 100,27	31,500 10,61	0 0,00	-304,100 -102,39
0200	Hauptamt	28,300 9,53	0 0,00	125,000 42,09	19,800 6,67	0 0,00	-116,500 -39,23
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1,800 0,61	0 0,00	5,800 1,95	27,900 9,39	0 0,00	-31,900 -10,74
02	Hauptverwaltung	30,100 10,13	0 0,00	130,800 44,04	47,700 16,06	0 0,00	-148,400 -49,97
0300	Finanzverwaltung	54,100 18,22	9,000 3,03	198,800 66,94	102,800 34,61	0 0,00	-238,500 -80,30
03	Finanzverwaltung	54,100 18,22	9,000 3,03	198,800 66,94	102,800 34,61	0 0,00	-238,500 -80,30
0500	Standesamt	1,800 0,61	0 0,00	16,100 5,42	5,100 1,72	0 0,00	-19,400 -6,53
0520	Wahlen	3,000 1,01	0 0,00	0 0,00	8,200 2,76	0 0,00	-5,200 -1,75
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4,800 1,62	0 0,00	16,100 5,42	13,300 4,48	0 0,00	-24,600 -8,28
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14,700 4,95	100 0,03	55,800 18,79	95,500 32,15	0 0,00	-136,500 -45,96
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14,700 4,95	100 0,03	55,800 18,79	95,500 32,15	0 0,00	-136,500 -45,96
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13,700 4,61	0 0,00	-13,700 -4,61
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13,700 4,61	0 0,00	-13,700 -4,61
0	Allgemeine Verwaltung	128,900	9,100	699,300	304,500	0	-865,800
	pro Einwohner	43,40	3,06	235,45	102,53	0,00	-291,52
1100	Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt	16,100 5,42	0 0,00	58,100 19,56	25,100 8,45	0 0,00	-67,100 -22,59
11	Öffentliche Ordnung	16,100 5,42	0 0,00	58,100 19,56	25,100 8,45	0 0,00	-67,100 -22,59
1310	Feuerwehr	9,600 3,23	12,900 4,34	5,800 1,95	95,100 32,02	300 0,10	-78,700 -26,50
13	Feuerschutz	9,600 3,23	12,900 4,34	5,800 1,95	95,100 32,02	300 0,10	-78,700 -26,50
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25,700	12,900	63,900	120,200	300	-145,800
	pro Einwohner	8,65	4,34	21,52	40,47	0,10	-49,09
2820	Gemeinschaftsschule	346,900 116,80	21,200 7,14	297,100 100,03	522,000 175,76	0 0,00	-451,000 -151,85
28	Gesamtschulen u. dgl.	346,900 116,80	21,200 7,14	297,100 100,03	522,000 175,76	0 0,00	-451,000 -151,85

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gliederungs-Nr.	Gruppierungsnummer:						
	Aufgabenbereich	10-17 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	061,20-27 Übrige Einnahmen	40-47 Personal- ausgaben	50-68,84 Sächtl. Verwal- tungs- und Be- triebsaufwand	70-76, 78-79 Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

2	Schulen	346.900	21.200	297.100	522.000	0	-451.000
	pro Einwohner	116,80	7,14	100,03	175,76	0,00	-151,85

3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	100 0,03	0 0,00	0 0,00	13.200 4,44	0 0,00	-13.100 -4,41
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100 0,03	0 0,00	0 0,00	13.200 4,44	0 0,00	-13.100 -4,41

3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	0 0,00	-200 -0,07
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	0 0,00	-200 -0,07

3520	Öffentliche Büchereien	100 0,03	0 0,00	4.400 1,48	4.900 1,65	0 0,00	-9.200 -3,10
3550	Sonstige Bildung der Bevölkerung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	400 0,13	2.300 0,77	-2.700 -0,91
35	Volksbildung	100 0,03	0 0,00	4.400 1,48	5.300 1,78	2.300 0,77	-11.900 -4,01

3600	Heimatspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.300 3,80	2.800 0,94	-14.100 -4,75
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.300 3,80	2.800 0,94	-14.100 -4,75

3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,10	0 0,00	-300 -0,10
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,10	0 0,00	-300 -0,10

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	0	4.400	30.300	5.100	-39.600
	pro Einwohner	0,07	0,00	1,48	10,20	1,72	-13,33

4360	Flüchtlinge, Asylbewerber	6.000 2,02	0 0,00	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	3.000 1,01
43	Soziale Einrichtungen	6.000 2,02	0 0,00	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	3.000 1,01

4600	Jugendarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.500 2,53	0 0,00	-7.500 -2,53
4640	Kinderhaus	430.100 144,81	8.200 2,76	742.700 250,07	262.000 88,22	0 0,00	-566.400 -190,71
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	430.100 144,81	8.200 2,76	742.700 250,07	269.500 90,74	0 0,00	-573.900 -193,23

4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	25.400 8,55	0 0,00	0 0,00	29.400 9,90	5.000 1,68	-9.000 -3,03
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	25.400 8,55	0 0,00	0 0,00	29.400 9,90	5.000 1,68	-9.000 -3,03

4	Soziale Sicherung	461.500	8.200	742.700	301.900	5.000	-579.900
	pro Einwohner	155,39	2,76	250,07	101,65	1,68	-195,25

5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,10	0 0,00	-300 -0,10
------	--	-----------	-----------	-----------	-------------	-----------	---------------

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	300 0,10	0 0,00	-300 -0,10
5420	Förderung DRK	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,24	500 0,17	-1.200 -0,40
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	700 0,24	500 0,17	-1.200 -0,40
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.400 3,50	-10.400 -3,50
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.400 3,50	-10.400 -3,50
5610	Alemannenhalle	2.300 0,77	4.800 1,62	0 0,00	142.900 48,11	0 0,00	-135.800 -45,72
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	2.000 0,67	1.200 0,40	0 0,00	80.900 27,24	0 0,00	-77.700 -26,16
56	Eigene Sportstätten	4.300 1,45	6.000 2,02	0 0,00	223.800 75,35	0 0,00	-213.500 -71,89
5800	Park- und Grünanlagen	100 0,03	0 0,00	0 0,00	71.600 24,11	0 0,00	-71.500 -24,07
58	Park- und Gartenanlagen	100 0,03	0 0,00	0 0,00	71.600 24,11	0 0,00	-71.500 -24,07
5900	Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.500 3,20	0 0,00	-9.500 -3,20
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.500 3,20	0 0,00	-9.500 -3,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.400	6.000	0	305.900	10.900	-306.400
	pro Einwohner	1,48	2,02	0,00	103,00	3,67	-103,16
6000	Bauverwaltung	38.000 12,79	0 0,00	122.100 41,11	12.100 4,07	0 0,00	-96.200 -32,39
60	Bauverwaltung	38.000 12,79	0 0,00	122.100 41,11	12.100 4,07	0 0,00	-96.200 -32,39
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	181.000 60,94	5.000 1,68	-186.000 -62,63
6120	Vermessung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	5.000 1,68	0 0,00	-4.800 -1,62
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200 0,07	0 0,00	0 0,00	186.000 62,63	5.000 1,68	-190.800 -64,24
6300	Gemeindestrassen	18.300 6,16	500 0,17	0 0,00	130.500 43,94	0 0,00	-111.700 -37,61
63	Gemeindestraßen	18.300 6,16	500 0,17	0 0,00	130.500 43,94	0 0,00	-111.700 -37,61
6700	Strassenbeleuchtung	100 0,03	0 0,00	0 0,00	43.800 14,75	0 0,00	-43.700 -14,71
6750	Strassenreinigung / Winterdienst	200 0,07	0 0,00	0 0,00	90.500 30,47	0 0,00	-90.300 -30,40
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	300 0,10	0 0,00	0 0,00	134.300 45,22	0 0,00	-134.000 -45,12
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 4,38	0 0,00	-13.000 -4,38

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.000 4,38	0 0,00	-13.000 -4,38
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.800	500	122.100	475.900	5.000	-545.700
	pro Einwohner	19,12	0,17	41,11	160,24	1,68	-183,74
7000	Abwasserbeseitigung	402.200 135,42	59.100 19,90	0 0,00	473.700 159,49	0 0,00	-12.400 -4,18
70	Abwasserbeseitigung	402.200 135,42	59.100 19,90	0 0,00	473.700 159,49	0 0,00	-12.400 -4,18
7210	Müllbeseitigung	3.200 1,08	0 0,00	0 0,00	33.500 11,28	0 0,00	-30.300 -10,20
72	Abfallbeseitigung	3.200 1,08	0 0,00	0 0,00	33.500 11,28	0 0,00	-30.300 -10,20
7300	Märkte	800 0,27	0 0,00	0 0,00	6.000 2,02	0 0,00	-5.200 -1,75
73	Märkte	800 0,27	0 0,00	0 0,00	6.000 2,02	0 0,00	-5.200 -1,75
7510	Friedhof	64.600 21,75	4.100 1,38	0 0,00	135.000 45,45	0 0,00	-66.300 -22,32
75	Bestattungswesen	64.600 21,75	4.100 1,38	0 0,00	135.000 45,45	0 0,00	-66.300 -22,32
7610	Breitbandnetz	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 6,73	0 0,00	-20.000 -6,73
7630	Plakatierung	900 0,30	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	900 0,30
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	900 0,30	0 0,00	0 0,00	20.000 6,73	0 0,00	-19.100 -6,43
7710	Bauhof	519.300 174,85	10.300 3,47	394.200 132,73	135.400 45,59	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	519.300 174,85	10.300 3,47	394.200 132,73	135.400 45,59	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.100 13,50	0 0,00	-40.100 -13,50
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	40.100 13,50	0 0,00	-40.100 -13,50
7900	Fremdenverkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,27	0 0,00	-800 -0,27
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,27	0 0,00	-800 -0,27
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	991.000	73.500	394.200	844.500	0	-174.200
	pro Einwohner	333,67	24,75	132,73	284,34	0,00	-58,65
8100	Energieversorgung	4.500 1,52	106.200 35,76	0 0,00	31.700 10,67	0 0,00	79.000 26,60
8150	Wasserversorgung	265.700 89,46	36.400 12,26	1.500 0,51	315.400 106,20	0 0,00	-14.800 -4,98

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Versorgungsunternehmen	270.200 90,98	142.600 48,01	1.500 0,51	347.100 116,87	0 0,00	64.200 21,62
8550	Wald	175.500 59,09	0 0,00	0 0,00	130.900 44,07	0 0,00	44.600 15,02
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	175.500 59,09	0 0,00	0 0,00	130.900 44,07	0 0,00	44.600 15,02
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	45.500 15,32	1.000 0,34	0 0,00	87.300 29,39	0 0,00	-40.800 -13,74
8810	Sonstiges Grundvermögen	11.600 3,91	0 0,00	0 0,00	9.800 3,30	0 0,00	1.800 0,61
88	Allgemeines Grundvermögen	57.100 19,23	1.000 0,34	0 0,00	97.100 32,69	0 0,00	-39.000 -13,13
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	502.800	143.600	1.500	575.100	0	69.800
	pro Einwohner	169,29	48,35	0,51	193,64	0,00	23,50
0 - 8	SUMME	2.518.200	275.000	2.325.200	3.480.300	26.300	-3.038.600
	pro Einwohner	847,88	92,59	782,90	1.171,82	8,86	-1.023,10

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gliederungs-Nr.	Gruppierungsnummer:		32-36	94-96	92,93,98,991	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Aufgabenbereich		Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	
1	2		3	4	5	6

0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	23.000	0
		0,00	0,00	7,74	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	23.000	0
		0,00	0,00	7,74	0,00

0	Allgemeine Verwaltung	0	0	23.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	7,74	0,00

1310	Feuerwehr	8.000	0	13.000	0
		2,69	0,00	4,38	0,00
13	Feuerschutz	8.000	0	13.000	0
		2,69	0,00	4,38	0,00

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.000	0	13.000	0
	pro Einwohner	2,69	0,00	4,38	0,00

2820	Gemeinschaftsschule	16.000	1.000.000	50.000	4.000.000
		5,39	336,70	16,84	1.346,80
28	Gesamtschulen u. dgl.	16.000	1.000.000	50.000	4.000.000
		5,39	336,70	16,84	1.346,80

2	Schulen	16.000	1.000.000	50.000	4.000.000
	pro Einwohner	5,39	336,70	16,84	1.346,80

3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	0	5.000	0
		0,00	0,00	1,68	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	5.000	0
		0,00	0,00	1,68	0,00

3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	5.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	1,68	0,00

4640	Kinderhaus	0	30.000	1.800	0
		0,00	10,10	0,61	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	30.000	1.800	0
		0,00	10,10	0,61	0,00

4	Soziale Sicherung	0	30.000	1.800	0
	pro Einwohner	0,00	10,10	0,61	0,00

5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	0	0	2.300	0
		0,00	0,00	0,77	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	0	2.300	0
		0,00	0,00	0,77	0,00

5800	Park- und Grünanlagen	0	0	10.000	0
		0,00	0,00	3,37	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	10.000	0
		0,00	0,00	3,37	0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		32-36	94-96	92,93,98,991	
Glied- erungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflichtungs- ermächtigungen
1	2	3	4	5	6
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	12.300	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	4,14	0,00
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	340.000 114,48	1.030.000 346,80	20.000 6,73	1.718.000 578,45
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	340.000 114,48	1.030.000 346,80	20.000 6,73	1.718.000 578,45
6300	Gemeindestrassen	0 0,00	178.000 59,93	0 0,00	600.000 202,02
63	Gemeindestraßen	0 0,00	178.000 59,93	0 0,00	600.000 202,02
6700	Strassenbeleuchtung	0 0,00	135.000 45,45	0 0,00	35.000 11,78
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	135.000 45,45	0 0,00	35.000 11,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340.000	1.343.000	20.000	2.353.000
	pro Einwohner	114,48	452,19	6,73	792,26
7000	Abwasserbeseitigung	160.000 53,87	853.500 287,37	0 0,00	180.000 60,61
70	Abwasserbeseitigung	160.000 53,87	853.500 287,37	0 0,00	180.000 60,61
7610	Breitbandnetz	0 0,00	0 0,00	493.000 165,99	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	493.000 165,99	0 0,00
7710	Bauhof	0 0,00	0 0,00	175.000 58,92	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	175.000 58,92	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	160.000	853.500	668.000	180.000
	pro Einwohner	53,87	287,37	224,92	60,61
8150	Wasserversorgung	18.000 6,06	50.000 16,84	0 0,00	37.000 12,46
81	Versorgungsunternehmen	18.000 6,06	50.000 16,84	0 0,00	37.000 12,46
8550	Wald	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	3.000 1,01	0 0,00	0 0,00
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	300.000 101,01	170.000 57,24	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	300.000 101,01	170.000 57,24	0 0,00	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Gruppierungsnummer:		32-36	94-96	92,93,98,991	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Aufgabenbereich		Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	
1	2		3	4	5	6
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen		318.000	223.000	0	37.000
	pro Einwohner		107,07	75,08	0,00	12,46
0 - 8	SUMME		842.000	3.449.500	793.100	6.570.000
	pro Einwohner		283,50	1.161,45	267,04	2.212,12

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.970

Beträge in Euro

Gliederungs Nr.	Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2		3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen		5.274.000 1.775,76	0 0,00	2.557.200 861,01	2.716.800 914,75	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.274.000 1.775,76	0 0,00	2.557.200 861,01	2.716.800 914,75	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft		0 0,00	909.600 306,26	587.800 197,91	321.800 108,35	3.352.600 1.128,82	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		0 0,00	909.600 306,26	587.800 197,91	321.800 108,35	3.352.600 1.128,82	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		5.274.000	909.600	3.145.000	3.038.600	3.352.600	0
	pro Einwohner		1.775,76	306,26	1.058,92	1.023,10	1.128,82	0,00

Gesamtplan je Unterabschnitt

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeinderat, Bürgermeister	25.200	329.300	27.200	323.000	172.462,49	236.241,72
00	Gemeinderat, Bürgermeister	25.200	329.300	27.200	323.000	172.462,49	236.241,72
0200	Hauptamt	28.300	144.800	26.700	133.400	33.767,30	162.791,91
0240	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	33.700	1.500	44.000	3.826,25	37.550,12
02	Hauptverwaltung	30.100	178.500	28.200	177.400	37.593,55	200.342,03
0300	Finanzverwaltung	63.100	301.600	58.100	251.900	99.276,74	201.134,00
03	Finanzverwaltung	63.100	301.600	58.100	251.900	99.276,74	201.134,00
0500	Standesamt	1.800	21.200	1.800	21.900	1.671,38	19.397,77
0520	Wahlen	3.000	8.200	1.800	1.800	1.864,57	2.963,21
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.800	29.400	3.600	23.700	3.535,95	22.360,98
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.800	151.300	12.800	167.800	19.434,75	174.585,44
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	14.800	151.300	12.800	167.800	19.434,75	174.585,44
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	13.700	0	11.800	0,00	11.275,52
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	13.700	0	11.800	0,00	11.275,52
0	Allgemeine Verwaltung	138.000	1.003.800	129.900	955.600	332.303,48	845.939,69
1100	Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt	16.100	83.200	15.100	79.500	16.557,30	75.363,18
11	Öffentliche Ordnung	16.100	83.200	15.100	79.500	16.557,30	75.363,18
1310	Feuerwehr	22.500	101.200	19.500	105.300	25.388,00	128.055,80
13	Feuerschutz	22.500	101.200	19.500	105.300	25.388,00	128.055,80
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	38.600	184.400	34.600	184.800	41.945,30	203.418,98
2820	Gemeinschaftsschule	368.100	819.100	374.400	898.300	349.224,56	770.507,90
28	Gesamtschulen u. dgl.	368.100	819.100	374.400	898.300	349.224,56	770.507,90
2	Schulen	368.100	819.100	374.400	898.300	349.224,56	770.507,90
3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	100	13.200	100	10.300	0,00	2.768,29
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	100	13.200	100	10.300	0,00	2.768,29
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	200	0	200	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	200	0	200	0,00	0,00
3330	Musikschulen	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	1.500	0,00	1.500,00
3520	Öffentliche Büchereien	100	9.300	100	8.400	0,00	7.843,54
3550	Sonstige Bildung der Bevölkerung	0	2.700	0	2.300	0,00	2.525,12
35	Volksbildung	100	12.000	100	10.700	0,00	10.368,66
3600	Heimatspflege	0	14.100	0	10.300	0,00	6.986,50

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	14.100	0	10.300	0,00	6.986,50
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	300	0	2.500	0,00	1.912,10
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	300	0	2.500	0,00	1.912,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200	39.800	200	35.500	0,00	23.535,55
4310	Wohn.Park	0	0	0	0	35.293,79	256.417,36
4360	Flüchtlinge, Asylbewerber	6.000	3.000	0	3.000	6.176,48	1.500,00
43	Soziale Einrichtungen	6.000	3.000	0	3.000	41.470,27	257.917,36
4600	Jugendarbeit	0	7.500	0	7.400	2.910,35	12.361,79
4640	Kinderhaus	438.300	1.004.700	369.800	977.100	385.505,06	929.314,64
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	438.300	1.012.200	369.800	984.500	388.415,41	941.676,43
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	25.400	34.400	400	6.900	1.700,00	6.303,05
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	25.400	34.400	400	6.900	1.700,00	6.303,05
4	Soziale Sicherung	469.700	1.049.600	370.200	994.400	431.585,68	1.205.896,84
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	300	0	500	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	300	0	500	0,00	0,00
5420	Förderung DRK	0	1.200	0	1.000	0,00	902,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	1.200	0	1.000	0,00	902,00
5500	Förderung des Sports	0	10.400	0	10.000	0,00	3.690,60
55	Förderung des Sports	0	10.400	0	10.000	0,00	3.690,60
5610	Alemannenhalle	7.100	142.900	7.300	164.400	6.452,59	154.027,16
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	3.200	80.900	3.200	55.600	4.483,63	60.514,89
56	Eigene Sportstätten	10.300	223.800	10.500	220.000	10.936,22	214.542,05
5800	Park- und Grünanlagen	100	71.600	100	75.100	265,84	62.770,94
58	Park- und Gartenanlagen	100	71.600	100	75.100	265,84	62.770,94
5900	Erholungseinrichtungen	0	9.500	0	11.000	0,00	5.916,77
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	9.500	0	11.000	0,00	5.916,77
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10.400	316.800	10.600	317.600	11.202,06	287.822,36
6000	Bauverwaltung	38.000	134.200	35.500	121.300	42.118,50	118.570,69
60	Bauverwaltung	38.000	134.200	35.500	121.300	42.118,50	118.570,69
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	186.000	0	56.000	0,00	114,40
6120	Vermessung	200	5.000	200	15.000	0,00	780,85
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	200	191.000	200	71.000	0,00	895,25
6300	Gemeindestrassen	18.800	130.500	17.300	159.700	20.740,21	163.646,92

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63	Gemeindestraßen	18.800	130.500	17.300	159.700	20.740,21	163.646,92
6700	Strassenbeleuchtung	100	43.800	100	49.600	0,00	40.182,71
6750	Strassenreinigung / Winterdienst	200	90.500	200	88.500	200,00	72.316,45
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	300	134.300	300	138.100	200,00	112.499,16
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	13.000	0	9.000	0,00	3.609,94
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	13.000	0	9.000	0,00	3.609,94
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	57.300	603.000	53.300	499.100	63.058,71	399.221,96
7000	Abwasserbeseitigung	461.300	473.700	506.100	508.200	511.452,84	473.586,72
70	Abwasserbeseitigung	461.300	473.700	506.100	508.200	511.452,84	473.586,72
7210	Müllbeseitigung	3.200	33.500	3.200	17.700	3.233,42	19.726,68
72	Abfallbeseitigung	3.200	33.500	3.200	17.700	3.233,42	19.726,68
7300	Märkte	800	6.000	500	1.000	861,00	4.001,04
73	Märkte	800	6.000	500	1.000	861,00	4.001,04
7510	Friedhof	68.700	135.000	68.700	122.300	88.498,72	86.932,04
75	Bestattungswesen	68.700	135.000	68.700	122.300	88.498,72	86.932,04
7610	Breitbandnetz	0	20.000	0	20.000	0,00	19.000,00
7630	Plakatierung	900	0	1.000	0	900,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	900	20.000	1.000	20.000	900,00	19.000,00
7710	Bauhof	529.600	529.600	530.400	530.400	449.331,19	449.331,19
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	529.600	529.600	530.400	530.400	449.331,19	449.331,19
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	40.100	0	20.100	0,00	2.849,85
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	40.100	0	20.100	0,00	2.849,85
7900	Fremdenverkehr	0	800	0	900	0,00	707,66
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	800	0	900	0,00	707,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.064.500	1.238.700	1.109.900	1.220.600	1.054.277,17	1.056.135,18
8100	Energieversorgung	110.700	31.700	120.200	34.500	111.094,45	12.909,48
8150	Wasserversorgung	302.100	316.900	297.500	297.500	308.699,86	295.629,25
81	Versorgungsunternehmen	412.800	348.600	417.700	332.000	419.794,31	308.538,73
8550	Wald	175.500	130.900	202.000	131.900	202.669,47	115.105,29
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	175.500	130.900	202.000	131.900	202.669,47	115.105,29
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	46.500	87.300	45.000	115.000	44.044,54	53.046,94
8810	Sonstiges Grundvermögen	11.600	9.800	12.100	12.300	12.100,57	3.999,08
88	Allgemeines Grundvermögen	58.100	97.100	57.100	127.300	56.145,11	57.046,02

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	646.400	576.600	676.800	591.200	678.608,89	480.690,04
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen	5.274.000	2.557.200	5.100.700	2.436.900	5.404.527,42	2.360.738,84
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.274.000	2.557.200	5.100.700	2.436.900	5.404.527,42	2.360.738,84
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	909.600	587.800	1.021.700	748.300	1.197.697,90	1.930.523,83
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	909.600	587.800	1.021.700	748.300	1.197.697,90	1.930.523,83
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.183.600	3.145.000	6.122.400	3.185.200	6.602.225,32	4.291.262,67
Summe Verwaltungshaushalt		8.976.800	8.976.800	8.882.300	8.882.300	9.564.431,17	9.564.431,17

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	23.000	0	17.400	82.000	0,00	18.376,93
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	23.000	0	17.400	82.000	0,00	18.376,93
0	Allgemeine Verwaltung	0	23.000	0	17.400	82.000	0,00	18.376,93
1310	Feuerwehr	8.000	13.000	0	0	25.000	13.582,44	59.979,99
13	Feuerschutz	8.000	13.000	0	0	25.000	13.582,44	59.979,99
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8.000	13.000	0	0	25.000	13.582,44	59.979,99
2820	Gemeinschaftsschule	16.000	1.050.000	4.000.000	0	50.000	100.000,00	79.625,53
28	Gesamtschulen u. dgl.	16.000	1.050.000	4.000.000	0	50.000	100.000,00	79.625,53
2	Schulen	16.000	1.050.000	4.000.000	0	50.000	100.000,00	79.625,53
3000	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
3520	Öffentliche Büchereien	0	0	0	0	3.800	0,00	0,00
35	Volksbildung	0	0	0	0	3.800	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5.000	0	0	3.800	0,00	0,00
4600	Jugendarbeit	0	0	0	0	0	0,00	3.323,85
4640	Kinderhaus	0	31.800	0	50.000	98.300	123.465,31	-72.472,32
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	31.800	0	50.000	98.300	123.465,31	-69.148,47
4	Soziale Sicherung	0	31.800	0	50.000	98.300	123.465,31	-69.148,47
5610	Alemannenhalle	0	0	0	0	8.000	0,00	0,00
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	0	2.300	0	0	4.500	-60,50	42.415,08
56	Eigene Sportstätten	0	2.300	0	0	12.500	-60,50	42.415,08
5800	Park- und Grünanlagen	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.300	0	0	12.500	-60,50	42.415,08
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	340.000	1.050.000	1.718.000	0	50.000	129.997,69	368.062,65
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	340.000	1.050.000	1.718.000	0	50.000	129.997,69	368.062,65
6300	Gemeindestrassen	0	178.000	600.000	20.000	138.000	0,00	174.555,61
63	Gemeindestraßen	0	178.000	600.000	20.000	138.000	0,00	174.555,61
6700	Strassenbeleuchtung	0	135.000	35.000	0	75.000	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	135.000	35.000	0	75.000	0,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	340.000	1.363.000	2.353.000	20.000	263.000	129.997,69	542.618,26
7000	Abwasserbeseitigung	160.000	853.500	180.000	12.000	180.000	42.326,90	165.547,36
70	Abwasserbeseitigung	160.000	853.500	180.000	12.000	180.000	42.326,90	165.547,36
7300	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	20.570,94
73	Märkte	0	0	0	0	0	0,00	20.570,94
7510	Friedhof	0	0	0	0	7.000	0,00	2.962,67
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	7.000	0,00	2.962,67
7610	Breitbandnetz	0	493.000	0	0	56.000	0,00	425.000,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	493.000	0	0	56.000	0,00	425.000,00
7710	Bauhof	0	175.000	0	0	50.000	2.900,00	66.902,45
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	175.000	0	0	50.000	2.900,00	66.902,45
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	160.000	1.521.500	180.000	12.000	293.000	45.226,90	680.983,42
8100	Energieversorgung	0	0	0	0	0	0,00	-1.194,04
8150	Wasserversorgung	18.000	50.000	37.000	10.000	78.000	39.538,97	31.056,13
81	Versorgungsunternehmen	18.000	50.000	37.000	10.000	78.000	39.538,97	29.862,09
8550	Wald	0	3.000	0	0	6.000	0,00	5.841,56
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3.000	0	0	6.000	0,00	5.841,56
8800	Wohngebäude und Grundvermögen	300.000	170.000	0	400.000	40.000	807.553,75	1.788.080,83
88	Allgemeines Grundvermögen	300.000	170.000	0	400.000	40.000	807.553,75	1.788.080,83
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	318.000	223.000	37.000	410.000	124.000	847.092,72	1.823.784,48
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.400.600	0	0	589.600	147.400	1.919.330,66	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.400.600	0	0	589.600	147.400	1.919.330,66	0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.400.600	0	0	589.600	147.400	1.919.330,66	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht- ungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt		4.242.600	4.242.600	6.570.000	1.099.000	1.099.000	3.178.635,22	3.178.635,22
Summe Gesamthaushalt		13.219.400	13.219.400	6.570.000	9.981.300	9.981.300	12.743.066,39	12.743.066,39

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2019	2018
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	13.219.400	9.981.300
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	2.924.800	0
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	10.294.600	9.981.300
4. Gesamtausgaben	13.219.400	9.981.300
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	147.400
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	13.219.400	9.833.900
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 2.924.800	147.400
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.924.800	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	147.400
9.3 Differenz	2.924.800	- 147.400
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0
10.3 Differenz	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	2.924.800	- 147.400
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	0	0
13.3 Saldo	0	0

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeinderat, Bürgermeister

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	7,00	A 0300 A 0300
1640	Erstattung Versorgungsausgleich Bgm. von ZVK	0	0	159,561,49	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Eigenbetrieb	12.500	16.000	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	10.700	9.200	12.894,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		25.200	27.200	172.462,49	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	297.800	281.800	220.416,76	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	510,01	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.500	8.000	0,00	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	800	800	670,00	A 0300 A 0300
5700	Sachkosten - Gemeinderat	2.800	2.500	2.544,83	A 0300 A 0300
5720	Städtepartnerschaft	10.000	20.000	913,50	A 0300 A 0300
5800	Ehrungen	3.000	3.000	6.237,22	A 0300 A 0300
5810	Repräsentation, Tagungen	2.500	2.500	1.823,76	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	171,80	A 0300 A 0300
6500	Bürobedarf	300	400	65,00	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	300	200	396,62	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	2.000	2.500	1.877,84	A 0300 A 0300
6600	Verfüugungsmittel	500	500	614,38	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		329.300	323.000	236.241,72	

Summe	Gesamteinnahmen	25.200	27.200	172.462,49	
UA 0000	Gesamtausgaben	329.300	323.000	236.241,72	
	Saldo	-304.100	-295.800	-63.779,23	

Erläuterungen

- 1510 Ersatz Bürgermeister für Privatnutzung Dienstwagen, Erstattung Kosten Partnerschaftstreffen
- 1650 Kostenersatz für Verwaltung Wohn.Park (H. Duffner, BM Fluck)
- 1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulation
- 400000 ab 2018 einschließlich Stabstelle (H. Duffner)
- 5500 Leasing und Unterhalt Dienstwagen Bürgermeister
- 5720 Partnerschaftstreffen in Chabeuil

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptamt

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	2.800	2.600	2.797,80	A 0300 A 0300
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	202,50	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Eigenbetrieb	500	500	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	24.800	23.400	30.767,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		28.300	26.700	33.767,30	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	125.000	122.800	138.244,62	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	400	300	833,74	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	700	700	348,37	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.300	2.200	2.308,29	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	300	300	252,97	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches	10.000	2.000	14.955,40	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	6.000	5.000	5.818,52	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	30,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		144.800	133.400	162.791,91	

Summe	Gesamteinnahmen	28.300	26.700	33.767,30	
UA 0200	Gesamtausgaben	144.800	133.400	162.791,91	
	Saldo	-116.500	-106.700	-129.024,61	

Erläuterungen

- 1691 Verrechnung von Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen
- 400000 einschließlich Versorgungsumlage für Pensionäre
(ab 2018 entfällt Versorgungsumlage für H. Lehmann)
- 6550 Stellenbewertungen, Organisationsberatung,
Beratung zu Arbeitsverträgen, Anwalts- u. Gerichtskosten

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
1530 Inserate Mitteilungsblatt	1.600	1.300	1.598,25	A 0300 A 0300	
1760 Zuschüsse und Spenden	0	0	2.228,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	1.800	1.500	3.826,25		
AUSGABEN					
400000 Personalausgaben SN	5.800	5.600	5.205,99	A 0300 A 0300	
5200 Inventarunterhaltung	100	200	35,80	A 0300 A 0300	
5700 Gutscheine für Neugeborene	1.200	1.200	931,00	A 0300 A 0300	
6530 Sachausgaben	25.000	25.000	19.932,44	A 0300 A 0300	
6560 Homepage Internet, Bürger E-Mail	1.600	2.000	11.444,89	A 0300 A 0300	
6580 Projekt "Quartier 2020"	0	10.000	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	33.700	44.000	37.550,12		
Summe	Gesamteinnahmen	1.800	1.500	3.826,25	
UA 0240	Gesamtausgaben	33.700	44.000	37.550,12	
	Saldo	-31.900	-42.500	-33.723,87	

Erläuterungen

1530	Abrechnung seit 2009 überwiegend über Primo-Verlag, hier lediglich noch Mehrvolumen der Vereine bzw. Kirchen	
400000	Austräger des Mitteilungsblattes	
5700	Für Neugeborene erhalten die Eltern einen Gutschein in Höhe von 100 € für Kindergartengebühren.	
6530	Jahresrückblick, Bürgerinfo etc.	5.000 €
	Weihnachtskarten, Gewerbetafel, Gewerbeleitsystem, Beschilderung Schule, großer Ortsplan	20.000 €
6580	neu bei 4700 (Soziales) veranschlagt	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	26,85	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Eigenbetrieb	2.500	3.000	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	51.500	46.000	82.704,00	A 0300 A 0300
2610	Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.	6.000	6.000	5.420,89	A 0300 A 0300
2611	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	3.000	3.000	11.125,00	A 0300 A 0300
2612	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (Zwischenbuchung)	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		63.100	58.100	99.276,74	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	198.800	187.800	174.554,81	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	181,48	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	1.940,00	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.500	2.000	2.552,86	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	228,65	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten und ähnliches	10.000	35.000	0,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	75.000	17.000	16.769,71	A 0300 A 0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.700	1.500	1.607,49	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00	A 0300 A 0300
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	2.000	2.000	3.249,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		301.600	251.900	201.134,00	

Summe	Gesamteinnahmen	63.100	58.100	99.276,74	
UA 0300	Gesamtausgaben	301.600	251.900	201.134,00	
	Saldo	-238.500	-193.800	-101.857,26	

Erläuterungen

1650	Kassengeschäfte, Buchhaltung etc. für Wohn.Park	
1691	Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen	
5620	Vor allem für Einführung Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR) und neues EDV-Verfahren im Finanzwesen	
6550	Für Vermögensbewertung und Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Einführung des neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR)	
6570	laufende Verfahrens- und Buchungskosten	17.000 €
	Beschaffung und Einführung neues Finanzwesen einschließlich Schulungsaufwand	58.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1000 Verwaltungsgebühren	1.800	1.800	1.671,38	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	1.800	1.800	1.671,38		
AUSGABEN					
400000 Personalausgaben SN	16.100	15.300	15.438,22	A 0300 A 0300	
5200 Inventarunterhaltung	300	300	0,00	A 0300 A 0300	
5620 Aus- und Fortbildung	400	1.500	0,00	A 0300 A 0300	
6500 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.200	1.200	1.029,42	A 0300 A 0300	
6540 Dienstreisen	100	500	64,33	A 0300 A 0300	
6570 Datenverarbeitung	3.000	3.000	2.805,80	A 0300 A 0300	
6610 Mitgliedsbeiträge	100	100	60,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	21.200	21.900	19.397,77		
Summe	Gesamteinnahmen	1.800	1.800	1.671,38	
UA 0500	Gesamtausgaben	21.200	21.900	19.397,77	
	Saldo	-19.400	-20.100	-17.726,39	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1600 Wahlkostenerstattung vom Bund	3.000	1.800	1.864,57	A 0300 A 0300	
1610 Wahlkostenerstattung vom Land	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	3.000	1.800	1.864,57		
AUSGABEN					
5200 Inventarunterhaltung	200	0	0,00	A 0300 A 0300	
6580 Wahlkosten	5.000	1.800	2.849,26	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	3.000	0	113,95	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	8.200	1.800	2.963,21		
Summe	Gesamteinnahmen	3.000	1.800	1.864,57	
UA 0520	Gesamtausgaben	8.200	1.800	2.963,21	
	Saldo	-5.200	0	-1.098,64	

Erläuterungen

1600 Für Europawahl und Kreistagswahl

6580 Kommunalwahl und Wahl zum Europaparlament

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	30,75	A 0300 A 0300
1530	Vergütung für die Postagentur	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	14.600	12.600	19.336,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	100	100	68,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		14.800	12.800	19.434,75	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	55.800	41.000	49.990,29	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	3.000	5.000	12.784,85	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	2.500	3.000	2.000,32	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	10.800	10.300	9.724,17	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.076,11	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	0,00	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	24.000	23.500	22.866,46	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.000	3.000	8.982,60	A 0300 A 0300
6510	Fachliteratur	1.400	1.600	1.234,79	A 0300 A 0300
6520	Telefonkosten	1.500	2.500	1.227,66	A 0300 A 0300
6521	Portokosten	5.500	5.500	5.088,17	A 0300 A 0300
6530	Sachaufwand Postagentur	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.500	7.500	8.650,53	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	500	2.000	0,00	A 0300 A 0300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	800	600	777,26	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	2.800	2.800	2.577,94	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	752,19	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhoelleistungen	4.000	30.000	20.861,10	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	19.000	20.500	20.576,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.200	4.000	4.415,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		151.300	167.800	174.585,44	

Summe	Gesamteinnahmen	14.800	12.800	19.434,75
UA 0600	Gesamtausgaben	151.300	167.800	174.585,44
	Saldo	-136.500	-155.000	-155.150,69

Erläuterungen

- 1530 Postagentur seit August 2011 nicht mehr im Rathaus
- 1691 Verrechnung Verwaltungskosten für Gebührenkalkulation
- 400000 Personalausgaben für Auszubildende und Reinigungskraft;
- 6550 Archivar der Stadt Furtwangen bringt das Archiv der Gemeinde Mönchweiler auf einen einheitlichen und aktuellen Stand.
- 6570 ab 2018 Datenschutzbeauftragter notwendig (Rechenzentrum)
- 6610 Gemeindetag, renergie VS, Kreisverkehrswacht, Hagelabwehr SW

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
5610	Sicherheitstechnik, Arbeitsmedizin	3.500	2.500	3.053,13	A 0300 A 0300
5611	Betriebliche Altersvorsorge	400	400	0,00	A 0300 A 0300
6580	Personalveranstaltungen	5.500	5.000	4.690,51	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	4.300	3.900	3.531,88	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		13.700	11.800	11.275,52	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	13.700	11.800	11.275,52	
	Saldo	-13.700	-11.800	-11.275,52	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Einwohnermeldeamt, Ordnungsamt

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.913,00	A 0300 A 0300
1010	Passgebühren	14.000	13.000	13.879,30	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	765,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		16.100	15.100	16.557,30	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	58.100	54.900	53.594,13	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	400	400	177,31	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	400	400	146,37	A 0300 A 0300
5800	Kosten für Ausweise	12.500	12.000	11.466,49	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	300	300	354,15	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	100	100	0,00	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	10.000	10.000	8.301,11	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	227,86	A 0300 A 0300
6710	Erstattung ans Land	1.200	1.200	1.095,76	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		83.200	79.500	75.363,18	

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	16.100	15.100	16.557,30	
	Gesamtausgaben	83.200	79.500	75.363,18	
	Saldo	-67.100	-64.400	-58.805,88	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	200	200	150,00	A 0300 A 0300
1530	Kostenerstattung für Einsätze	6.000	4.000	8.815,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	3.400	3.100	3.031,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	12.900	12.200	13.392,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		22.500	19.500	25.388,00	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	5.800	5.700	4.518,34	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	8.000	2.000	39.931,80	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	12.000	28.000	11.061,89	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	5.600	5.800	5.307,52	A 0300 A 0300
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	3.688,40	A 0300 A 0300
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.100	3.000	10.590,35	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	9.000	6.200	4.435,46	A 0300 A 0300
5780	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	155,16	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	3.000	2.600	2.551,72	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.600	400	1.109,51	A 0300 A 0300
6520	Telefon	300	300	159,51	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	600	200	0,00	A 0300 A 0300
6580	Verpflegung Probe, Generalversammlung etc.	1.000	1.000	740,70	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge	300	300	252,00	A 0300 A 0300
6630	Lohnausfallersatz	5.000	4.000	6.777,03	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0300 A 0300
6720	Überlandhilfe von Nachbarfeuerwehren	2.000	2.000	384,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	1.000	700	4.527,41	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	27.800	26.500	25.222,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	8.500	6.643,00	A 0300 A 0300
7000	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	300	0	0,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		101.200	105.300	128.055,80	

Summe	Gesamteinnahmen	22.500	19.500	25.388,00
UA 1310	Gesamtausgaben	101.200	105.300	128.055,80
	Saldo	-78.700	-85.800	-102.667,80

Erläuterungen

1710	Zuschuss für Ausrüstung und Bekleidung	2.800 €
	Zuschuss für Jugendfeuerwehr	600 €
5000	allgemeine Unterhaltung (Tore etc.)	1.000 €
	Instandhaltung Aufenthaltsraum Keller	1.000 €
	Außenanstrich	5.000 €
	Schließanlage	1.000 €
5200	Neuanschaffungen	5.000 €
	Reparaturen, Wartung usw.	7.000 €
5600	3 x Dienstkleidung, 3 x Einsatzkleidung	3.500 €
	Sonstiges, Schuhe Jugend-FW, Handschuhe	600 €
5620	1 x LEW-Führerschein	2.500 €
	1 x Gruppenführer	2.000 €
	2 x Rescue-Days	1.600 €
	Ausbildungen auf Kreisebene	2.800 €
6500	laufende Kosten Feuerwehr-Verwaltungsprogramm	1.400 €
	Sonstiger Geschäftsaufwand	200 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100 Gebühren Verlässliche Grundschule	4.500	10.000	8.748,00	A 0300 A 0300	
1400 Mieten und Pachten	200	200	250,00	A 0300 A 0300	
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	4.877,97	A 0300 A 0300	
1530 Essensgeld	22.000	10.000	8.758,00	A 0300 A 0300	
1610 Zuschuss Jugendstiftung	24.800	12.200	11.262,44	A 0300 A 0300	
1620 Erstattung von Gemeinden für Grundschüler	6.000	6.000	5.400,00	A 0300 A 0300	
1680 Erstattung von Eltern	6.000	0	0,00	A 0300 A 0300	
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	281.900	312.200	289.460,15	A 0300 A 0300	
1740 Zuweisung für Schwerbehinderte	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
2770 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	21.200	22.300	20.468,00	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N	368.100	374.400	349.224,56		

A U S G A B E N					
400000 Personalausgaben SN	297.100	280.200	238.917,42	A 0300 A 0300	
5000 Gebäudeunterhaltung	33.000	120.000	69.397,21	A 0300 A 0300	
5010 Außenanlagen	1.000	500	2.609,77	A 0300 A 0300	
5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	19.000	22.000	11.359,53	A 0300 A 0300	
5300 Anmietung Schulräume etc.	40.300	40.300	31.078,79	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	58.500	59.500	47.844,28	A 0300 A 0300	
5620 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.100	0,00	A 0300 A 0300	
5700 Sachkosten Mensa	20.000	0	0,00	A 0300 A 0300	
5900 Externe Unterrichtsangebote	3.000	3.000	7.341,45	A 0300 A 0300	
5910 Lehr- und Lernmittel	53.800	61.000	30.471,55	A 0300 A 0300	
5920 Lernmittel	0	0	32.033,14	A 0300 A 0300	
5930 Sachaufwand Ganztagesbetreuung Grundschule	2.100	2.100	8.190,28	A 0300 A 0300	
5931 Ganztagesbetreuung durch Jugendbegleiter	7.500	7.500	0,00	A 0300 A 0300	
5932 Ganztagesbetreuung über monetarisierte Lehrerstunden	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
5933 Sachaufwand Kernzeitbetreuung	300	300	0,00	A 0300 A 0300	
5940 Projekt "Bürgerschule"	1.000	1.000	635,40	A 0300 A 0300	
5950 Projekt "Naturpark-Schule"	8.700	7.000	7.373,67	A 0300 A 0300	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.500	14.500	13.479,28	A 0300 A 0300	
6500 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.400	3.400	1.851,43	A 0300 A 0300	
6520 Porto, Telefon	3.500	3.000	2.699,80	A 0300 A 0300	
6680 Vermischte Ausgaben	6.000	6.000	2.925,02	A 0300 A 0300	
6720 Erstattung an andere Schulträger + LRA	1.500	2.000	1.382,80	A 0300 A 0300	
6740 Zuschuss zu Projekt "Berufshelfer"	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	92.000	85.600	75.335,08	A 0300 A 0300	
6800 Abschreibungen	77.700	76.200	75.403,00	A 0300 A 0300	
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	72.100	102.100	110.179,00	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N	819.100	898.300	770.507,90		

Summe	Gesamteinnahmen	368.100	374.400	349.224,56
UA 2820	Gesamtausgaben	819.100	898.300	770.507,90
	Saldo	-451.000	-523.900	-421.283,34

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

1530	Für ein Essen werden 2,50 € erhoben Ab 2018 Abwicklung über Gemeinde (Mensa-Abrechnungsprogramm)				
1610	Zuschuss Jugendstiftung für: - Jugendbegleiter - Mittagspausenbetreuung - Monetarisierung Lehrerwochenstunden	7.500 € 4.680 € 12.600 €			
1710	Sachkostenbeitrag aus dem Finanzausgleich Zuschuss Naturparkschule Zuschuss für Inklusionsschüler (8 x 268,50 €) Zuschuss für Schulsozialarbeit	266.300 € 5.200 € 2.100 € 8.300 €			
400000	Personalaufwand für Schulsekretärin, Helferin Ganztages- betreuung, verlässliche Grundschule, pädagog. Assistentin Küchenpersonal, Vorschule, Reinigungskräfte und Erhöhung Zeitkontingent Schulsozialarbeit um 50%-Stelle				
5000	Allgemeine Maßnahmen zur Gebäudeunterhaltung Fenster austausch Schließanlage 2 Linoböden austauschen	5.000 € 5.000 € 13.000 € 10.000 €			
5200	Schulbudget Gesamtbetrag 92.100 € (Vorjahr 109.100 €) Haushaltsstellen 5200, 5620, 5900, 5910, 5930, 5931, 5932, 6500, 6520, 6680, Vermögenshaushalt 9350 Vermögenshaushalt nur einseitige Deckung				
5300	Mietkosten Schulcontainer 2.316 €/Mon x 12 Monate = Mietkosten ehemaliger evangelischer Kindergarten	27.800 € 12.500 €			
5700	Abrechnungsprogramm und Hardware für Mensa Einkauf Lebensmittel und Getränke	5.000 € 15.000 €			
5900	Schwimmunterricht, Verkehrsübungsplatz und Ähnliches				
5910	ab 2018 werden Lehr- und Lernmittel zusammengefasst, da Abgrenzung oft fließend ist.				
5930	ab 2018 Aufsplittung auf mehrere Haushaltsstellen				
5932	Ausgaben werden bei Personalkosten verbucht				
5940	Für wissenschaftliche Begleitung Bürgerschule				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

	AUSGABEN				
7180	Zuschuss Kreisverkehrswacht	0	0	0,00	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	0	0	0,00	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2950	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510 Sonstige Ersätze	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N	100	100	0,00		
A U S G A B E N					
5200 Inventarunterhaltung	200	200	61,02	A 0300 A 0300	
5700 Veranstaltungen	10.000	10.000	1.081,41	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	3.000	100	1.625,86	A 0300 A 0300	
7000 Zuschüsse	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N	13.200	10.300	2.768,29		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 3000	Gesamtausgaben	13.200	10.300	2.768,29	
	Saldo	-13.100	-10.200	-2.768,29	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1770 Zuschüsse von Privaten Unternehmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N	0	0	0,00		
A U S G A B E N					
5200 Inventarunterhaltung	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6550 Sachausgaben Gemeindearchiv	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
6570 Veranstaltungen, Ausstellungen usw.	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6680 Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N	200	200	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3210	Gesamtausgaben	200	200	0,00	
	Saldo	-200	-200	0,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N

1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0,00	

A U S G A B E N

5200	Inventarunterhaltung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5770	Veranstaltungen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300
7000	Zuschuss an Musikverein	0	1.500	1.500,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	1.500	1.500,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3330	Gesamtausgaben	0	1.500	1.500,00	
	Saldo	0	-1.500	-1.500,00	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100 Benutzungsgebühren	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
1510 Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	100	100	0,00		
AUSGABEN					
400000 Personalausgaben SN	4.400	4.300	4.377,06	A 0300 A 0300	
5000 Gebäudeunterhaltung	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
5200 Inventarunterhaltung	500	500	0,00	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	200	300	44,60	A 0300 A 0300	
5700 Bücher und Zeitschriften	2.600	2.600	2.893,49	A 0300 A 0300	
5770 Veranstaltungen	500	500	0,00	A 0300 A 0300	
6500 Geschäftsbedarf	400	100	40,63	A 0300 A 0300	
6520 Telefon, Porto	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	600	0	487,76	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	9.300	8.400	7.843,54		
Summe UA 3520					
Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
Gesamtausgaben	9.300	8.400	7.843,54		
Saldo	-9.200	-8.300	-7.843,54		

Erläuterungen

6500 Pflegekosten Bücherei-Verwaltungsprogramm 300 €
Sonstiges 100 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3550 Sonstige Bildung der Bevölkerung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	0	0	0,00		
AUSGABEN					
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	400	0	225,12	A 0300 A 0300	
7180 Zuschuss an das Forum Mönchweiler	2.300	2.300	2.300,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	2.700	2.300	2.525,12		
Summe UA 3550					
Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
Gesamtausgaben	2.700	2.300	2.525,12		
Saldo	-2.700	-2.300	-2.525,12		

Erläuterungen

7180 Zuschuss an das Forum Mönchweiler um früheren Zuschuss an das Ökumenische Bildungswerk um 300 € erhöht

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0,00	

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	0	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.783,73	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	8.000	5.300	5.202,77	A 0300 A 0300
7000	Zuschüsse an Vereine	2.800	2.000	0,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		14.100	10.300	6.986,50	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3600	Gesamtausgaben	14.100	10.300	6.986,50	
	Saldo	-14.100	-10.300	-6.986,50	

Erläuterungen

6680 Beleuchtung Weihnachtsbäume, St.-Martins-Umzug, Fasnet

7000 Narrenzunft, Landjugend, SPD-Ortsverein

!

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	300	2.500	1.912,10	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		300	2.500	1.912,10	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	300	2.500	1.912,10	
	Saldo	-300	-2.500	-1.912,10	

Erläuterungen

6680 Wartung Kirchturmuhre
2018 zusätzlich Erneuerung Elektroinstallation vorgesehen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Flüchtlinge, Asylbewerber

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1710 Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	0	6.176,48	A 0300 A 0306	
EINNAHMEN	6.000	0	6.176,48		
AUSGABEN					
6720 Kostenanteil Flüchtlingsbetreuung	3.000	3.000	1.500,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	3.000	3.000	1.500,00		
Summe	Gesamteinnahmen	6.000	0	6.176,48	
UA 4360	Gesamtausgaben	3.000	3.000	1.500,00	
	Saldo	3.000	-3.000	4.676,48	

Erläuterungen

6720 Kostenanteil der Gemeinde für Flüchtlingsbetreuung durch die Gemeinde Königsfeld

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	2.910,35	A 0300 A 0300	
1710 Zuschuss Landesstiftung	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	0	0	2.910,35		
AUSGABEN					
5000 Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	2.337,70	A 0300 A 0300	
5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	1.529,84	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	1.000	1.200	698,58	A 0300 A 0300	
6000 Sachausgaben	3.000	3.000	1.362,25	A 0300 A 0300	
6580 Projekt "Jugend und Medien"	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	1.500	1.200	6.433,42	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	7.500	7.400	12.361,79		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	2.910,35	
UA 4600	Gesamtausgaben	7.500	7.400	12.361,79	
	Saldo	-7.500	-7.400	-9.451,44	

Erläuterungen

6000 Kinderferienprogramm, Jugendtreff Bauhof, Platz der Jugend

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	70.000	70.000	74.447,50	A 0300 A 0300
1120	Gebühren Krippe (unter 3 Jahre)	51.000	20.000	22.431,00	A 0300 A 0300
1510	Sonstige Ersätze	200	200	430,00	A 0300 A 0300
1530	Essensgeld	13.000	10.000	11.536,00	A 0300 A 0300
1620	Kostenerstattung von Gemeinden	4.000	15.000	15.536,04	A 0300 A 0300
1640	Erstattung Krankenkasse	0	0	9.366,52	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	291.900	247.000	245.018,00	A 0300 A 0300
1740	Zuschuss v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	8.200	7.600	6.740,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		438.300	369.800	385.505,06	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	742.700	704.300	657.335,26	A 0300 A 0300
5000	Gebäudeunterhaltung	12.000	8.000	3.682,70	A 0300 A 0300
5010	Gebäudeunterhaltung Pfarrsaal	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5100	Aussenanlagen	1.500	1.000	454,39	A 0300 A 0300
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.800	3.000	6.114,84	A 0300 A 0300
5300	Miete Pfarrsaal	0	0	0,00	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	17.200	21.700	17.237,07	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.500	5.500	2.409,00	A 0300 A 0300
5900	Bedarf Kleinkindbetreuung	400	700	616,18	A 0300 A 0300
5910	Mittagessen (Sachkosten)	8.000	6.000	7.997,70	A 0300 A 0300
5920	Spielmaterial	2.000	4.500	1.989,34	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	2.800	3.011,29	A 0300 A 0300
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.000	461,90	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	500	500	457,07	A 0300 A 0300
6550	Fachberatung	7.600	5.000	4.400,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.223,17	A 0300 A 0300
6720	Erstattung von Betriebskosten an andere Gemeinden	16.000	16.000	15.855,50	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	43.000	37.100	33.325,23	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	32.500	25.400	30.847,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	42.000	40.600	42.500,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	56.200	93.000	99.397,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		1.004.700	977.100	929.314,64	

Summe	Gesamteinnahmen	438.300	369.800	385.505,06
UA 4640	Gesamtausgaben	1.004.700	977.100	929.314,64
	Saldo	-566.400	-607.300	-543.809,58

Erläuterungen

- 1620 Kostenausgleich für die Betreuung auswärtiger Kinder.
- 1710 Zuschuss für Kleinkindbetreuung 200.700 €(Vorjahr 150.100 €)
Zuschuss 3-6 - Jährige 84.600 €(Vorjahr 96.900 €)
Zuschuss Sprachförderung SPATZ 6.600 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

Erläuterungen

5000	Schließanlage	3.000 €			
	Abtrennung im Flur EG	5.000 €			
	Reparaturen, Wartung allg.	4.000 €			
5200	Matten Terrasse (1.500 €), Waldpädagogik (500 €) etc.				
	3 Laptops (800 €)				
5620	3 x Leiterfortbildung	6.500 €			
	Pädagogische Tage	3.000 €			
	Schulungen der Mitarbeiter	4.000 €			
5910	Anteilige Kosten für den Einkauf von Lebensmitteln in der Schulmensa				
6550	Supervision (3 Termine)	1.000 €			
	Sprachförderung SPATZ	6.600 €			
6720	Kostenerstattung an andere Gemeinden für Kinder, die eine auswärtige Kinderbetreuung in Anspruch nehmen				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510	Vermischte Einnahmen	400	400	1.700,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	25.000	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		25.400	400	1.700,00	

AUSGABEN					
6000	Seniorenveranstaltungen	4.000	1.500	1.389,50	A 0300 A 0300
6300	Sonstige Saechl. Ausgaben	25.000	0	0,00	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	400	400	1.283,50	A 0300 A 0300
7000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	500	500	400,00	A 0300 A 0300
7180	Zuwendungen an Altersjubilare	4.500	4.500	3.230,05	A 0300 A 0300
AUSGABEN		34.400	6.900	6.303,05	

Summe	Gesamteinnahmen	25.400	400	1.700,00	
UA 4700	Gesamtausgaben	34.400	6.900	6.303,05	
	Saldo	-9.000	-6.500	-4.603,05	

Erläuterungen

- 1710 Zuschuss aus dem "Innovationsprogramm Pflege 2018"
- 6300 Umsetzung "Innovationsprogramm Pflege 2018" mit Aufbau Nachbarschaftshilfe und Anschubfinanzierung Bürgerbus Kümmerer, BuFDi usw. (Fortsetzung in 2020)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
EINNAHMEN	0	0	0,00			
AUSGABEN						
5780 Schädlingsbekämpfung	300	500	0,00	A 0300 A 0300		
6680 Vermischte Ausgaben	0	0	0,00	A 0300 A 0300		
AUSGABEN	300	500	0,00			
Summe UA 5000						
Gesamteinnahmen	0	0	0,00			
Gesamtausgaben	300	500	0,00			
Saldo	-300	-500	0,00			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung DRK						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
AUSGABEN						
6800 Abschreibungen	300	300	253,00	A 0300 A 0300		
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	400	700	649,00	A 0300 A 0300		
7000 Zuschüsse für Laufende Zwecke	500	0	0,00	A 0300 A 0300		
AUSGABEN	1.200	1.000	902,00			
Summe UA 5420						
Gesamteinnahmen	0	0	0,00			
Gesamtausgaben	1.200	1.000	902,00			
Saldo	-1.200	-1.000	-902,00			

Erläuterungen

6800 Kalkulatorische Kosten für DRK-Garagen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN					
7000 Zuschüsse an Vereine	10.400	10.000	3.690,60	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	10.400	10.000	3.690,60		
Summe	0	0	0,00		
UA 5500 Gesamteinnahmen	10.400	10.000	3.690,60		
Gesamtausgaben	-10.400	-10.000	-3.690,60		
Saldo					

Erläuterungen

7000 Zuschuss an FC für die Rasenplatzpflege 1.300 €
Wasser für Vereinsanlagen (FC, Tennis) 3.500 €
Zuschüsse nach Vereinsförderrichtlinien 5.600 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Alemannenhalle

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100 Hallenmiete	1.800	2.000	1.675,59	A 0300 A 0300	
1510 Kostenersatz und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 0300 A 0300	
2770 Auflösung von Zuweisungen	4.800	4.800	4.777,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	7.100	7.300	6.452,59		
AUSGABEN					
400000 Personalausgaben SN	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
5000 Gebäudeunterhaltung	14.000	20.000	21.439,23	A 0300 A 0300	
5200 Inventarunterhaltung	3.000	3.000	2.035,06	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	25.600	28.100	18.169,23	A 0300 A 0300	
6680 Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	43.000	38.300	36.919,64	A 0300 A 0300	
6800 Abschreibungen	25.600	26.000	25.994,00	A 0300 A 0300	
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	31.500	48.800	49.470,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	142.900	164.400	154.027,16		
Summe	7.100	7.300	6.452,59		
UA 5610 Gesamteinnahmen	142.900	164.400	154.027,16		
Gesamtausgaben	-135.800	-157.100	-147.574,57		
Saldo					

Erläuterungen

5000 Schließanlage 3.000 €
Malerarbeiten Innenwand 5.000 €
Allgemeine Unterhaltung 6.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze + Kleinspielfeld

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN

1510	Sonstige Einnahmen	2.000	2.000	3.255,63	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	1.200	1.200	1.228,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		3.200	3.200	4.483,63	

AUSGABEN

5000	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.000	1.408,10	A 0300 A 0300
5100	Aussenanlagen	25.000	6.000	9.009,82	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	300	500	26,95	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	6.400	6.900	5.226,79	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	30.000	20.000	24.878,23	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	11.200	10.700	10.102,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.500	10.500	9.863,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		80.900	55.600	60.514,89	

Summe	Gesamteinnahmen	3.200	3.200	4.483,63	
UA 5620	Gesamtausgaben	80.900	55.600	60.514,89	
	Saldo	-77.700	-52.400	-56.031,26	

Erläuterungen

5100	Tiefbau für Ballfangzaun am Kleinspielfeld	8.000 €
	Konzepte für Fitnessparcour und BMX/Mountainbike	5.000 €
	Unterhaltung Rasenplatz, Hartplatz, Aschenbahn	12.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Grünanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Vermischte Einnahmen	100	100	265,84	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	100	100	265,84		
AUSGABEN					
5000 Unterhaltungsaufwand	6.000	8.000	8.455,62	A 0300 A 0300	
5100 Kinderspielplätze	1.500	1.500	1.684,23	A 0300 A 0300	
5200 Geräte, Ausstattung, Inventar	1.500	3.000	788,02	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	1.000	800	182,01	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	48.000	44.300	33.953,06	A 0300 A 0300	
6800 Abschreibungen	6.700	6.700	6.708,00	A 0300 A 0300	
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	10.800	11.000,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	71.600	75.100	62.770,94		
Summe UA 5800					
Gesamteinnahmen	100	100	265,84		
Gesamtausgaben	71.600	75.100	62.770,94		
Saldo	-71.500	-75.000	-62.505,10		

Erläuterungen

5000 Brunnen, Grünflächenpflege

540000 Grünabfall, Wasser Brunnen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Erholungseinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN					
5000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
5100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.000	2.000	1.189,26	A 0300 A 0300	
5200 Inventarunterhaltung	500	1.000	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	7.000	8.000	4.727,51	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	9.500	11.000	5.916,77		
Summe UA 5900					
Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
Gesamtausgaben	9.500	11.000	5.916,77		
Saldo	-9.500	-11.000	-5.916,77		

Erläuterungen

5100 Grillplatz, Wassertretanlage

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	500	200	658,00	A 0300 A 0300
1510	Vermischte Einnahmen	100	100	17,50	A 0300 A 0300
1650	Erstattung vom Wohnpark	1.500	2.000	0,00	A 0300 A 0300
1691	Verrechnung Verwaltungskosten	35.900	33.200	41.443,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		38.000	35.500	42.118,50	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	122.100	109.700	106.955,93	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	500	500	452,38	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	2.000	3.500	3.435,00	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	7.000	5.000	4.658,39	A 0300 A 0300
6540	Dienstreisen	200	200	163,35	A 0300 A 0300
6550	Ingenieurstkosten, Rechtsberatung	500	500	1.212,29	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	1.900	1.900	1.693,35	A 0300 A 0300
AUSGABEN		134.200	121.300	118.570,69	

Summe	Gesamteinnahmen	38.000	35.500	42.118,50	
UA 6000	Gesamtausgaben	134.200	121.300	118.570,69	
	Saldo	-96.200	-85.800	-76.452,19	

Erläuterungen

1691	Verrechnung von Verwaltungskosten für Gebührenkalkulationen
6500	Allgemeiner Bürobedarf, Daten Vermessungsamt 1.700 € Lfd. Kosten Geo-Informationen-System 3.200 € Elektronische Ausschreibungen (Vergabe 24) 2.000 €
6550	Baumgutachten etc.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
AUSGABEN						
6550	Planungskosten, Rechtsberatung	180.000	55.000	11.079,46	A 0300 A 0300	
6610	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	612,46	A 0300 A 0300	
7130	Umlage Flächennutzungsplan	5.000	0	-11.577,52	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		186.000	56.000	114,40		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6100	Gesamtausgaben	186.000	56.000	114,40		
	Saldo	-186.000	-56.000	-114,40		

Erläuterungen

- 6550 Bebauungsplan Egert IV, Bebauungsplan Kälberwaid, Bebauungsplanverfahren u. rechtl. Beratung Sondergebiet Abfall, Weiterentwicklung Bockschlör
- 6610 Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband und Naturschutzgroßprojekt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1510	Kostenersatz	200	200	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		200	200	0,00		
AUSGABEN						
5730	Vermessungskosten	5.000	15.000	780,85	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		5.000	15.000	780,85		
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	0,00		
UA 6120	Gesamtausgaben	5.000	15.000	780,85		
	Saldo	-4.800	-14.800	-780,85		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	8.500	8.542,76	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	2.924,65	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen vom Land	8.100	8.100	8.140,80	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	500	500	1.132,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		18.800	17.300	20.740,21	

A U S G A B E N					
5100	Straßenunterhaltung	20.000	40.000	46.400,61	A 0300 A 0300
5250	Verkehrszeichen, Schilder, Blumenkübel	10.000	10.000	6.940,27	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	0	0	15,92	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	39.500	40.500	44.401,12	A 0300 A 0300
6792	Verrechnung Anteil Strassenentwässerung	59.600	67.700	63.471,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	1.200	1.200	2.232,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	200	186,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		130.500	159.700	163.646,92	

Summe	Gesamteinnahmen	18.800	17.300	20.740,21
UA 6300	Gesamtausgaben	130.500	159.700	163.646,92
	Saldo	-111.700	-142.400	-142.906,71

Erläuterungen

- 1100 Entgelt für die Benutzung der Gropptalstraße (Steinbruch)
- 6792 Anteilige Kosten für die Abwasserbeseitigung des Regenwassers von Straßen über das Kanalnetz
(Gegenhaushaltsstelle Einnahmen 1.7000.1692 Abwasser)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	100	100	0,00		
AUSGABEN					
5100 Unterhaltung Leuchten und Verkabelung	15.000	15.000	14.283,36	A 0300 A 0300	
5700 Betriebsführungspauschale SVS	6.800	6.500	6.084,37	A 0300 A 0300	
5730 Betriebsstrom	22.000	28.000	19.814,98	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	100	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	43.800	49.600	40.182,71		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00	
UA 6700	Gesamtausgaben	43.800	49.600	40.182,71	
	Saldo	-43.700	-49.500	-40.182,71	

Erläuterungen

5700 Betriebsführungspauschale für die Stadtwerke VS

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung / Winterdienst

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Vermischte Einnahmen	200	200	200,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	200	200	200,00		
AUSGABEN					
5200 Unterhaltung Geräte	1.500	2.000	591,79	A 0300 A 0300	
5500 Fahrzeugunterhaltung	500	500	0,00	A 0300 A 0300	
5700 Strassenreinigung	1.500	3.000	0,00	A 0300 A 0300	
5780 Streugut	12.000	10.000	11.140,39	A 0300 A 0300	
5790 Winterdienst	30.000	30.000	31.793,95	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	45.000	43.000	28.790,32	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	90.500	88.500	72.316,45		
Summe	Gesamteinnahmen	200	200	200,00	
UA 6750	Gesamtausgaben	90.500	88.500	72.316,45	
	Saldo	-90.300	-88.300	-72.116,45	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1110	Kleineinleiterabgabe	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0,00	

AUSGABEN					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.000	6.000	983,54	A 0300 A 0300
6440	Abwasserabgabe	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	5.000	3.000	2.626,40	A 0300 A 0300
AUSGABEN		13.000	9.000	3.609,94	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	13.000	9.000	3.609,94	
	Saldo	-13.000	-9.000	-3.609,94	

Erläuterungen

1110 Kleineinleiterabgabe entfällt wegen Anschluss der Tannenhöfe an das zentrale Kanalnetz.

5100 Verdolungen, Durchlässe sowie Gräben und Gewässer

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1000 Verwaltungsgebühren	500	0	847,19	A 0300 A 0300	
1100 Benutzungsgebühren	341.700	379.800	388.710,22	A 0300 A 0300	
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	400	400	141,43	A 0300 A 0300	
1692 Verrechnung Anteil Strassenentwässerung	59.600	67.700	63.471,00	A 0300 A 0300	
2760 Auflösung von Beiträgen	33.100	32.200	32.286,00	A 0300 A 0300	
2770 Auflösung von Zuweisungen	26.000	26.000	25.997,00	A 0300 A 0300	
2790 Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	461.300	506.100	511.452,84		
AUSGABEN					
5000 Unterhaltung baulicher Anlagen	12.000	12.000	15.255,33	A 0300 A 0300	
5100 Kanalunterhaltung	25.000	25.000	981,57	A 0300 A 0300	
5200 Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	103,21	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	100	100	88,64	A 0300 A 0300	
5700 Betriebsaufwand	800	0	751,59	A 0300 A 0300	
5730 Betriebsstrom	10.000	11.000	5.347,99	A 0300 A 0300	
6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.100	1.200	1.065,70	A 0300 A 0300	
6520 Telefonkosten	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6550 Ingenieurkosten, Rechtsberatung	1.500	1.500	1.280,51	A 0300 A 0300	
6570 Datenverarbeitung	3.600	3.000	3.298,02	A 0300 A 0300	
6720 Betriebskostenanteil Kläranlage VS	130.000	132.000	127.886,96	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	11.000	12.500	4.127,20	A 0300 A 0300	
6791 Verrechnung Verwaltungskosten	33.000	30.000	34.103,00	A 0300 A 0300	
6793 Verrechnung Zählerkosten	100	100	119,00	A 0300 A 0300	
6800 Abschreibungen	180.200	178.500	178.405,00	A 0300 A 0300	
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	65.300	101.300	100.773,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	473.700	508.200	473.586,72		
Summe	Gesamteinnahmen	461.300	506.100	511.452,84	
UA 7000	Gesamtausgaben	473.700	508.200	473.586,72	
	Saldo	-12.400	-2.100	37.866,12	

Erläuterungen

1100	Schmutzwasser:	122.000 m³ x 2,15 €/m³ = 262.300 €
	Niederschlagswasser:	331.000 m³ x 0,24 €/m³ = 79.400 €
1692	Verrechnung mit Ausgabe-Haushaltsstelle 1.6300.6792 (Straße)	
6550	Ingenieure für Prüfung Entwässerungsanträge etc.	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Müllbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1510 Entgelt für Containerstandorte	3.200	3.200	3.233,42	A 0300 A 0300	
1610 Förderung Altlastuntersuchung	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	3.200	3.200	3.233,42		
AUSGABEN					
5100 Altlastuntersuchung	10.000	0	0,00	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	3.000	3.300	2.849,19	A 0300 A 0300	
6680 Vermischte Ausgaben	500	500	281,16	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	20.000	13.900	16.596,33	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	33.500	17.700	19.726,68		
Summe	Gesamteinnahmen	3.200	3.200	3.233,42	
UA 7210	Gesamtausgaben	33.500	17.700	19.726,68	
	Saldo	-30.300	-14.500	-16.493,26	

Erläuterungen

5100 Bewertungskommission fordert weiteres Monitoring für
Altdeponie "Hinter Bohl"

540000 Müllbeseitigung im Gemeindegebiet

†

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	500	861,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	800	500	861,00		
AUSGABEN					
5700 Betriebsaufwand	1.000	1.000	824,35	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	5.000	0	3.176,69	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	6.000	1.000	4.001,04		
Summe	Gesamteinnahmen	800	500	861,00	
UA 7300	Gesamtausgaben	6.000	1.000	4.001,04	
	Saldo	-5.200	-500	-3.140,04	

Erläuterungen

5700 Weihnachtsmarkt

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1000 Verwaltungsgebühren	100	100	285,00	A 0300 A 0300	
1100 Benutzungsgebühren	60.000	60.000	78.068,00	A 0300 A 0300	
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	4.000	5.666,41	A 0300 A 0300	
1620 Erstattung von der Stadt St. Georgen	500	500	392,31	A 0300 A 0300	
2770 Auflösung von Zuweisungen	4.100	4.100	4.087,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	68.700	68.700	88.498,72		

AUSGABEN					
5000 Unterhaltung Aussegnungshalle	2.500	7.000	873,62	A 0300 A 0300	
5100 Unterhaltung der Friedhofsanlagen	48.000	30.000	11.373,48	A 0300 A 0300	
5200 Inventarunterhaltung	500	500	319,45	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	4.400	3.600	3.277,97	A 0300 A 0300	
6400 Steuern, Versicherungen	200	100	129,06	A 0300 A 0300	
6520 Telefon	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6570 Datenverarbeitung	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	40.000	39.400	30.003,46	A 0300 A 0300	
6791 Verrechnung Verwaltungskosten	20.400	19.700	19.506,00	A 0300 A 0300	
6800 Abschreibungen	12.100	11.600	11.297,00	A 0300 A 0300	
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	6.900	10.400	10.152,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	135.000	122.300	86.932,04		

Summe	Gesamteinnahmen	68.700	68.700	88.498,72
UA 7510	Gesamtausgaben	135.000	122.300	86.932,04
	Saldo	-66.300	-53.600	1.566,68

Erläuterungen

1000	Gebühren für die Genehmigung von Grabmalen	
1510	Kostenersatz Grabeinfassungen etc.	
1620	Erstattung von der Stadt St. Georgen für die Bestattung von Bürgern aus Stockburg	
5000	Klappelfangsicherung	1.000 €
	Schließanlage	800 €
	Sonstiges	700 €
5100	Grabherstellung durch Unternehmer	7.000 €
	allgemeine Unterhaltung Außenanlagen	3.000 €
	Rodung und Ersatz Hecken (2.+ 3.BA)	35.000 €
	Neue Station für Friedhofswagen	3.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandnetz

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6720 Betriebskostenumlage Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar	20.000	20.000	19.000,00	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N	20.000	20.000	19.000,00		
Summe	0	0	0,00		
UA 7610	20.000	20.000	19.000,00		
Saldo	-20.000	-20.000	-19.000,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Plakatierung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000 Verwaltungsgebühren	900	1.000	900,00	A 0300 A 0300	
1400 Mieten und Pachten	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N	900	1.000	900,00		
Summe	900	1.000	900,00		
UA 7630	0	0	0,00		
Saldo	900	1.000	900,00		

Erläuterungen

1000 Plakatierungsgebühren

1400 Plakatierungsflächen wurden gekündigt und abgebaut

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1500 Verrechnung Baumaßnahmen im Verwaltungshaushalt	8.000	0	0,00	A 0300 A 0300	
1510 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.000	1.451,83	A 0300 A 0300	
1580 Verrechnungseinnahmen für Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt	15.000	10.000	40.252,50	A 0300 A 0300	
1640 Erstattung von Arbeitsagentur	0	23.400	0,00	A 0300 A 0300	
1650 Erstattung vom Eigenbetrieb	15.500	15.000	0,00	A 0300 A 0300	
1690 Verrechnung Bauhofleistungen	479.300	469.700	396.380,86	A 0300 A 0300	
2770 Auflösung von Zuweisungen	10.300	11.300	11.246,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	529.600	530.400	449.331,19		

AUSGABEN					
400000 Personalausgaben SN	394.200	384.300	323.061,49	A 0300 A 0300	
5000 Gebäudeunterhaltung	11.000	10.000	682,33	A 0300 A 0300	
5100 Platzunterhaltung	300	300	44,08	A 0300 A 0300	
5200 Geräte, Inventar	10.000	7.000	11.135,28	A 0300 A 0300	
540000 Bewirtschaftungskosten SN	7.200	7.700	5.544,72	A 0300 A 0300	
5500 Haltung von Fahrzeugen	25.000	30.000	21.062,46	A 0300 A 0300	
5600 Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	2.238,01	A 0300 A 0300	
5620 Aus- und Fortbildung	2.500	2.000	1.124,85	A 0300 A 0300	
5700 Betriebsaufwand, Materialeinkauf	1.800	1.500	1.480,91	A 0300 A 0300	
6500 Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	100	21,81	A 0300 A 0300	
6520 Telefonkosten	500	1.500	303,70	A 0300 A 0300	
6540 Dienstreisen	300	300	186,55	A 0300 A 0300	
6800 Abschreibungen	56.000	55.500	52.983,00	A 0300 A 0300	
6850 Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	28.700	29.462,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	529.600	530.400	449.331,19		

Summe	Gesamteinnahmen	529.600	530.400	449.331,19
UA 7710	Gesamtausgaben	529.600	530.400	449.331,19
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

- 1650 Erstattung für Pflege Außenanlagen, Hausmeister etc.
- 5000 Außenanstrich Bauhofgebäude
- 5620 Kettensägenkurs + Rattenbekämpfung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
AUSGABEN					
5100 Wegunterhaltung	35.000	15.000	1.684,74	A 0300 A 0300	
6610 Mitgliedsbeiträge	100	100	27,00	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	5.000	5.000	1.138,11	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	40.100	20.100	2.849,85		
Summe	0	0	0,00		
UA 7800 Gesamteinnahmen	40.100	20.100	2.849,85		
Gesamtausgaben	-40.100	-20.100	-2.849,85		
Saldo	-40.100	-20.100	-2.849,85		

Erläuterungen

5100 Allgemeine Wegeunterhaltung 15.000 €
 Verbesserung Verbindungsweg
 Wassertretstelle - Grillplatz 20.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1300 Einnahmen aus Verkauf, Inserate	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
1510 Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN	0	0	0,00		
AUSGABEN					
5200 Inventarunterhaltung	0	200	0,00	A 0300 A 0300	
6610 Mitgliedsbeitrag Naturpark	700	700	672,35	A 0300 A 0300	
6680 Vermischte Ausgaben	100	0	35,31	A 0300 A 0300	
6790 Verrechnung Bauhofleistungen	0	0	0,00	A 0300 A 0300	
AUSGABEN	800	900	707,66		
Summe	0	0	0,00		
UA 7900 Gesamteinnahmen	800	900	707,66		
Gesamtausgaben	-800	-900	-707,66		
Saldo	-800	-900	-707,66		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Energieversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1300	Einspeisevergütung Photovoltaikanlage	4.500	4.000	5.830,79	A 0300 A 0300
2200	Konzessionsabgabe Strom	98.000	110.000	97.325,40	A 0300 A 0300
220001	Konzessionsabgabe Gas	8.000	6.000	7.788,26	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	200	200	150,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		110.700	120.200	111.094,45	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltung Photovoltaikanlagen	900	500	587,27	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	1.000	70,21	A 0300 A 0300
6550	Beratungsleistungen	20.000	20.000	1.119,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	7.500	8.000	6.538,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	5.000	4.595,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		31.700	34.500	12.909,48	

Summe	Gesamteinnahmen	110.700	120.200	111.094,45	
UA 8100	Gesamtausgaben	31.700	34.500	12.909,48	
	Saldo	79.000	85.700	98.184,97	

Erläuterungen

- 1300 Die Gemeinde hat im Zusammenhang mit der Bürgersolaranlage eine kleine Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grund- und Hauptschule mit einer Leistung von 1,9 kW installiert sowie im Jahr 2015 eine Erweiterung mit einer Leistung von 9,87 kW und im Jahr 2016 eine zusätzliche Anlage mit 71,6 kW
- 6550 Klimaschutzkonzept

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
-------------	-------------	-------------	------------------------	-------------------	----------

EINNAHMEN					
1100	Wassergebühren	260.600	258.200	263.219,74	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	4.000	10.005,12	A 0300 A 0300
1693	Verrechnung Zählerkosten	100	100	100,00	A 0300 A 0300
2760	Auflösung von Beiträgen	15.500	14.500	14.557,00	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	20.900	20.700	20.818,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		302.100	297.500	308.699,86	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	1.500	1.000	1.207,89	A 0300 A 0300
5000	Unterhaltung von baulichen Anlagen	7.000	5.000	4.361,24	A 0300 A 0300
5100	Rohrnetzunterhaltung	50.000	48.000	60.680,86	A 0300 A 0300
5200	Wasserzähler + Geräte	3.000	500	19,58	A 0300 A 0300
5300	Pacht Pumpstation	0	0	20,44	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	500	500	527,49	A 0300 A 0300
5620	Aus- und Fortbildung	100	0	140,00	A 0300 A 0300
5700	Betriebsführung Stadtwerke VS	33.000	32.000	27.497,10	A 0300 A 0300
5720	Wasseranalysen	2.000	2.000	1.537,20	A 0300 A 0300
5730	Betriebsstrom	28.000	28.000	20.798,66	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	800	800	753,07	A 0300 A 0300
6440	Wasserentnahmeentgelt	16.000	16.000	15.024,05	A 0300 A 0300
6500	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	200	200	162,00	A 0300 A 0300
6550	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.	25.000	3.900	2.250,20	A 0300 A 0300
6570	Datenverarbeitung	2.900	2.200	2.771,45	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	8.000	6.000	3.802,02	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	34.000	32.700	33.178,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	86.800	88.200	89.814,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.100	30.500	31.084,00	A 0300 A 0300
AUSGABEN		316.900	297.500	295.629,25	

Summe	Gesamteinnahmen	302.100	297.500	308.699,86
UA 8150	Gesamtausgaben	316.900	297.500	295.629,25
	Saldo	-14.800	0	13.070,61

Erläuterungen

- 1100 131.500 m³ x 1,80 €/m³ + 23.900 € Zählergebühr;
- 1693 Verrechnung mit Abschnitt Abwasser für Zähler und Ablesung
- 5100 Beseitigung Rohrbrüche, Reparatur Hydranten, .
 Neuer Schieber Obere Mühlenstraße
- 6550 Steuerberater für Abschluss 3.000 €
 hydraulische Netzberechnung 21.700 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Wald					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1300	Einnahmen aus Verkauf	175.500	202.000	202.669,47	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00	A 0300 A 0300
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		175.500	202.000	202.669,47	

A U S G A B E N					
400000	Personalausgaben SN	0	0	0,00	A 0300 A 0300
5100	Waldwegunterhaltung	5.000	8.000	6.108,19	A 0300 A 0300
5120	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen	2.000	2.000	1.766,70	A 0300 A 0300
5700	Bestandspflege	10.000	10.000	2.426,00	A 0300 A 0300
5710	Wildschutz und Forstschutz	1.000	0	0,00	A 0300 A 0300
5720	Verkehrssicherungspflicht	1.000	5.000	12.220,34	A 0300 A 0300
5750	Holzhauereikosten	75.000	70.000	54.615,15	A 0300 A 0300
5890	Kulturen	5.000	5.000	5.536,28	A 0300 A 0300
5900	Jagd	1.500	2.000	3.598,37	A 0300 A 0300
5910	Forsteinrichtung	0	0	0,00	A 0300 A 0300
6400	Steuern, Versicherungen	3.300	3.000	3.218,69	A 0300 A 0300
6580	Bürgerholz	100	100	16,97	A 0300 A 0300
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.000	3.000	2.718,40	A 0300 A 0300
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	22.000	22.000	21.454,44	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	2.000	1.800	1.425,76	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		130.900	131.900	115.105,29	

Summe	Gesamteinnahmen	175.500	202.000	202.669,47	
UA 8550	Gesamtausgaben	130.900	131.900	115.105,29	
	Saldo	44.600	70.100	87.564,18	

Erläuterungen

1300 Haushaltsansätze wurden entsprechend der Planung der Forstverwaltung gebildet

6610 Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft, PEFC

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Wohngebäude und Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft	500	0	1.328,19	A 0300 A 0300
1400	Miete	35.000	35.000	31.893,44	A 0300 A 0300
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	9.000	9.810,91	A 0300 A 0300
2770	Auflösung von Zuweisungen	1.000	1.000	1.012,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		46.500	45.000	44.044,54	

A U S G A B E N					
5000	Gebäudeunterhaltung	32.000	40.000	1.938,34	A 0300 A 0300
5200	Inventarunterhaltung	1.000	1.800	38,36	A 0300 A 0300
540000	Bewirtschaftungskosten SN	18.500	16.000	14.813,34	A 0300 A 0300
6520	Telefon, Kabelanschluss	1.400	1.300	1.271,93	A 0300 A 0300
6680	Vermischte Ausgaben	300	200	316,91	A 0300 A 0300
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	4.000	23.000	1.996,06	A 0300 A 0300
6791	Verrechnung Verwaltungskosten	17.600	16.600	16.469,00	A 0300 A 0300
6800	Abschreibungen	6.100	6.100	6.096,00	A 0300 A 0300
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	6.400	10.000	10.107,00	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		87.300	115.000	53.046,94	

Summe	Gesamteinnahmen	46.500	45.000	44.044,54	
UA 8800	Gesamtausgaben	87.300	115.000	53.046,94	
	Saldo	-40.800	-70.000	-9.002,40	

Erläuterungen

5000	Außenanstrich Bauhof (Wohnteil)	16.000 €
	Schließanlage Altes Schulhaus	800 €
	Renovierung Asylwohnungen etc.	10.000 €
	Fenster Obdachlosenunterkunft Bauhof	5.000 €
5200	Möblierung Asylbewerberunterkünfte	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8810 Sonstiges Grundvermögen						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1400	Pachten	10.200	10.700	10.158,82	A 0300 A 0300	
1440	Erbbauszinsen	1.300	1.300	1.318,00	A 0300 A 0300	
1510	Sonstige Ersätze	100	100	623,75	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		11.600	12.100	12.100,57		
A U S G A B E N						
5000	Unterhaltung Grundstücke	500	2.000	3,30	A 0300 A 0300	
540000	Bewirtschaftungskosten SN	3.300	3.300	3.007,76	A 0300 A 0300	
6790	Verrechnung Bauhofleistungen	6.000	7.000	988,02	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		9.800	12.300	3.999,08		
Summe UA 8810	Gesamteinnahmen	11.600	12.100	12.100,57		
	Gesamtausgaben	9.800	12.300	3.999,08		
	Saldo	1.800	-200	8.101,49		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	12.700	13.000	13.032,17	A 0300 A 0300
0010	Grundsteuer B	455.000	452.000	450.092,33	A 0300 A 0300
0030	Gewerbesteuer	1.800.000	1.800.000	2.149.027,40	A 0300 A 0300
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.944.100	1.839.400	1.779.451,45	A 0300 A 0300
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	309.900	277.600	206.933,61	A 0300 A 0300
0220	Hundesteuer	14.000	13.700	13.664,00	A 0300 A 0300
0320	Jagdpacht	1.500	2.000	1.484,66	A 0300 A 0300
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	310.300	312.100	403.907,50	A 0300 A 0300
0411	Kommunale Investitionspauschale	283.800	254.600	254.558,30	A 0300 A 0300
0910	Familienleistungsausgleich	142.700	136.300	132.376,00	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		5.274.000	5.100.700	5.404.527,42	

AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	338.800	360.000	343.159,10	A 0300 A 0300
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	982.300	899.900	867.955,80	A 0300 A 0300
8320	Kreisumlage	1.236.100	1.177.000	1.149.623,94	A 0300 A 0300
AUSGABEN		2.557.200	2.436.900	2.360.738,84	

Summe	Gesamteinnahmen	5.274.000	5.100.700	5.404.527,42	
UA 9000	Gesamtausgaben	2.557.200	2.436.900	2.360.738,84	
	Saldo	2.716.800	2.663.800	3.043.788,58	

Erläuterungen

- 0100 Ansätze für die Positionen im Kommunalen Finanzausgleich wurden entsprechend dem Haushaltserlass sowie auf der Grundlage der November-Steuerschätzung ermittelt,
- 8320 Kreisumlage wurde mit Hebesatz von 30,0 % kalkuliert (Hebesatz 2018 liegt ebenfalls bei 30,0 %)

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
2050	Zinseinnahmen Kreditmarkt	8.900	500	13.728,42	A 0300 A 0300
2051	Zinseinnahmen Trägerdarlehen Eigenbetrieb	40.000	0	0,00	A 0300 A 0300
2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	100	100	114,48	A 0300 A 0300
2700	Abschreibungen	560.200	556.600	915.456,00	A 0300 A 0300
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	300.400	464.500	268.399,00	A 0300 A 0300
2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00	A 0300 A 0300
2810	Entnahmen aus Sonderrücklage Abwasser	0	0	0,00	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		909.600	1.021.700	1.197.697,90	

A U S G A B E N					
6860	Auflösung von Beiträgen	48.600	46.700	46.843,00	A 0300 A 0300
6870	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	111.400	112.000	111.115,00	A 0300 A 0300
8040	Zinsen für Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8072	Zinsen für Kassenkredite	0	0	0,00	A 0300 A 0300
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	589.600	1.772.565,83	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		587.800	748.300	1.930.523,83	

Summe UA 9100	Gesamteingahmen	909.600	1.021.700	1.197.697,90	
	Gesamtausgaben	587.800	748.300	1.930.523,83	
	Saldo	321.800	273.400	-732.825,93	

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3450	Verkauf beweglicher Gegenstände	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3600	Zuweisungen vom Bund	0	0	17.400	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	17.400	0,00	0	0		
AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.000	0	42.000	18.376,93	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Neubau Garagen Rathaus mit Parkplatz	0	0	40.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		23.000	0	82.000	18.376,93	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	17.400	0,00	0	0		
UA 0600	Gesamtausgaben	23.000	0	82.000	18.376,93	0	0		
	Saldo	-23.000	0	-64.600	-18.376,93	0	0		

Erläuterungen

3600 2. Rate nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
(Gesamtzuschuss 24.800 €)

9350 Server Rathaus 18.000 €
Sonstige Anschaffungen Rathaus 5.000 €

9410 neu im Unterabschnitt 6150 veranschlagt (Sanierung)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	3.000	0	0	12.000,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	1.582,44	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		8.000	0	0	13.582,44	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.000	0	25.000	59.979,99	0	0	A 0300 A 0300
9400	Umbau Gerätehaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9820	Zuweisung Landkreis Atemschutzwerkstatt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		13.000	0	25.000	59.979,99	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	8.000	0	0	13.582,44	0	0	
UA 1310	Gesamtausgaben	13.000	0	25.000	59.979,99	0	0	
	Saldo	-5.000	0	-25.000	-46.397,55	0	0	

Erläuterungen

3450 Verkauf Mannschaftstransportwagen

3610 Zuschuss für Digitalfunk 5 Geräte á 600 € = 3.000 €

9350 Ausrüstung Fahrzeuge und Gerätehaus mit Digitalfunk

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	16.000	0	0	100.000,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		16.000	0	0	100.000,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000	0	0	26.368,49	140.000	0	A 0300 A 0300
9400	Sanierung Altes Schulhaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Erweiterung, 2. Bauabschnitt	1.000.000	4.000.000	50.000	0,00	5.050.000	50.000	A 0300 A 0300
9420	Erweiterung mit Mensa	0	0	0	30.663,38	0	0	A 0300 A 0300
9430	Neue Küche Lehrerzimmer	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Umgestaltung Pausenhof	0	0	0	22.593,66	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		1.050.000	4.000.000	50.000	79.625,53	5.190.000	50.000	

Summe	Gesamteinnahmen	16.000	0	0	100.000,00	0	0	
UA 2820	Gesamtausgaben	1.050.000	4.000.000	50.000	79.625,53	5.190.000	50.000	
	Saldo	-1.034.000	-4.000.000	-50.000	20.374,47	-5.190.000	-50.000	

Erläuterungen

- 3610 Landeszuschuss Medienentwicklung (321 Schüler à 50,- €)
- 9350 Digitales Schwarzes Brett und 1. Rate Umsetzung Medienentwicklungsplan
- 9410 Planungskosten Schulerweiterung einschließlich Brandschutzgutachten

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Verwaltung Kultureller Angelegenheiten

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3670	Spenden	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0		
AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9401	Kunstprojekt Schule	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9880	Investitionszuschüsse an Vereine	5.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		5.000	0	0	0,00	0	0		
Summe UA 3000	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	5.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-5.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

9880 Zuschuss an den Motorradclub für die Asphaltierung
der Auffahrt zum Vereinsheim

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	3.800	0,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	0	3.800	0,00	0	0	
Summe UA 3520	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	3.800	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	-3.800	0,00	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N									
9800	Zuschuss für Kirchenrenovierung	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9880	Zuschuss für Kirchenrestaurierung	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		0	0	0	0,00	0	0		
Summe UA 3700	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	3.323,85	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	3.323,85	0	0	
Summe UA 4600	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	0	3.323,85	0	0	
	Saldo	0	0	0	-3.323,85	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kinderhaus

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	50.000	119.906,31	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von Privaten, Spenden	0	0	0	3.559,00	0	0	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	50.000	123.465,31	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	31.300	5.375,78	0	0	A 0300 A 0300
9400	Neubau Kinderhaus	30.000	0	4.000	21.926,90	0	0	A 0300 A 0300
9410	Abbruch Kindergarten Goethestraße	0	0	63.000	225,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Erschließungsmaßnahmen für Kinderhaus	0	0	0	-100.000,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		31.800	0	98.300	-72.472,32	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	50.000	123.465,31	0	0	
UA 4640	Gesamtausgaben	31.800	0	98.300	-72.472,32	0	0	
	Saldo	-31.800	0	-48.300	195.937,63	0	0	

Erläuterungen

9350 Abdeckung für Sandkasten

9400 Bei Betrieb einer weiteren Gruppe im Kinderhaus sind die WC-Anlagen zu erweitern

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung DRK

Bezeichnung		Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
						Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N									
9870	Zuweisungen First-Responder-Fahrzeug	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		0	0	0	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5420	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Alemannenhalle

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/inv.Födrng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
E I N N A H M E N									
3600	Spenden	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3610	Zuschuss Ausgleichstock	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
3612	Zuschuss aus Programm "Klimaschutz Plus"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
E I N N A H M E N		0	0	0	0,00	0	0		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Baumaßnahmen	0	0	8.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
A U S G A B E N		0	0	8.000	0,00	0	0		
Summe UA 5610	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	8.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-8.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

9350 Allgemeine Ersatzbeschaffungen Sportgeräte etc.

9400 Planung Umbau und Erweiterung Küche

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze + Kleinspielfeld

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	-60,50	0	0	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0	-60,50	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Sanierung Leichtathletikanlagen Stadion	0	0	0	-71,14	0	0	A 0300 A 0300
9401	Sanierung Umkleidegebäude Stadion	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Sanierung Tennenplatz + Zaun	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9420	Dirt-Bike-Strecke	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Befestigung Eingangsbereich Stadion	0	0	0	42.486,22	0	0	A 0300 A 0300
9510	Terrasse FC-Vereinsheim	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9870	Investitionszuschüsse an Sportvereine	2.300	0	1.500	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9880	Investitionszuschuss Reitsportverein	0	0	3.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		2.300	0	4.500	42.415,08	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-60,50	0	0	
UA 5620	Gesamtausgaben	2.300	0	4.500	42.415,08	0	0	
	Saldo	-2.300	0	-4.500	-42.475,58	0	0	

Erläuterungen

9870 Zuschuss Eisstockschützen für Arbeiten zur Ableitung
des Regenwassers von der Eisstockbahn.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Grünanlagen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv./Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0		
AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9500	"Platz der Jugend"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9510	Barfußpfad	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9520	Gestaltung "Grüne Mitte"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9530	Zisterne Mönchsbrunnen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		10.000	0	0	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5800	Gesamtausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-10.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

9350 Zusätzliches Spielgerät Spielplatz 5.000 €
Ausstattung Bürgerpark 5.000 €

9520 Ergänzung Bürgerpark (Fitnessgeräte o.ä.)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
EINNAHMEN									
3400	Mehrzuteilungen Baugebiet "Dorfmitte"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0		
AUSGABEN									
9320	Minderzuteilung Baugebiet "Dorfmitte, 1. u. 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		0	0	0	0,00	0	0		
Summe UA 6140	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3610	Zuweisungen vom Land	340.000	0	0	129.997,69	900.000	400.000	A 0300 A 0300
3680	Rückzahlung privater Sanierungszuschüsse	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		340.000	0	0	129.997,69	900.000	400.000	

AUSGABEN								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	38.717,59	0	0	A 0300 A 0300
9410	Beratungskosten Sanierungsprogramm	30.000	0	0	59.943,06	0	0	A 0300 A 0300
9420	Rathausmodernisierung	555.000	600.000	0	150.000,00	1.305.000	150.000	A 0300 A 0300
9430	Bürgerzentrum Schillerstraße	350.000	1.118.000	40.000	191.902,00	1.700.000	232.000	A 0300 A 0300
9510	Parkplatz Rathaus/Feuerwehrhaus	95.000	0	0	0,00	95.000	0	A 0300 A 0300
9540	Umgestaltung Ortseingänge	0	0	10.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9811	Rückzahlung Landeszuschuss	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9870	Zuschüsse für private Sanierungsvorhaben	20.000	0	0	-72.500,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		1.050.000	1.718.000	50.000	368.062,65	3.100.000	382.000	

Summe	Gesamteinnahmen	340.000	0	0	129.997,69	900.000	400.000	
UA 6150	Gesamtausgaben	1.050.000	1.718.000	50.000	368.062,65	3.100.000	382.000	
	Saldo	-710.000	-1.718.000	-50.000	-238.064,96	-2.200.000	18.000	

Erläuterungen

- 3610 Zuschuss für die Förderung von Privatmaßnahmen
allgemeine Beratungskosten STEG, Sanierung Rathaus und
Sanierung und Erweiterung Bürgerzentrum Schillerstraße
(bisheriger Bewilligungsrahmen damit ausgeschöpft)
- 9430 Planungskosten und 1. Finanzierungsrate Baukosten
zusätzlich Haushaltsrest 2018 ca. 200.000 €
- 9510 Zuschuss Landessanierungsprogramm voraussichtlich 30.000 €
- 9540 Umgestaltung der Ortseingänge von Villingen und Königsfeld
kommend zur Tempo- und Lärmreduzierung (2018 Planungsrate)
- 9870 2018 kann ein Haushaltsrest von ca. 30.000 € gebildet
werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	GVFG-Zuschuss Unterführung B 33	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3611	Zuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3612	Landeszuschuss für Radwege	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	20.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuweisungen von Priv. Unternehmen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	20.000	0,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	45,35	0	0	A 0300 A 0300
9500	Ausbau Löwenweg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Ergänzung Gehweg Egert	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Gehweg Fichtenstraße	60.000	0	0	0,00	350.000	0	A 0300 A 0300
9521	Umsetzung Radwegekonzept	0	0	0	14.906,44	0	0	A 0300 A 0300
9522	Ausbau Chabeuilstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9523	Fußgängerüberwege	18.000	0	0	13.799,44	0	0	A 0300 A 0300
9524	Geschwindigkeitsmessanlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9525	Verlängerung Schulweg	0	0	0	56.595,33	0	0	A 0300 A 0300
9530	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	100.000	600.000	0	-3.592,07	700.000	0	A 0300 A 0300
9540	Geh- und Radweg Obereschacher Straße	0	0	38.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9550	Erneuerung Fahrbahndecke Waldstraße	0	0	0	-7.198,88	0	0	A 0300 A 0300
9560	Erschließung Bockschlor	0	0	0	100.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9570	Erneuerung Fahrbahndecke Fichtenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9580	Straßenausbau der Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9590	Stichweg Flst. 229 Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9610	Südausfahrt Egert mit Unterführung B 33	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9620	Verlängerung Spitzäckerweg	0	0	100.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9630	Gehweg Obere Mühlenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9640	Egert II	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9650	Ausbau Gartenstraße, Parkplatz Alemannenhalle	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9811	Rückzahlung GVFG-Zuschuss B 33	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		178.000	600.000	138.000	174.555,61	1.050.000	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	20.000	0,00	0	0	
UA 6300	Gesamtausgaben	178.000	600.000	138.000	174.555,61	1.050.000	0	
	Saldo	-178.000	-600.000	-118.000	-174.555,61	-1.050.000	0	

Erläuterungen

3620 Pauschalzuschuss vom Landkreis für Radweg Richtung Obereschach

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

9520	2019 Planungskosten							
9540	Ausbau von Ortsende bis Einmündung Bühlhof sowie Asphaltieren von Einmündung Bohl bis Einmündung Wolfsteich (Haushaltsrest 2018)							
9620	zur Erschließung des ehemaligen Kindergartengeländes (Haushaltsrest 100.000 €)							

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN

3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3600	Zuweisungen für LED-Pilotprojekt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
	EINNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	

AUSGABEN

9600	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	35.000	0	0,00	35.000	0	A 0300 A 0300
9610	Digitalisierung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9620	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	135.000	0	75.000	0,00	210.000	75.000	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	135.000	35.000	75.000	0,00	245.000	75.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6700	Gesamtausgaben	135.000	35.000	75.000	0,00	245.000	75.000	
	Saldo	-135.000	-35.000	-75.000	0,00	-245.000	-75.000	

Erläuterungen

9600	Baugebiet Kälberwaid							
9620	Haushaltsrest aus 2018	75.000 €	Übertragbar					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3500	Kanalbeitrag	28.000	0	6.000	21.429,10	0	0	A 0300 A 0300
3510	Klärbeitrag	10.000	0	6.000	20.897,80	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	122.000	0	0	0,00	122.000	0	A 0300 A 0300
3611	Rückzahlung aus Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Privatanteil Tannenhöfe	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		160.000	0	12.000	42.326,90	122.000	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Sanierung Pumpwerk Mönchsee	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg	570.500	0	10.000	0,00	610.500	40.000	A 0300 A 0300
9420	Erneuerung Hebeanlage Oberschacher Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9500	Kanalerneuerungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9510	Robert-Kratt-Straße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9520	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	200.000	180.000	0	-3.975,83	380.000	0	A 0300 A 0300
9521	Verbindungskanal Mühlenstraße - Gartenstraße	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9522	Teilerneuerung Kanal Hans-Jakob-Weg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9523	Inliner-Sanierung Zuleitungssammler nach Villingen	0	0	0	-14.455,64	0	0	A 0300 A 0300
9524	Erschließung Baugebiet Bockschlor	0	0	0	30.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9525	Sanierung Kanal Obere Mühlenstraße	0	0	0	120.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9530	Kanalanschluss Tannenhöfe	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9531	Hausanschlüsse	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9550	Kanalverlängerung Spitzackerweg	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	A 0300 A 0300
9560	Investitionsanteil Kläranlage VS	83.000	0	70.000	33.978,83	0	0	A 0300 A 0300
9570	Erschließungsanteil Baugebiet "Dorfmitte, 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9580	Erschließung Egert II + III	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9590	Kanal Wiesenküfer	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9600	Fortschreibung Generalentwässerungsplan	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9610	Digitalisierung Bestandspläne	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		853.500	180.000	180.000	165.547,36	1.090.500	140.000	

Summe	Gesamteinnahmen	160.000	0	12.000	42.326,90	122.000	0	
UA 7000	Gesamtausgaben	853.500	180.000	180.000	165.547,36	1.090.500	140.000	
	Saldo	-693.500	-180.000	-168.000	-123.220,46	-968.500	-140.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

- 3610 Für die Arbeiten am RÜB Angelweg wird ein Zuschuss in Höhe von 20 % der Kosten erwartet
- 9525 Kanalsanierung von Einmündung Am Föhrenwald bis zum Birkenweg wegen größerer Kanalschäden (Haushaltsrest 2018)
- 9550 zur Erschließung Kindergartengelände (Haushaltsrest 2018 ca. 100.000 €)
- 9560 Beteiligung an den Investitionskosten in Höhe von 6,15 %

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Müllbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN

3470	Erstattungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
	EINNAHMEN	0	0	0	0,00	0	0	

AUSGABEN

9600	Sanierung Altdeponie Hinter Bohl	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	0	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7210	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Hütten für Weihnachtsmarkt	0	0	0	20.570,94	0	0	A 0300 A 0300
	A U S G A B E N	0	0	0	20.570,94	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7300	Gesamtausgaben	0	0	0	20.570,94	0	0	
	Saldo	0	0	0	-20.570,94	0	0	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Hochbau	0	0	2.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9530	Urnenwand	0	0	0	-37,33	0	0	A 0300 A 0300	
9540	Gräberfeld für Baumbestattungen	0	0	5.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
	A U S G A B E N	0	0	7.000	2.962,67	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7510	Gesamtausgaben	0	0	7.000	2.962,67	0	0		
	Saldo	0	0	-7.000	-2.962,67	0	0		

Erläuterungen

9530 Für Restarbeiten (Sockel, Zugang)Haushaltsrest aus 2018
möglich

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandnetz

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
A U S G A B E N								
9500	Ausbau Breitbandnetz	0	0	0	425.000,00	0	0	A 0300 A 0300
9830	Zuweisungen an Zweckverbände	493.000	0	56.000	0,00	549.000	56.000	A 0300 A 0300
	AUSGABEN	493.000	0	56.000	425.000,00	549.000	56.000	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7610	Gesamtausgaben	493.000	0	56.000	425.000,00	549.000	56.000	
	Saldo	-493.000	0	-56.000	-425.000,00	-549.000	-56.000	

Erläuterungen

- 9500 Mittelbereitstellung künftig auf HH-Stelle 2.7610.9830
Haushaltsrest 2017 wird nicht weiter übertragen
- 9830 Folgende Maßnahmen wurden beim Zweckverband und zur
Förderung angemeldet: Baugebiet Goethestraße (12.000 €),
Fichtenstraße + Tannenstraße (361.000 €), Tannenhöfe
(27.000 €); Offen sind noch die Schlussabrechnungen Egert
u. Obere Mühlenstraße (max. ca. 240.000 €), HH-Rest 56.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
EINNAHMEN								
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	2.900,00	0	0	A 0300 A 0300
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	2.900,00	0	0	
AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	175.000	0	50.000	33.914,41	0	0	A 0300 A 0300
9400	Einbau 2. Ebene Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9410	Überdachung Außenlager	0	0	0	13.830,69	0	0	A 0300 A 0300
9500	Außenanlagen (Lager)	0	0	0	19.157,35	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		175.000	0	50.000	66.902,45	0	0	
Summe UA 7710	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.900,00	0	0	
	Gesamtausgaben	175.000	0	50.000	66.902,45	0	0	
	Saldo	-175.000	0	-50.000	-64.002,45	0	0	

Erläuterungen

- 9350 Ersatzfahrzeug für Hansa 170.000 €
Arbeitskorb + Greifzange Radlader 3.500 €
Sonstiges 1.500 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Energieversorgung

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

EINNAHMEN								
3600	Zuschuss Photovoltaikanlage Schule	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3670	Zuschuss SVS für Bürgersolaranlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		0	0	0	0,00	0	0	

AUSGABEN								
9600	Photovoltaikanlage Schule	0	0	0	-1.194,04	0	0	A 0300 A 0300
9870	Zuschuss für Photovoltaikanlage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	0	-1.194,04	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0	-1.194,04	0	0	
	Saldo	0	0	0	1.194,04	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN									
3500	Wasserversorgungsbeitrag	18.000	0	10.000	36.305,50	0	0	A 0300 A 0300	
3670	Kostenbeteiligung Private	0	0	0	3.233,47	0	0	A 0300 A 0300	
	EINNAHMEN	18.000	0	10.000	39.538,97	0	0		

AUSGABEN									
9350	Bewegliches Vermögen	0	0	0	1.488,03	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Steuerungstechnik Hochbehälter	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Erneuerung Schaltschrank Tiefbrunnen Bohl	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9510	Neuer Hochbehälter	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9520	Hinter dem Mühlweg	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9521	Teil-Erneuerung Wasserleitung Am Wiesenhof	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9522	Verbindungsleitung Schulweg - Innerdorf	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9524	Erschließung Baugebiet Bockschor	0	0	0	30.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
9530	Hausanschlüsse	0	0	0	3.233,46	0	0	A 0300 A 0300	
9540	Digitalisierung von Bestandsplänen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9550	Erschließung Spitzäckerweg / Goethestraße	0	0	78.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9560	Teilaustausch Förderleitung zur Wolfsgrube	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9570	Erschließungsanteil Baugebiet "Dorfmitte, 2. BA"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9580	Erschließung Baugebiet Kälberwaid	50.000	37.000	0	-3.665,36	87.000	0	A 0300 A 0300	
9590	Robert-Kratt-Strasse	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9591	Inlinersanierung Gewerbegebiet	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9610	Egert II + III	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
	AUSGABEN	50.000	37.000	78.000	31.056,13	87.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	18.000	0	10.000	39.538,97	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	50.000	37.000	78.000	31.056,13	87.000	0		
	Saldo	-32.000	-37.000	-68.000	8.482,84	-87.000	0		

Erläuterungen

9550 Haushaltsrest aus 2018 in Höhe von 78.000 € übertragbar

9580 Planungskosten und Teilfinanzierung Baukosten

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8550 Wald

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9400	Neubau Waldhütte	3.000	0	6.000	5.841,56	0	0	A 0300 A 0300
	A U S G A B E N	3.000	0	6.000	5.841,56	0	0	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	3.000	0	6.000	5.841,56	0	0	
	Saldo	-3.000	0	-6.000	-5.841,56	0	0	

Erläuterungen

9400 Wandverkleidung innen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondernvermögen

Unterabschnitt 8700 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		
E I N N A H M E N								
3300	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
E I N N A H M E N		0	0	0	0,00	0	0	
A U S G A B E N								
9300	Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
A U S G A B E N		0	0	0	0,00	0	0	
Summe UA 8700	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	0	0	0	0,00	0	0	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Wohngebäude und Grundvermögen									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

EINNAHMEN									
3400	Verkaufserlös aus Grundvermögen	300.000	0	400.000	807.553,75	0	0	A 0300 A 0300	
3610	Zuschuss für Aufbau Breitbandnetz	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
EINNAHMEN		300.000	0	400.000	807.553,75	0	0		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundvermögen	0	0	0	648.100,00	0	0	A 0300 A 0300	
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	18.988,97	0	0	A 0300 A 0300	
9400	Betreutes Wohnen mit Pflege	0	0	0	1.110.991,86	0	0	A 0300 A 0300	
9410	Ausbau Obdachlosenunterkunft Bauhof	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9420	Umbau Waaghäusle	20.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9500	Erschließung Baugebiet "Kälberwaid"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9510	Erschließung Gewerbegebiet "Egert II"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9520	Erschließung Gewerbegebiet "Egert III"	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9521	Erschließung "Egert IV"	150.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9530	Carport Altes Schulhaus	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9540	Allg. Erschließungskosten Goethestraße	0	0	20.000	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9550	Aufbau Breitbandnetz	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
9560	Erschließung Baugebiet "Bockschor"	0	0	20.000	10.000,00	0	0	A 0300 A 0300	
9600	Verrechnung von KAG-Beiträgen gemeindeeigener Grundstücke	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300	
AUSGABEN		170.000	0	40.000	1.788.080,83	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	300.000	0	400.000	807.553,75	0	0		
UA 8800	Gesamtausgaben	170.000	0	40.000	1.788.080,83	0	0		
	Saldo	130.000	0	360.000	-980.527,08	0	0		

Erläuterungen

- 3400 Verkauf Gewerbegrundstücke im Gewerbegebiet Egert
Differenzzahlung Gemarkungstausch mit der Stadt VS
Verkauf Bauplätze Goethestraße erfolgt in 2020
- 3610 Zuschuss des Landes wird an den Zweckverband ausbezahlt.
- 9320 Kauf von Bauerwartungsland und landwirtschaftlichen Grund-
stücken; Haushaltsrest aus 2018 ca. 100.000 €
- 9420 Umbau als Glasfassade für Museumszwecke (Feuerwehrspritze)
- 9521 Rodung Wald, Wurzelstöcke fräsen, Vermessungskosten
Umlegung Breitbandkabel
- 9540 Vermessung Bauplätze und evtl. Grünausgleich
(Haushaltsrest 20.000 € aus 2018 möglich)
- 9550 Maßnahme wird ab 2016 im neuen Haushaltsabschnitt 7610
abgewickelt.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800	0	589.600	1.772.565,83	0	0	A 0300 A 0300
3010	Zuführung zur Sonderrücklage Abwasser	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.924.800	0	0	146.764,83	0	0	A 0300 A 0300
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3250	Tilgung Trägerdarlehen Wohn.Park	48.000	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
3771	Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
EINNAHMEN		3.400.600	0	589.600	1.919.330,66	0	0	

AUSGABEN								
9000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9010	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	147.400	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9110	Zuführung an Sonderrücklage	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9771	Ordentliche Tilgung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
9772	Außerordentliche Tilgung - Umschuldung Kreditmarkt	0	0	0	0,00	0	0	A 0300 A 0300
AUSGABEN		0	0	147.400	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	3.400.600	0	589.600	1.919.330,66	0	0	
UA 9100	Gesamtausgaben	0	0	147.400	0,00	0	0	
	Saldo	3.400.600	0	442.200	1.919.330,66	0	0	

Sammelnachweis
für
Personalausgaben
Haushaltsjahr
2019

Sammelnachweis "Personalkosten"

Seite 1

Grupp.	Bezeichnung	0000 Obere Gde.org.	0200 Haupt- amt	0240 Öffentl.- keitsarb.	0300 Rechn. amt	0500 Standes- amt	0600 Amtsb. Reinig.	1100 Melde- amt	1310 Feuer- wehr	2820 GMS	Übertrag
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
.4010	Ehrenamtl. Tätigkeit	7.000									7.000
.4100	Beamte	96.700	67.000		67.700	11.100					242.500
.4140	Beschäftigte	101.400	0	4.600	80.800	0	39.300	45.000	5.100	230.500	506.700
.4160	Aushilfen										0
.4300	Versorg.umlage Beamte	51.400	43.500		24.000	4.300					123.200
.4340	ZVK-Umlage Beschäftigte	9.400	0	0	7.000	0	1.800	3.900	0	19.100	41.200
.4440	SV-Beitrag Beschäftigte	20.200	0	1.200	16.500	0	4.700	9.200	700	47.500	100.000
.4480	SV-Beitrag Aushilfen										0
.4500	Beihilfeumlage Beamte	11.700	14.500		2.800	700					29.700
.4540	Beihilfeumlage Beschäftigte										0
.4600	Personalnebenausgaben						10.000				10.000
	Summe 2019	297.800	125.000	5.800	198.800	16.100	55.800	58.100	5.800	297.100	1.060.300
	Haushaltsansatz 2018	281.800	122.800	5.600	187.800	15.300	41.000	54.900	5.700	280.200	995.100
	Ergebnis 2017	220.417	138.245	5.206	174.555	15.438	49.990	53.594	4.518	238.918	900.881

Sammelnachweis "Personalkosten"

Grupp.	Bezeichnung	Übertrag	3520 Bücherei	4310 Wohn. Park	4640 Kinder- garten	6000 Ortsbau- amt	7710 Bauhof	8150 Wasser- ableser	Summe HH-Jahr 2019	Ansatz HH-Jahr 2018	Summe Ergebnis 2017
		€	€		€	€	€	€	€	€	€
.401000	Ehrenamtl. Tätigkeit	7.000							7.000	7.000	5.860
.410000	Beamte	242.500							242.500	235.600	239.821
.414000	Beschäftigte	506.700	3.200	0	572.900	94.900	306.100	1.200	1.485.000	1.396.500	1.239.839
.416000	Aushilfen	0							0	0	72
.430000	Versorg.umlage Beamte	123.200							123.200	123.600	128.796
.434000	ZVK-Umlage Angestellte	41.200	300	0	49.200	9.700	26.600	0	127.000	118.800	103.715
.444000	SV-Beitrag Angestellte	100.000	900	0	119.500	17.500	61.400	300	299.600	285.100	251.764
.448000	SV-Beitrag Aushilfen	0							0	0	0
.450000	Beihilfeumlage Beamte	29.700							29.700	30.900	29.536
.454000	Beihilfeumlage Angest.	0			100		100		200	200	44
.460000	Personalnebenausgaben	10.000			1.000				11.000	1.000	15.551
	Summe 2019	1.060.300	4.400	entfällt	742.700	122.100	394.200	1.500	2.325.200	2.198.700	2.014.998
	Haushaltsansatz 2018	995.100	4.300	entfällt	704.300	109.700	384.300	1.000	2.198.700		
	Ergebnis 2017	900.881	4.377	21.180	657.335	106.956	323.061	1.208	2.014.998		

Sammelnachweis
für die
Bewirtschaftungskosten
der Gebäude
Haushaltsjahr
2019

Sammelnachweis "Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke"

Unter- abschnitt	Bezeichnung	Heizung 5418 €	Reinigung 5428 €	Strom, Müll Wasser 5438 €	Versicherung Grundsteuer 5448 €	Unternehmer- reinigung 5468 €	Summe HH-Jahr 2019 €	HH-Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
0600	Rathaus	5.000	800	3.800	1.200	0	10.800	10.300	9.724
1310	Feuerwehrhaus	2.500	100	2.500	500	0	5.600	5.800	5.307
2820	Gemeinschaftsschule	19.000	9.000	22.000	6.000	2.500	58.500	59.500	47.844
3520	Bücherei		100	0	100	0	200	300	45
4310	Wohn.Park								11.660
4600	Jugendraum	500	0	500	0	0	1.000	1.200	699
4640	Kinderhaus	6.000	3.500	5.000	2.200	500	17.200	21.700	17.237
5610	Alemannenhalle	15.000	800	7.500	2.300	0	25.600	28.100	18.169
5620	Sportanlagen	4.000	0	2.000	400	0	6.400	6.900	5.227
5800	Grünanlagen	0	0	1.000	0	0	1.000	800	182
6300	Straßen	0	0	0	0	0	0	0	16
7000	Abwasser	0	0	0	100	0	100	100	89
7210	Abfallbeseitigung	0	0	3.000	0	0	3.000	3.300	2.849
7510	Friedhof	1.500	300	2.000	300	0	4.100	3.300	3.278
7710	Bauhof	3.000	200	3.500	500	0	7.200	7.700	5.545
8150	Wasserversorgung	0	0	0	500	0	500	500	527
8800	Mietgebäude	9.000	0	8.000	1.500	0	18.500	16.000	14.813
8810	Grundstücke	0	0	0	3.300	300	3.600	3.600	3.008
Summe	HH-Jahr 2019	65.500	14.800	60.800	18.900	3.300	163.300	169.100	146.219
Ansatz	HH-Jahr 2018	66.400	14.500	66.000	18.900	3.300	169.100		
Rechnungsergebnis 2017		49.276	17.880	60.055	17.302	1.706	146.219		

Stellenplan

**für das
Haushaltsjahr
2019**

Stellenplan

2019

Teil A: Beamte

Teil A: Beamte Laufbahngruppen und Amtsbezeich- nungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter		Leer- stellen	Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausge- sondert		2018	tats. be- setzt am 30.06.18	
Bürgermeister	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	Rechnungsamt
	A 12	1				1	1	Hauptamt
Mittlerer Dienst	A 9	0,5				0,5	0,5	Hauptamt
Summe		3,5				3,5	3,5	

Teil B: Beschäftigte

Bezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Leerstellen	Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausgesondert		2018	tats. besetzt am 30.06.18	
Eingruppierungen nach TVöD-Tabelle (Allgemein)								
Ortsbauamt/Stabstelle	11	2,00				0,00	0,00	Ortsbaumeister/Stabstelle
Ortsbauamt/Stabstelle	10	0,00				2,00	2,00	Ortsbaumeister/Stabstelle
Kasse	9a	0,74				0,74	0,74	0,74 Rechnungsamt
EMA	8	1,00				1,00	1,00	1,00 Einwohnermeldeamt
Verwaltung/Bauhof	6	3,63				3,63	3,63	1,00 Vorzimmer BM 0,63 Ortsbauamt 1,00 Kasse 1,00 Bauhofleiter
Bauhof/Schule	5	5,56				5,56	5,56	4,73 Bauhof 0,83 Schulsekretariat
Schule	3	0,59				0,59	0,59	0,59 Schulküche
Bauhof, Reinigung	2 Ü	1,00				1,00	1,00	1,0 Bauhof+Reinigung Halle
Schule	2	0,51				0,51	0,51	0,51 Schulküche
						0,33	0,00	0,33 Schülerbetreuung
Bauhof, Reinigung	1	3,51				3,51	3,51	0,21 Reinigung Rathaus 1,79 Reinigung GMS 1,00 Bauhof 0,51 Schulküche
								1 Auszubildender 1 Büchereileitung pauschal 2 Küchenkräfte pauschal 3 Reinigungskräfte pauschal 1 Feuerwehrkommandant pauschal
Summe		18,54				18,87	18,54	
Eingruppierungen nach S-Tabelle (Sozialbereich)								
Kindergarten	S 13	0,00				1,00	1,00	1,0 Kindergartenleiterin
Schule	S11b	0,50				0,50	0,00	0,5 Schulsozialarbeit
Schule	S8b	0,60				0,60	0,60	0,6 Pädagogische Assistenz
Kindergarten/ Schule	S8a	8,51	0,50			9,01	8,21	8,24 Kindergarten 0,27 Grundschulförderkl.
Kindergarten	S 4	1,60				1,00	1,00	1,6 Kindergarten
Kindergarten	S 3	1,00				1,00	1,00	1,0 Kindergarten
Schülerbetreuung	S 2	0,33				0,00	0,33	0,33 Schülerbetreuung
								1 Schulsozialarbeiterin pauschal 2 Anerkennungspraktikantinnen 1 Bertreuungskraft Schule pauschal 1 Hauswirtschaftshilfe pauschal
Summe		12,54				13,11	12,14	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Unterabschnitt		Aufgabenbereich	Bürgermeister	Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst
			A 15	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 9
0000		Gemeindeorgane	1,0							
0200		Hauptamt			1,0					0,5
0240		Öffentlichkeitsarbeit								
0300		Rechnungsamt		1,0						
0500		Standesamt								
Summe			1,0	1,0	1,0	0,0	0,0		0,0	0,5

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	TVöD VKA-Tabelle (Allgemein)										TVöD SuE-Tabelle (Sozial- und Erziehungsdienst)							Pauschal-lohn	Stunden-lohn
	1	2	2 Ü	3	5	6	8	9a	11		S2	S3	S4	S8a	S8b	S11b	S 13		
0000						1,0			1,0										
0200																			
0300						1,0		0,74											
0600	0,21																		
1100							1,0												
1310																		0,10	
2820	2,3	0,51		0,59	0,83						0,33			0,27	0,60	0,50		1,02	
3520																		0,21	
4310																			
4640												1,00	1,6	8,24			0,0	0,98	
5610																			
6000						0,63			1,0										
7710	1,00		1,00		4,73	1,0													
Summe	3,51	0,51	1,0	0,59	5,56	3,63	1,00	0,74	2,0		0,33	1,00	1,6	8,51	0,60	0,50	0,0	2,31	

Teil D: Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

				Zahl 2019			Zahl 2018	besetzt am 30.06.18
Anerkennungspraktikantin Erzieherin Kindergarten				2			1	1
Inspektoranwärterin				0			0	0
Auszubildende zur/zum Verwaltungsangestellten				1			2	2
Ausbildungsbeginn	Herr Steinke	01.09.2016	Verwaltungsfachangestellter	Ausbildungsende:		31.08.2019		
	Frau Kullmann	01.08.2018	Anerkennungspraktikantin			31.08.2019		
	Frau Tschibikow	01.08.2018	Anerkennungspraktikantin			31.08.2019		

Finanzplan für den Planungszeitraum 2018 - 2022
(fünfjährige Finanzplanung)

Inhalt : A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
B. Investitions- und Investitionsförderungs-
maßnahmen nach Aufgabenbereichen

alle Beträge in Tausend EURO

A. Einnahmen und Ausgaben nach Arten (Finanzplan)

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022
000, 001	Grundsteuer A und B	465	468	470	473	475
003	Gewerbesteuer	1.800	1.800	1.600	1.500	1.500
01	Einkommenssteuer-Anteil	1.839	1.944	2.068	2.184	2.300
012	Umsatzsteuer-Anteil	277	310	281	288	295
02	Hundesteuer etc.	14	14	14	14	14
00 - 02	Steuern zusammen	4.395	4.536	4.433	4.459	4.584
03	Jagdpacht	2	2	2	2	2
041	Schlüsselzuweisungen	312	310	388	399	383
042	Investitionspauschale	255	284	317	328	335
091	Familienleistungsausgleich	136	142	149	154	159
Hauptgruppe 0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.100	5.274	5.289	5.342	5.463
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	830	824	824	826	830
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten , Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	319	325	330	335	340
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160 - 163	von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	35	38	40	41	43
164 - 167	vom übrigen Bereich	60	39	35	36	36
169	Innere Verrechnungen	662	676	682	688	694
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	570	616	610	585	590
172-177, 179	vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
Hauptgruppe 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.476	2.518	2.521	2.511	2.533
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	126	164	160	163	166
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.180	1.021	1.030	1.070	1.100
279	Entnahme Sonderrücklage					
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt					
Hauptgr. 0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	8.882	8.977	9.000	9.086	9.262

Einnahmen des Vermögenshaushalts

Gruppierungs- nummer	Art der Einnahme	2018	2019	2020	2021	2022
30	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	590	428	765	629	513
31	Entnahme aus Rücklagen	0	2.924	2.370	27	298
32 - 34	Entnahme aus Sonderrücklagen Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteili- gungen und Sachen des Anlagevermögens	0	48	48	49	49
35	Beiträge	400	305	1.350	1.150	1.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	22	56	251	53	53
360 - 361	von Bund, Land	67	481	2.275	1.143	48
362 - 363	von Gemeinden, Gemeindever- bänden, Zweckverbänden u. dgl.	20				
364 - 367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter					
37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen					
370	vom Bund					
371	vom Land					
372 - 373	von Gemeinden, Gemeindever- bänden und dgl.					
374 - 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen					
Hauptgruppe 3	Einnahmen des Vermögens- haushaltes	1.099	4.242	7.059	3.051	1.961
Hauptgr. 0 - 3	Summe Einnahmen	9.981	13.219	16.059	12.137	11.223

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Ausgabe	2018	2019	2020	2021	2022
40 - 47	Personalausgaben	2.198	2.325	2.372	2.419	2.467
Hauptgruppe 4	Personalausgaben	2.198	2.325	2.372	2.419	2.467
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.792	1.941	1.760	1.812	1.867
679	Innere Verrechnungen	662	677	682	688	695
68	Kalkulatorische Kosten	1.180	1.021	1.030	1.070	1.100
Hauptgr. 5 - 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.634	3.639	3.472	3.570	3.662
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke					
	an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. u. ähnliche Einrichtungen	14	14	14	14	14
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710 - 711	an Bund und Land					
712 - 713	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dgl.	0	5	6	6	7
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen					
714, 716 - 719	an übrige Bereiche	7	7	7	8	8
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0	0	0	0
Hauptgruppe 7	Zuweisungen und Zuschüsse	21	26	27	28	29
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
81	Gewerbesteuerumlage	360	339	165	154	154
82 - 83	FAG-Umlage	900	982	951	971	1.018
	Kreisumlage	1.177	1.236	1.246	1.313	1.417
84	Sonstige Finanzausgaben	2	2	2	2	2
85	Deckungsreserve					
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	590	428	765	629	513
Hauptgruppe 8	Sonstige Finanzausgaben	3.029	2.987	3.129	3.069	3.104
Hauptgr. 4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	8.882	8.977	9.000	9.086	9.262

Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gruppierungsnummer	Art der Ausgabe	2018	2019	2020	2021	2022
90	Zuführung an Verwaltungs-HH					
91	Zuführung an Rücklagen	147	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	0	0	730	0	800
935 - 936	Erwerb von beweglichen Sachen	152	273	392	54	21
94 - 96	Baumaßnahmen	739	3.449	5.825	2.821	1.140
97	Kredittilgung, Rückzahlung					
	Innerer Darlehen					
970	an Bund					
971	an Land					
972 - 973	an Gemeinde, Gemeindeverbände und dgl.					
974 - 977	an Kreditmarkt und sonstigen Bereich (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
978	Umschuldung (Kreditmarkt)					
979	Innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse					
	für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverb. und dgl., sonst. öffentl. Bereich	56	493	112	176	0
985 - 987	an übrige Bereiche	5	27	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse					
990 - 991	Kreditbeschaffungskosten,					
	Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
Hauptgruppe 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.099	4.242	7.059	3.051	1.961
Gruppe 4 - 9	Summe Ausgaben	9.981	13.219	16.059	12.137	11.223

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Standardschrift = Ausgabe / *Kursivschrift* mit Minuszeichen = Einnahme

in 1.000 Euro

	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
0600	Verwaltung						
	Bewegliches Vermögen	42	23	100	25	5	
	<i>Zuschuss</i>	-17					
	Nebau Garagen und Parkplatz	40					
1310	Feuerwehr						
	Bewegliches Vermögen	25	13	5	5	5	
	Ersatz Mannschaftstransportwagen						
	<i>Zuschuss</i>		-3				
	<i>Verkaufserlöse</i>		-5				
	Ersatz LF 8 durch HLF 10			180			
	<i>Zuschuss</i>			-75			
2820	Gemeinschaftsschule						
	Bewegliche Einrichtung	0	50	90	8	8	
	<i>Zuschuss</i>		-16				
	Schülerweiterung incl. Mensa						
	<i>Zuschuss</i>						
	Anbau an Schule, 2. Bauabschnitt	50	1.000	3.000	1.000		
	<i>Zuschuss</i>			-1.300	-700		
3000	Kulturelle Angelegenheiten						
	Zuschuss Motorradclub (Zufahrt)		5				
3520	Bücherei Verwaltungssoftware	4					
4640	Kindergarten						
	Bewegliche Einrichtung	31	2	3	3	3	
	Kinderhaus, zusätzliche WCs	4	30				
	<i>Zuschuss LSP</i>	-50					
	Abbruch Kindergarten Goethestraße	63					
5610	Alemannenhalle						
	Bewegliches Vermögen	0	0	4	3		
	Anbau und Neueinrichtung Küche	8					
5620	Sportplätze + Kleinspielfeld	5					
	BMX-Strecke, Fitness-Parcour				50		
	Zuschuss ESG		2				
5800	Park- und Grünanlagen		10				
6150	Landessanierungsprogramm						
	Beratungskosten	0	30	30	30	30	
	Rathaus-Sanierung	0	555	600			
	Parkplatz + Garagen Rathaus		95				
	Förderung Privatmaßnahmen	0	20	50	50	50	
	Bürgerzentrum Schillerstraße	40	350	900	218		
	Umgestaltung Ortseingänge	10	0				
	Sanierung Altes Schulhaus (Wohnteil)						
	Gestaltung Herdstraße						360
	<i>Zuschuss</i>		-340	-900	-343	-48	

Investitionsprogramm 2018 - 2022

	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
6300	Straßen						
	Erschließung Bockschor				200	400	
	Umsetzung Radwegekonzept	38			200		
	<i>Zuschuss</i>	-20			-100		
	Erschließung Egert IV			50	70		
	Ausbau Chabeuilstraße	HH-Rest					
	Erschließung Kälberwaid		100	400	200		
	Verlängerung Spitzäckerweg	100					
	Fußgängerüberwege		18				
	Gehweg Fichtenstraße bis Friedhof		60	290			
	Ausbau Verbindungsweg Innerdorf - Schulweg			60			
	<i>Erschließungsbeiträge</i>			-54			
6700	Straßenbeleuchtung						
	Investitionen Straßenbeleuchtung	75	135				
	Erschließung Kälberwaid			35			
	Erschließung Bockschor					34	
7000	Abwasserbeseitigung						
	<i>Beiträge</i>	-12	-38	-133	-36	-36	
	Anteil Investitionen Kläranlage VS	70	83	43	47	31	
	Erschließung Kälberwaid		200	180			
	Erschließung Bockschor				250	70	
	Kanalsanierung Obere Mühlenstraße						
	Erschließung Egert IV			100	200		
	Kanalverlängerung Spitzäckerweg	100					
	Umbaumaßnahmen RÜB Angelweg	10	570				
	<i>Zuschuss</i>		-122				
	Kanalsanierungen				50		
	Hausanschlüsse			5	5		
7210	Altlastensanierung						
7300	Märkte						
	Hütten für Weihnachtsmarkt						
7510	Friedhof						
	Urnenwand						
	Baumgrabfeld (zusätzliche Stelen)	5					
	Mobile Übertragungsanlage						
	Prüfung Umgestaltung Aussegn.halle	2					
7610	Breitbandnetz						
	Obere Mühlenstraße						
	Fichten- und Tannenstraße		493				
	Goethestraße	56		12			
	Bockschor				176		
	Anbindung Schule + Rathaus			100			

Investitionsprogramm 2018 - 2022

	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022	spätere Jahre
7710	Bauhof						
	Bewegl. Vermögen	5		10	10		
	Überdachung Außenlager						
	Außenanlagen (Lager)						
	Großflächenmäher	45					
	Ersatzfahrzeug für Hansa		175				
8100	Energie						
	Photovoltaikanlage Schule						
	Ladestationen Elektromobilität			20			
8150	Wasserversorgung Beiträge	-10	-18	-64	-17	-17	
	Erschließung Bockschor				116		
	Erschließung Kälberwaid		50	37			
	Erschließung Spitzäckerweg	78					
	Bestandspläne						
	Erschließung Egert III						
	Funkverbindung Hochbeh.-Tiefbr.						
	Erschl.anteil "Stoffels Wies"						
	Erneuerung WL Am Wiesenhof					80	
	Erschließung Egert IV			20			
	Erneuerung Förderleitung (2. BA)						
	Erneuerung Leitung von Stehlequelle					300	
	Hausanschlüsse			5	5	5	
8550	Wald						
	Waldhütte	6	3				
8700	Sonst. Wirtschaftliche Unternehmen						
	Erwerb von Beteiligungen						
8800	Allgemeines Grundvermögen						
	Grunderwerb			730		800	
	Grundstückserlöse	-400	-300	-1.350	-1.150	-1.000	
	Erschließung Kälberwaid			0	80		
	Erschließung Bockschor	20				140	
	Erschließung Goethestraße	20					
	Erweiterung Egert IV		150		50		
	Umbau Waaghäusle		20				
9100	Allgemeine Finanzwirtschaft						
	Zuführung vom Verwaltungs-HH	-578	-428	-765	-629	-513	
	Entnahme Allgemeine Rücklage	0	-2.924	-2.370	-27	-298	
	Tilgung Trägerdarlehen Wohn.Park		-48	-48	-49	-49	
	Kredite						
	Tilgung						
	Zuführung Allgemeine Rücklage	135	0	0	0	0	
	Summe Ausgaben	1.087	4.242	7.059	3.051	1.961	
	Summe Einnahmen	-1.087	-4.242	-7.059	-3.051	-1.961	

Übersicht

über die aus

Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenen Ausgaben

- in 1.000 EURO -

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällige Ausgaben 2020	voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	voraussichtlich fällige Ausgaben 2022
2017	Die Verpflichtungsermächtigungen für die Erschließung des Baugebietes Bockschlor werden nicht übertragen		
2018			
Erweiterung Gemeinschaftsschule	3.000	1.000	
Sanierung Rathaus	600		
Bürgerzentrum Schillerstraße	900	218	
Erschließung Kälberwaid			
Straßenbau	400	200	
Straßenbeleuchtung	35		
Kanal	180		
Wasser	37		
Summe	5.152	1.418	0
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der

Schulden

- in 1.000 EURO -

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€
Schulden aus Krediten vom/von					
Bund					
Land					
Gemeinden/ Gemeindeverbände					
Zweckverbänden und dgl.					
sonstigen öffentlichen Bereich	0,0	0,0		0,0	0,0
Kreditmarkt					
Summe	0,0	0,0	0	0,0	0,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der

Rücklagen

- in 1.000 EURO -

Art der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
	€	€	€	€	€
1. Allgemeine Rücklage Sonderrücklage	3.887	5.901		2.925	2.976
2. Sonderrücklagen	0	0		0	0
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 Sonstige					
Summe	3.887	5.901	0	2.925	2.976

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2016	8.264.500 €
2017	8.389.800 €
2018	8.882.300 €
	<u>25.536.600 €</u>

Dreijahresdurchschnitt 8.512.200 €

davon 2 % Mindestrücklage **170.244 €**

Nachweis
der übernommenen

Bürgschaften

Stand 31.12.2017

Bürgschaften übernommen für	Höhe der Bürgschaften
1. LAKRA-Darlehen der Landeskreditbank an private Bauherren (Stand 31.12.2018)	486.032 €
2. Sonstige Bürgschaften	0 €
	-

Entwicklung der
Steuern, Umlagen und
Finanzzuweisungen

in 1.000 EURO

Einnahme-/ Ausgabeart								Plan
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen								
Einkommensteueranteil	1.411	1.501	1.569	1.543	1.592	1.779	1.839	1.944
Grundsteuer A	13	12	13	13	13	13	13	13
Grundsteuer B	427	436	436	437	442	450	452	455
Gewerbsteuer	1.201	1.443	1.838	1.761	1.951	2.149	1.800	1.800
Hundesteuer u. ä.	12	11	14	14	16	15	16	16
Finanzzuweisungen (inkl. Umsatzst. Anteil)	1.068	617	995	1.057	873	998	980	1.047
Summe 1	4.132	4.020	4.865	4.825	4.887	5.404	5.100	5.275
Ausgaben								
Gewerbsteuerumlage	277	276	395	329	479	343	360	339
FAG-Umlage	500	741	759	720	874	868	900	982
Kreisumlage	735	1.030	1.028	1.003	1.145	1.150	1.177	1.236
Summe 2	1.512	2.047	2.182	2.052	2.498	2.361	2.437	2.557
Verbleibender Betrag	2.620	1.973	2.683	2.773	2.389	3.043	2.663	2.718

Berechnung Finanzausgleich und Umlagen 2016 - 2022

in EURO

1.1 Ist-Einnahmen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Grundsteuer A	10.515	13.033	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
Grundsteuer B	446.130	450.117	452.000	455.000	457.000	460.000	462.000
Gewerbesteuer	2.027.109	2.165.831	1.940.000	1.800.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
Gewerbesteuerumlage-Faktor	69	68,5	68,3	64,0	35,0	35,0	35,0
Gewerbesteuer-Hebesatz	340	340	340	340	340	340	340
Gewerbesteuer-Umlage (€)	411.383	436.351	389.711	338.823	164.705	154.411	154.411
Einkommensteueranteil Mönchweiler	5.819.594.226	6.314.160.494	6.526.700.000	6.983.000.000	7.427.000.000	7.844.000.000	8.262.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002785	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Einkommensteueranteil Mönchweiler	1.620.756	1.758.493	1.817.033	1.944.067	2.067.676	2.183.769	2.300.140
Familienleistungsausgleich gesamt	458.160.768	475.243.240	489.600.000	512.500.000	536.000.000	555.000.000	573.000.000
Faktor für Mönchweiler	0,0002785	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Familienleistungsausgleich Mönchweiler	127.597	132.355	136.304	142.680	149.222	154.512	159.523
Umsatzsteueranteil (Tsd)	668.401.601	832.277.327	1.030.000.000	1.150.000.000	1.044.000.000	1.070.000.000	1.096.000.000
Schlüsselsatz	0,0002483	0,0002483	0,0002695	0,0002695	0,0002695	0,0002695	0,0002695
Umsatzsteueranteil Mönchweiler	165.964	206.654	277.585	309.925	281.358	288.365	295.372
1.2 Amtliche Einwohnerzahl 30.06.	2.957	2.942	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
erhöhte Einwohnerzahl (= incl. Stationierungstreitkrä für Bedarfsmessz./Investitionspauschale maßgebend	2.958	2.942	2.970	2.970	2.970	2.970	2.970
2. Bemessungsgrundlagen							
2.1 Steuerkraftmesszahl							
Grundsteuer A (195/300) ab 2003 (195/330)	7.573	7.714	6.213	7.701	7.918	7.504	7.504
Grundsteuer B (185/300) ab 2003 (185/330)	244.618	243.258	250.103	252.338	253.393	255.075	256.196
Gewerbesteuer (290/330) ab 2003 (290/340)	1.587.030	1.459.027	1.729.005	1.847.326	1.654.706	1.535.294	1.364.706
Gewerbesteuerumlage	-377.603	-347.147	-411.383	-436.351	-389.711	-338.823	-164.705
Einkommensteuer-Anteil	1.457.343	1.549.348	1.620.175	1.757.862	1.817.033	1.944.067	2.067.676
Familienleistungsausgleich	119.843	123.541	127.551	132.307	136.304	142.680	149.222
Umsatzsteuer-Anteil (80 %)	113.858	128.840	132.771	165.323	222.068	247.940	225.086
Steuerkraftmesszahl	3.152.662	3.164.581	3.454.435	3.726.506	3.701.711	3.793.737	3.905.685

[illegible]

3. Berechnung der Finanzzuweisungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.1 Investitionspauschale								
maßgebende EW-Zahl		3.122	3.106	3.089	3.119	3.416	3.416	3.416
Betrag je Einwohner		82,85	80,56	85,20	91,00	93,00	96,00	98,00
Investitionspauschale		258.658	250.219	263.183	283.829	317.688	327.936	334.768
3.2 Schlüsselzuweisung								
Schlüsselzahl		471.425	562.499	452.541	443.374	554.299	570.381	547.533
Ausschüttungsquote		69,97	69,84	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Schlüsselzuweisungen (mangelnde Steuerkraft)		329.856	392.849	316.779	310.362	388.009	399.267	383.273
3.3 Schullastenausgleich								
Schülerzahl Hauptschule (Schulstatistik Vorjahr)		185	217	233	235	240	245	250
Hauptschulen Euro/Schüler		1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312	1.312
Zuweisung		242.720	284.704	305.696	308.320	314.880	321.440	328.000
3.4 Straßen (§27 FAG)								
Gemeindefläche in ha		960	960	960	960	960	960	960
Euro/ha		8,48	8,49	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
Zuweisung Mönchweiler		8.141	8.150	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
Summe 6300.1710		8.141	8.150	8.064	8.064	8.064	8.064	8.064
3.5 Familienleistungsausgleich								
Verteilungsmasse (in Tsd. €)		458.160.768	475.243.240	489.600.000	512.500.000	536.000.000	555.000.000	573.000.000
Faktor für Mönchweiler		0,0002785	0,0002785	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784	0,0002784
Anteil Mönchweiler (Summe 9000.0910)		127.597	132.355	136.304	142.680	149.222	154.512	159.523

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3.6 Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)							
Zuweisung je Kind	12.842,68	13.827,22	14.549,75	15.442,00	15.600,00	15.800,00	16.000,00
Anzahl Kinder (bis 15 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (15 bis 29 Std. Betreuungszeit)	0	2	0	2	0	0	0
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	5	7	15	12	14	14	14
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	2	3	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	4	5	5	5
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	5,1	8,3	10,5	13,0	14,3	14,3	14,3
Zuschuss Kleinkindbetreuung	65.497	114.765	152.772	200.746	223.080	225.940	228.800
3.7 Kindergartenlastenausgleich (über 3 J.)							
Zuweisung je Kind	2.444,09	2.381,23	2.314,44	2.830,00	2.850,00	2.880,00	2.900,00
Anzahl Kinder (bis 29 Std. Betreuungszeit)	14	15	20	20	20	20	20
Anzahl Kinder (29 bis 34 Std. Betreuungszeit)	22	21	31	26	30	30	30
Anzahl Kinder (34 bis 39 Std. Betreuungszeit)	30	27	0	0	0	0	0
Anzahl Kinder (39 bis 44 Std. Betreuungszeit)	14	13	17	7	10	13	15
Anzahl Kinder (mehr als 44 Std. Betreuungszeit)	0	0	0	0	0	0	0
gewichtete Kinderzahl Mönchweiler	55,4	51,9	41,9	29,9	35,0	37,7	39,5
Zuschuss Kindergärten (3 - 6 Jahre)	135.403	123.585	96.975	84.617	99.750	108.576	114.550

4. Berechnung der Umlagen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
4.1 FAG-Umlage								
Steuerkraftsumme	3.682.769	3.696.540	3.784.291		4.120.255	4.018.490	4.104.099	4.293.694
Steuerkraftquote (St.kraftmessz.:Bedarfsmessz.x100)	86,99	84,9	88,41		89,36	86,97	86,93	87,7
Satz bei 60 % in %	22,10	22,10	22,10		22,10	22,10	22,10	22,10
Erhöhung je 1 %	0,06	0,06	0,06		0,06	0,06	0,06	0,06
Erhöhung insges. in %	1.560	1.440	1.680		1.740	1.560	1.560	1.620
Hebesatz	23.660	23.540	23.780		23.840	23.660	23.660	23.720
FAG-Umlage	871.343	870.166	899.904		982.269	950.775	971.030	1.018.464
4.2 Kreisumlage								
Hebesatz	31,10	31,10	30,00		30,00	31,00	32,00	33,00
Steuerkraftsumme	3.682.769	3.696.540	3.784.291		4.120.255	4.018.490	4.104.099	4.293.694
Kreisumlage	1.145.341	1.149.624	1.135.287		1.236.077	1.245.732	1.313.312	1.416.919
1 Prozentpunkt entspricht	36.828	36.965	37.843		41.203	40.185	41.041	42.937
5. Zusammenfassung								
Einnahmen								
1. Investitionspauschale	258.658	250.219	263.183		283.829	317.688	327.936	334.768
2. Schlüsselzuweisung (mangelnde Steuerkraft)	329.856	392.849	316.779		310.362	388.009	399.267	383.273
3. Schullastenausgleich	242.720	284.704	305.696		308.320	314.880	321.440	328.000
4. Straßen (§27 FAG)	8.141	8.150	8.064		8.064	8.064	8.064	8.064
5. Familienleistungsausgleich	127.597	132.355	136.304		142.680	149.222	154.512	159.523
6. Kindergartenlastenausgleich	135.403	123.585	96.975		84.617	99.750	108.576	114.550
7. Kleinkindbetreuung (bis 3 Jahre)	65.497	114.765	152.772		200.746	223.080	225.940	228.800
Ausgaben								
1. FAG-Umlage	-871.343	-870.166	-899.904		-982.269	-950.775	-971.030	-1.018.464
Differenz (nur FAG)	296.528	436.463	379.868		356.349	549.919	574.705	538.514
Sonstige Zuweisungen + Umlagen								
Einkommensteuer-Anteil	1.620.756	1.758.493	1.817.033		1.944.067	2.067.676	2.183.769	2.300.140
Umsatzsteuer-Anteil	165.964	206.654	277.585		309.925	281.358	288.365	295.372
Gewerbesteuer-Umlage	-411.383	-436.351	-389.711		-338.823	-164.705	-154.411	-154.411
Kreisumlage	-1.145.341	-1.149.624	-1.135.287		-1.236.077	-1.245.732	-1.313.312	-1.416.919
Summe aller Zuweisungen und Umlagen	526.524	815.635	949.488		1.035.442	1.488.516	1.579.116	1.562.696

Forstbetriebsplan 2019

Holzbodenfläche

381 ha

Die von der Forstverwaltung beim Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erstellte Nutzungsplanung orientiert sich an der 10-jährigen Forsteinrichtungsplanung. Im Jahr 2011 wurde die Forsteinrichtungsplanung für die Jahre 2011 bis 2020 neu aufgestellt.

Es sollen 2.000 Festmeter mit dem Vollernter und 1.000 Festmeter motormanuell eingeschlagen werden. Es wird damit gerechnet, dass 2.700 Festmeter zum Preis von durchschnittlich etwa 65 €/fm verkauft werden können. Der Verkaufspreis wurde etwas niedriger angesetzt, da wegen des trockenen Jahres 2018 vermehrt mit Käferholz zu rechnen ist und viel Sturmholz auf den deutschen Markt drängt.

Für das Forstwirtschaftsjahr 2019 sind folgende Planzahlen ermittelt worden:

1. Einnahmen:

Holzerlöse	175.500 €	
Jagdpacht	<u>1.500 €</u>	176.500 €

2. Ausgaben:

Wegebau	5.000 €	
Sozialfunktion (Finnbahn etc.)	2.000 €	
Jungbestandspflege	10.000 €	
Wildschutz, Forstschutz	1.000 €	
Verkehrssicherungspflicht	1.000 €	
Kulturkosten	5.000 €	
Holzernte	75.000 €	
Sonstiger Betriebsaufwand		
(Grundsteuer, Berufsgenossenschaft etc.)	3.300 €	
Bürgerholz	100 €	
Jagd	1.500 €	
Mitgliedsbeiträge	3.000 €	
Bauhofleistungen	2.000 €	
Forstverwaltungskostenbeitrag	<u>22.000 €</u>	<u>130.900 €</u>

Überschuss		40.600 €
-------------------	--	-----------------

3. Vorgesehene Nutzungen

Gesamtnutzung lt. Forsteinrichtungsplanung	3.000 Festmeter
Nutzung lt. Betriebsplan 2019	3.000 Festmeter

Gesamtzusammenstellung

[illegible]

Nachweis über den Schuldenstand

Gläubiger	Nr.	Zins		Aufnahme	ursprünglich	Stand 01. Jan. 2019	Schuldendienst 2019			Stand 31. Dez. 2019
		%	fest bis				Zins	Tilgung	gesamt	
					€	€	€	€	€	€
Summe 1 (valutiert)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditermächtigung 2019					0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme regulärer Schuldendienst					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der von der Gemeinde errichtete Wohn.Park mit 14 Einheiten für Betreutes Wohnen und einer Wohngruppe mit 12 Pflege-Apartments ist am 01.09.2017 in Betrieb gegangen. Der Eigenbetrieb wurde zum 01. Januar 2018 gegründet.

Bei den Wohnungen im Betreuten Wohnen ist momentan noch 1 Wohnung nicht belegt, bei den Pflege-Apartments sind derzeit noch 3 Plätze frei. Im Entwurf des Erfolgsplanes wurde davon ausgegangen, dass beim Betreuten Wohnen eine Belegung von 95 % und bei den Pflege-Apartments von 90 % erreicht werden kann.

Auf der Kostenseite besteht die Schwierigkeit, dass noch kein komplettes Wirtschaftsjahr als Vergleichsbasis zur Verfügung steht. Die Kosten konnten deshalb nur grob abgeschätzt werden. Verlässlichere Daten ergeben sich erst nach 2 – 3 Betriebsjahren.

Eigenes Personal wird beim Eigenbetrieb nicht beschäftigt. Alle erforderlichen Dienstleistungen werden von der Verwaltung, dem Bauhof oder von Unternehmern erbracht. Entsprechende Kosten werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt.

Unter Berücksichtigung von Abschreibungen in Höhe von 108.200 € und der Verzinsung des Trägerdarlehens der Gemeinde in Höhe von 40.000 € ergibt sich nach dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 ein Verlust von 24.700 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplans stehen Abschreibungen in Höhe von 108.200 € zur Verfügung. Damit kann der Jahresverlust sowie die Tilgungsrate für das Trägerdarlehen (48.000 €) abgedeckt werden. Die Baumaßnahme ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Es sind noch einige Schlussrechnungen offen und auch die Mängelbeseitigung am Gussasphalt steht noch aus. Für Investitionskosten wurden deshalb 35.500 € im Vermögensplan eingestellt. Ob diese Summe ausreichend ist, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die Investition wurde mit einer Investitionssumme von 5,2 Mio. Euro vollständig aus dem allgemeinen Haushalt der Gemeinde finanziert. Hinzu kommt noch der Wert des Grundstücks mit 455.000 €, welches von der Gemeinde als Stammkapital in den Eigenbetrieb eingebracht wurde.

In der Eröffnungsbilanz war die Investitionssumme auf der Passivseite zunächst als Rücklage ausgewiesen worden. Die Entscheidung über die Umwandlung in ein Trägerdarlehen bzw. dessen Höhe sowie die entsprechenden Konditionen wurde zurückgestellt. Inzwischen hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, einen Teilbetrag von 4,0 Mio. Euro der Rücklage zu entnehmen und in ein Trägerdarlehen umzuwandeln. Das Darlehen wird als Annuitätendarlehen mit jährlich gleichbleibenden Raten von 2,2 % bei einem Zinssatz von 1,0 % und einem anfänglichen Tilgungssatz von 1,2 % vereinbart. Die Laufzeit soll 10 Jahre betragen, wobei Sondertilgungen jederzeit möglich sind.

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 5430 1000	Miete Pflegewohngruppe	63.000	63.000	0,00
6 5430 1001	Miete Betreutes Wohnen	105.000	100.000	0,00
6 5430 1002	Garagenmiete	2.000	2.000	0,00
6 5430 1003	Miete Gemeinschaftsraum	200	200	0,00
Zwischensumme 430		170.200	165.200	0,00

Summe 43	170.200	165.200	0,00
----------	---------	---------	------

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 5534 1000	Mietnebenkosten	45.100	42.000	0,00
6 5534 1001	Betreuungspauschale	10.500	10.000	0,00
6 5534 1002	Sonstige Ersätze	200	200	0,00
Zwischensumme 534		55.800	52.200	0,00

Summe 53	55.800	52.200	0,00
----------	--------	--------	------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 5777 1000	Jahresverlust	24.700	3.800	0,00
Summe 77		24.700	3.800	0,00

Gesamtsumme ERTRÄGE	250.700	221.200	0,00
---------------------	---------	---------	------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 5540 5000	Stromkosten Pflegewohngruppe	8.000	7.800	0,00
6 5540 5001	Allgemeinstrom	2.500	2.500	0,00
6 5540 5002	Wasser- und Abwassergebühren	5.000	4.800	0,00
6 5540 5003	Fernwärme	13.000	12.000	0,00
Zwischensumme 540		28.500	27.100	0,00

6 5545 5000	Unterhaltung Einrichtung / Ausstattung	2.000	3.000	0,00
-------------	--	-------	-------	------

6 5547 5000	Unterhaltung Gebäude	8.000	7.000	0,00
6 5547 5001	Wartungskosten	10.000	20.000	0,00
6 5547 5002	Unterhaltung + Pflege Außenanlagen	7.000	7.000	0,00
6 5547 5003	Hausmeister	4.000	4.000	0,00
Zwischensumme 547		29.000	38.000	0,00

6 5549 5000	Abfallbeseitigung	3.000	3.000	0,00
6 5549 5001	Gebäudereinigung	8.200	8.000	0,00
6 5549 5002	Telefonkosten + Notruf	1.500	600	0,00
Zwischensumme 549		12.700	11.600	0,00

Summe 54		72.200	79.700	0,00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

57 Abschreibungen

6 5571 5000	Abschreibungen	108.200	104.000	0,00
Summe 57		108.200	104.000	0,00

59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich

6 5592 5000	Versicherungen	1.800	3.000	0,00
6 5595 5000	Werbung und Inserate	2.000	2.000	0,00
6 5597 5000	Verwaltungskostenbeitrag	17.000	20.000	0,00
6 5597 5001	Verbrauchsabrechnung	3.500	3.500	0,00
6 5597 5002	Betreuung + Veranstaltungen	3.000	4.000	0,00
Zwischensumme 597		23.500	27.500	0,00

Summe 59		27.300	32.500	0,00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 5651 5000	Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	40.000	0	0,00
Summe 65		40.000	0	0,00

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

68 Sonstige Steuern

6 5680 5000	Grundsteuer	3.000	5.000	0,00
Summe 68		3.000	5.000	0,00

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 5778 5000	Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe 77		0	0	0,00

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN

250.700	221.200	0,00
---------	---------	------

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
1 Zuführung zum Stammkapital				
7 5800 3000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0,00
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
7 5801 3000	Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen	0	0	0,00
3 Jahresgewinn				
7 5811 3000	Jahresgewinn	0	0	0,00
4 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 5851 3000	Kreditaufnahme (Trägerdarlehen)	4.000.000	0	0,00
B) von Dritten				
7 5852 3000	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0,00
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7 5860 3000	Abschreibungen	108.200	104.000	0,00
6 Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7 5875 3000	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0,00
7 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 5895 3000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 5899 3000	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0,00
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		4.108.200	104.000	0,00

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
A) Grundstücke mit Wohnbauten					
7 5903 9000	Hochbaumaßnahmen	32.000	0	0	0
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 5909 9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	0	0	0
1 Rückzahlung von Stammkapital					
7 5930 9000	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0
2 Entnahme aus Rücklagen					
7 5931 9000	Entnahme aus Rücklagen	4.000.000	0	0	0
3 Jahresverlust					
7 5936 9000	Jahresverlust	24.700	0	0	0
4 Entnahme Sonderposten mit Rücknahmeanteil					
7 5937 9000	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0
5 Entnahme langfristiger Rückstellungen					
7 5945 9000	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0
6 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 5951 9000	Tilgung Trägerdarlehen	48.000	0	0	0
B) von Dritten					
7 5952 9000	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt	0	0	0	0
7 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 5995 9000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0
8 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7 5999 9000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	0	0

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

ALLE BETRIEBSZWEIGE

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
-----------------	-------------	----------------	------------	-------------------	--------------------

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		4.108.200	0	0	0
--	--	-----------	---	---	---

Eigenbetrieb Wohn.Park

Wirtschaftsplan 2019

**Mittelfristige Finanzplanung
2018 - 2022**

Finanzplan 2018 - 2022

Erfolgsplan

		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Erträge</u>						
1	Miete Pflegewohngruppe	63.000 €	63.000 €	66.000 €	66.000 €	66.000 €
2	Miete Betreutes Wohnen	100.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
3	Garagenmiete	2.000 €	2.000 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
4	Miete Gemeinschaftsraum	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
5	Mietnebenkosten	42.000 €	45.100 €	46.500 €	48.000 €	49.000 €
6	Betreuungspauschale	10.000 €	10.500 €	10.900 €	10.900 €	10.900 €
7	Sonstige Ersätze	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
8	Jahresverlust	3.800 €	24.700 €	19.900 €	21.900 €	23.100 €
		221.200 €	250.700 €	251.600 €	255.100 €	257.300 €
<u>Aufwendungen</u>						
1	Stromkosten Pflegewohngruppe	7.800 €	8.000 €	8.200 €	8.400 €	8.600 €
2	Allgemeinstrom	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.800 €	3.000 €
3	Wasser- und Abwassergebühren	4.800 €	5.000 €	5.200 €	5.400 €	5.500 €
4	Fernwärme	12.000 €	13.000 €	13.700 €	14.500 €	15.000 €
5	Abfallbeseitigung	3.000 €	3.000 €	3.200 €	3.300 €	3.400 €
6	Gebäudereinigung	8.000 €	8.200 €	8.400 €	8.600 €	8.800 €
7	Telefonkosten + Notruf	600 €	1.500 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €
8	Unterhaltung Gebäude	7.000 €	8.000 €	8.000 €	8.500 €	8.500 €
9	Wartungskosten	20.000 €	10.000 €	10.500 €	11.000 €	11.500 €
10	Unterhaltung + Pflege Außenanlagen	7.000 €	7.000 €	7.600 €	7.700 €	7.800 €
11	Hausmeister	4.000 €	4.000 €	4.300 €	4.400 €	4.600 €
12	Unterhaltung Einrichtung/Ausstattung	3.000 €	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
13	Grundsteuer	5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
14	Versicherungen	3.000 €	1.800 €	1.800 €	1.900 €	1.900 €
15	Werbung und Inserate	2.000 €	2.000 €	500 €	500 €	500 €
16	Verwaltungskostenbeitrag	20.000 €	17.000 €	17.300 €	17.600 €	17.600 €
17	Verbrauchsabrechnung	3.500 €	3.500 €	3.700 €	3.700 €	3.800 €
18	Betreuung + Veranstaltungen	4.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
19	Abschreibungen auf Sachanlagen	104.000 €	108.200 €	108.200 €	108.200 €	108.200 €
20	Zinsen Trägerdarlehen Gemeinde	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
21	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		221.200 €	250.700 €	251.600 €	255.100 €	257.300 €

Finanzplan 2018 - 2022Vermögensplan

<u>Vermögensplan 2018 - 2022</u>		Vorjahr	Planjahr	Folgejahre		
		2018	2019	2020	2021	2022
<u>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</u>						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen (abzügl. Entnahmen) <i>vom allg. HH</i>					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abz. Auflösungen					
5	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
6	Kreditaufnahme (Trägerdarlehen)		4.000.000 €			
7	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt					
8	Abschreibungen (2 %)	104.000 €	108.200 €	108.200 €	108.200 €	108.200 €
9	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
10	Erübrigte Mittel aus Vorjahren					
11	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr					
		104.000 €	4.108.200 €	108.200 €	108.200 €	108.200 €
<u>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</u>						
1	Hochbaumaßnahmen	50.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
3	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Entnahme aus Rücklagen	47.200 €	4.030.500 €	0 €	0 €	0 €
6	Jahresverlust	3.800 €	24.700 €	19.900 €	21.900 €	23.100 €
7	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung Trägerdarlehen	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
10	Tilgung Darlehen vom Kreditmarkt					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Erübrigte Mittel laufendes Jahr			46.800 €	44.800 €	43.600 €
		104.000 €	4.108.200 €	108.200 €	108.200 €	108.200 €

Schnellsuche im Haushaltsplan

Verwaltungshaushalt

A	Abwasser	80
	Alemannenhalle	72
	Allgemeine Verwaltung	57
B	Bauhof	84
	Breitbandnetz	83
	Bücherei	65
	Bürgermeister	52
D	DRK	71
E	Einwohnermeldeamt	59
	Energieversorgung	86
F	Feuerwehr	60
	Finanzverwaltung	55
	Flüchtlinge, Asylbewerber	67
	Forum, VHS	65
	Freizeiteinrichtungen	74
	Fremdenverkehr	85
	Friedhof	82
G	Gemeinderat	52
	Gesundheitsverwaltung	71
	Grünanlagen	74
	Gemeinschaftsschule	61
	Grundvermögen	90
H	Hauptamt	53
	Heimatpflege	66
J	Jugendarbeit	67
K	Kinderhaus	68
	Kirchliche Angelegenheiten	66
	Kreditwesen	92
	Kulturelle Angelegenheiten	63
L	Landwirtschaft	85
M	Märkte	81
	Müll	81
	Museen, Ausstellungen	63
	Musikpflege	64
O	Öffentlichkeitsarbeit	54
	Ortsbauamt	75
P	Plakatierung	83
S	Soziales	70
	Sportförderung	72
	Sportplätze	73
	Städteplanung	76
	Standesamt	56
	Steuern	91
	Straßen	77
	Straßenbeleuchtung	78
U	Umlagen	91
V	Vermessung	76
W	Wahlen	56
	Wald	88
	Wasserläufe	79
	Wasserversorgung	87
	Winterdienst	78
	Wohngebäude	89
Z	Zuweisungen	91

Vermögenshaushalt

A	Abwasser	106
	Alemannenhalle	100
	Allgemeine Finanzwirtschaft	114
B	Bauhof	109
	Breitbandnetz	109
	Bücherei	97
E	Energieversorgung	110
F	Feuerwehr	95
	Friedhof	108
G	Grünanlagen	102
	Gemeinschaftsschule	96
J	Jugend	98
K	Kinderhaus	99
	Kirchen	98
	Kulturelle Angelegenheiten	97
M	Märkte	108
	Müllbeseitigung	107
R	Rathaus	94
S	Sanierungsprogramm	103
	Sportplatz	101
	Straßen	104
	Straßenbeleuchtung	105
U	Umlegung von Baugebieten	102
W	Wald	112
	Wasserversorgung	111
	Wohngebäude	113