

Gemeinde Heddesheim

Rhein-Neckar-Kreis



Haushaltsplan 2019

GEMEINDE HEDDESHEIM

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Statistische Zahlen	
- Einwohnerzahlen	43
- Größe des Gemeindegebietes	43
- Zahl der Haushaltungen	43
- Steuer-, Beitrags- u. Gebührensätze	44
- Finanzausgleich	45
Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft	47
Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplans	47
Deckungs- und Haushaltsvermerke	54
Bewirtschaftungsstellen	55
Gesamtplan	
- Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	
- der Einzelpläne	57
- Haushaltsquerschnitt	81
- Gruppierungsübersicht	93
- Finanzierungsübersicht	99
Haushaltsplan	
- Verwaltungshaushalt	101
- Vermögenshaushalt	181
Sammelnachweise	
- Personalausgaben	230
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235
- Haltung von Fahrzeugen	237
- Geschäftsausgaben	239
Stellenplan	241
Finanzplan und Investitionsprogramm	249
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	262
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	263
Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebs	265

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19. Dezember 2018 folgende

HAUSHALTSSATZUNG

für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	45.861.500 €
davon im Verwaltungshaushalt	30.789.500 €
im Vermögenshaushalt	15.072.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 300 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. 320 v.H.

Heddesheim, 20. Dezember 2018

Michael Kessler
Bürgermeister

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Heddesheim
für das Haushaltsjahr 2019

I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Grundlage für die Haushaltswirtschaft im Jahr 2017 war die vom Gemeinderat am 16.02.2017 beschlossene Haushaltssatzung.

Mit Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 09.03.2017 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Das Volumen des Haushalts 2017 betrug im

	Verwaltungs- haushalt Euro	Vermögens- haushalt Euro	Gesamt- haushalt Euro
nach dem Haushaltsplan	27.136.000,00	9.207.500,00	36.343.500,00
Die Haushaltsrechnung weist folgende Abschlusszahlen aus:	29.319.397,62	8.686.219,54	38.005.617,16
Damit ist das Rechnungsergebnis um höher bzw. geringer als das Haushaltsvolumen.	2.183.397,62	- 521.280,46	1.662.117,16

Das Jahr 2017 konnte mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.246.258,16 € abgeschlossen werden. Erhebliche Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse trugen zu diesem guten Ergebnis bei.

Auf der Ausgabenseite wurde wiederum weitestgehend Ausgabendisziplin gezeigt, wenngleich aufgrund verschiedener Notwendigkeiten bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Vollverzinsung und Gewerbesteuerumlage Mehrausgaben zu verzeichnen waren. Ausgabeesparungen waren vor allem beim Personal, Grundstücksbewirtschaftung, Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und bei den Zuweisungen und Zuschüssen zu verzeichnen.

Die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage liegt bei 1.779.824,20 €

Die Jahresrechnung wurde vom Gemeinderat mit Beschluss vom 20.09.2018 festgestellt.

Im Übrigen wird auf den dort vorgelegten Rechenschaftsbericht mit Jahresrechnung für 2017 verwiesen.

II. Überblick über die Finanzwirtschaft im Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 22.02.2018 erlassen. Durch Verfügung des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises vom 13.03.2018 wurde die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das Volumen des Haushaltsplans 2018 betrug im

Verwaltungshaushalt	29.267.500 €
Vermögenshaushalt	<u>10.393.000 €</u>
insgesamt	39.660.500 €

a) Rückblick auf die Haushaltsplanung 2018

Bei Aufstellung des Haushaltsplanes konnten beim Einkommensteueranteil mit 276.000 €, beim Umsatzsteueranteil mit 283.000 €, den Schlüsselzuweisungen mit 986.000 € und den Zuweisungen- und Zuschüssen mit 663.650 € erhebliche Mehreinnahmen eingeplant werden. Mindereinnahmen waren bei den Erstattungen mit 261.600 € und den Zinseinnahmen mit 109.200 € zu verzeichnen.

Im Saldo waren 1.888.350 € Mehreinnahmen zu veranschlagen.

Im Bereich der Personalkosten (+ 255.000 €), der Gewerbesteuerumlage (+ 131.000 €), der Geschäftsausgaben (+ 45.400 €) sowie bei der Grundstücksbewirtschaftung (+ 33.500 €) waren Mehrausgaben zu verzeichnen. Bei der Kreisumlage (-274.000 €) und der FAG-Umlage (- 200.000 €) wurden Minderausgaben veranschlagt. Im Saldo kam es zu Minderausgaben in Höhe von rd. 39.500 € im Rahmen der Haushaltsplanung 2018.

Im Saldo konnte eine Zuführung in Höhe von 2.938.000 € vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Im Vergleich zu 2017 war dies eine Verbesserung von 1.928.000 €

b) Entwicklung im Laufe des Jahres 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Gemeinderat im Juli 2018 über Mehreinnahmen im Bereich Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil informiert. In Summe waren Verbesserungen in Höhe von 1.520.000 € bei den Einnahmen zu erwarten. Bei den Ausgaben wurden, verursacht vor allem durch eine höhere Gewerbesteuerumlage, 260.000 € Mehrausgaben ermittelt.

Durch die verbesserte Zuführung vom Verwaltungshaushalt wurde prognostiziert, dass sich die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 1.169.000 € reduzieren werde.

Der Zwischenbericht zum 30.11.2017 lag bei Planerstellung im Oktober 2018 noch nicht vor.

c) Voraussichtliches Ergebnis 2018

Im Ergebnis wird es eine Entnahme in Höhe von 2,5 Mio. € aus der allgemeinen Rücklage geben, so dass sich der voraussichtliche Rücklagenbestand zum Jahresende auf rd. 6,1 Mio. € beläuft.

III. Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Übersicht/Grundlagen der Haushaltsplanaufstellung

Der Haushaltsplan 2019 wurde auf der Grundlage des Entwurfes des Haushaltserlasses vom 17.09.2018. Er berücksichtigt insbesondere den zwischen Land und Kommunen geschlossenen Finanzierungspakt bis 2020, der eine höhere Beteiligung der Städte und Gemeinden an der Finanzierung des Landeshaushaltes vorsieht.

Im Jahr 2019 kann eine Zuführung von nahezu 3,4 Mio. Euro vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Es wird zum einen die deutlich positive wirtschaftliche Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer widerspiegelt. Zum anderen schlägt sich die Systematik des Zweijahreszykluses im Kommunalen Finanzausgleich nieder.

Bei den Einnahmen sind Mehreinnahmen vor allem bei den Schlüsselzuweisungen, beim Einkommensteueranteil und den Gebühren und Entgelten zusammen rd. 1.898.000 € zu erwarten. Mindereinnahmen sind lediglich bei Grundsteuer B, Umsatzsteueranteil, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten und Gewinnanteilen mit insgesamt rd. 188.000 € veranschlagt.

Auf der Ausgabenseite wird mit Mehrausgaben im Saldo von rd. 1.172.000 € gerechnet. Diese resultieren vor allem aus den Bereichen Personalausgaben, Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Grundstücksbewirtschaftung, Geschäftsausgaben, FAG Umlage und Kreisumlage.

Die genaue Aufschlüsselung kann den beiden Folgeseiten entnommen werden.

Wie bereits im Vorjahr wird die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland von den Steuerschätzern positiver eingeschätzt wie in den Vorjahren. Dies spiegelt sich auch in Heddesheim z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wider. Aufgrund des frühen Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung basieren die Annahmen vor allem auch der mittelfristigen Planung auf dem Stand der Maisteuerschätzung.

Die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre zeigen, dass in Bereichen, welche von der Gemeinde zu beeinflussen sind, kaum Mehrausgaben anfallen

Im Planjahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden durch die Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen und durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert.

Verwaltungshaushalt 2019

Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Mehr</u> <u>Euro</u>	<u>Weniger</u> <u>Euro</u>
<u>E I N N A H M E N</u>			
Grundsteuer A	29.000		1.000
Grundsteuer B	1.400.000		
Gewerbsteuer	3.000.000		
Einkommensteueranteil	8.244.000	748.000	
Umsatzsteueranteil	690.000		15.000
Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdpacht	87.500	2.850	
Familienleistungsausgleich	596.000	23.000	
Schlüsselzuweisungen	5.415.000	454.000	
Gebühren und Entgelte	2.585.850	384.400	
Erstattungen	140.000	23.300	
Einnahmen Verkauf, Mieten, Pachten	1.314.100		143.200
Zuschüsse, Zuweisungen	2.249.600	253.900	
Zinseinnahmen	19.000	9.200	
Konzessionsabgaben/Gewinnanteile	337.000		29.100
<u>Übrige Einnahmen</u>	<u>105.950</u>		
	26.213.000	1.898.650	188.300
Saldo Mehreinnahmen			1.710.350

Verwaltungshaushalt 2019

Wesentliche Veränderungen zu Vorjahresansätzen

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Mehr</u> <u>Euro</u>	<u>Weniger</u> <u>Euro</u>
Personalausgaben	5.750.000	175.200	
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.305.500	245.000	
Geräte	193.100	17.900	
Mieten und Pachten	193.650	24.600	
Grundstücksbewirtschaftung	1.286.900	71.450	
Fahrzeughaltung	81.000		12.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.300	19.250	
Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	880.500	77.550	
Geschäftsausgaben	819.100	138.100	
Zuschüsse	3.720.950	41.300	
Zinsen	111.000		29.000
Gewerbesteuerumlage	648.000		33.000
FAG-Umlage	3.382.000	237.000	
Kreisumlage	4.255.000	205.000	
Umlage Abwasserverband	19.000		6.000
<u>Weitere Finanzausgaben</u>	<u>10.000</u>		
	22.737.000	1.252.350	80.000
Saldo Mehrausgaben			1.172.350

Veränderungen zusammen

Mehreinnahmen	1.710.350 €
<u>Mehrausgaben</u>	<u>1.172.350 €</u>
Verbesserung	538.000 €
	=====

Zuführungsrate

2018	2.938.000 €
<u>2019</u>	<u>3.476.000 €</u>
Verbesserung	538.000 €
	=====

Dem Verwaltungshaushalt 2019 liegen die Daten des Haushaltserlasses 2018 vom 17.09.2018 zu Grunde.

Die für den Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen, Umlagen, etc.) zugrunde gelegten Werte entsprechen der Modellberechnung des Statistischen Landesamtes.

Da die Einwohnerzahl des Statistischen Landesamtes zum 30.06.2018 noch nicht vorliegt, wurde die Einwohnerzahl entsprechend der örtlichen Entwicklung auf 11.500 zum 30.06.2018 abgeleitet. Der Einwohnerstand 30.06.2017 lag bei 11.469.

Der Vermögenshaushalt 2019 hat ein Volumen von 15.072.000 € Dies bedeutet eine Volumenzunahme von 4.679.000 € gegenüber dem Jahr 2018. Wie im Vorjahr ist eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.476.000 € zu erwarten.

Um anstehende Investitionen finanzieren zu können, ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.665.000 € erforderlich. Weitere Deckungsmittel sollen durch Veräußerungen von Grundstücken (5.800.000 €) erwirtschaftet werden. Die Zuweisungen belaufen sich auf insgesamt 1.960.000 € davon werden 980.000 € im Bereich der Hans-Thoma-Schule und 220.000 € für die Schulbauförderung an der Karl-Drais-Schule veranschlagt. Im Rahmen der Sanierung des Gewerbegebietes sind Zuweisungen i. H. v. 258.000 € und 502.000 € für die Sanierung des Ortskerns III zu erwarten. Außerdem stehen 31.000 € aus Darlehenstilgungen zur Verfügung.

Die größte Ausgabe im Vermögenshaushalt stellt der Erwerb von Grundstücken mit einem Volumen von 6.000.000 € dar. Die grundstücksrechtliche Umsetzung des neuen Baugebietes Mitten im Feld II wurde ergebnisneutral mit jeweils 5,4 Mio. € in Einnahmen und Ausgaben ausgewiesen. Für den Neubau eines Schulgebäudes an der Hans-Thoma-Grundschule sind 1.900.000 € und für die neue Schulturnhalle 350.000 € geplant. Außerdem sind 830.000 € für den Anbau im Kommunalen Kindergarten zur Betreuung weiterer Kindergartengruppen und 420.000 € für den 5. Bauabschnitt des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule eingeplant. Für das Sanierungsgebiet Ortskern III sind 420.000 € und für die Sanierung des Gewerbegebietes 430.000 € vorgesehen. Des Weiteren sind 785.000 € für Baumaßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung veranschlagt, davon fallen 300.000 € für die Sanierung des Hebewerkes Seeweg, 250.000 € für Kanalerneuerungen und 200.000 € für eine neue Schneckenpumpe im Hebewerk Uhlandstraße an. Für Bauliche und technische Verbesserungen im Bürgerhaus sind 560.000 € und im Hallenbad 350.000 € eingeplant. Im Bereich der Grundsanierung für Straßen sind insgesamt 310.000 € veranschlagt. Die größte Maßnahme darin ist die Anpassung der Beindstraße im Rahmen der Baumaßnahme im Bereich des Bürgerhauses mit 150.000 € Für die Herstellung eines Fußweges in der Poststraße fallen 60.000 € und für Deckensanierungen allgemein 100.000 € an.

Im Folgenden werden die Maßnahmen ab 100.000 € einzeln aufgeführt:

Hans-Thoma-Grundschule:	
- Neubau Schulgebäude	1.900.000 €
- Neubau Schulturnhalle	350.000 €
- Sanierung altes Gebäude	200.000 €
Karl-Drais-Gemeinschaftsschule:	
- Erwerb von bewegl. Sachen	126.000 €
- 5. Bauabschnitt Gemeinschaftsschule	420.000 €
- Hochbau Sonstiges	150.000 €
Erwerb von unbewegl. Sachen Komm. Kiga	830.000 €
Baul. und technische Verbesserung Kunsteisbahn	115.000 €
Baul. und technische Verbesserung Badeseesee	175.000 €
Baul. und technische Verbesserung Hallenbad	350.000 €
Sanierung Gewerbegebiet	430.000 €
Sanierungsgebiet Ortskern III	
- Erwerb von Grundstücken	400.000 €
- Baumaßnahmen	370.000 €
Straßenbau	310.000 €
Parkplätze	130.000 €
Vermögensumlage Abwasserverband „Unterer Neckar“	100.000 €
Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	785.000 €
Investitionszuschuss Breitbandverkabelung	100.000 €
Ausbau S-Bahnhof	100.000 €
Baul. und technische Verbesserung Nordbadenhalle	245.000 €
Baul. und technische Verbesserung Bürgerhaus	560.000 €
Erwerb von Grundstücken	5.600.000 €
Baumaßnahmen Allgemeines Grundvermögen	180.000 €

Maßnahmen unter 100.000 € in Summe	
- Erwerb von bewegl. Sachen	301.000 €
- Baumaßnahmen	285.000 €
- Sonstige Investitionszuschüsse	112.000 €
Tilgung von Krediten	448.000 €
	<u>15.072.000 €</u>

2. Einzelerläuterungen 2019

Der Haushaltsplan 2019 ist bei einem Volumen von	45.861.500 €
in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.	
Davon entfallen auf den Verwaltungshaushalt	30.789.500 €
und den Vermögenshaushalt	15.072.000 €

Eine Gegenüberstellung mit den Haushaltsplänen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt folgende Entwicklung:

	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro	<u>2017</u> Euro
Verwaltungshaushalt (ohne kalk. Kosten und innere Verrechnungen)	30.789.500 (26.213.000)	29.267.500 (24.502.650)	27.136.000 (22.614.400)
Vermögenshaushalt	<u>15.072.000</u>	<u>10.393.000</u>	<u>9.207.500</u>
Gesamt	45.861.500	39.660.500	36.343.500

Veränderungen gegen-
über dem Vorjahr (in %):

Verwaltungshaushalt (ohne kalk. Kosten Innere Verrechnungen)	+ 4,9 (+ 6,5)	+ 7,9 (+ 8,4)	+ 7,1 (+ 7,4)
Vermögenshaushalt	+ 31,0	+ 12,9	+ 44,3
Gesamthaushalt	+ 13,5	+ 9,1	+ 14,6

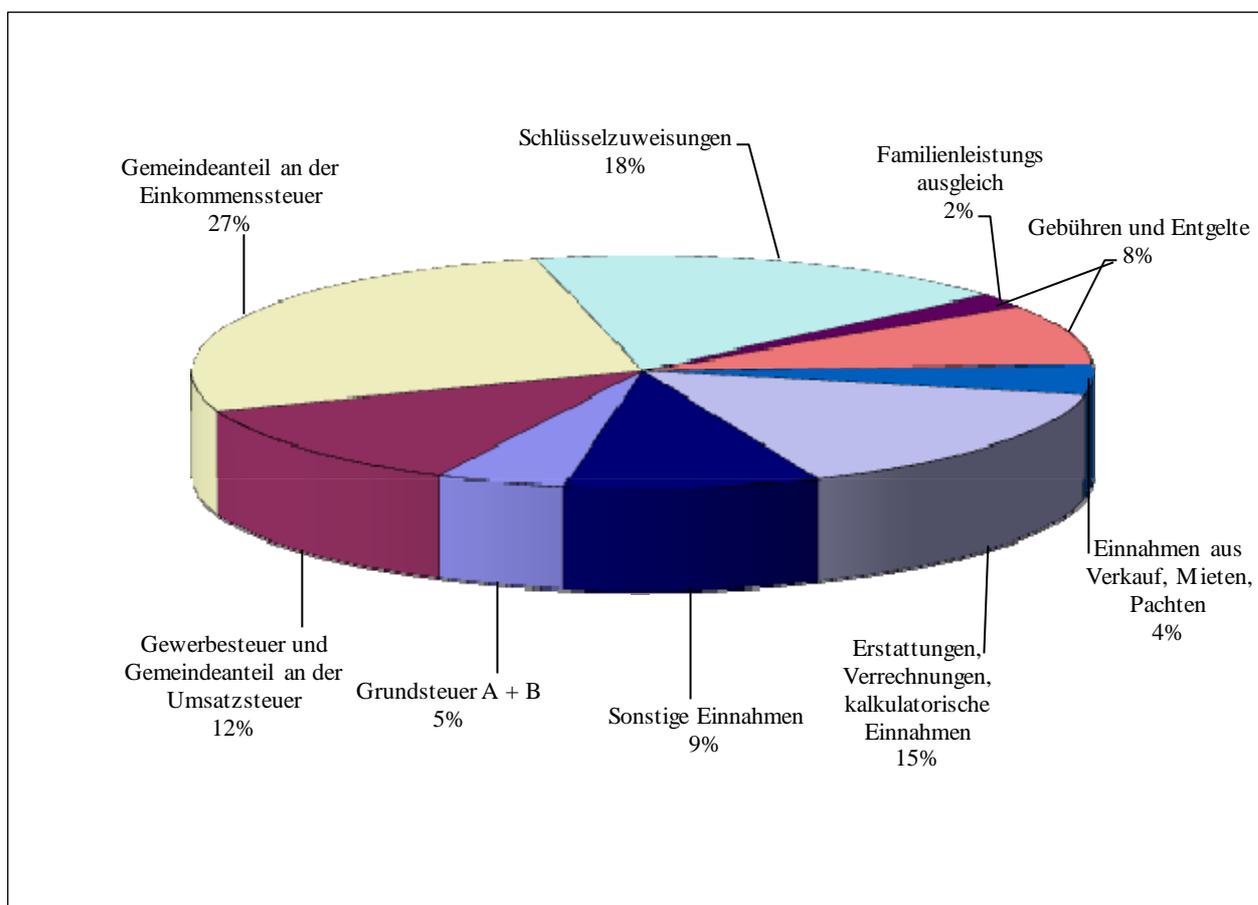
Zur weiteren Veranschaulichung der Entwicklung, vor allem des Verwaltungshaushalts, wird im Folgenden die Entwicklung der Zuführungsrate (Überschuss /Fehlbetrag) an den bzw. vom Vermögenshaushalt dargestellt (Planzahlen):

	<u>2019</u> Euro	<u>2018</u> Euro		<u>Euro</u>
Einnahmen (ohne Fehlbetrag)	30.789.500	29.267.500	Mehreinnahmen	1.522.000
Ausgaben (ohne Überschuss)	<u>27.313.500</u>	<u>26.329.500</u>	Mehrausgaben	<u>984.000</u>
Überschuss/Fehlbetrag	3.476.000	2.938.000		
			Verbesserung	538.000

Die nach § 3 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung vorgeschriebene Darstellung über die Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren ergibt sich aus der diesem Haushaltsplan beigefügten Gruppierungsübersicht.

Verwaltungshaushalt

Einnahmen



Grundsteuer A + B	1.429.000 €
Gewerbesteuer und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.690.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.244.000 €
Schlüsselzuweisungen	5.415.000 €
Familienleistungsausgleich	596.000 €
Gebühren und Entgelte	2.585.850 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.314.100 €
Erstattungen, Verrechnungen, kalkulatorische Einnahmen	4.716.500 €
Sonstige Einnahmen	2.799.050 €
Einnahmen (Verwaltungshaushalt)	30.789.500 €

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Grundsteuer A + B (000 u. 001)	1.429.000	1.430.000	- 1.000

Der Ansatz wurde leicht modifiziert. Steigerungen durch zunehmende Bebauung in den kommenden Jahren, vor allem im Wohnbereich, sind zu erwarten.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Gewerbsteuer (003)	3.000.000	3.000.000	+/- 0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (012)	690.000	705.000	- 15.000
Gesamt	3.690.000	3.705.000	- 15.000

Grundlage für den Ansatz der Gewerbsteuer ist die Sollstellung 2019 unter Fortschreibung der individuellen Situation der großen Gewerbesteuerzahler.

Inwieweit sich weitergehende Änderungen ergeben, kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt - wie in jedem Jahr - nicht beurteilt werden.

Der Anteil der Gemeinde Heddesheim an der Umsatzsteuer, als Ersatz für die Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer, sinkt im Haushaltsjahr 2019 aufgrund des leichten Rückgangs der Verteilungsmasse von 1,033 Mrd. € auf 1,010 Mrd. € von 705.000 € auf 690.000 €. Im Vergleich zu den Vorjahren ist er nach wie vor hoch.

Mittlerweile wurde der Übergangsschlüssel seit 2018 durch einen neuen Schlüssel ersetzt, welcher nun direkt aus folgenden drei Komponenten resultiert:

- Gewerbesteueraufkommen
- sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
- sozialversicherungspflichtige Entgelte

Zudem werden die Beschäftigtenzahlen und die Entgelte mit dem Gewerbesteuerhebesatz gewichtet.

Dieser Schlüssel wurde neu fortgeschrieben und beträgt ab 2018 0,0006833 (bislang 0,0005061). Hier schlägt sich nun unmittelbar die Zunahme der Beschäftigten im Gewerbegebiet nieder. Dies zeigt erneut, dass die Ausweisung von Gewerbeflächen nachhaltig und richtig ist.

Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl bzw. Steuerkraftsumme wird der Umsatzsteueranteil zu 80 % berücksichtigt.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (010)	8.244.000	7.496.000	+ 748.000

Der Haushaltserlass 2019 schätzt den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 7,042 Mrd. €

Das sind 639 Mio. € mehr als im Haushaltserlass des Vorjahres. Dies ist eine positive Entwicklung, welche aus der verbesserten Wirtschaftslage und damit höheren Einkommen im Bundesgebiet resultiert.

Seit dem Jahr 2018 gilt ein neuer Schlüssel für die Jahre 2018, 2019 und 2020. Er lautet 0,0011708 (zuvor 0,0012238).

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Schlüsselzuweisungen (041)	5.415.000	4.961.000	+ 454.000

Die Schlüsselzuweisungen, die sich aus Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und Investitionszuschale zusammensetzen, steigen erheblich. Diese Tendenz wurde bereits in der mittelfristigen Planung 2018 prognostiziert. Der Grundkopfbetrag steigt im Vergleich zum Vorjahr um 81 € von 1.319 € auf 1.400 € an.

Zum anderen steigt die Steuerkraftmesszahl von 11.249.688 € im Vorjahr auf 11.843.137 € an. Dies ist vor allem auf höhere Einnahmen aus Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil bei geringeren Gewerbesteuer und Grundsteuereinnahmen zurückzuführen.

Hier spiegelt sich das im Zweijahreszyklus zeitversetzte System des Finanzausgleiches wider.

Gleichzeitig steigt der Kopfbetrag im Finanzausgleich von 1.319 € kräftig auf 1.400 € pro Einwohner (+ 81 €). Ursprünglich waren für 2019 1.325 € prognostiziert.

Die Einwohnerzahl zum 30.06.2018 liegt vom Statistischen Landesamt noch nicht vor. Die Zahl zum 30.06.2017 mit 11.469 Einwohnern wurde von der Verwaltung intern auf 11.500 hochgerechnet. (Grundlage Zensus 2011).

Dies führt zu einer neuen Bedarfsmesszahl von 17.879.050 € (Vorjahr 16.766.235 €).

Die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft steigen in Summe um 364.000 €

Bei der Investitionszuschale ist auch eine Erhöhung zu verzeichnen. Der Prozentsatz nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) bleibt mit 115% konstant.

Gleichzeitig steigt aber der Kopfbetrag von 83,60 € in 2018 auf 91,00 € in 2019 um 6,40 € an. Somit erhöht sich das Gesamtaufkommen von 1.100.000 € auf 1.190.000 € um 90.000 €

Im Ergebnis steigen die Schlüsselzuweisungen von 4.961.000 € auf 5.415.000 € (+ 454.000 €).

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	Veränderung <u>Euro</u>
Familienleistungs- ausgleich (091)	596.000	573.000	+ 23.000

Der Anteil von Heddesheim am Familienleistungsausgleich beträgt 0,0011708 (zuvor 0,0012238) vom Gesamtaufkommen von 509,8 Mio. € Diese Schlüsselzahl gilt seit dem 01.01.2018.

Im Vorjahr lag das Gesamtaufkommen bei 489,8 Mio. €

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	Veränderung <u>Euro</u>
Gebühren u. Entgelte (10-12)	2.585.850	2.201.450	+ 384.400

Die gestiegenen Einnahmen bei den Gebühren und Entgelten resultieren vorwiegend aus einer Umgruppierung im Bereich der Mieteinnahmen beim allgemeinen Grundvermögen (+ 290.000 €) sowie aus höheren Abwassergebühren (+ 67.000 €). Bei den Kindergartengebühren ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 20.000 € zu erwarten, da insgesamt mehr Kindergartenplätze bzw. Ganztagesplätze als in den Vorjahren belegt werden. Die Mehreinnahmen bei der Schülerbetreuung sind auf steigende Schülerzahlen und die damit verbundene Betreuungsnachfrage im Bereich der Verlässlichen Grundschule und Nachmittagsbetreuung zurückzuführen (+ 10.000 €).

Mindereinnahmen hingegen sind u.a. im Bereich des Hallenbades (- 10.000 €), bei den Gebühren des Gutachterausschuss (- 4.000 €), bei der Grundbucheinsichtsstelle (- 3.000 €) sowie im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs (- 3.000 €) zu erwarten.

Der ausgewiesene Saldo von 384.400 € setzt sich wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	+ 2.800 €
Feuerwehr	+ 1.600 €
Schülerbetreuung	+ 10.000 €
Heimatspflege Standgelder	- 1.000 €
Volkshochschule	+ 2.000 €
Kommunaler Kindergarten	+ 20.000 €
Kunsteisbahn	+ 5.000 €
Hallenbad	- 10.000 €
Abwasserbeseitigung	+ 67.000 €
ÖPNV	- 3.000 €
<u>Allgemeines Grundvermögen</u>	<u>+ 290.000 €</u>
	+ 384.400 €

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten (13-15)	1.314.100	1.457.300	- 143.200

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sinken im Vergleich zum Vorjahr um 9,83 %.

Die Mindereinnahmen resultieren hauptsächlich aus einer Umgruppierung im Bereich der Mieteinnahmen beim allgemeinen Grundvermögen (- 260.000 €).

Mehreinnahmen hingegen sind beim allgemeinen Grundvermögen im Bereich der Erbbauzinsen zu verzeichnen (+ 50.900 €). Künftig beinhalten diese auch die Zinseinnahmen des Pflegeheims. Im Bereich Theater/Konzerte fallen Mehreinnahmen im Rahmen des Kartenverkaufs für das neue Konzept des Tournetheaters an (+ 29.000 €). Des Weiteren sind aufgrund der steigenden Schülerzahlen an der Gemeinschaftsschule Mehreinnahmen aus dem Essensverkauf in der Schulmensa zu erwarten (+ 22.000 €). Mit der Entscheidung, die Karl-Drais-Schule zur Gemeinschaftsschule zu entwickeln und die beiden Heddesheimer Grundschulen am Standort der Hans-Thoma-Schule zusammenzuführen, besteht die Notwendigkeit, die Hans-Thoma-Schule um ein neues Schulgebäude mit Mensa zu erweitern. Im Rahmen des Essensverkaufes für eine zukünftige 4-zügige Ganztagsgrundschule sind Einnahmen in Höhe von 17.800 € eingeplant.

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erstattungen (161-168)	140.000	116.700	+ 23.300
Innere Verrechnungen (169)	2.119.500	2.158.850	- 39.350
Kalkulatorische Einnahmen (27)	2.457.000	2.606.000	- 149.000
Gesamt	4.716.500	4.881.550	- 165.050

Im Bereich der Erstattungen erhält die Gemeinde Entschädigungen vom Land für die Kommunal- und Europawahl im Mai 2019 (+ 8.000 €). Des Weiteren erhöhen sich die Erstattungen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung beim Bauhof um 6.500 € Aufgrund der Umstellung zum Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) zum 01.01.2020 müssen die Wasserzähler im Vorfeld ausgetauscht werden. Hierfür wird zusätzliches Personal vom Bauhof zur Unterstützung des Austausches der Wasserzähler eingesetzt. Ebenfalls sind Mehreinnahmen beim Bauhof im Bereich der Erstattungen von übrigen Bereichen zu erwarten (+ 4.900 €). Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo.

Bei den inneren Verrechnungen ergeben sich folgende Veränderungen:

Im Bereich der Verwaltungskostenbeiträge wird aufgrund von allgemeinen Personalkostenerhöhungen eine Steigerung erwartet. Der Auflösungsbetrag der Bauhofleistungen beläuft sich in 2019 auf 1.343.900 €. Da der Bauhof der Gemeinde Heddesheim als Hilfsbetrieb kostenneutral arbeitet, werden die Bauhofleistungen im Rahmen der Erstattung für geleistete Tätigkeiten anhand eines Stundensatzes aufgelöst.

Der Straßenentwässerungskostenanteil sinkt von 196.700 € auf 178.000 € (- 18.700 €).

Die kalkulatorischen Einnahmen beinhalten die Auflösung der Abwasserbeiträge sowie die Einnahmen aus Abschreibungen und Verzinsung. Die kalkulatorischen Einnahmen sinken in diesem Jahr um 149.000 € auf 2.457.000 €, da der kalkulatorische Zinssatz von 4,5% auf 3,5% gesenkt wird. Insgesamt sind die kalkulatorischen Einnahmen haushaltsneutral.

	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro	Veränderung Euro
Sonstige Steuern (02-03)	87.500	84.650	+ 2.850
Zuweisungen und Zuschüsse (17)	2.249.600	1.995.700	+ 253.900
Sonstige Einnahmen (20-26)	461.950	481.850	- 19.900
Gesamt	2.799.050	2.562.200	+ 236.850

Die sonstigen Steuern beinhalten die Vergnügungssteuer mit 26.000 €, die Hundesteuer mit 60.000 € und die Jagdpacht mit 1.500 €

Die Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich zusammen aus Zuweisungen für alle Heddesheimer Kinderbetreuungseinrichtungen (1.460.000 €), Erstattung der Sachkostenbeiträge für die Werkreal- und Gemeinschaftsschule (365.900 €), Zuschuss für einen Integrationsbeauftragten im Rahmen der Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten (154.000 €), Ausgleichszahlungen ÖPNV (102.000 €), Schülerbetreuung (33.500 €), Zuweisungen für Straßen, welche sich in der Baulast der Gemeinden befinden (21.000 €), Zuschuss für das Projekt „Wettbewerb Digitale Zukunft“ (20.000 €), Volkshochschule (19.500 €), Schülerbeförderung (19.000 €), Zuschüsse vom Land für die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule (17.000 €), Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der Kinderbetreuung (12.000 €) sowie Sonstiges (25.700 €).

Die Zunahme bei den Zuweisungen und Zuschüssen liegt insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung (+ 235.000 €), Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten (+ 23.000 €) sowie der Sachkostenbeiträge für die Schulen (+ 14.300 €).

Die Veränderung bei den Zuweisungen setzt sich zusammen aus:

Automatische Datenverarbeitung	-	15.000 €
Feuerwehr	-	500 €
Hans-Thoma-Schule	-	1.000 €
Johannes-Kepler-Schule/Jugendstiftung Baden-Württemberg	-	16.000 €
Karl-Drais-Schule	+	19.200 €
Schülerbeförderung	-	16.600 €
Schülerbetreuung	+	5.000 €
Sachkostenbeiträge	+	14.300 €
Musikschule	+	500 €
Volkshochschule	+	500 €
Gemeindebücherei	+	500 €

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	-	1.000 €
Kinderbetreuung	+	235.000 €
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten	+	23.000 €
<u>ÖPNV</u>	+	<u>6.000 €</u>
	+	253.900 €

Sonstige Einnahmen sind:

Zinseinnahmen	19.000 €	(+)	9.200 €
Konzessionsabgaben	337.000 €	(-)	29.100 €
Bußgelder	20.500 €	(-)	10.000 €
Nachzahlungszinsen	40.000 €	(+)	10.000 €
Einnahmen aus Avalgebühr/Pflegeheim	30.000 €	(+/-)	0 €
Vollverzinsung Säumniszuschläge	15.150 €	(+/-)	0 €
<u>Ausbuchung von Kleinbeträgen</u>	<u>300 €</u>	<u>(+/-)</u>	<u>0 €</u>
	461.950 €	-	19.900 €

Die Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung ist im Vergleich zum Vorjahr um 29.100 € geringer ausgefallen. Bei der Strom- und Gaskonzession, die an die Versorgungswerke Heddesheim GmbH & Co. KG vergeben sind, bleiben die Einnahmen mit 300.000 € konstant.

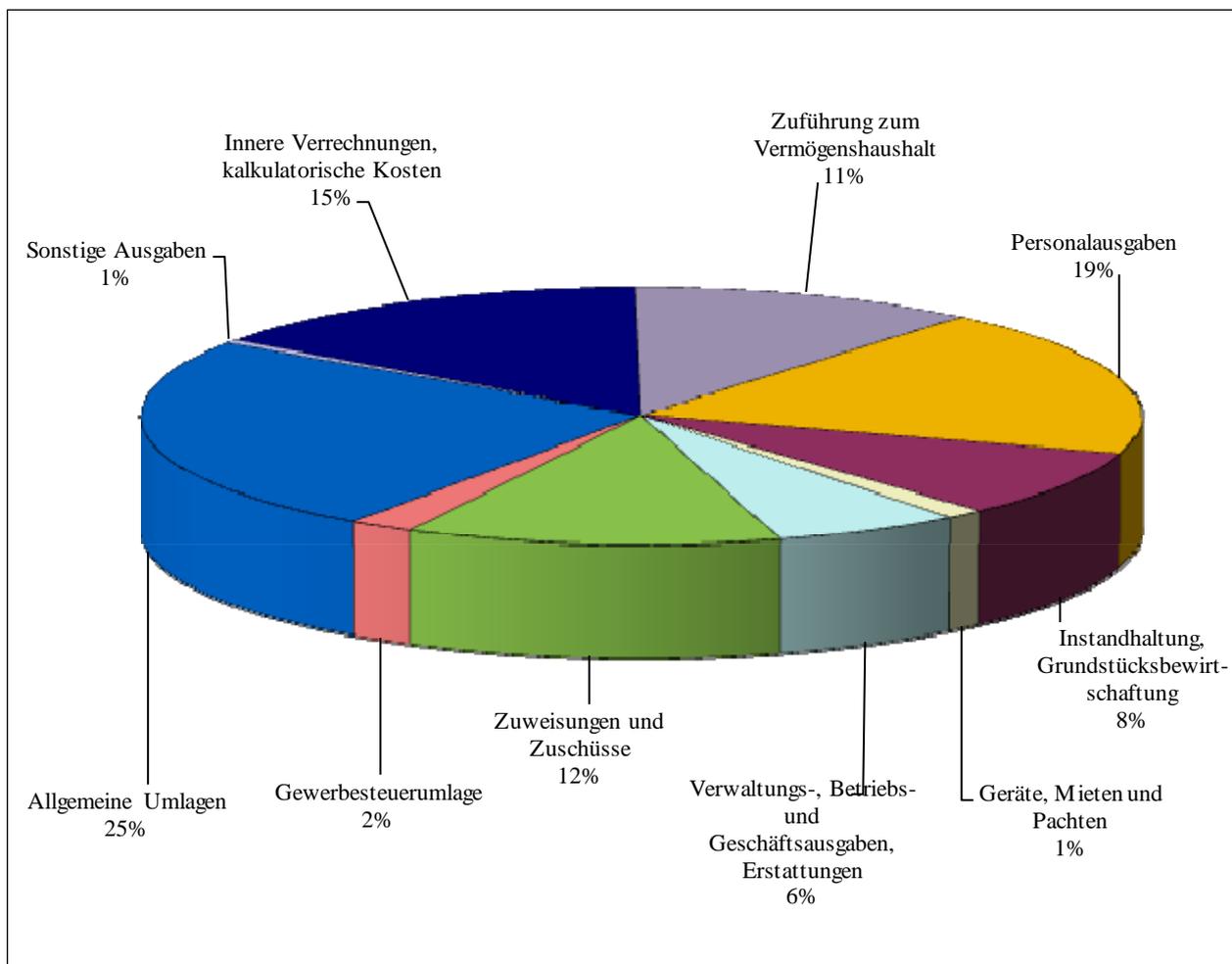
Die Zinseinnahmen steigen aufgrund der Höhe der allgemeinen Rücklage und der damit verbundenen Geldanlage bei örtlichen Kreditinstituten.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Zuführung vom Vermögenshaushalt (28)	0	0	+/- 0

Im Jahr 2019 ist wiederum keine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt notwendig.

Verwaltungshaushalt

Ausgaben



Personalausgaben	5.750.000 €
Instandhaltung, Grundstücksbewirtschaftung	2.592.400 €
Geräte, Mieten und Pachten	386.750 €
Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben, Erstattungen	1.861.900 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.720.950 €
Gewerbsteuerumlage	648.000 €
Allgemeine Umlagen	7.637.000 €
Sonstige Ausgaben	140.000 €
Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten	4.576.500 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.476.000 €
Ausgaben (Verwaltungshaushalt)	30.789.500 €

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Personalausgaben (4)	5.750.000	5.574.800	+ 175.200

Die Personalausgaben binden 18,68 % (im Vorjahr 19,05 %) des Verwaltungshaushalts, was einem geringfügigen Rückgang des Anteils um 0,37 % entspricht.

Die Erhöhung der Personalausgaben resultiert weitestgehend aus allgemeinen Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst mit 3,19 %. Die vorgesehenen personellen Veränderungen haben nur geringe finanzielle Auswirkungen. Die Zunahme der Personalkosten liegt bei 175.200 €

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen (50-51)	1.305.500	1.060.500	+ 245.000
Grundstücksbewirtschaftung (54)	1.286.900	1.215.450	+ 71.450
Gesamt	2.592.400	2.275.950	+ 316.450

Die Gruppierung 50 beinhaltet die Gebäudeunterhaltung. Gegenüber 2019 steigt der Ansatz um 142.000 € auf 670.000 €

Die größten Positionen stellen das allgemeine Grundvermögen mit 192.000 €, die Nordbadenhalle mit 83.500 €, das Bürgerhaus mit 68.000 €, die Schulen mit insgesamt 68.000 €, das Hallenbad mit 52.000 €, der Badesee mit 44.000 €, die Kunsteisbahn mit 43.000 €, das Rathaus mit 35.000 €, den kommunalen Wohnungsbau für die Verlängerte Triebstraße und Wasserbettstraße mit insgesamt 19.500 € sowie den kommunale Kindergarten mit 16.500 € dar.

Bei der Gruppierung 51 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens erhöht sich der Ansatz der zur Verfügung stehenden Mittel von insgesamt 532.500 € auf 635.500 € (+ 103.000 €). Mehrausgaben sind im Bereich des allgemeinen Grundvermögens (+ 30.000 €), Abwasserbeseitigung (+ 20.000 €), Karl-Drais-Gemeinschaftsschule (+ 20.000 €), Wasserläufe/Wasserbau (+ 16.000 €), Straßenbeleuchtung (+ 15.000 €), Gemeindestraßen (+ 10.000 €), Badesee (+ 7.000 €), Erholungsgebiet (+ 6.000 €) sowie beim Friedhof (+ 5.000 €) zu erwarten. Die übrigen kleinen Veränderungen ergeben im Saldo einen Rückgang von insgesamt 26.000 €

Wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen sind:

Unterhaltung der Kanäle und Anlagen im Bereich Abwasserbeseitigung (150.000 €), Unterhaltung der Gemeindestraßen (110.500 €), Parkanlagen und öffentliche Grünflächen (61.000 €), allgemeines Grundvermögen (+ 39.000 €), Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen (35.000 €), Unterhaltung der Anlagen im Bereich Badesee (30.000 €), Unterhaltung der Friedhofsanlage (27.000 €), Unterhaltung

der Wassergräben (27.000 €), Unterhaltung der Anlagen im Bereich Kunsteisbahn (22.000 €) sowie Sportzentrum/Sportplätze (21.000 €).

Die Grundstücksbewirtschaftungskosten (Gruppierung 54) steigen im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um 71.450 € auf 1.286.900 €

Die größten Positionen im Bereich Grundstücksbewirtschaftung sind die Schulen mit insgesamt 251.700 € das allgemeine Grundvermögen mit 231.350 € das Hallenbad mit 166.400 €, die Nordbadenhalle mit 114.900 €, die Kunsteisbahn mit 94.500 €, der Badesee mit 82.650 € und das Rathaus mit 61.300 €

Die Verteilung auf die einzelnen Gruppen stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Grundbesitzabgaben/Wasser	272.650	286.910	- 14.260
Energiekosten	515.300	480.000	+ 35.300
Reinigung	421.000	373.300	+ 47.700
Versicherungen	77.950	75.240	+ 2.710
	<hr/>		
	1.286.900	1.215.450	+ 71.450

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Geräte (52)	193.100	175.200	+ 17.900
Mieten und Pachten (53)	193.650	169.050	+ 24.600
	<hr/>		
Gesamt	386.750	344.250	+ 42.500

Die Ausgaben für Geräte steigen um 17.900 € Die Mehrausgaben entstehen vorrangig im Bereich Karl-Drais-Schule (+ 8.000 €) für die Schulausstattung, Hallenbad (+ 6.000 €), Kommunalen Kindergarten (+ 4.000 €), Hans-Thoma-Schule (+ 3.500 €) und Badesee (+ 2.000 €).

Minderausgaben sind hingegen im Bereich Bürgerhaus (- 2.000 €) und Wochenmarkt (- 1.000 €) zu verzeichnen.

Die Mieten und Pachten beinhalten u.a. den Mietaufwand sowie Wartungskosten für die EDV/ Softwareprogramme (49.700 €), Erbbauzinsen (45.650 €), Miete für Fotokopiergeräte (29.350 €), die Pacht für die Tiefgaragenstellplätze am Dorfplatz (19.000 €), Schülerbetreuung (17.800 €) und Mieten im Bereich soziale Einrichtungen (15.200 €).

Bei den Mieten und Pachten sind Mehrausgaben zu erwarten (+ 24.600 €), die hauptsächlich aus den zusätzlichen Mietausgaben für die Volkshochschule und das Gebäude am Dorfplatz entstehen.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Verwaltungs-, Betriebs-, Geschäftsausgaben, Erstattungen (55-678)	1.861.900	1.639.000	+ 222.900

Die wichtigsten Positionen bei Verwaltungs-, Betriebs- und Geschäftsausgaben sowie Erstattungen stellen sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
55	81.000	- 12.000
56	81.300	+ 19.250
57-63		
darunter:		
Öffentlichkeitsarbeit	36.600	+ 950
Repräsentation u. Städtepartnerschaft	51.000	+ 16.000
Betriebsausgaben Scheunengalerie	20.000	+/- 0
Softwarekosten, EDV-Kosten	34.000	+ 9.500
Wareneinkauf Nordbadenhalle, Bürgerhaus, Freizeithalle	55.000	+/- 0
Kerwe, Veranstaltungen in Ortsmitte, Sommertagszug, Martinszug, Weihnachtsbeleuchtung, Weihnachtsmarkt	53.000	+ 24.500
Stromkosten Straßenbeleuchtung	53.000	+ 8.000
Lehr-/Lernmittel, Unterrichtsmittel Schulen	113.200	+ 19.100
Lebensmittel Schulmensa, Kommunaler Kindergarten	92.800	+ 24.300
Medienbeschaffung (Bücherei)	25.000	+ 1.000
Seniorenfeier	11.000	+/- 0
sonstige sächliche Ausgaben, Betriebsausgaben	335.900	- 25.800
64-66		
darunter:		
Versicherungen incl. Wasserentnahmeentgelt	181.400	+ 19.800
Geschäftsausgaben einschl. Schulen	516.200	+ 183.850
Contracting	0	- 65.500
Ökokonto, Beratung durch KliBa	14.000	+/- 0
Bebauungspläne/Integr. Quartierskonzept Ortsmitte	30.000	- 5.000
Volkshochschule	62.700	+ 5.450
Ferienspiele u. ä.	800	- 200
Mitgliedsbeiträge	12.000	- 300
675-678 ÖPNV	2.000	<u>+/- 0</u>
		+ 222.900

Bei den Besonderen Aufwendungen für Beschäftigte ist eine Steigerung der Ausgaben hauptsächlich für Schulungen im Rahmen der Umstellung auf das Neue kommunale Haushaltsrecht zu erwarten (+ 19.250 €).

Im Bereich der Repräsentationen und Städtepartnerschaft werden mehr Mittel veranschlagt (+ 16.000 €). Das liegt unter anderem am 45-jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft mit Nogent le Roi.

Bei der Heimatpflege stehen insgesamt 24.500 € mehr zur Verfügung, da 2019 eine Veranstaltung in der Ortsmitte geplant ist.

Die gestiegenen Ausgaben bei den Lern- und Unterrichtsmitteln im Bereich der Schulen ergeben sich zum einen aus der Erhöhung des Schuletats für die Bücherbeschaffung. Des Weiteren fallen mit Übernahme der Karl-Drais-Schule in die Schulträgerschaft der Gemeinde Heddesheim Ausgaben für Lern- und Unterrichtsmittel an. Insgesamt sind Mehrausgaben i.H.v. 19.100 € zu erwarten.

Im Rahmen des Umbaus der Johannes-Kepler-Schule zur Gemeinschaftsschule wurde auch eine Mensa neu errichtet. Nach dem Versorgungskonzept der Schule erhalten die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, eine warme Mahlzeit in der Schule zu sich nehmen zu können. Hierfür fallen Ausgaben für Lebensmittel in Höhe von 68.000 € an. Der Ansatz steigt hier um 13.000 €, da immer mehr Schüler am Essen teilnehmen. Des Weiteren fallen Ausgaben für Lebensmittel von 14.800 € (+1.300 €) im kommunalen Kindergarten an. Ab dem Schuljahr 2019/2020 wird auch der Mensabetrieb an der Hans-Thoma Grundschule starten, so dass hier weitere Lebensmittel von 10.000 € zu veranschlagen sind.

Bei den sonstigen sächlichen Ausgaben und Betriebsausgaben werden Minderausgaben in Höhe von insgesamt 25.800 € erwartet, da im Vorjahr Mitteln zur Teilnahme am Projekt „Digitale Zukunftskommune“ eingeplant waren.

Im Bereich der Steuern/Geschäftsausgaben werden ebenfalls Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 138.100 € erwartet. Diese resultieren vorwiegend aus höheren Ausgaben bei den Sachverständigen- und Gerichtskosten (+ 195.000 €), Versicherungen (+ 19.800 €) sowie den Honoraren der Volkshochschule (+ 5.450 €). Minderausgaben hingegen sind beim Contracting (- 65.500 €) und bei den Bebauungsplänen (- 5.000 €) geplant.

Übrige Zu- bzw. Abnahmen ergeben den obigen Gesamtsaldo von + 222.900 €

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Zuweisungen und Zuschüsse (70-71)	3.720.950	3.679.650	+ 41.300

Die Situation bei den Zuschüssen stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.000	+/- 0
Verfahrenskosten KIVBF	136.000	+ 1.000
Umweltförderprogramm	20.000	+/- 0
Feuerwehr	4.000	- 2.750
Umlage Rechenzentrum JKS	0	- 2.500
Erstattung für auswärtige Schüler	2.200	+/- 400
Förderschule Ladenburg	35.000	+/- 0
Umlage Rechenzentrum KDS	2.000	+ 2.000
Theater- u. Konzertveranstaltungen	1.500	- 20.000
Jugendmusikschule	100.000	+/- 0
Vereinsförderrichtlinien	95.000	- 7.350
Zuschüsse an Tagesmütter	75.000	+ 23.000
Zuschuss Mini-Club	13.500	+/- 0
Jugendpflege/Job Central	10.400	+ 300
Zuschüsse für Kinderbetreuung	2.275.000	+ 75.000

Zuschüsse an Auswärtige Träger	25.000	+/-	0
Nachbarschaftsverband HD – MA	9.000	+/-	0
Umlage an Landgrabenverband	15.000	+	700
Betriebskostenumlage Abwasserverband	625.000	-	35.000
Umlage an Grünschnittverband	4.000	-	8.000
Umlage an High-Speed Rhein-Neckar	11.250	+/-	0
Landwirtschaft	2.100	-	100
ÖPNV Leistungen	255.000	+	15.000
	3.720.950	+	41.300

Die Mehrausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen resultieren vorrangig aus den gestiegenen Zuschüssen im Bereich der Kinderbetreuung (+ 75.000 €) und Kindertagespflege/Zuschüsse an Tagesmütter (+ 23.000 €). Des Weiteren sind höhere Ausgaben im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs zu erwarten (+ 15.000 €).

Ein Rückgang der Zuweisungen und Zuschüsse ist hingegen im Bereich der Abwasserbeseitigung (- 35.000 €) sowie Theater/Konzertveranstaltungen zu verzeichnen (- 20.000 €). Hier fallen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 keine Ausgaben für Veranstaltungen am Dorfplatz und für die Konzertdirektion an. Ab 2019 wird die Konzertdirektion durch das Tourneetheater ersetzt.

	Ansatz 2019 <u>Euro</u>	Ansatz 2018 <u>Euro</u>	Veränderung <u>Euro</u>
Gewerbesteuerumlage (810)	648.000	681.000	- 33.000

Die Gewerbesteuerumlage ist mit 68/320 des Ansatzes 2019 der Gewerbesteuer mit 3.000.000 € festzusetzen. Hieraus ergibt sich eine Umlage in Höhe von 637.000 € Aus 2017 ist nach derzeitigem Stand mit einer Nachzahlung von 11.000 € zu rechnen, was bei der Ansatzbildung 2019 berücksichtigt wird und zum Ansatz von 648.000 € führt. Aufgrund des frühen Zeitpunktes der Planerstellung sind hier Abweichungen nicht ausgeschlossen.

Der Umlagesatz sinkt hier leicht von 68,5 auf 68.

Allgemeine Umlage	Ansatz 2019 <u>Euro</u>	Ansatz 2018 <u>Euro</u>	Veränderung <u>Euro</u>
FAG-Umlage (831)	3.382.000	3.145.000	+ 237.000
Kreisumlage (832)	4.255.000	4.050.000	+ 205.000
Gesamt	7.637.000	7.195.000	+ 442.000

Die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage um 237.000 € beruht auf:

1. dem Anstieg der Steuerkraftsumme um rd. 1.095.000 € gegenüber 2018

2. bei gleichzeitiger Verringerung des Umlagesatzes von 22,52 v.H. auf 22,46 v.H.

Bei der Kreisumlage stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Umlagesatz 2015	30,00 v.H.
Umlagesatz 2016	29,50 v.H.
Umlagesatz 2017	29,50 v.H.
Umlagesatz 2018	28,75 v.H.
Umlagesatz 2019	28,25 v.H.

Durch den Anstieg der Steuerkraftsumme um rd. 1.095.000 € bei geringerem Hebesatz 28,25 v.H. (Planung 29,00, Festlegung 28,75), steigt die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde an den Rhein-Neckar-Kreis um 205.000 €

Der kommunale Finanzausgleich stellt sich bei der Gemeinde Heddesheim, wie in den zurückliegenden Jahren, negativ dar.

Den Einnahmen aus

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	4.225.000 €	
b) Investitionspauschale	1.190.000 €	
c) Familienleistungsausgleich	596.000 €	
d) Sachkostenbeiträge	365.900 €	
e) Verkehrslastenausgleich	<u>21.000 €</u>	6.397.900 €

stehen Ausgaben gegenüber für

a) Finanzausgleichsumlage	3.382.000 €	
b) Kreisumlage	<u>4.255.000 €</u>	7.637.000 €

so dass der Saldo i. H. v. 1.239.100 € deutlich zu Ungunsten der Gemeinde ausfällt. Im Vorjahr betrug der Negativ-Saldo 1.288.400 € Die Zahlungen im Kindergartenbereich sind hier nicht berücksichtigt.

Die Gründe für diese Entwicklung sind bei den jeweiligen Einzelerläuterungen dargelegt.

Sonstige Ausgaben	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro	
Zinsen (80)	111.000	140.000	-	29.000
Zinsumlage (833)	19.000	25.000	-	6.000
Weitere Finanzausgaben (84)	10.000	10.000	+/	0
Gesamt	140.000	175.000	-	35.000

Der Ansatz Zinsen beinhaltet nur die Zinsen für gemeindliche Darlehen. Dies ist auch aus der Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2019 ist kein Ansatz für äußere Kassenkredite enthalten, da davon ausgegangen wird, dass aufgrund der Rücklage und durch entsprechende Steuerung der Gemeindekasse keine Zinsen anfallen.

Bei der Zinsumlage handelt es sich um Zahlungen an den Abwasserverband "Unterer Neckar".

Unter der Position Weitere Finanzausgaben fallen die Veranlagungszinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer an.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Innere Verrechnungen (679)	2.119.500	2.158.850	- 39.350
Kalkulatorische Kosten (68)	2.457.000	2.606.000	- 149.000
Gesamt	4.576.500	4.764.850	- 194.350

Die inneren Verrechnungen beinhalten:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Verwaltungskostenbeiträge von kosten-rechnenden Einrichtungen	597.600	+ 22.600
Innere Verrechnung KDS	0	- 20.450
Straßenentwässerungskostenanteil	178.000	- 18.700
<u>Auflösung der Bauhofleistungen</u>	<u>1.343.900</u>	<u>- 22.800</u>
	2.119.500	- 39.350

Die kalkulatorischen Kosten ändern sich wie folgt:

	<u>Ansatz</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Abschreibungen	1.398.000	+ 52.000
Verzinsung des Anlagekapitals	911.000	- 198.000
<u>Auflösung von Beiträgen</u>	<u>148.000</u>	<u>- 3.000</u>
	2.457.000	- 149.000

Die dargestellten Verrechnungen sind haushaltsneutral. Die Auflösung der Beiträge sollte gemäß der Gemeindeprüfungsanstalt aufgrund des Bruttoprinzips nicht mit der Abschreibung verrechnet werden. Bei den Zuschüssen verhält sich dies anders.

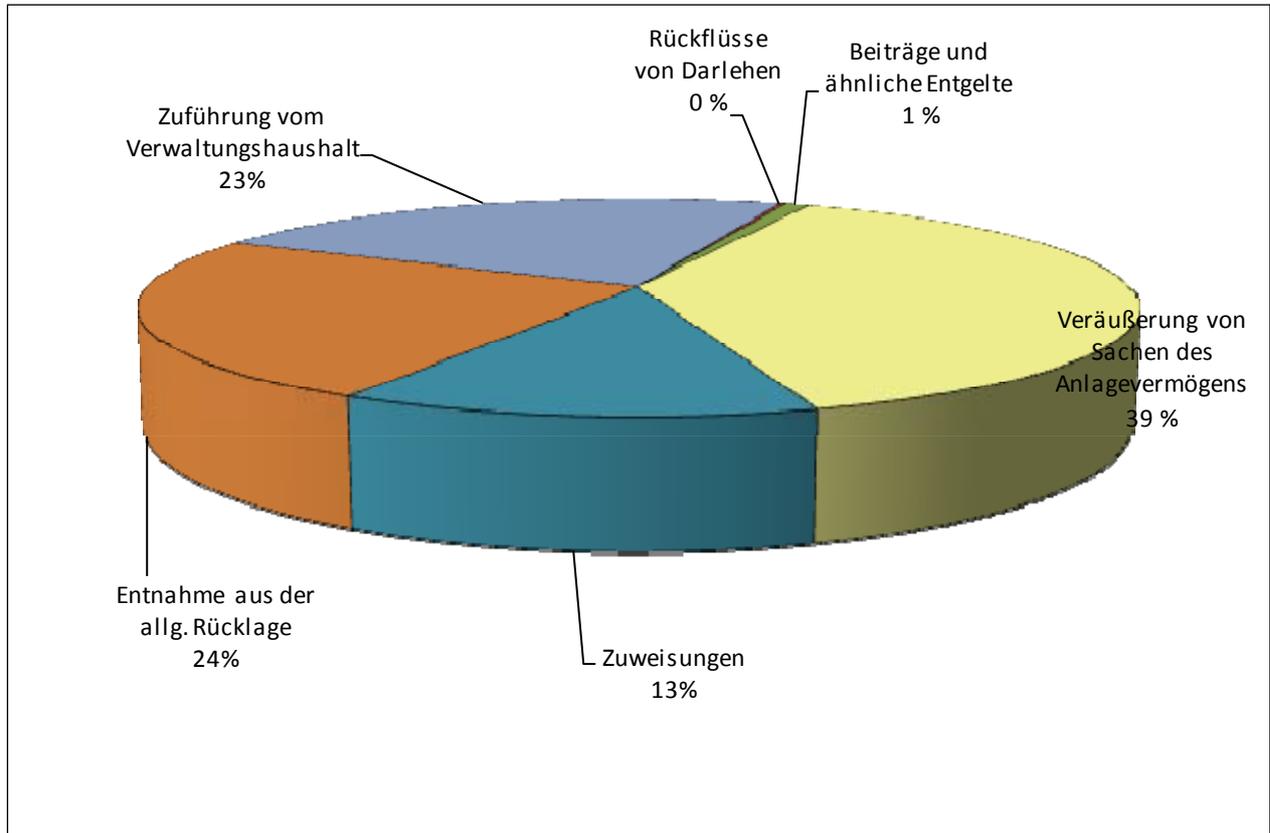
Der Zinssatz bei der Verzinsung des Anlagekapitals wird von 4,5 % auf 3,5 % gesenkt.

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Zuführung zum Vermögenshaushalt (86)	3.476.000	2.938.000	+ 538.000

Der gesetzliche Mindestbetrag nach § 22 Abs.1 GemHVO beläuft sich auf die zu erbringende Tilgungsleistung von 448.000 € und wird im Jahr 2019 erreicht.

Vermögenshaushalt

Einnahmen



Einnahme aus Krediten	0 €
Rückflüsse von Darlehen	31.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000 €
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.800.000 €
Zuweisungen	1.960.000 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	3.665.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.476.000 €
Einnahmen (Vermögenshaushalt)	15.072.000 €

Vermögenshaushalt

Einnahmen

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (30)	3.476.000	2.938.000	+ 538.000

Aufgrund der im Vorbericht erläuterten Mehreinnahmen kann 2019 wiederum eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt erwirtschaftet werden.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Entnahme aus der allg. Rücklage (310)	3.665.000	3.969.000	- 304.000

Die Entwicklung der allgemeinen Rücklage ist auf Seite 262 ausführlich dargestellt.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Rückflüsse von Darlehen (325-328)	31.000	31.000	+/- 0

Hierbei handelt es sich um Darlehensrückzahlungen der Familienheim Rhein-Neckar eG.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Rückflüsse von Kapitaleinlagen (33)	0	0	+/- 0

In diesem Jahr wird keine Rückerstattung bei der Vermögensumlage des Abwasserzweckverbands erwartet.

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (34)	5.800.000	2.855.000	+ 2.945.000

Hier handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von im Gemeindebesitz befindlichen Grundstücken.
5.400.000 €aus dem Bereich Mitten im Feld II.

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Beiträge und ähnliche Entgelte (35)	140.000	50.000	+ 90.000

Im Haushaltsjahr 2019 werden 140.000 €als Stellplatzablöse erwartet.

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Zuweisungen (360-368)	1.960.000	550.000	+ 1.410.000

Im Bereich der Hans-Thoma-Schule sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 900.000 €für den Neuba
u und 80.000 €für die Grundsanie rung des alten Gebäudes geplant. Für die Schulbauförderung an
der Karl-Drais-Schule sind Zuschüsse vom Land in Höhe von 220.000 €veranschlagt. Im Rahmen
der Sanierung des Gewerbegebietes sind Zuweisungen i. H. v. 258.000 €und 502.000 €für die Sa
nierung des Ortskerns III zu erwarten.

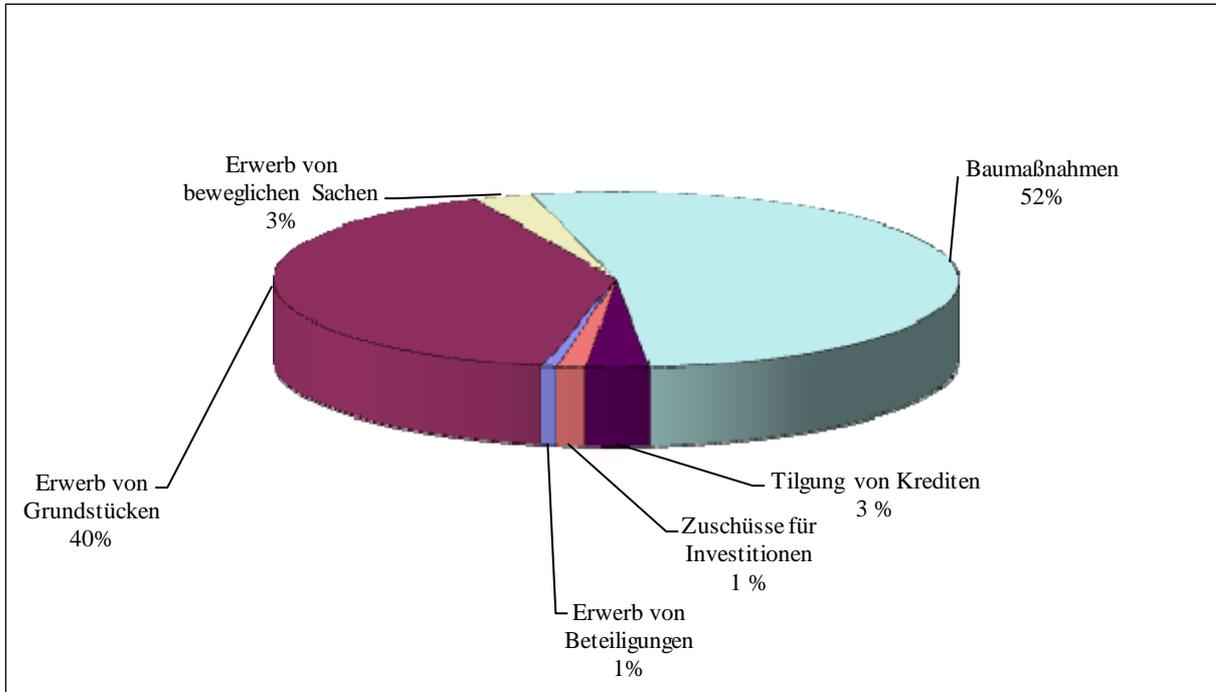
	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Einnahmen aus Krediten (377)	0	0	+/- 0

Im Haushaltsjahr 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Die Entwicklung des Schuldenstandes ist auf Seite 263 dargestellt.

Vermögenshaushalt

Ausgaben



Erwerb von Beteiligungen	100.000 €
Erwerb von Grundstücken	6.000.000 €
Erwerb von beweglichen Sachen	427.000 €
Baumaßnahmen	7.885.000 €
Tilgung von Krediten	448.000 €
Zuschüsse für Investitionen	212.000 €
Zuführung an allg. Rücklage	0 €
Ausgaben (Vermögenshaushalt)	15.072.000 €

Vermögenshaushalt

Ausgaben

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Zuführung zur Allg. Rücklage (910)	0	0	+/- 0

Im Haushaltsjahr 2019 wird keine Zuführung zur allg. Rücklage erwartet.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erwerb von Beteiligungen (930)	100.000	135.000	- 35.000

Hierbei handelt es sich um die Vermögensumlage an den Abwasserverband „Unterer Neckar“.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erwerb von Grundstücken (932-933)	6.000.000	2.200.000	+ 3.800.000

Hierbei handelt es sich um Ausgaben im Rahmen der Grundstückserwerbe und Erschließungskosten des allgemeinen Grundvermögens in Höhe von 5.600.000 € davon 5,4 Mio. € für das Neubaugebiet Mitten im Feld II. Weitere 400.000 € sind im Sanierungsgebiet III veranschlagt worden. Für allgemeine Grundstückserlöse sind 200.000 € eingeplant.

	<u>Ansatz 2019</u> Euro	<u>Ansatz 2018</u> Euro	<u>Veränderung</u> Euro
Erwerb von beweglichen Sachen (935-936)	427.000	761.000	- 334.000

Im Folgenden werden die Beschaffungen des beweglichen Vermögens aufgeführt:

Rathaus		
- Büromöbel Verwaltung		15.000 €
EDV		
- Hardware Außenstellen		3.000 €
- Digitalisierungsprojekte Bürgerservice		5.000 €
- Einführung Kindergartenverwaltungsprogramm		7.000 €
- Ausbau WLAN Infrastruktur		12.000 €
- Verschiedenes		2.000 €
Feuerwehr		
- Mannschaftstransportwagen (MTW)		60.000 €
- Digitalfunk Ausrüstung		10.000 €
- 3 Rollcontainer		8.400 €
- Rollcontainer Jugendfeuerwehr		2.000 €
- Rettungs- und Abseilgerät		1.600 €
Hans-Thoma Grundschule		
- Erstausrüstung Ganztagesbetrieb		12.000 €
Karl-Drais-Schule		
- Ausstattung Lernateliers, Differenzierungsraum, Papeterie		94.000 €
- Ausstattung Räume mit WLAN		1.500 €
- Klassensatz Tablets		20.000 €
- Beamer und Visualizer Fachräume Bild. Kunst		4.500 €
- Trennwände Flurbereich		2.000 €
- Ausstattung Technik-AG		4.000 €
Musikschule		
- Musikinstrumente		5.000 €
Gemeindebücherei		
- Drehständer für Hörspiele		1.000 €
- Allgemeines		2.000 €
Kommunaler Kindergarten		
- Erstausrüstung für zwei neue Gruppen		30.000 €
Badesee		
- Mobiler Ersatzkompressor für Wasseraufbereitung		3.000 €
- Neuer Rasensprenger		3.000 €
- Wachsitze Wachturm		2.000 €
- Allgemeines		10.000 €
Parkanlagen		
- Bänke, Mülleimer, Bepflanzung		5.000 €
Bestattungswesen		
- Elektronutzfahrzeug		50.000 €
- Ersatz Rasenmäher		2.000 €
Bauhof		
- Ersatz Piaggio Müllfahrzeug und Werkstattfahrzeug		35.000 €
- Verschiedenes		15.000 €

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Baumaßnahmen (94-96)	7.885.000	6.712.000	+ 1.173.000

Die Baumaßnahmen stellen mit rd. 52,32 % des Volumens des Vermögenshaushaltes den größten Ausgabenblock dar. Im Bereich Hochbau sind Investitionen für 6.215.000 € im Bereich Tiefbau 1.525.000 € und im sonstigen Bereich für 145.000 € geplant.

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Tilgung von Krediten (97)	448.000	408.000	+ 40.000

Auf die Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde Heddesheim und die Zins- und Tilgungsleistungen wird verwiesen (Seite 264).

	<u>Ansatz 2019</u> <u>Euro</u>	<u>Ansatz 2018</u> <u>Euro</u>	<u>Veränderung</u> <u>Euro</u>
Zuschüsse für Investitionen			
Zweckverbände (983)	100.000	100.000	+/- 0
Private Unternehmen (987)	110.000	70.000	+ 40.000
Übrige Bereiche (988)	2.000	7.000	- 4.000
Gesamt	212.000	177.000	+ 35.000

Im Haushaltsjahr 2019 werden Investitionszuschüsse i.H.v. 100.000 € an den Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar sowie 50.000 € für den katholischen Kindergarten und 10.000 € für die Vereinsförderung eingestellt. Weitere 50.000 € sind für private Abbruchmaßnahmen im Sanierungsgebiet III eingeplant worden.

Die Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche beinhalten die Anschaffung von Tablets für den Gemeinderat.

3. Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage erfährt voraussichtlich folgende Entwicklung:

	2019 <u>Euro</u>	2018 <u>Euro</u>	2017 <u>Euro</u>
Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	6.084.347	8.584.347	10.364.171
Zuführung			
Entnahme	<u>3.665.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>1.779.824</u>
Stand am Ende des Haushaltsjahres	2.419.347	6.084.347	8.584.347
Mindestbetrag nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	571.274	541.625	520.240

4. Schuldenstand

Der Schuldenstand (ohne Wasserversorgungsbetrieb) zeigt folgende Entwicklung:

	2019 <u>Euro</u>	2018 <u>Euro</u>	2017 <u>Euro</u>
Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres	7.269.772	7.677.772	6.424.772
Tilgung	448.000	408.000	247.000
Neuaufnahmen von Krediten	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
Schuldenstand zum Schluss des Haushaltsjahres	6.821.772	7.269.772	7.677.772
Verschuldung je Einwohner	593,20	634,91	682,47

5. Finanzplan einschl. Investitionsprogramm

Entsprechend den Vorschriften des Gemeindegewirtschaftsrechts ist dem Haushaltsplan ein Finanzplan mit Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2018-2022 beigefügt. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm wurden überarbeitet und der neuen Entwicklung angepasst. Im Planjahr 2019 stimmt er mit dem Haushaltsplan überein.

Heddesheim, 20. Dezember 2018

Bürgermeisteramt

STATISTISCHE ZAHLEN

1.) Einwohnerzahlen

Nach der Volkszählung	17.05.1939	4.243 Einwohner
	29.10.1946	5.001 Einwohner
	13.09.1950	5.391 Einwohner
	25.09.1956	5.743 Einwohner
	06.06.1961	6.163 Einwohner
	27.05.1970	9.000 Einwohner
	25.05.1987	10.717 Einwohner
	09.05.2011	11.123 Einwohner
Nach der amtlichen Fortschreibung	30.06.2010	11.598 Einwohner
	30.06.2011	11.125 Einwohner*
	30.06.2012	11.252 Einwohner
	30.06.2013	11.224 Einwohner
	30.06.2014	11.234 Einwohner
	30.06.2015	11.243 Einwohner
	30.06.2016	11.250 Einwohner
	30.06.2017	11.464 Einwohner
	30.06.2018	11.500 Einwohner **
Nach der Einwohnermeldedatei	30.06.2013	11.452 Einwohner
	30.06.2014	11.448 Einwohner
	30.06.2015	11.462 Einwohner
	30.06.2016	11.490 Einwohner
	30.06.2017	11.707 Einwohner
	30.06.2018	11.733 Einwohner

*Volkszählung Mai 2011

**geschätzt

2.) Größe des Gemeindegebietes 1.470 Hektar

3.) Zahl der Haushaltungen 2016 5.773

4.) Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>STEUERN</u>				
Grundsteuer A	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Gewerbsteuer	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.	320 v.H.
Hundesteuer	80,00 €	80,00 €	80,00 €	80,00 €
 <u>BEITRÄGE</u>				
Erschließungsbeitrag	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.	95 v.H.
Entwässerungsbeitrag (1)	5,53 €	5,53 €	5,53 €	5,53 €
Wasserversorgungsbeitrag (2)	2,67 €	2,67 €	2,67 €	2,67 €
 <u>GEBÜHREN</u>				
Schmutzwassergebühr/m ³	0,88 €	0,88 €	0,88 €	0,88 €
Niederschlagswassergebühr/m ²	0,45 €	0,37 €	0,29 €	0,29 €
Wassergebühren/m ³	1,90 €	1,80 €	1,80 €	1,70 €
 Bestattungsgebühren				
von Personen im Alter von				
6 und mehr Jahren	880 €	880 €	840 €	840 €
von Personen unter 6 Jahren	400 €	400 €	380 €	380 €
Urnenbestattung	390 €	390 €	310 €	310 €
Urnenbestattung ohne Trauerfeier	145 €	145 €	115 €	115 €
Herstellung von Tiefgräbern	200 €	200 €	160 €	160 €
Reihengrab	900 €	900 €	800 €	800 €
Kindergrab	250 €	250 €	200 €	200 €
Einzelwahlgrab	2.100 €	2.100 €	1.900 €	1.900 €
Rasenvahlgrab	2.500 €	2.500 €	2.300 €	2.300 €
Pflegegebühr Rasenvahlgrab	1.930 €	1.930 €	1.400 €	1.400 €
Mauerwahlgrab	2.500 €	2.500 €	2.450 €	2.450 €
Urnenwahlgrab	750 €	750 €	600 €	600 €
Rasenuarnengrab	750 €	750 €	600 €	600 €
Pflegegebühr Rasenuarnengrab	620 €	620 €	390 €	390 €
anonymes Rasenuarnengrab	300 €	300 €	300 €	300 €

(1) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche
ab 2015 je qm Nutzfläche

(2) je qm Grundstücksfläche und zulässiger Geschoßfläche
ab 2015 je qm Nutzfläche

5.) Finanzausgleich

	2019 (vorläufig)	2018 (vorläufig)	2017
Steuerkraftmesszahl	11.843.137 €	11.249.688 €	11.112.191 €
Steuerkraftsumme	15.060.373 €	13.964.926 €	14.658.882 €
(je Einwohner)	1.309,60 €	1.217,62 €	1.302,90 €
Bedarfsmesszahl	17.879.050 €	16.885.809 €	15.718.772 €
Schlüsselzahl	6.035.913 €	5.636.121 €	4.606.581 €
Einwohner	11.500	11.469	11.251

Gesetzliche Grundlagen der Gemeindehaushaltswirtschaft

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. S. 1), zuletzt geändert am 13.07.2017 (BGBl. I S. 2347), Artikel 28, 106.

Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom 11.11.1953 (GBl. S. 173), zuletzt geändert am 01.12.2015 (GBl. S. 1032), Abschnitt VI, Artikel 69 bis 76.

Gemeindeordnung (GemO) für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 14.10.2008 (GBl. S. 343) m.W.v. 22.10.2008
Dritter Teil: Gemeindegewirtschaft, §§ 77 bis 117.

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 07.02.1973 (GBl. S. 33), zuletzt geändert durch Verordnung vom 10.07.2001 (GBl. S. 466).

Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (Stabilitätsgesetz) vom 08.06.1967 (BGBl. I S. 582) zuletzt geändert am 31.08.2015 (BGBl. S. 1474)

Gesetz zur Verbesserung der Haushaltsstruktur (Haushaltsstrukturgesetz) vom 05.02.2009 (BGBl. I S. 160).

Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) in der Fassung vom 10.03.2009 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert am 21.11.2016 (BGBl. I.S. 2013).

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich in der Fassung vom 01.01.2000 (GBl. S. 14), zuletzt geändert am 21.02.2017 (GBl. S. 56).

Gesetz über die Eigenbetriebe der Gemeinden (Eigenbetriebsgesetz - EigBG) i.d.F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. S. 185) und
Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung - EigBVO) vom 7.12.1992 (GBl. S. 776).

Hinweise für den Gebrauch des Haushaltsplanes

In Baden-Württemberg gelten für den Erlass der Haushaltssatzung sowie die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden die Bestimmungen der Gemeindeordnung sowie der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) nach der jeweils auf der Vorderseite genannten Fassung.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung kann auch für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, erlassen werden.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Haushaltsplans unter Angabe des Gesamtbetrages
 - a) der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres,
 - b) der vorgesehenen Kreditaufnahme (Kreditermächtigung),
 - c) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen,

die künftigen Haushaltsjahre mit Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

2. des Höchstbetrags der Kassenkredite,
3. der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Einnahmen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwaltungshaushalt und einen Vermögenshaushalt. Er ist in Einnahme und Ausgabe auszugleichen.

Der Vermögenshaushalt umfasst auf der Einnahmeseite:

1. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt,
2. Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens,
3. Entnahmen aus Rücklagen,
4. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderung von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnliche Entgelte,
5. Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen;

auf der Ausgabeseite

6. die Tilgung von Krediten, die Rückzahlung innerer Darlehen, die Kreditbeschaffungskosten sowie die Ablösung von Dauerlasten,
7. Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter sowie Verpflichtungsermächtigungen,
8. Zuführungen zu Rücklagen und die Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren,
9. die Zuführung zum Verwaltungshaushalt.

Der Verwaltungshaushalt umfasst die nicht in den Vermögenshaushalt gehörenden Einnahmen und Ausgaben.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistende Ausgaben und notwendige Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan ist nach Maßgabe der bestehenden Vorschriften für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen

1. der Vorbericht,
2. der Finanzplan mit dem ihm zugrunde liegenden Investitionsprogramm,
3. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben,
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres,
5. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

Der Gesamtplan enthält

1. eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts,
2. eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten (Haushaltsquerschnitt),
3. eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, gesondert nach Arten (Gruppierungsübersicht),
4. eine Finanzierungsübersicht.

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern.

Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte oder Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte Ausgabebedarf und die bisher bereitgestellten Ausgabemittel.

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen, voraussichtlich besetzbaren Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Angestellten und Arbeiter auszuweisen. Soweit erforderlich, sind in ihm die Amtsbezeichnungen für Beamte festzusetzen.

Die Einnahmen und Ausgaben sind nur in Höhe der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden Beträge zu veranschlagen; sie sind sorgfältig zu schätzen, soweit sie nicht erreichbar sind.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen, soweit in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt ist.

Die Einnahmen sind einzeln nach ihrem Entstehungsgrund, die Ausgaben nach Einzelzwecken zu veranschlagen. Die Zwecke müssen hinreichend bestimmt sein. Im Verwaltungshaushalt können geringfügige Beträge für verschiedene Zwecke als vermischte Einnahmen oder vermischte Ausgaben zusammengefasst, Verfügungsmittel und Deckungsreserve ohne nähere Angabe des Verwendungszwecks veranschlagt werden.

Im Verwaltungshaushalt können Einnahmen und Ausgaben, die jeweils zur gleichen Gruppe gehören oder sachlich eng zusammenhängen, in Sammelnachweisen veranschlagt werden; sie sind zusammengefasst oder einzeln in die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu übernehmen. Die Aufteilung auf die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte nach wirklichkeitsnahen Maßstäben ist zulässig

Die Verpflichtungsermächtigungen sind bei den einzelnen Haushaltsstellen zu veranschlagen. Dabei ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Bei Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind neben dem veranschlagten Jahresbedarf die Ausgaben für die gesamte Maßnahme anzugeben. Die in den folgenden Jahren noch erforderlichen Ausgaben sind bei der Finanzplanung zu berücksichtigen.

Bevor Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung beschlossen werden, soll unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung ermittelt werden.

Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

Ausnahmen sind bei unbedeutenden Maßnahmen und bei unabweisbaren Instandsetzungen zulässig.

Im Verwaltungshaushalt können in angemessener Höhe

1. Verfügungsmittel des Bürgermeisters,
2. Mittel zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Deckungsreserve) veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar.

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind im Verwaltungshaushalt auch

1. angemessene Abschreibungen
2. eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals

zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

Bei der Verzinsung des Anlagekapitals bleibt der aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie aus Zuweisungen und Zuschüssen aufgebrachte Kapitalanteil außer Betracht.

Einnahmen aus Krediten sind in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung zu veranschlagen.

Grundsätzlich dienen

1. die Einnahmen des Verwaltungshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts,
2. die Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt zur Deckung der Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Begriffsbestimmungen der Gemeindehaushaltswirtschaft

(entspricht dem § 46 GemHVO)

1. Anlagekapital:
Das für das Anlagevermögen von kostenrechnenden Einrichtungen gebundene Kapital (Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen),
2. Anlagevermögen:
Die Teile des Vermögens, die dauernd der Aufgabenerfüllung dienen,
im Einzelnen:
 - a) unbewegliche Sachen,
 - b) bewegliche Sachen mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes,
 - c) dingliche Rechte,
 - d) Beteiligungen sowie Wertpapiere, die die Gemeinde zum Zweck der Beteiligung erworben hat,
 - e) Forderungen aus Darlehen, die die Gemeinde aus Mitteln des Haushalts in Erfüllung einer Aufgabe gewährt hat,
 - f) Kapitaleinlagen der Gemeinde in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen,
 - g) das von der Gemeinde in ihre Sondervermögen mit Sonderrechnung eingebrachte Eigenkapital;
3. außerplanmäßige Ausgaben:
Soll-Ausgaben, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Mittel veranschlagt und keine Haushaltsausgaberreste aus den Vorjahren verfügbar sind;
4. Baumaßnahme:
Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient;
5. durchlaufende Gelder:
Beträge, die für einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden;
6. Erläss:
Verzicht auf einen Anspruch;
7. Fehlbetrag:
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Ausgaben in der Haushaltsrechnung höher sind als die Soll-Einnahmen;

8. Fremde Mittel:
Beträge, die die Gemeinde aufgrund eines Gesetzes unmittelbar für den Haushalt eines anderen öffentlichen Aufgabenträgers einnimmt oder ausgibt, einschließlich der ihr zur Selbstbewirtschaftung zugewiesenen Mittel,
Beträge, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt;
9. Geldanlage:
Der Erwerb von Wertpapieren und Forderungen aus Mitteln des Kassenbestandes oder aus den Rücklagen zugewiesenen Mitteln;
10. Haushaltsreste:
Einnahme- und Ausgabenansätze, die in das folgende Jahr übertragen werden;
11. Haushaltsvermerke:
Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z.B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke);
12. innere Darlehen:
Die vorübergehende Inanspruchnahme von Mitteln
 - a) der Sonderrücklagen,
 - b) der Sondervermögen ohne Sonderrechnung als Deckungsmittel im Vermögenshaushalt;
13. Investitionen:
Ausgaben für die Veränderung des Anlagevermögens;
14. Investitionsförderungsmaßnahmen:
Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung;
15. Ist-Ausgaben:
Die Ausgaben der Kasse;
16. Ist-Einnahmen:
Die Einnahmen der Kasse;
17. Kassenreste:
Die Beträge, um die die Soll-Einnahmen höher sind als die Ist-Einnahmen (Kasseneinnahmereste) oder die Soll-Ausgaben höher sind als die Ist-Ausgaben (Kassenausgabereste) und die in einem späteren Haushaltsjahr zu zahlen sind;
18. Kredite:
Das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite;
19. Niederschlagung:
Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst;
20. Schulden:
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleich kommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten;

21. Soll-Ausgaben:
Die bis zum Abschlusstag zu leistenden und aufgrund von Auszahlungsanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Ausgaben, abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
22. Soll-Einnahmen:
Die bis zum Abschlusstag fälligen oder über den Abschlusstag hinaus gestundeten, aufgrund von Annahmeanordnungen zum Soll des Haushaltsjahres gestellten Einnahmen, ohne die erlassenen und niedergeschlagenen Beträge und abzüglich der Abgänge an Kassenresten im Vorjahr;
23. Tilgung von Krediten:
 - a) Ordentliche Tilgung:
Die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe;
 - b) Außerordentliche Tilgung:
Die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung;
24. überplanmäßige Ausgaben:
Soll-Ausgaben, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabereste übersteigen;
25. Überschuss:
Der Betrag, um den unter Berücksichtigung der Haushaltsreste die Soll-Einnahmen des Vermögenshaushalts in der Haushaltsrechnung die Soll-Ausgaben für die in § 22 Abs. 2 GemHVO genannten Zwecke, für Zuführungen zum Verwaltungshaushalt und für die veranschlagte Zuführung zur allgemeinen Rücklage übersteigen;
26. Umschuldung:
Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite;
27. Verfüungsmittel:
Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen;
28. Vorjahr:
Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr;
29. Vorschüsse und Verwahrgelder:
Die durchlaufenden Gelder, andere Einnahmen und Ausgaben, die sich nicht auf den Haushalt der Gemeinde auswirken.

Deckungs- und Haushaltsvermerke

1. Die veranschlagten Mittel der einzelnen Sammelnachweise sind gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.
2. Im Verwaltungshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) die veranschlagten Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppierungszahl 5100) jeweils unter sich;
 - b) die veranschlagten Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen (Gruppierungszahl 5200) jeweils unter sich;
 - c) die veranschlagten Mittel für die nicht grundstücksbezogenen Versicherungen (Gruppierungszahl 6400) jeweils unter sich;
 - d) die veranschlagten Mittel für Zuschüsse an Vereine und Verbände (Gruppierungszahl 7000) jeweils unter sich;
 - e) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstellen 211* (Hans-Thoma-Grundschule) und 282* (Karl-Drais-Schule) jeweils unter sich;
 - e) die veranschlagten Mittel für Organisationsuntersuchungen (Gruppierungszahl 6551) jeweils unter sich.
 - f) die veranschlagten Mittel für Öffentlichkeitsarbeit (Gruppierungszahl 6010) bei Unterabschnitten 0200, 5615, 5710, 5720, 7910 jeweils unter sich.
 - h) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 3500 (Volkshochschule) jeweils unter sich.
 - i) die veranschlagten Mittel der Bewirtschaftungsstelle 1310 (Feuerwehr) jeweils unter sich.
3. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.9000.0030) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage (Haushaltsstelle 1.9000.8110).
4. Mehreinnahmen bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.2610) berechtigen zu Mehrausgaben bei der Vollverzinsung Gewerbesteuer (Haushaltsstelle 1.0300.8420).
5. Mehreinnahmen aus Warenverkauf bei der Nordbadenhalle (UA 8410) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Wareneinkauf (1.8410.6300). Das gleiche gilt beim Bürgerhaus (UA 8420) und bei der Freizeithalle (UA 7690) jeweils für sich.
6. Mehreinnahmen bei Ersätzen der Bundesanstalt für Arbeit für AB-Maßnahmen beim Bauhof (Unterabschnitt 7710) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei Personalausgaben (1.7710.4000).
7. Mehreinnahmen bei Einnahmen aus Veranstaltung bei der Heimatpflege (Unterabschnitt 3400) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei Veranstaltungen in der Ortsmitte (1.3400.5931).

8. Mehreinnahmen bei sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen beim Badesee (Unterabschnitt 5710) berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei Öffentlichkeitsarbeit (1.5710.6010).
9. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Volkshochschule berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.
10. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Gemeindebücherei berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.
11. Mehreinnahmen beim Einnahmedeckungsring der Heimatpflege berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben beim Ausgabendeckungsring.
12. Im Vermögenshaushalt werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt:
 - a) die veranschlagten Mittel für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, soweit sie für die Anschaffung von Bürogegenständen für Dienststellen des Rathauses und von Geräten und Gebrauchsgegenständen der sonst. Unterabschnitte vorgesehen sind;
 - b) die veranschlagten Mittel der gleichen Vorhabenskennzahl jeweils unter sich;
 - c) die veranschlagten Mittel der einzelnen Vorhaben des Unterabschnitts 2.6151 2.6153 und 2.6154
- Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen -.
13. Mehreinnahmen bei Haushaltsstellen, die lediglich innere Verrechnungen beinhalten, berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei den korrespondierenden Ausgabehaushaltsstellen.
14. Bei Bereichsabgrenzungen nach Anlage 5 zum Erlass des IM vom 10.04.1973 werden die veranschlagten Mittel dieser Bereiche innerhalb eines Unterabschnittes für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bewirtschaftung der Einnahmen und Ausgaben

In der Spalte "Bewirtschaftungsstelle" sind die Dienststellen gekennzeichnet, die zur Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen des Haushaltsansatzes befugt sind:

001	Bürgermeister
020	Hauptverwaltung
030	Finanzverwaltung
111	Ordnungsamt
114	Grundbuchamt
131	Feuerwehr
211	Hans-Thoma-Grundschule
282	Karl-Drais-Schule
350	Volkshochschule
600	Bauverwaltung

Anmerkung

Der Haushaltsplan ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich (§ 80 Abs. 3 GemO). Er ist Grundlage für die Verwaltung der Einnahmen und Ausgaben.

Ansprüche und Verbindlichkeiten der Gemeinde nach außen werden durch ihn jedoch weder begründet noch aufgehoben. Dazu bedarf es erst des Handelns der Gemeindeorgane im Rahmen der Bewirtschaftung der Ausgaben und Einnahmen.

Diese Bewirtschaftungsbefugnis besteht in

- a) sachlichen Entscheidungen (interne Willensbildung) und
- b) rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen (Vollzug nach außen).

Zu a) Zuständig für die sachliche Entscheidung ist grundsätzlich der Gemeinderat, der seine Befugnisse nach § 39 GemO durch Hauptsatzung auf beschließende Ausschüsse oder nach § 24 Abs. 1 Satz 2 i.V. mit § 44 Abs. 2 GemO auf den Bürgermeister übertragen kann.

Handelt es sich jedoch um Geschäfte der laufenden Verwaltung, so ist auch für die sachliche Entscheidung der Bürgermeister nach § 44 Abs. 2 GemO zuständig.

Zu b) Nach § 42 Abs. 1 Satz 2 GemO vertritt der Bürgermeister die Gemeinde. Aufgrund dieser Vorschrift ist er zum Abschluss der rechtsgeschäftlichen Vereinbarungen zuständig. Diese Befugnisse kann er auf Dienststellenleiter übertragen.

GESAMTPLAN

**1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
der Einzelpläne**

a) Verwaltungshaushalt

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	88.550	305.000	0	84.800	283.800	82.238	285.856
0200	Hauptverwaltung	112.600	1.039.700	0	116.650	1.070.250	117.051	1.027.008
0300	Finanzverwaltung	261.150	430.600	0	222.900	409.300	225.931	440.470
0310	Gemeindekasse	38.500	73.800	0	38.000	72.300	37.701	68.324
0500	Standesamt	10.000	47.100	0	10.000	51.150	9.067	51.918
0520	Wahlen / Statistik	8.000	25.600	0	0	1.500	7.099	11.851
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	51.000	0	0	52.500	108	50.747
0610	Automatische Datenverarbeitung	20.000	258.600	0	35.000	272.100	0	210.669
0800	Personalvertretung	0	1.800	0	0	1.800	0	1.230
	Summe Einzelplan 0	538.800	2.233.200	0	507.350	2.214.700	479.196	2.148.073

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungsamt	103.500	228.550	0	103.900	236.550	119.519	247.094
1140	Grundbucheinsichtsstelle	4.000	20.100	0	7.000	25.500	7.172	23.912
1220	Natur- und Umweltschutz	0	34.000	0	0	34.000	0	18.362
1310	Feuerwehr	17.500	139.900	0	16.400	159.270	22.662	159.261
	Summe Einzelplan 1	125.000	422.550	0	127.300	455.320	149.353	448.629

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Hans - Thoma Grundschule	23.100	318.200	0	18.750	257.150	21.062	219.125
2111	Hans-Thoma-Grundschule Mensa	17.800	24.400	0	0	0	0	0
2150	Johannes - Kepler - Schule	0	0	0	54.450	378.300	48.049	332.842
2700	Förderschulen	0	35.000	0	0	35.000	0	31.716
2820	Karl - Drais - Schule	39.200	436.300	0	4.800	100.400	8.672	45.534
2821	Schulmensa Karl - Drais - Schule	87.000	119.600	0	65.000	103.850	62.044	99.405
2900	Schülerbeförderung	19.000	28.000	0	35.600	35.600	27.965	36.941
2910	Schülerbetreuung	178.500	180.900	0	163.500	172.350	170.176	154.635
2940	Sachkostenbeiträge	365.900	0	0	351.600	0	270.928	0
	Summe Einzelplan 2	730.500	1.142.400	0	693.700	1.082.650	608.895	920.198

Gesamtplan 2019**Version 007****1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen****Verwaltungshaushalt****EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3310	Theater, Konzerte	29.000	46.500	0	1.000	27.500	43.866	118.483
3330	Musikschulen	6.500	105.800	0	6.000	104.800	6.259	97.975
3400	Heimspflege	7.500	178.500	0	9.000	132.000	148.569	400.656
3410	Förderung der Vereine	0	95.100	0	0	102.450	0	98.442
3500	Volkshochschule	100.200	111.550	0	96.750	97.700	105.785	106.106
3520	Gemeindebücherei	7.500	180.550	0	7.500	165.300	8.769	158.316
	Summe Einzelplan 3	150.700	718.000	0	120.250	629.750	313.249	979.978

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	111.250	0	0	105.900	0	101.140
4200	Durchführung des Asylbewerber- leistungsgesetzes	6.000	8.700	0	7.000	8.600	6.772	302
4310	Scheunengalerie - Seniorentreff	22.000	82.250	0	20.000	82.250	27.118	70.821
4311	Soziale Einrichtungen	33.000	73.600	0	42.200	73.150	42.581	78.829
4590	Kindertagespflege	0	88.500	0	0	65.500	0	80.360
4600	Jugendhaus Just	1.600	134.300	0	1.600	128.800	2.181	130.769
4601	Jugendpflege	0	12.200	0	0	12.100	0	10.000
4640	Kommunaler Kindergarten	173.000	756.750	0	150.700	727.950	167.991	691.789
4645	Förderung von Tagesein- richtungen für Kinder	12.000	2.351.550	0	12.000	2.273.600	11.444	2.207.304
4646	Kinderbetreuung	1.460.000	0	0	1.225.000	0	1.190.399	0
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten	154.000	145.800	0	131.000	139.450	102.530	99.905
	Summe Einzelplan 4	1.861.600	3.764.900	0	1.589.500	3.617.300	1.551.015	3.471.219

Gesamtplan 2019**Version 007****1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen****Verwaltungshaushalt****EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5615	Kunsteisbahn	114.700	473.750	0	109.350	447.500	125.894	409.445
5620	Sportzentrum / Sportplätze	0	74.400	0	0	100.200	0	93.465
5710	Badesee	468.600	735.700	0	483.600	725.700	500.274	727.427
5720	Hallenbad	184.000	752.350	0	193.900	770.700	183.474	827.237
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	386.750	0	0	382.950	0	355.947
5830	Kinderspielplätze	0	75.000	0	0	75.000	0	41.653
5910	Erholungsgebiet	0	78.000	0	0	77.000	0	45.093
	Summe Einzelplan 5	767.300	2.575.950	0	786.850	2.579.050	809.642	2.500.265

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	276.150	715.900	0	274.800	671.900	261.394	688.863
6100	Ortsplanung	0	35.000	0	0	40.000	0	37.488
6120	Vermessung	4.000	207.600	0	8.000	15.200	14.074	5.795
6310	Gemeindestrassen	31.000	461.500	0	31.000	470.200	53.009	437.322
6700	Strassenbeleuchtung	0	95.000	0	0	74.000	0	109.548
6750	Strassenreinigung	0	47.000	0	0	47.000	0	27.160
6800	Parkierungseinrichtung	2.000	19.000	0	2.000	19.000	2.010	30.255
6910	Wasserläufe und Wasserbau	0	43.000	0	0	26.300	0	15.229
	Summe Einzelplan 6	313.150	1.624.000	0	315.800	1.363.600	330.487	1.351.661

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7050	Abwasserbeseitigung	1.139.000	1.185.600	0	1.093.700	1.131.900	990.229	1.005.409
7210	Abfallbeseitigung	0	6.300	0	0	13.800	0	1.154
7310	Wochenmarkt	1.900	14.000	0	1.500	15.000	1.790	10.085
7510	Bestattungswesen	252.100	331.630	0	252.100	334.270	259.167	325.356
7610	Breitbandverkabelung	0	11.250	0	0	11.250	0	6.371
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonstige Werbeeinrichtungen	800	0	0	800	0	833	0
7690	Freizeithalle	25.800	100.620	0	25.800	99.530	17.289	81.440
7710	Bauhof	1.370.900	1.370.900	0	1.382.400	1.382.400	1.232.133	1.232.133
7810	Förderung der Landwirt- schaft	0	14.600	0	0	14.700	0	6.050
7820	Zuchttierhaltung	0	1.200	0	0	1.200	0	1.096
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	10.900	0	0	8.900	0	6.647
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	106.000	265.000	0	103.000	252.000	66.759	208.384
	Summe Einzelplan 7	2.896.500	3.312.000	0	2.859.300	3.264.950	2.568.201	2.884.124

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	37.000	0	0	66.100	0	41.359	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	300.000	0	0	300.000	0	276.620	0
8410	Nordbadenhallen	55.500	670.500	0	55.400	674.180	70.587	675.837
8420	Bürgerhaus	40.850	564.700	0	36.100	585.600	41.184	565.705
8810	Allgemeines Grundvermögen	851.100	1.377.700	0	764.900	1.304.950	647.668	1.174.542
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	240.000	229.600	0	240.000	238.000	236.480	227.221
8830	Kommunaler Wohnungsbau Wasserbettstrasse 4 + 6	95.000	115.000	0	94.000	127.450	95.903	112.759
	Summe Einzelplan 8	1.619.450	2.957.500	0	1.556.500	2.930.180	1.409.802	2.756.063

Gesamtplan 2019

Version 007

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.461.500	8.304.000	0	18.249.650	7.901.000	18.444.633	8.322.945
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.325.000	3.735.000	0	2.461.300	3.229.000	2.654.924	3.536.242
	Summe Einzelplan 9	21.786.500	12.039.000	0	20.710.950	11.130.000	21.099.557	11.859.187
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	30.789.500	30.789.500	0	29.267.500	29.267.500	29.319.398	29.319.398
	Summe Gesamthaushalt	30.789.500	30.789.500	0	29.267.500	29.267.500	29.319.398	29.319.398

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	538.800	2.233.200	0	507.350	2.214.700	479.196	2.148.073
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125.000	422.550	0	127.300	455.320	149.353	448.629
2	Schulen	730.500	1.142.400	0	693.700	1.082.650	608.895	920.198
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	150.700	718.000	0	120.250	629.750	313.249	979.978
4	Soziale Sicherung	1.861.600	3.764.900	0	1.589.500	3.617.300	1.551.015	3.471.219
5	Gesundheit, Sport, Erholung	767.300	2.575.950	0	786.850	2.579.050	809.642	2.500.265
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	313.150	1.624.000	0	315.800	1.363.600	330.487	1.351.661
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.896.500	3.312.000	0	2.859.300	3.264.950	2.568.201	2.884.124
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.619.450	2.957.500	0	1.556.500	2.930.180	1.409.802	2.756.063
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.786.500	12.039.000	0	20.710.950	11.130.000	21.099.557	11.859.187
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	30.789.500	30.789.500	0	29.267.500	29.267.500	29.319.398	29.319.398
	Summe Gesamthaushalt	30.789.500	30.789.500	0	29.267.500	29.267.500	29.319.398	29.319.398

GESAMTPLAN

**1. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben
und Verpflichtungsermächtigungen
der Einzelpläne**

b) Vermögenshaushalt

Gesamtplan 2019

Version 007

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0010	Gemeindeorgane	0	2.000	0	0	7.000	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	15.000	0	0	46.000	0	65.155
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0	0	0	12.594
0610	Automatische Datenverarbeitung	0	29.000	0	0	20.000	0	8.309
	Summe Einzelplan 0	0	46.000	0	0	73.000	0	86.059

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Feuerwehr	0	82.000	0	5.000	190.000	0	162.001
1410	Katastrophenschutz	0	0	0	0	0	0	3.997
	Summe Einzelplan 1	0	82.000	0	5.000	190.000	0	165.998

Gesamtplan 2019

Version 007

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Hans - Thoma Grundschule	980.000	2.462.000	0	0	2.800.000	270.000	1.701.560
2150	Johannes - Kepler - Schule	0	0	0	60.000	370.000	216.092	1.527.121
2820	Karl - Drais - Schule	220.000	706.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	1.200.000	3.168.000	0	60.000	3.170.000	486.092	3.228.681

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3330	Musikschulen	0	5.000	0	0	5.000	480	5.210
3400	Heimatpflege	0	0	0	0	0	0	7.522
3410	Förderung der Vereine	0	10.000	0	0	20.000	0	0
3520	Gemeindebücherei	0	3.000	0	0	0	0	2.179
	Summe Einzelplan 3	0	18.000	0	0	25.000	480	14.911

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Scheunengalerie - Seniorentreff	0	0	0	0	0	0	1.926
4600	Jugendhaus Just	0	0	0	0	9.000	0	2.934
4640	Kommunaler Kindergarten	0	860.000	0	0	130.000	0	6.634
4642	Kinderkrippen	0	0	0	0	0	0	1.036
4645	Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder	0	50.000	0	0	50.000	0	56.538
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	31.000	0	0	31.000	0	32.443	0
	Summe Einzelplan 4	31.000	910.000	0	31.000	189.000	32.443	63.201

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5615	Kunsteisbahn	0	115.000	0	0	62.000	16.599	206.513
5710	Badesee	0	193.000	0	0	65.000	0	255.803
5720	Hallenbad	0	350.000	0	0	25.000	74.817	84.663
5820	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	0	55.000	0	0	55.000	2.831	60.404
5830	Kinderspielplätze	0	15.000	0	0	0	0	2.513
5910	Erholungsgebiet	0	0	0	0	2.000	0	21.504
	Summe Einzelplan 5	0	728.000	0	0	209.000	94.247	631.401

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6151	Sanierungsgebiet Ortskern II	0	0	0	0	0	0	203.866
6153	Sanierung Gewerbegebiet	258.000	430.000	0	200.000	330.000	45.015	274.500
6154	Sanierungsgebiet Ortskern III	502.000	820.000	0	210.000	350.000	0	47.763
6310	Gemeindestrassen	0	310.000	0	50.000	1.220.000	0	510.366
6700	Strassenbeleuchtung	0	80.000	0	0	60.000	0	51.651
6800	Parkierungseinrichtung	140.000	130.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	900.000	1.770.000	0	460.000	1.960.000	45.015	1.088.146

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010	Kläranlagen	0	100.000	0	0	135.000	0	145.207
7050	Abwasserbeseitigung	0	785.000	0	0	110.000	0	119.672
7310	Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	1.393
7510	Bestattungswesen	0	52.000	0	0	30.000	0	24.748
7610	Breitbandverkabelung	0	100.000	0	0	100.000	0	0
7690	Freizeithalle	0	0	0	0	0	0	2.288
7710	Bauhof	0	50.000	0	0	145.000	0	7.741
7810	Förderung der Landwirtschaft	0	50.000	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	150.000	0	80.000	394.000	13.325	346.412
	Summe Einzelplan 7	0	1.287.000	0	80.000	914.000	13.325	647.461

Gesamtplan 2019

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8410	Nordbadenhallen	0	245.000	0	0	95.000	89.586	74.769
8420	Bürgerhaus	0	560.000	0	0	118.000	0	19.257
8810	Allgemeines Grundvermögen	5.800.000	5.780.000	0	2.850.000	3.012.000	1.398.949	2.411.962
8820	Kommunaler Wohnungsbau Verlängerte Triebstraße 17 - 21	0	30.000	0	0	30.000	0	45.949
	Summe Einzelplan 8	5.800.000	6.615.000	0	2.850.000	3.255.000	1.488.535	2.513.424

Gesamtplan 2019

Version 007

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9110	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.141.000	448.000	0	6.907.000	408.000	6.526.083	246.938
	Summe Einzelplan 9	7.141.000	448.000	0	6.907.000	408.000	6.526.083	246.938
0-9	Summe Vermögenshaushalt	15.072.000	15.072.000	0	10.393.000	10.393.000	8.686.220	8.686.220
	Summe Gesamthaushalt	15.072.000	15.072.000	0	10.393.000	10.393.000	8.686.220	8.686.220

Gesamtplan 2019**Version 007****1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	46.000	0	0	73.000	0	86.059
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	82.000	0	5.000	190.000	0	165.998
2	Schulen	1.200.000	3.168.000	0	60.000	3.170.000	486.092	3.228.681
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	0	18.000	0	0	25.000	480	14.911
4	Soziale Sicherung	31.000	910.000	0	31.000	189.000	32.443	63.201
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	728.000	0	0	209.000	94.247	631.401
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	900.000	1.770.000	0	460.000	1.960.000	45.015	1.088.146
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	1.287.000	0	80.000	914.000	13.325	647.461
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	5.800.000	6.615.000	0	2.850.000	3.255.000	1.488.535	2.513.424
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.141.000	448.000	0	6.907.000	408.000	6.526.083	246.938
0-9	Summe Vermögenshaushalt	15.072.000	15.072.000	0	10.393.000	10.393.000	8.686.220	8.686.220
	Summe Gesamthaushalt	15.072.000	15.072.000	0	10.393.000	10.393.000	8.686.220	8.686.220

GESAMTPLAN

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	88.550	0	232.500	72.500	0	216.450
02	Hauptverwaltung	112.600	0	612.750	346.900	0	847.050
03	Finanzverwaltung	244.200	55.450	455.700	43.700	5.000	204.750
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	18.000	0	52.000	20.700	0	54.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.000	0	0	173.600	136.000	289.600
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	1.800	0	1.800
	Summe Einzelplan 0	483.350	55.450	1.352.950	659.200	141.000	1.614.350
	EUR je Einwohner	42,03	4,82	117,65	57,32	12,26	140,38
11	Öffentliche Ordnung	87.000	20.500	181.200	67.450	0	141.150
12	Umweltamt	0	0	0	14.000	20.000	34.000
13	Feuerschutz	17.500	0	21.900	114.000	4.000	122.400
	Summe Einzelplan 1	104.500	20.500	203.100	195.450	24.000	297.550
	EUR je Einwohner	9,09	1,78	17,66	17,00	2,09	25,87
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	40.900	0	80.200	260.200	2.200	301.700
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	0	0	35.000	35.000
28	Gesamtschulen	126.200	0	133.200	420.700	2.000	429.700
29	Sonstiges	563.400	0	116.400	92.500	0	354.500-
	Summe Einzelplan 2	730.500	0	329.800	773.400	39.200	411.900
	EUR je Einwohner	63,52	0,00	28,68	67,25	3,41	35,82
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	35.500	0	0	50.800	101.500	116.800

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	7.500	0	0	178.600	95.000	266.100
35	Volksbildung	107.700	0	171.800	120.300	0	184.400
	Summe Einzelplan 3	150.700	0	171.800	349.700	196.500	567.300
	EUR je Einwohner	13,10	0,00	14,94	30,41	17,09	49,33
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	110.700	550	0	111.250
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	6.000	0	7.700	1.000	0	2.700
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	22.000	33.000	65.500	90.350	0	100.850
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	88.500	88.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.646.600	0	649.600	294.800	2.310.400	1.608.200
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	154.000	0	145.800	0	0	8.200-
	Summe Einzelplan 4	1.828.600	33.000	979.300	386.700	2.398.900	1.903.300
	EUR je Einwohner	159,01	2,87	85,16	33,63	208,60	165,50
56	Eigene Sportstätten	114.700	0	123.100	425.050	0	433.450
57	Badeanstalten	652.600	0	429.200	1.058.850	0	835.450
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	2.500	459.250	0	461.750
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	78.000	0	78.000
	Summe Einzelplan 5	767.300	0	554.800	2.021.150	0	1.808.650
	EUR je Einwohner	66,72	0,00	48,24	175,75	0,00	157,27
60	Bauverwaltung	276.150	0	668.800	38.100	9.000	439.750

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.000	0	2.500	240.100	0	238.600
63	Gemeindestrassen	31.000	0	0	461.500	0	430.500
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	142.000	0	142.000
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.000	0	0	19.000	0	17.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	28.000	15.000	43.000
	Summe Einzelplan 6	313.150	0	671.300	928.700	24.000	1.310.850
	EUR je Einwohner	27,23	0,00	58,37	80,76	2,09	113,99
70	Abwasserbeseitigung	991.000	148.000	12.500	548.100	625.000	46.600
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	2.300	4.000	6.300
73	Märkte	1.900	0	0	14.000	0	12.100
75	Bestattungswesen	252.100	0	77.900	253.730	0	79.530
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	26.600	0	0	100.620	11.250	85.270
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.370.900	0	1.145.900	225.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	13.700	2.100	15.800
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	106.000	0	0	20.900	255.000	169.900
	Summe Einzelplan 7	2.748.500	148.000	1.236.300	1.178.350	897.350	415.500
	EUR je Einwohner	239,00	12,87	107,50	102,47	78,03	36,13
81	Versorgungsunternehmen	0	337.000	0	0	0	337.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	96.350	0	170.600	1.064.600	0	1.138.850
88	Allgemeines Grundvermögen	1.186.100	0	0	1.722.300	0	536.200

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	1.282.450	337.000	170.600	2.786.900	0	1.338.050
	EUR je Einwohner	111,52	29,30	14,83	242,34	0,00	116,35
	Summe Einzelpläne 0-8	8.409.050	593.950	5.669.950	9.279.550	3.720.950	9.667.450
	EUR je Einwohner	731,22	51,65	493,04	806,92	323,56	840,65

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	2.000	0
02	Hauptverwaltung	0	0	15.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	29.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	46.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,00	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	82.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	82.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	7,13	0,00
21	Grund- und Hauptschulen Grundschulförderklassen	980.000	2.450.000	12.000	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	220.000	580.000	126.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	1.200.000	3.030.000	138.000	0
	EUR je Einwohner	104,35	263,48	12,00	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	5.000	0

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	10.000	0
35	Volksbildung	0	0	3.000	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	18.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,57	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
42	Durchführung des Asyl- bewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung d. Jugendhilfe)	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	830.000	80.000	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	31.000	0	0	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	31.000	830.000	80.000	0
	EUR je Einwohner	2,70	72,17	6,96	0,00
56	Eigene Sportstätten	0	115.000	0	0
57	Badeanstalten	0	525.000	18.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	65.000	5.000	0
59	Sonstige Erholungs- einrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	705.000	23.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	61,30	2,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	760.000	800.000	450.000	0
63	Gemeindestrassen	0	310.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	80.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	140.000	130.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	900.000	1.320.000	450.000	0
	EUR je Einwohner	78,26	114,78	39,13	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	785.000	100.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	52.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	100.000	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	50.000	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	0	50.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u.Verkehr	0	150.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	985.000	302.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	85,65	26,26	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschafts- förderung	0	805.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	5.800.000	210.000	5.600.000	0

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	5.800.000	1.015.000	5.600.000	0
	EUR je Einwohner	504,35	88,26	486,96	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	7.931.000	7.885.000	6.739.000	0
	EUR je Einwohner	689,65	685,65	586,00	0,00

Gesamtplan 2019

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	19.461.500	0	8.304.000	11.157.500
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	2.325.000	3.735.000	1.410.000-
	Summe Einzelplan 9	19.461.500	2.325.000	12.039.000	9.747.500
	EUR je Einwohner	1.692,30	202,17	1.046,87	847,61

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	7.141.000	448.000
	Summe Einzelplan 9	7.141.000	448.000
	EUR je Einwohner	620,96	38,96

GESAMTPLAN

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2019

Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	29.000	2,52	0,09	30.000	30.059
001	Grundsteuer B	1.400.000	121,74	4,55	1.400.000	1.334.811
003	Gewerbsteuer	3.000.000	260,87	9,74	3.000.000	3.928.600
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.244.000	716,87	26,78	7.496.000	7.819.363
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	690.000	60,00	2,24	705.000	421.785
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	87.500	7,61	0,28	84.650	96.020
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	5.415.000	470,87	17,59	4.961.000	4.232.296
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	596.000	51,83	1,94	573.000	581.698
0	Summe Hauptgruppe 0	19.461.500	1.692,30	63,21	18.249.650	18.444.633
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.585.850	224,86	8,40	2.201.450	2.475.572
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.314.100	114,27	4,27	1.457.300	1.237.915
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	8.100	0,70	0,03	100	7.244
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	0,43	0,02	5.100	152.224
165	von kommunalen Sonderrechnungen	122.000	10,61	0,40	111.500	106.462
167	Ablöse für Nutzung öffentlichen Platz	0	0,00	0,00	0	25.000
168	von übrigen Bereichen	4.900	0,43	0,02	0	69.500
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.119.500	184,30	6,88	2.158.850	1.905.085
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	2.101.100	182,70	6,82	1.841.100	1.529.047
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	148.500	12,91	0,48	154.600	111.011
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.146
178	von übrigen Breichen Übrigen Bereich	0	0,00	0,00	0	3.688
1	Summe Hauptgruppe 1	8.409.050	731,22	27,31	7.930.000	7.623.894
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	19.000	1,65	0,06	9.800	120.982
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	337.000	29,30	1,09	366.100	317.979
26	Weitere Finanzeinnahmen	105.950	9,21	0,34	105.950	122.051
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.457.000	213,65	7,98	2.606.000	2.689.859
2	Summe Hauptgruppe 2	2.918.950	253,82	9,48	3.087.850	3.250.871
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	30.789.500	2.677,35	100,00	29.267.500	29.319.398
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.476.000	302,26	23,06	2.938.000	3.246.259

Gesamtplan 2019

Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.665.000	318,70	24,32	3.969.000	1.779.824
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	31.000	2,70	0,21	31.000	32.443
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.800.000	504,35	38,48	2.855.000	998.949
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000	12,17	0,93	50.000	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	80.000	6,96	0,53	0	96.508
361	vom Land	1.880.000	163,48	12,47	470.000	1.015.601
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	80.000	13.325
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	3.311
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.500.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	15.072.000	1.310,61	100,00	10.393.000	8.686.220
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	45.861.500	3.987,96	0,00	39.660.500	38.005.617
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	77.150	6,71	0,25	72.070	68.727
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.184.000	363,83	13,59	4.054.930	3.794.087
42-43	Versorgung	656.700	57,10	2,13	585.100	644.784
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	725.100	63,05	2,36	725.000	666.970
45	Beihilfen und Unterstützungen	20.000	1,74	0,06	61.500	62.985
46	Personalnebenausgaben	7.000	0,61	0,02	6.000	9.368
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	80.050	6,96	0,26	70.200	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.750.000	500,00	18,68	5.574.800	5.246.920
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.305.500	113,52	4,24	1.060.500	987.183
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	193.100	16,79	0,63	175.200	191.181
53	Mieten und Pachten	193.650	16,84	0,63	169.050	177.555
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.286.900	111,90	4,18	1.215.450	1.132.216
55	Haltung von Fahrzeugen	81.000	7,04	0,26	93.000	75.462
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.300	7,07	0,26	62.050	45.441
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	880.500	76,57	2,86	802.950	947.464
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	817.100	71,05	2,65	679.000	631.870
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	2.000	0,17	0,01	2.000	17.147
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.119.500	184,30	6,88	2.158.850	1.905.085
68	Kalkulatorische Kosten	2.457.000	213,65	7,98	2.606.000	2.689.859

Gesamtplan 2019

Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	9.417.550	818,92	30,59	9.024.050	8.800.463
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.601.500	226,22	8,45	2.533.400	2.521.154
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	292.200	25,41	0,95	277.200	234.965
713	an Zweckverbände und dgl.	664.250	57,76	2,16	706.550	594.836
718	an übrigen Bereich	163.000	14,17	0,53	162.500	106.827
7	Summe Hauptgruppe 7	3.720.950	323,56	12,09	3.679.650	3.457.782
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	für Kredite vom übrigen Bereich	111.000	9,65	0,36	140.000	137.897
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	648.000	56,35	2,10	681.000	649.100
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	3.382.000	294,09	10,98	3.145.000	3.327.566
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.255.000	370,00	13,82	4.050.000	4.324.370
833	an Zweckverbände und dgl.	19.000	1,65	0,06	25.000	21.909
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	0,87	0,03	10.000	107.131
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.476.000	302,26	11,29	2.938.000	3.246.259
8	Summe Hauptgruppe 8	11.901.000	1.034,87	38,65	10.989.000	11.814.232
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	30.789.500	2.677,35	100,00	29.267.500	29.319.398
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	100.000	8,70	0,66	135.000	145.207
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	6.000.000	521,74	39,81	2.200.000	753.117
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	427.000	37,13	2,83	761.000	462.445
94-96	Baumaßnahmen	7.885.000	685,65	52,32	6.712.000	7.021.974
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	49.000	4,26	0,33	49.000	48.628
971	vom Land	28.000	2,43	0,19	4.000	1.991
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0,00	0,00	19.000	19.520
977	von privaten Unternehmen	285.000	24,78	1,89	270.000	113.504
978	von übrigen Bereichen	86.000	7,48	0,57	66.000	63.295
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	100.000	8,70	0,66	100.000	0
987	an private Unternehmen	110.000	9,57	0,73	70.000	56.538
988	an übrige Bereiche	2.000	0,17	0,01	7.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	15.072.000	1.310,61	100,00	10.393.000	8.686.220

Gesamtplan 2019

Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.500 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	45.861.500	3.987,96	0,00	39.660.500	38.005.617

GESAMTPLAN

4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2019

Version 7

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	TEUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	45.862
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.665
3. Differenz	42.197
4. Gesamtausgaben	45.862
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	448
6. Differenz	45.414
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.217-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.665
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	3.665
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	448
10.3 Differenz	448-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.217
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	285
13.3 Saldo	285-

VERWALTUNGSHAUSHALT

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		5.000	2.000	3.567	020
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		21.100	20.700	19.495	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		62.450	62.100	59.176	030
	Einnahmen Unterabschnitt		88.550	84.800	82.238	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	232.500	227.800	222.644	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	10.000	10.000	8.049	
620000	Repräsentation, Ehrungen		26.000	20.000	26.050	001
625000	Städtepartnerschaften		25.000	15.000	16.998	020
630000	Betriebsausgaben		1.500	1.500	1.602	020
640000	Versicherungen	GD	600	600	520	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.300	3.800	7.226	
660000	Verfüungsmittel		3.600	3.600	1.770	001
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		1.000	1.000	910	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		500	500	87	030
	Ausgaben Unterabschnitt		305.000	283.800	285.856	
	Einnahmen Unterabschnitt		88.550	84.800	82.238	
	Zuschussbedarf		216.450	199.000	203.618	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Fahrtkostenerstattung Bürgermeister					
625000	45-jähriges Jubiläum Partnerschaft mit Nogent le Roi					
662000	Sachkostenzuschuss an Gemeinderatsfraktionen					
	Ausgaben Abschnitt 00		305.000	283.800	285.856	
	Einnahmen Abschnitt 00		88.550	84.800	82.238	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		50	50	0	020
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		0	0	1.690	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		8.400	9.800	8.883	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		104.150	106.800	100.763	030
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	0	5.715	030
	Einnahmen Unterabschnitt		112.600	116.650	117.051	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	692.800	726.550	714.287	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	35.000	60.500	47.086	
510000	Außenanlagen	GD	15.000	15.000	3.617	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	4.500	4.000	2.242	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.400	1.400	1.151	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	61.300	60.400	58.165	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.500	3.500	3.336	
562000	Aus- und Fortbildung		13.000	13.000	14.106	020
565000	Arbeitsmed. u. sicherheitstechn. Dienst		11.000	11.000	7.444	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		6.000	5.000	4.631	020
630000	Betriebsausgaben		2.000	2.000	3.128	020
640000	Versicherungen	GD	140.000	120.000	115.170	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	16.900	13.900	18.765	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		8.000	8.000	6.808	020
661000	Mitgliedsbeiträge		11.300	11.000	11.198	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	633	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		17.000	14.000	15.243	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.039.700	1.070.250	1.027.008	
	Einnahmen Unterabschnitt		112.600	116.650	117.051	
	Zuschussbedarf		927.100	953.600	909.957	
<u>Erläuterungen:</u>						
500900	Malerarbeiten Altes Rathaus		5.000			
	Malerarbeiten Keller Rathaus		1.500			
	Umstellung auf LED in einzelnen Büros		10.000			
	Wartungsverträge		6.500			
	Allgemeines		<u>12.000</u>			
			<u>35.000</u>			
510000	Außenanlage Rathaus (Baumrückschnitt, Regulierung Pflaster Parkplatz Sparkasse)					
562000	Fortbildungskosten für sämtliche Verwaltungsangehörige (ohne Datenverarbeitung)					
601000	Die Haushaltsstellen für Öffentlichkeitsarbeit bei 1.0200.601000 1.5615.601000 1.5710.601000 1.5720.601000 1.7310.601000 1.7910.601000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.					
640000	Allgemeine gesetzliche Unfallversicherung einschließlich Schülerunfallversicherung sowie Rechtsschutz-, Kautions- und Sachversicherungen, sonstige Versicherungen, Unfallversicherung, Umlagesteigerung					

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
661000	Gemeindetag Baden-Württemberg		7.000			
	Kreisverkehrswacht		240			
	Landesverein Badische Heimat		30			
	Fachverband Standesbeamte		105			
	Kommunaler Arbeitgeberverband Bad.-Württ.		580			
	Komm. Kriminalprävention		110			
	KGST, Köln		950			
	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen		60			
	Sportregion Rhein Neckar e. V.		250			
	Landschaftserhaltungsverband Rhein-Neckar e.V.		875			
	Verein der Metropolcard-Bibliotheken		1.000			
	Sonstiges		<u>100</u>			
			<u>11.300</u>			
Ausgaben Abschnitt 02			1.039.700	1.070.250	1.027.008	
Einnahmen Abschnitt 02			112.600	116.650	117.051	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250	100	0	030
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		0	0	2.180	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		42.500	39.700	37.377	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		163.100	137.800	132.906	030
261000	Säumniszuschläge u. a.	UD	15.000	15.000	13.666	030
261500	Nachzahlungszinsen		40.000	30.000	39.988	030
262000	Ausbuchung von Kleinbeträgen		300	300	186-	030
	Einnahmen Unterabschnitt		261.150	222.900	225.931	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	392.600	341.000	326.283	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	100	100	0	020
531000	Miete für Fotokopiergerät		1.200	1.200	1.294	020
562000	Aus- und Fortbildung		20.000	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.700	2.000	812	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		0	50.000	0	030
718000	Umlage an GPA		5.000	5.000	4.950	030
842000	Sonstige Finanzausgaben	UD	10.000	10.000	107.131	030
	Ausgaben Unterabschnitt		430.600	409.300	440.470	
	Einnahmen Unterabschnitt		261.150	222.900	225.931	
	Zuschussbedarf		169.450	186.400	214.539	
<u>Erläuterungen:</u>						
261000/ 261500	Einschl. Einnahmen aus Vollverzinsung Gewerbesteuer					
562000	Umstellung NKHR zum 01.01.2020					
655000	2018 Finanzprüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt					
718000	Gesamumlage: 6.400 Euro, davon 1.400 Euro Anteil Wasserversorgung					
842000	Vollverzinsung Gewerbesteuer					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Gemeindekasse

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	450	60	030
162000	Verwaltungskostenbeitrag vom Schulzweckve		0	0	800	030
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		9.000	8.800	8.687	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		29.250	28.600	28.064	030
261000	Säumniszuschläge u. a.		150	150	90	030
	Einnahmen Unterabschnitt		38.500	38.000	37.701	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.100	61.600	60.742	
650000	Geschäftsausgaben	SN	700	700	563	
655000	Gerichts- und Bankkosten		10.000	10.000	7.019	030
	Ausgaben Unterabschnitt		73.800	72.300	68.324	
	Einnahmen Unterabschnitt		38.500	38.000	37.701	
	Zuschussbedarf		35.300	34.300	30.623	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Gerichtsvollzieherkosten, Kosten für Abbucher-Rückbuchungen u.a.					
Ausgaben Abschnitt 03			504.400	481.600	508.794	
Einnahmen Abschnitt 03			299.650	260.900	263.632	

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500

Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	9.067	114
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	9.067	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.000	48.000	49.248	
631000	Softwarekosten		1.000	1.000	763	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.800	1.850	1.860	
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	48	114
	Ausgaben Unterabschnitt		47.100	51.150	51.918	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.000	10.000	9.067	
	Zuschussbedarf		37.100	41.150	42.851	

Erläuterungen:

631000 elektronisches Standesamtsregister

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520

Wahlen / Statistik

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstattung vom Land		8.000	0	7.099	111
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	0	7.099	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.000	0	3.915	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	0	4.893	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	8.100	1.000	750	
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	0	159	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		5.000	500	2.135	030
	Ausgaben Unterabschnitt		25.600	1.500	11.851	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	0	7.099	
	Zuschussbedarf		17.600	1.500	4.752	

Erläuterungen:

Europawahl und Kommunalwahl 2019

Ausgaben Abschnitt 05	72.700	52.650	63.769
Einnahmen Abschnitt 05	18.000	10.000	16.167

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	108	030
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	108	
1.0600	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.500	1.500	3.234	020
531000	Miete für Kopierer		8.000	8.500	8.173	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	41.500	42.500	39.339	
	Ausgaben Unterabschnitt		51.000	52.500	50.747	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	108	
	Zuschussbedarf		51.000	52.500	50.639	

Erläuterungen:

520000 Gerätebeschaffung für Gesamtverwaltung

650000 Telefonkosten Rathaus, Porto/Post

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Automatische Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
171000	Wettbewerb Digitale Zukunft		20.000	35.000	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	35.000	0	
1.0610	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	5.500	4.000	5.412	020
531000	Mietaufwand und Wartung		47.000	46.000	56.469	020
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	4.000	2.859	020
630000	Wettbewerb Digitale Zukunft		20.000	50.000	0	020
631000	Softwarekosten		18.000	15.000	32.370	020
640000	Versicherungen	GD	1.100	1.100	1.091	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	17.000	17.000	13.970	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche		10.000	0	0	020
718000	Verfahrenskosten KIVBF		136.000	135.000	98.496	020
	Ausgaben Unterabschnitt		258.600	272.100	210.669	
	Einnahmen Unterabschnitt		20.000	35.000	0	
	Zuschussbedarf		238.600	237.100	210.669	
<u>Erläuterungen:</u>						
520000	Toner, Ersatzbeschaffung, Kleinteile					
531000	Miete Hardware Rathausnetz		17.000			
	Client Management System Betreuung		5.500			
	Lizenzen Backupsoftware		1.000			
	Lizenzkosten Virens Scanner		1.000			
	Cloudzugänge allgemein		13.500			
	Software Assurance Office Lizenzen Cloud		7.000			
	Zeiterfassung Wartungsvertrag		1.000			
	Sonstiges		<u>1.000</u>			
			<u>47.000</u>			
562000	EDV-Schulungen					
631000	Erwerb von Programmen und Lizenzen					
	Internetzugang, Hosting, Formularserver					
650000	Kosten für Standleitung zum Rechenzentrum und Routing					
718000	Verfahrenskosten und Fallpreise, darunter:					
	Vollstreckung Avviso		5.000			
	Dezentrales Verfahren Bücherei		8.000			
	Dokumea		4.000			
	Gewerberegister		3.000			
	Kassenbaustein		1.000			
	dvv.Meldeportal		3.000			
	dvv.Personal		6.000			
	dvv.Standesamt		5.000			
	dvv.Finzen		45.000			
	Veranlagung Einnahmen		10.000			
	E-Payment		1.000			
	Einwohnerwesen		24.000			
	Ordnungswidrigkeiten		4.000			
	Ratsinformationssystem Session		4.000			
	WebGIS		10.000			
	Sonstiges		<u>3.000</u>			
			<u>136.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Personalvertretung

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
630000	Aufwendungen für den Personalrat		800	800	567	114
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	663	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.800	1.800	1.230	
	Zuschussbedarf		1.800	1.800	1.230	
	Ausgaben Abschnitt 08		1.800	1.800	1.230	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.233.200	2.214.700	2.148.073	
	Einnahmen Einzelplan 0		538.800	507.350	479.196	
	Zuschussbedarf 0		1.694.400	1.707.350	1.668.878	

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		80.000	70.000	77.200	111
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.403	111
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		2.000	2.400	2.423	030
260000	Bußgelder		500	500	153	111
260100	Verwarnungsgelder		20.000	30.000	38.341	111
	Einnahmen Unterabschnitt		103.500	103.900	119.519	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	163.400	171.800	187.008	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.000	1.000	644	111
531000	Miete für Fotokopiergerät		650	650	643	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	800	1.931	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	53.000	52.300	48.125	
668000	Vermischte Ausgaben		10.000	10.000	8.743	111
	Ausgaben Unterabschnitt		228.550	236.550	247.094	
	Einnahmen Unterabschnitt		103.500	103.900	119.519	
	Zuschussbedarf		125.050	132.650	127.574	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Personalausweise, Reisepässe, Vorsorgevollmachten/Patientenverfügungen					
150000	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen					
560000	Dienstkleidung für Gemeindevollzugsdienst					
650000	Darunter: Bundesdruckerei für die Herstellung der Personalausweise und Reisepässe					
668000	Darunter: Unterbringung entlaufener Tiere im Tierheim, Abschleppkosten für PKW, Sicherheitsdienst Badensee u.ä.					

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1140 **Grundbucheinsichtsstelle**

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	7.000	7.172	114
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	7.000	7.172	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.800	23.000	21.827	
531000	Miete für Kopierer		2.300	2.500	2.085	020
	Ausgaben Unterabschnitt		20.100	25.500	23.912	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	7.000	7.172	
	Zuschussbedarf		16.100	18.500	16.741	
<hr/>						
	Ausgaben Abschnitt 11		248.650	262.050	271.006	
	Einnahmen Abschnitt 11		107.500	110.900	126.691	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1220 Natur- und Umweltschutz

1220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1220	Ausgaben					
655000	Beratung durch KliBA u. anderen		13.000	13.000	15.098	600
655100	Ökokonto		1.000	1.000	264	600
718000	Umweltförderung	UE	20.000	20.000	3.000	600
	Ausgaben Unterabschnitt		34.000	34.000	18.362	
	Zuschussbedarf		34.000	34.000	18.362	
<u>Erläuterungen:</u>						
655000	Beratung durch KliBA:					
	- Energieberichte		5.500			
	- Förderprogramm		1.000			
	- Energieausweise		4.000			
	- Ausschreibung Strom		2.000			
	- Verschiedenes		<u>500</u>			
			<u>13.000</u>			
655100	Bewertung von Ökokontoflächen					
718000	Bezuschussung nach den Richtlinien ab 01.01.2001					
	- Wärmedämmung					
	- Regenwassernutzung					
	- Flächenentsiegelung					
	Ausgaben Abschnitt 12		34.000	34.000	18.362	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerwehr

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		11.000	9.400	15.573	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		6.500	7.000	7.089	600
	Einnahmen Unterabschnitt		17.500	16.400	22.662	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.900	32.520	32.061	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	7.000	10.000	20.892	
510000	Aussenanlagen	GD	5.000	5.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	21.500	21.500	27.040	131
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	19.850	19.300	17.046	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	12.000	18.000	9.211	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UE	12.500	12.500	11.283	131
562000	Aus- und Fortbildung	GD UE	13.300	13.300	1.770	131
640000	Versicherungen	GD	9.800	9.800	9.489	020
650000	Geschäftsausgaben	GD UE	2.350	1.900	1.682	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	703	600
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	5.000	5.000	3.550	131
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		5.000	3.000	20.384	030
700000	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	GD	4.000	6.750	4.150	030
	Ausgaben Unterabschnitt		139.900	159.270	159.261	
	Einnahmen Unterabschnitt		17.500	16.400	22.662	
	Zuschussbedarf		122.400	142.870	136.600	
Erläuterungen:						
Feuerwehretat						
Die Haushaltsstellen 520000, 560000, 562000, 650000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig. Nicht verausgabte Mittel im Feuerwehretat-Deckungskreis (54.650 Euro) werden für übertragbar erklärt.						
111000	Ersatz entsprechend dem Gebührenverzeichnis					
171000	Pro aktiven Feuerwehrangehörigen (68)		85			
	Pro Jugendfeuerwehrangehörigen (30)		36			
400000	Darunter: Entschädigung für Einsätze u.a. nach der Entschädigungssatzung vom 09.09.1993					
500900	Wartung		1.000			
	Allgemeines		<u>6.000</u>			
			<u>7.000</u>			
510000	Feuerlöschbrunnen/Hydranten anteilig					
668000	Darunter: ärztliche Untersuchung der Atemschutzträger für Hauptübung, Ehrungen, Verpflegung bei Sondereinsätzen u.ä. Entschädigung für Einsätze u.a. jedoch unter 400000					
700000	Pauschale für geleistete Einsätze (Gemeinderat 20.10.2016)					
	Ausgaben Abschnitt 13		139.900	159.270	159.261	
	Einnahmen Abschnitt 13		17.500	16.400	22.662	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Hans - Thoma Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		13.000	9.250	10.603	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.600	8.000	8.853	211
171000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		500	1.500	1.607	020
	Einnahmen Unterabschnitt		23.100	18.750	21.062	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.300	47.100	46.807	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	30.000	25.000	10.917	
510000	Aussenanlagen	GD	4.000	3.000	3.289	600
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	0	0	4.849	030
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	10.000	6.500	7.544	211
531000	Miete für Kopierer	GD UE	6.000	4.000	2.094	211
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	112.200	78.600	82.971	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	1.500	1.500	1.225	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	8.000	6.200	24.276	211
592000	Lernmittel	GD UE	30.400	27.650	1.286	211
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	2.000	1.000	343	211
592400	Betriebsausgaben	GD UE	5.000	3.600	4.392	211
592500	Inklusion		500	500	0	020
592600	Schullandheimaufenthalt	GD	400	0	0	211
601000	Öffentlichkeitsarbeit		100	150	118	020
639000	Kosten der Schülerbeförderung		0	17.550	0	211
640000	Versicherungen	GD	1.050	700	680	600
650000	Bürobedarf	GD UE	3.650	2.500	2.201	211
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	2.500	1.200	851	211
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	2.500	2.600	3.546	211
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.900	1.000	661	211
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		25.000	25.000	18.276	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		2.200	1.800	2.800	030
	Ausgaben Unterabschnitt		318.200	257.150	219.125	
	Einnahmen Unterabschnitt		23.100	18.750	21.062	
	Zuschussbedarf		295.100	238.400	198.063	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Eigenanteil Schulbücher		9.600			
<u>Schuletat</u>						
Die Haushaltsstellen 525000, 531000, 591000, 592000, 592100, 592400, 592600, 650000, 651000, 652000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).						
Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.						
410 Grundschüler x 145 =			59.450			
Summe des Schuletats = 59.450						
Der Schuletat bezieht sich auf die Grundschüler der Hans-Thoma-Grundschule (UA 2110) und die Außenstelle an der Johannes-Kepler-Schule.						
Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.						
Erhöhung des Schuletats durch:						
Bruttodarstellung der Bücherbeschaffung			9.600			
Lehrbuch Klasse 1 und 2			<u>3.300</u>			
			12.900			
500900	Austausch Rauchmelder		12.000			
	Wartungsverträge		6.000			
	Allgemeines		<u>12.000</u>			
			30.000			

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Hans - Thoma Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
510000	Rückschnitt Platanen Pflasterregulierung		2.500 <u>1.500</u> 4.000			
601000	mtl. Kosten für Hosting der Webseite					
639000	Buchung erfolgt ab 2019 im UA 2900					
640000	Schülerunfallversicherung unter 1.0200.640000					
712000	Schullastenausgleich mit anderen Schulträgern (200 Euro pro Schüler)					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Hans-Thoma-Grundschule Mensa

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
150000	Einnahmen aus Essensverkauf		17.800	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt		17.800	0	0	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.900	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege		1.000	0	0	020
575000	Lebensmittel		10.000	0	0	020
630000	Betriebsausgaben		2.000	0	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt		24.400	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		17.800	0	0	
	Zuschussbedarf		6.600	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
575000	Essensbezug durch Fremdfirma					
630000	Leistungsabrechnung der Fremdfirma					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Johannes - Kepler - Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	16.000	11.457	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	2.000	1.699	030
162000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		0	0	7.491	030
169000	Innere Verrechnungen UA 2820		0	20.450	8.428	215
171000	Jugendstiftung BW		0	16.000	15.286	215
178000	Zuw. und Zuschüsse		0	0	3.688	215
	Einnahmen Unterabschnitt		0	54.450	48.049	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	91.500	90.586	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	0	38.000	26.030	
510000	Aussenanlagen	GD	0	20.000	9.464	600
525000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UE	0	6.500	6.675	215
525100	Sportgeräte	GD UE	0	500	0	215
531000	Miete für Kopierer	GD UE	0	2.500	2.946	215
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	0	145.900	133.404	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	0	2.850	450	215
592000	Lernmittel	GD UE	0	3.800	3.671	215
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	0	5.000	5.671	215
592400	Betriebsausgaben	GD UE	0	1.400	3.784	215
592500	Schullandheimaufenthalt	GD UE	0	100	0	215
631000	Jugendbegleiter		0	3.000	2.300	215
640000	Versicherungen	GD	0	700	530	600
650000	Bürobedarf	GD UE	0	3.950	1.733	215
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	0	1.000	313	215
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	0	3.000	2.873	215
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	0	700	292	215
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		0	45.000	20.574	030
712000	Erstattung für auswärtige Schüler		0	400	400	030
713000	Schulkostenumlage Werkrealschule		0	0	14.510	215
713100	Schulkostenumlage Gemeinschaftsschule		0	0	6.257	030
718000	Umlage Rechenzentrum		0	2.500	381	030
	Ausgaben Unterabschnitt		0	378.300	332.842	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	54.450	48.049	
	Zuschussbedarf		0	323.850	284.793	
<u>Erläuterungen:</u>						
Im UA der Johannes-Kepler-Grundschule (UA 2150) wurden bisher zentral die Querschnittsausgaben (Personalkosten, Gebäudekosten, nicht zuordnenbare Ausgaben im Schuletat), die die Johannes-Kepler-Grundschule (UA 2150) und Karl-Drais-Gemeinschaftsschule (UA 2820) betroffen haben, abgebildet.						
Im Rahmen der Grundschuleingliederung bei der Hans-Thoma-Grundschule (UA 2110), die zum Schuljahr 2018/2019 erfolgte, wurden die Querschnittsausgaben in den Unterabschnitt der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule (UA 2820) und der Schuletat in den Unterabschnitt der Hans-Thoma-Grundschule (UA 2110) überführt.						
Ausgaben Abschnitt 21			342.600	635.450	551.967	
Einnahmen Abschnitt 21			40.900	73.200	69.111	

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschulen

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
712000	Zuschuss an die Stadt Ladenburg		35.000	35.000	31.716	030
	Ausgaben Unterabschnitt		35.000	35.000	31.716	
	Zuschussbedarf		35.000	35.000	31.716	
<u>Erläuterungen:</u>						
712000	Anteil am Fehlbetrag der Erich Kästner Förderschule an Stadt Ladenburg gem. Vertrag vom 20.10.99 (GR.Beschluss vom 30.09.99)					
	Ausgaben Abschnitt 27		35.000	35.000	31.716	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2820 Karl - Drais - Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		15.200	0	1.676	282
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	1.870	282
171000	Zuw. u. Zuschüsse vom Land		17.000	2.800	5.126	030
172000	Zuw. u. Zusch. von Gemeinden und Gemeinde		5.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt		39.200	4.800	8.672	
1.2820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.800	0	0	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	38.000	0	0	
510000	Aussenanlagen	GD	20.000	0	0	030
525000	Schulausstattung, Geräte/Einrichtung	GD UE	16.000	8.000	6.948	282
531000	Miete für Kopierer	GD UE	5.500	2.700	338	282
533000	Kosten Musterlösung paedML	GD UE	600	600	0	282
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	139.500	0	0	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UE	30.500	24.000	11.847	282
592000	Lernmittel	GD UE	19.500	16.100	6.821	282
592100	Verbrauchs- und Übungsmaterial	GD UE	14.300	7.500	6.248	282
592200	Technik und Hauswirtschaft	GD UE	8.500	8.500	1.451	282
592400	Betriebsausgaben	GD UE	1.500	500	0	282
592500	Schullandheimaufenthalt	GD UE	1.350	950	0	282
592600	Sachmittel Schulsozialarbeit	UE	1.000	1.000	333	282
592700	Inklusionsschüler	GD UE	1.500	1.200	0	282
601000	Öffentlichkeitsarbeit	GD UE	3.000	3.000	1.180	020
610000	Schulentwicklung		0	1.500	470	282
640000	Versicherungen	GD	950	600	420	020
650000	Bürobedarf	GD UE	4.500	500	0	282
651000	Bücher und Zeitschriften	GD UE	2.500	2.000	181	282
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD UE	5.700	300	440	282
668000	Vermischte Ausgaben	GD UE	1.100	1.000	428	030
679000	Innere Verrechnungen		0	20.450	8.428	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		25.000	0	0	030
718000	Umlage Rechenzentrum		2.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		436.300	100.400	45.534	
	Einnahmen Unterabschnitt		39.200	4.800	8.672	
	Zuschussbedarf		397.100	95.600	36.863	

Erläuterungen:

Die zentralen Querschnittsausgaben (Personalkosten, Gebäudekosten, nicht zuordenbare Ausgaben im Schuletat), die die Johannes-Kepler-Grundschule (UA 2150) und die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule (UA 2820) betreffen, wurden bisher im Unterabschnitt der Johannes-Kepler-Grundschule (UA 2150) abgebildet.

Aufgrund der Grundschuleingliederung an der Hans-Thoma-Grundschule (UA 2110) wurden die Querschnittsausgaben dem Unterabschnitt der Karl-Drais-Schule (UA 2820) zugeordnet.

Im Schuljahr 2018/2019 werden 58 Werkrealschüler und 221 Gemeinschaftsschüler unterrichtet.

140000 Miete Räume Kernzeitbetreuung und Vermietung Sporthalle

150000 Eigenanteil Schulbücher

Schuletat

Die Haushaltsstellen 525000, 525100, 531000, 533000, 591000, 592000, 592100, 592400, 592500, 592700, 601000, 650000, 651000, 652000 und 668000 sind gegenseitig deckungsfähig (spezieller Deckungskreis für den Schuletat).

Schulische Ausgaben, die im Vermögenshaushalt zu buchen sind (Wertgrenze 410 Euro), sind vom Schuletat zu tragen.

Schuletat 116.050

Nicht verausgabte Mittel im Schuletat-Deckungskreis werden für übertragbar erklärt.

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Karl - Drais - Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
500900	Allgemeines		18.000			
	Wartungsverträge		10.000			
	Erneuerungen der Außentüren im Bereich					
	Sporthallenanbau und Verputzarbeiten,					
	Bodenbeschichtung Geräteraum					
			<u>10.000</u>			
			<u>38.000</u>			
510000	Allgemeines		2.500			
	Rückschnitt		1.500			
	Pflasterregulierung		14.000			
	Bepflanzung		<u>2.000</u>			
			<u>20.000</u>			
601000	mtl. Kosten für die Konzeption, Gestaltung und Wartung der Website					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2821

Schulmensa Karl - Drais - Schule

2821

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2821	Einnahmen					
150000	Einnahmen aus Essensverkauf		87.000	65.000	62.044	020
	Einnahmen Unterabschnitt		87.000	65.000	62.044	
1.2821	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.400	35.350	36.935	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	1.500	1.500	7.871	020
532000	Miete bewegl. Vermögen Kombidämpfer		2.200	2.200	4.393	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	1.800	3.300	1.870	
575000	Lebensmittel		68.000	55.000	42.473	020
630000	Betriebsausgaben		6.200	6.000	5.700	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	163	020
	Ausgaben Unterabschnitt		119.600	103.850	99.405	
	Einnahmen Unterabschnitt		87.000	65.000	62.044	
	Zuschussbedarf		32.600	38.850	37.362	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	23.550 Schüleressen à 3,70 Euro 55 Gästeessen à 4,20 Euro					
575000	Essensbezug durch Fremdfirma					
630000	Leistungsabrechnung der Fremdfirma					
	Ausgaben Abschnitt 28		555.900	204.250	144.940	
	Einnahmen Abschnitt 28		126.200	69.800	70.715	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		19.000	35.600	27.965	020
	Einnahmen Unterabschnitt		19.000	35.600	27.965	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		28.000	35.600	36.941	020
	Ausgaben Unterabschnitt		28.000	35.600	36.941	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.000	35.600	27.965	
	Zuschussbedarf		9.000	0	8.976	
<u>Erläuterungen:</u>						
639000	Fahrten Inklusionskinder		19.000			
	Hallenbadbeförderung und					
	Sportunterricht während der Bauphase					
				<u>9.000</u>		
				<u>28.000</u>		

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		145.000	135.000	145.980	020
150000	Sonst. Verwaltungs u. Betriebseinnahmen		0	0	200-	020
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		33.500	28.500	24.396	020
	Einnahmen Unterabschnitt		178.500	163.500	170.176	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	116.400	116.800	103.693	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	500	500	737	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	200	200	3.117	020
531000	Mieten und Pachten		17.800	14.800	15.037	600
630000	Betriebsausgaben		17.000	14.000	11.500	020
631000	Ganztagesbetrieb		29.000	26.000	20.511	020
640000	Versicherungen	GD	0	50	40	020
	Ausgaben Unterabschnitt		180.900	172.350	154.635	
	Einnahmen Unterabschnitt		178.500	163.500	170.176	
	Zuschussbedarf		2.400	8.850	0	
	Überschuss		0	0	15.541	

Erläuterungen:

Hierunter fallen:

- Schülerbetreuung im Rahmen der Verlässlichen Grundschule
- Nachmittagsbetreuung
- Ganztagesbetrieb

Die Haushaltsstellen 520000 und 630000 sind gegenseitig deckungsfähig.

111000	Gebühren Verlässliche Grundschule	100.000
	Gebühren Nachmittagsbetreuung	<u>45.000</u>
		<u>145.000</u>
171000	Landeszuschuss für Verlässliche Grundschule und Nachmittagsgruppe (28.500 EUR) und Ganztagesbetrieb WRS/GMS (5.000 EUR)	
500900	Allgemeines	
630000	Bastelmaterial und Beförderung der Kinder der Nachmittagsbetreuung zur Johannes-Kepler-Schule	
631000	Ganztagesbetrieb für die Werkrealschüler und Gemeinschaftsschüler	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
162000	Erstattung Werkrealschule		0	0	53.573	030
162100	Erstattung Gemeinschaftsschule		0	0	83.421	030
171000	Werkrealschule		76.000	129.900	74.347	030
171100	Gemeinschaftsschule		289.900	221.700	59.587	030
	Einnahmen Unterabschnitt		365.900	351.600	270.928	
	Einnahmen Unterabschnitt		365.900	351.600	270.928	
	Überschuss		365.900	351.600	270.928	
<u>Erläuterungen:</u>						
162000/ 162100	Keine Erstattungen, da der Schulzweckverband zum 31.07.2017 aufgelöst wurde.					
171000	Erstattung der Sachkostenbeiträge für Werkrealschule: 58 Werkrealschüler x 1.312 Euro					
171100	Erstattung der Sachkostenbeiträge für Gemeinschaftsschule 221 Gemeinschaftsschüler x 1.312 Euro					
	Ausgaben Abschnitt 29		208.900	207.950	191.575	
	Einnahmen Abschnitt 29		563.400	550.700	469.069	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.142.400	1.082.650	920.198	
	Einnahmen Einzelplan 2		730.500	693.700	608.895	
	Zuschussbedarf 2		411.900	388.950	311.303	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3310

Kulturpflege

Theater, Konzerte

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	29.000	0	0	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	0	1.000	32.366	020
168000	von übrigen Bereichen		0	0	11.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt		29.000	1.000	43.866	
1.3310	Ausgaben					
630000	Tourneetheater	UD	35.000	0	0	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	6.000	39.644	030
700000	Zuschüsse an Konzertdirektion	GD	0	8.000	7.137	020
700100	Veranstaltungen Dorfplatz	GD UD	0	12.000	43.924	020
700200	Zuschüsse für Kleinkunstveranstaltungen	GD	1.500	1.500	27.778	020
	Ausgaben Unterabschnitt		46.500	27.500	118.483	
	Einnahmen Unterabschnitt		29.000	1.000	43.866	
	Zuschussbedarf		17.500	26.500	74.617	

Erläuterungen:

130000/ ab 2019 Tourneetheater durch Gemeinde
630000

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3330

Kulturpflege

Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	1.815	030
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		4.500	4.000	4.444	030
	Einnahmen Unterabschnitt		6.500	6.000	6.259	
1.3330	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.500	3.500	3.265	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	300	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	0	300	142	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	839	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	0	964	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	100.000	100.000	92.764	030
	Ausgaben Unterabschnitt		105.800	104.800	97.975	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.500	6.000	6.259	
	Zuschussbedarf		99.300	98.800	91.716	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Leihgebühren für Musikinstrumente					
172000	Kreiszuschuss					
520000	Wartung Musikinstrumente, benötigte Materialien, Notenkauf					
668000	GEMA, Plakate u.ä.					
700000	Zuschuss an die Stadt Mannheim für Sommer- und Wintersemester					
	Ausgaben Abschnitt 33		152.300	132.300	216.458	
	Einnahmen Abschnitt 33		35.500	7.000	50.125	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3400

Kulturpflege

Heimatspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	UD	7.000	8.000	65.676	600
150000	Verkauf Ortschronik		500	1.000	40.394	020
168000	von übrigen Bereichen		0	0	42.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	9.000	148.569	
1.3400	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	2.000	2.000	1.594	600
593000	Kerwe		5.000	5.500	4.416	020
593100	Veranstaltungen in Ortsmitte	UD	25.000	0	64.818	111
593200	Sommertagszug, Martinszug		9.000	9.000	40.357	020
593300	Weihnachtsbeleuchtung		4.000	4.000	1.567	600
593400	Weihnachtsmarkt	UD	10.000	8.000	15.556	020
593500	Ortschronik Heddesheim		0	0	75.398	020
593600	Ortsjubiläum Heddesheim		0	2.000	43.878	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	2.605	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		122.000	100.000	150.468	030
	Ausgaben Unterabschnitt		178.500	132.000	400.656	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	9.000	148.569	
	Zuschussbedarf		171.000	123.000	252.087	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Standgeld für Kerwe, Frühlingsfest, Dorffeschd, Weihnachtsmarkt					
130000	Einnahmen aus Getränkeverkauf Dorffeschd					
593100	2019 Dorffeschd					
593300	Christbäume		1.000			
	Miete Arbeitsbühne		1.000			
	Elektroarbeiten		<u>2.000</u>			
			<u>4.000</u>			
593400	Beteiligung Weihnachtsmarkt, Anschaffungen, Honorare, Programm					

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3410

Kulturpflege

Förderung der Vereine

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Ausgaben					
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		100	100	0	030
700000	Vereinszuschüsse	GD	95.000	102.350	98.442	030
	Ausgaben Unterabschnitt		95.100	102.450	98.442	
	Zuschussbedarf		95.100	102.450	98.442	
Erläuterungen:						
700000	Förderung nach allgemeinen Richtlinien		80.000			
	Sonderförderung IGSH		<u>15.000</u>			
			<u>95.000</u>			
Ausgaben Abschnitt 34			273.600	234.450	499.098	
Einnahmen Abschnitt 34			7.500	9.000	148.569	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3500

Kulturpflege

Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
110000	Teilnahmegebühren	GD UD	77.000	75.000	80.432	035
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen	GD UD	1.500	1.000	3.860	035
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme	GD UD	2.200	1.750	2.140	035
171000	Zuweisungen vom Land	GD UD	19.500	19.000	19.353	035
	Einnahmen Unterabschnitt		100.200	96.750	105.785	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.100	25.800	25.556	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD UD	2.500	2.500	1.578	035
531000	Mieten und Pachten	GD UD	8.850	750	8.846	600
630000	Betriebsausgaben	GD UD	10.000	10.000	8.681	035
640000	Versicherungen	GD UD	1.300	1.300	1.042	035
650000	Geschäftsausgaben	GD UD	1.700	1.250	496	
655100	Honorare für Dozenten	GD UD	60.000	55.000	54.532	035
655200	Veranstaltungen	GD UD	1.000	1.000	5.375	035
679500	Erstattung von Bauhofleistungen	GD UD	100	100	0	035
	Ausgaben Unterabschnitt		111.550	97.700	106.106	
	Einnahmen Unterabschnitt		100.200	96.750	105.785	
	Zuschussbedarf		11.350	950	321	

Erläuterungen:

Die Volkshochschule wird ab 2005 komplett über den Gemeindehaushalt abgewickelt.

Alle Ausgaben und Einnahmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben.

171000 Landeszuschuss

531000 kalkulatorische Miete für VHS-Räume im Bürgerhaus

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3520

Kulturpflege
Gemeindebücherei**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	4.399	035
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	2.000	2.500	3.750	035
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.000	500	620	035
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	7.500	8.769	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	145.700	132.700	121.890	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.500	600	1.024	035
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	1.800	1.750	1.568	
595000	Medienbeschaffung	UD	25.000	24.000	25.809	035
595100	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	UD	5.000	5.000	6.623	035
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.350	1.250	1.217	
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		200	0	185	030
	Ausgaben Unterabschnitt		180.550	165.300	158.316	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.500	7.500	8.769	
	Zuschussbedarf		173.050	157.800	149.546	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Benutzungsgebühr 10 Euro					
150000	Mahnggebühren und Erlöse aus Veranstaltungen (Mehreinnahmen berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben bei 595000 bzw. 595100)					
520000	Tablets, eBook Reader					
540000	Stromkostenanteil					
595000	Bücher, Zeitschriften, Reiseführer, Spiele, DVD's Hörbücher für Kinder und Erwachsene Buchbearbeitungsmittel Angebote für neue Benutzergruppen (z.B. Flüchtlinge) Medienetat für elektronische Ausleihe Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 1.3520.595100					
595100	Gegenseitige Deckungsfähigkeit mit 1.3520.595000					
	Ausgaben Abschnitt 35		292.100	263.000	264.422	
	Einnahmen Abschnitt 35		107.700	104.250	114.554	
	Ausgaben Einzelplan 3		718.000	629.750	979.978	
	Einnahmen Einzelplan 3		150.700	120.250	313.249	
	Zuschussbedarf 3		567.300	509.500	666.729	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.700	105.350	99.030	
531000	Miete für Fotokopiergerät		300	300	178	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	150	150	162	
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	1.770	111
Ausgaben Unterabschnitt			111.250	105.900	101.140	
Zuschussbedarf			111.250	105.900	101.140	
Ausgaben Abschnitt 40			111.250	105.900	101.140	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200

Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes

4200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4200	Einnahmen					
172000	Anschlussunterbringung		6.000	7.000	6.772	030
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	7.000	6.772	
1.4200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.700	7.600	0	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege		1.000	1.000	302	030
	Ausgaben Unterabschnitt		8.700	8.600	302	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	7.000	6.772	
	Zuschussbedarf		2.700	1.600	0	
	Überschuss		0	0	6.470	

Erläuterungen:

172000 Erstattung für ca. 42 Personen

Die Unterbringung ist bei UA 8810 dargestellt.

Ausgaben Abschnitt 42	8.700	8.600	302
Einnahmen Abschnitt 42	6.000	7.000	6.772

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Scheunengalerie - Seniorentreff

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.000	0	1.924	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		20.000	20.000	25.194	111
	Einnahmen Unterabschnitt		22.000	20.000	27.118	
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.100	34.100	32.953	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	224	
510000	Aussenanlagen	GD	1.000	1.000	34	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	555	111
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.250	17.250	15.623	
630000	Betriebsausgaben		20.000	20.000	17.217	111
650000	Geschäftsausgaben	SN	400	400	395	
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		5.000	6.000	3.818	030
	Ausgaben Unterabschnitt		82.250	82.250	70.821	
	Einnahmen Unterabschnitt		22.000	20.000	27.118	
	Zuschussbedarf		60.250	62.250	43.703	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Mehreinnahmen berechtigten zu entsprechenden Mehrausgaben bei 630000					
500900	Wartung		1.200			
	Allgemeines		<u>1.800</u>			
			<u>3.000</u>			
510000	Allgemeines					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311

Soziale Einrichtungen

4311

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4311	Einnahmen					
143000	Erbbauzinsen		0	8.700	8.700	111
150000	Sonstige Verwaltungs- + Betriebseinnahmen		0	0	50	030
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		3.000	3.500	3.831	030
262000	Einnahmen aus Avalgebühren		30.000	30.000	30.000	111
	Einnahmen Unterabschnitt		33.000	42.200	42.581	
1.4311	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.400	30.000	37.293	
531000	Mieten und Pachten		15.200	15.150	16.008	030
638000	Seniorenfeier		11.000	11.000	10.458	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	2.877	111
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	15.000	12.192	030
	Ausgaben Unterabschnitt		73.600	73.150	78.829	
	Einnahmen Unterabschnitt		33.000	42.200	42.581	
	Zuschussbedarf		40.600	30.950	36.248	
<u>Erläuterungen:</u>						
143000	Erbbauzinsen Pflegeheim künftig Verbuchung unter UA 8810 Erbbauzinsen					
207000	bislang Verbuchung unter UA 4700 Zinseinnahme Familienheim					
400000	Sozialarbeiter					
531000	Mietzahlung für Gemeinschaftsraum Dorfplatz 2					
668000	Ausgaben, die außerhalb der Leistungen des Kreises für Sozialhilfe anfallen: Kurzfristige Hilfen zur Vermeidung von Räumungsklagen, Stromkostenrückstände für Hilfsbedürftige mit Kindern u.ä.					
	Ausgaben Abschnitt 43		155.850	155.400	149.650	
	Einnahmen Abschnitt 43		55.000	62.200	69.699	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4590 Kindertagespflege

4590

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4590	Ausgaben					
700200	Zuschüsse an Tagesmütter	GD	75.000	52.000	67.858	020
700300	Zuschüsse an Mini-Club		13.500	13.500	12.503	020
	Ausgaben Unterabschnitt		88.500	65.500	80.360	
	Zuschussbedarf		88.500	65.500	80.360	
	Ausgaben Abschnitt 45		88.500	65.500	80.360	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus Just

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		300	300	450	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		1.300	1.300	586	020
177000	Spenden		0	0	1.146	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.600	2.181	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.900	78.400	77.198	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	9.300	11.300	14.494	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	4.880	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.300	2.300	1.793	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	20.650	19.650	17.745	
630000	Betriebsausgaben, Veranstaltungen		7.000	7.000	3.893	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	182	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	950	950	1.267	
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	121	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	7.000	9.195	030
	Ausgaben Unterabschnitt		134.300	128.800	130.769	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.600	1.600	2.181	
	Zuschussbedarf		132.700	127.200	128.588	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Mehreinnahmen berechtigten zu Mehrausgaben bei 1.4600.630000					
500900	Allgemeines		5.000			
	Wartungsverträge		1.300			
	Schallschutzsegel		<u>3.000</u>			
			<u>9.300</u>			
510000	Allgemeines					
520000	Kleingeräte, CDs, Material, Werkzeuge					

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendpflege

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Ausgaben					
663000	Ferienspiele u.ä.		800	1.000	0	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	100	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	10.400	10.100	9.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt		12.200	12.100	10.000	
	Zuschussbedarf		12.200	12.100	10.000	

Erläuterungen:

700000 Mitfinanzierungsanteil für Personalstelle bei regionaler Jugendagentur "Job Central"

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kommunaler Kindergarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		155.000	135.000	150.939	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		15.800	13.500	14.852	020
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		2.200	2.200	2.200	020
	Einnahmen Unterabschnitt		173.000	150.700	167.991	
1.4640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	567.700	528.200	522.533	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	16.500	18.000	2.892	
510000	Aussenanlagen	GD	4.000	3.000	2.751	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	7.500	3.500	1.739	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	31.700	30.800	30.724	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung		0	0	690	020
575000	Lebensmittel		14.800	13.500	11.936	020
630000	Betriebsausgaben		5.000	5.500	5.310	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	182	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.250	1.250	1.036	
668000	Vermischte Ausgaben		200	300	120	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		23.900	22.700	21.699	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	20.000	7.630	030
680000	Abschreibungen		39.000	40.000	39.584	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.000	41.000	42.963	030
	Ausgaben Unterabschnitt		756.750	727.950	691.789	
	Einnahmen Unterabschnitt		173.000	150.700	167.991	
	Zuschussbedarf		583.750	577.250	523.798	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Elternbeiträge					
150000	Verpflegungskostenanteile für Ganztagesgruppe					
500900	Allgemeines		3.500			
	Wartungsverträge		1.000			
	Ersatz Sonnenschirm, Sanitärobjekte		<u>12.000</u>			
			<u>16.500</u>			
510000	Rüchschnitt		1.000			
	Spielgerät streichen		500			
	Baumprüfung		1.000			
	Sandwechsel		<u>1.500</u>			
			<u>4.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4645	Einnahmen					
172000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden u		12.000	12.000	11.444	020
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	11.444	
1.4645	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	15.200	14.200	23.576	
510000	Außenanlagen	GD	3.000	2.000	409	600
520000	Geräte/Einrichtungen-Besch. u. Unterhalt.		0	0	469	600
640000	Versicherungen	GD	350	300	231	020
679000	Verwaltungskostenbeitrag		18.000	17.100	16.271	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		15.000	15.000	11.152	030
700000	Zuschüsse für Kinderbetreuung	GD	2.275.000	2.200.000	2.128.256	020
700100	Zuschüsse an Auswärtige Träger	GD	25.000	25.000	26.939	020
	Ausgaben Unterabschnitt		2.351.550	2.273.600	2.207.304	
	Einnahmen Unterabschnitt		12.000	12.000	11.444	
	Zuschussbedarf		2.339.550	2.261.600	2.195.860	
<u>Erläuterungen:</u>						
172000	Interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder in der Kinderbetreuung (früher bei UA 4642)					
500900	Kinderkrippe I und II NBH		700			
	Kinderkrippe Werderstraße		4.500			
	Ev. Kindergarten Werderstraße		6.000			
	Ev. Kindergarten Beindstraße		<u>4.000</u>			
	(früher bei UA 8810)		<u>15.200</u>			
510000	Kinderkrippe Werderstraße:					
	Allgemeines		1.000			
	Baumprüfung		1.000			
	Rückschnitt		<u>1.000</u>			
	(früher bei UA 8810)		<u>3.000</u>			
680000/ 685000	kalkulatorische Kosten Kinderkrippe Werderstraße, Kindergärten Werderstraße und Beindstraße ab 2015 bei UA 8810 analog der kalkulatorischen Kosten Kinderkrippe I und II NBH					
700000	Evang. Träger		1.270.000			
	Kath. Träger		700.000			
	Träger Postillion e.V.		<u>305.000</u>			
			<u>2.275.000</u>			
700100	Bezuschussung auswärtiger Betreuungseinrichtungen					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderbetreuung

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.460.000	1.225.000	1.190.399	020
	Einnahmen Unterabschnitt		1.460.000	1.225.000	1.190.399	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.460.000	1.225.000	1.190.399	
	Überschuss		1.460.000	1.225.000	1.190.399	
<u>Erläuterungen:</u>						
	Kinder von 3-7 Jahren		720.000			
	Kinder unter 3 Jahren		<u>740.000</u>			
			<u>1.460.000</u>			
	Ausgaben Abschnitt 46		3.254.800	3.142.450	3.039.862	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.646.600	1.389.300	1.372.015	

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

**Betreuung und Förderung der Integration von
Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten**

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Integration		154.000	131.000	102.530	020
	Einnahmen Unterabschnitt		154.000	131.000	102.530	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	145.800	139.450	99.905	
	Ausgaben Unterabschnitt		145.800	139.450	99.905	
	Einnahmen Unterabschnitt		154.000	131.000	102.530	
	Zuschussbedarf		0	8.450	0	
	Überschuss		8.200	0	2.625	
<u>Erläuterungen:</u>						
171000	Integrationslastenausgleich		90.000			
	Zuschuss Integrationsbeauftragte		<u>64.000</u>			
			<u>154.000</u>			
Für die Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten fallen an unterschiedlichen Stellen weitere nennenswerte Ausgaben an. Sie sind u.a. veranschlagt bei den Unterabschnitten 2110, 2111, 2820, 2821, 4640, 4645, 7710, 8810.						
Ausgaben Abschnitt 49			145.800	139.450	99.905	
Einnahmen Abschnitt 49			154.000	131.000	102.530	
Ausgaben Einzelplan 4			3.764.900	3.617.300	3.471.219	
Einnahmen Einzelplan 4			1.861.600	1.589.500	1.551.015	
Zuschussbedarf 4			1.903.300	2.027.800	1.920.204	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Kunsteisbahn

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		95.000	90.000	106.211	030
140000	Mieten und Pachten		17.000	17.000	17.020	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.700	2.350	2.663	600
	Einnahmen Unterabschnitt		114.700	109.350	125.894	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	116.600	98.000	91.774	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	43.000	30.500	32.160	
510000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	GD	22.000	33.000	1.974	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	8.000	8.000	6.179	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	94.500	80.450	77.096	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	6.500	6.500	9.741	
560000	Dienst- und Schutzkleidung Kunsteisbahn		500	750	319	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		6.500	2.500	7.237	020
630000	Betriebsausgaben		8.650	10.000	7.861	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	182	600
646000	Wasserentnahmeentgelt		4.000	4.000	1.490	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.800	1.800	3.563	
655100	Contracting		0	4.700	5.145	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	36	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		40.400	38.000	36.737	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		40.000	40.000	36.769	030
680000	Abschreibungen		56.000	57.000	59.220	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.000	32.000	34.942	030
	Ausgaben Unterabschnitt		473.750	447.500	409.445	
	Einnahmen Unterabschnitt		114.700	109.350	125.894	
	Zuschussbedarf		359.050	338.150	283.550	
Erläuterungen:						
140000	Wohnung Kiosk einschl. Garage (5 Monate) Vereinsheim					
150000	Hauseigentümergebung durch Brauerei, Nebenkosten Kiosk, Gaststätte u.ä.					
500900	Allgemeines		16.000			
	Wartungsverträge allgemein		14.000			
	Wartung Heizung und MSR-Technik aufgrund Wegfall Contracting		5.000			
	Erneuerung Gummipflaster		<u>8.000</u>			
			<u>43.000</u>			
510000	Allgemeines		1.000			
	Pflaster regulieren		5.000			
	Reparatur Bänke		1.000			
	Erneuerung Zaunanlage		<u>15.000</u>			
			<u>22.000</u>			
601000	Heddeshheimer Eiszauber, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit					
630000	Eisdisco (6 Monate)		5.700			
	GEMA		1.300			
	Sonstiges		<u>1.650</u>			
			<u>8.650</u>			

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportzentrum / Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.500	6.300	37.733	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	21.000	23.000	14.961	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	2.813	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	10.000	14.000	10.742	
640000	Versicherungen	GD	3.900	3.900	3.798	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		30.000	50.000	23.418	030
	Ausgaben Unterabschnitt		74.400	100.200	93.465	
	Zuschussbedarf		74.400	100.200	93.465	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		1.000			
	Rasenplatzpflege		10.000			
	Kunstrasenpflege		4.000			
	Reinigung Bolzplätze		3.000			
	Reparatur Maschendrahtzaun		1.000			
	Rückschnitt		<u>2.000</u>			
			<u>21.000</u>			
	Ausgaben Abschnitt 56		548.150	547.700	502.909	
	Einnahmen Abschnitt 56		114.700	109.350	125.894	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badesee

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		450.000	450.000	447.320	030
140000	Mieten und Pachten		9.600	9.600	9.520	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	9.000	24.000	27.934	020
168000	von übrigen Bereichen		0	0	15.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt		468.600	483.600	500.274	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	203.800	204.900	182.196	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	44.000	48.500	17.831	
510000	Unterhaltung der Badeanlagen	GD	30.000	23.000	68.704	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	14.000	12.000	9.231	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	82.650	75.650	68.349	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	200	373	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit	UD	7.000	13.000	31.403	020
630000	Betriebsausgaben		12.000	11.000	18.600	600
640000	Versicherungen	GD	6.500	6.600	6.511	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.650	4.150	1.890	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		4.000	4.000	3.870	600
668000	Vermischte Ausgaben		2.400	2.400	2.250	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		37.200	35.300	34.117	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		95.000	95.000	84.382	030
680000	Abschreibungen		132.000	117.000	118.704	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.000	73.000	79.018	030
	Ausgaben Unterabschnitt		735.700	725.700	727.427	
	Einnahmen Unterabschnitt		468.600	483.600	500.274	
	Zuschussbedarf		267.100	242.100	227.153	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts					
140000	Kiosk Badesee (4 Monate), Kiosk Minigolf (5 Monate)					
150000	Schließfächer, Eichbaum-Werbefläche, Umsatzbeteiligung Eiscreme-Verkauf Hauseigentümer-Vergütung durch Brauerei Schadenersätze, Müll-Pauschale Kiosk					
500900	Allgemeines		17.000			
	Wartungsverträge		12.000			
	Dachüberprüfung		3.000			
	Erneuerung Lautsprecheranlage		3.000			
	Ersatz Armaturen und Ventile		1.000			
	Renovierungsarbeiten Herren WC		3.000			
	Erneuerung Außendusche		5.000			
			44.000			
510000	Allgemeines		5.000			
	Baumschnitt		6.000			
	Pflanzarbeiten		4.000			
	Rasenpflege		10.000			
	Sandstrand Uferbereich		5.000			
			30.000			
655000	Wasseruntersuchung					

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		170.000	180.000	172.440	030
140000	Mieten und Pachten		9.000	9.000	8.800	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		5.000	4.650	2.234	600
151000	Einnahmen aus Blockheizkraftwerk		0	250	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt		184.000	193.900	183.474	
1.5720	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	225.400	217.400	230.666	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	52.000	32.000	53.425	
510000	Aussenanlagen	GD	3.000	3.000	5.857	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	10.000	4.000	8.856	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	166.400	152.650	151.555	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	200	146	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	1.083	020
630000	Betriebsausgaben		11.000	12.000	9.766	600
640000	Versicherungen	GD	6.500	6.600	6.511	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.950	1.950	996	
655100	Contracting		0	47.000	56.344	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	100	1.347	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		46.100	39.800	42.039	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		8.000	9.000	6.841	030
680000	Abschreibungen		129.000	124.000	130.257	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		89.000	118.000	121.548	030
	Ausgaben Unterabschnitt		752.350	770.700	827.237	
	Einnahmen Unterabschnitt		184.000	193.900	183.474	
	Zuschussbedarf		568.350	576.800	643.763	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Kalkulation der Benutzungsgebühren anhand eines 5-Jahresschnitts					
140000	Krankengymnastikpraxis mit Sauna, Cafeteria					
150000	Warmwasser- und Heizkostensätze; Hauseigentümergevergütung durch Brauerei; Schadensersatz					
500900	Allgemeines		12.000			
	Wartungsverträge allgemein		30.000			
	Wartung BHKW, Heizung, MSR-Technik aufgrund Wegfall BHKW		<u>10.000</u>			
			<u>52.000</u>			
510000	Allgemeines		1.000			
	Rückschnitt		<u>2.000</u>			
			<u>3.000</u>			
630000	Überwachung Wasserqualität					
	Ausgaben Abschnitt 57		1.488.050	1.496.400	1.554.664	
	Einnahmen Abschnitt 57		652.600	677.500	683.748	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	2.500	1.907	
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	61.000	62.000	105.891	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	20.000	20.000	18.857	600
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	11.000	16.000	3.765	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	800	0	600
630000	Stromkosten Tabakbrunnen		1.200	1.100	0	600
640000	Versicherungen	GD	350	350	316	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		290.000	280.000	225.210	030
	Ausgaben Unterabschnitt		386.750	382.950	355.947	
	Zuschussbedarf		386.750	382.950	355.947	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft					
510000	Allgemeines		25.000			
	Baumfällarbeiten (inkl. Gutachten)		5.000			
	Bewässerung Bäume		16.000			
	Neubepflanzung		5.000			
	Rückschnitt		8.000			
	Zaunreparatur		<u>2.000</u>			
			<u>61.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Kinderspielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5830	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	15.000	15.000	11.277	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	60.000	30.375	030
	Ausgaben Unterabschnitt		75.000	75.000	41.653	
	Zuschussbedarf		75.000	75.000	41.653	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines/Vandalismus		3.000			
	Sandwechsel		3.000			
	Rückschnitt		2.000			
	Unterhaltung Spielgeräte		3.000			
	Abfallbeseitigung		<u>4.000</u>			
			<u>15.000</u>			
Ausgaben Abschnitt 58			461.750	457.950	397.599	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910 Erholungsgebiet

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5910	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Anlagen	GD	13.000	7.000	2.501	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		65.000	70.000	42.592	030
	Ausgaben Unterabschnitt		78.000	77.000	45.093	
	Zuschussbedarf		78.000	77.000	45.093	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		1.000			
	Rückschnitt u. Gutachten		5.000			
	Ersatz Pflanzen		4.000			
	Müllbeseitigung		3.000			
			13.000			
	Ausgaben Abschnitt 59		78.000	77.000	45.093	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.575.950	2.579.050	2.500.265	
	Einnahmen Einzelplan 5		767.300	786.850	809.642	
	Zuschussbedarf 5		1.808.650	1.792.200	1.690.623	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		6.000	6.000	4.580	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	1.206	600
165000	Verwaltungskosten vom Eigenbetrieb		33.500	31.500	31.498	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag von KRE		236.650	237.300	224.111	030
	Einnahmen Unterabschnitt		276.150	274.800	261.394	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	668.800	629.800	612.033	
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	357	600
531000	Miete für Kopierer		4.000	4.000	3.703	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	3.600	3.600	9.647	
655000	Gutachten		30.000	25.000	54.161	600
713000	Umlage an Nachbarschaftsverband		9.000	9.000	8.963	600
	Ausgaben Unterabschnitt		715.900	671.900	688.863	
	Einnahmen Unterabschnitt		276.150	274.800	261.394	
	Zuschussbedarf		439.750	397.100	427.469	
<u>Erläuterungen:</u>						
400000	organisatorische Zuordnung Gebäudemanagement					
531000	Miete für Kopiergerät und Drucker					
655000	Gutachten allgemein		10.000			
	Rechtsberatung allgemein		<u>20.000</u>			
			<u>30.000</u>			
713000	Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim					
	Ausgaben Abschnitt 60		715.900	671.900	688.863	
	Einnahmen Abschnitt 60		276.150	274.800	261.394	

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Ortsplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
655000	Bebauungspläne		30.000	35.000	36.957	600
668000	Wohnumfeldverbesserungen		5.000	5.000	531	600
	Ausgaben Unterabschnitt		35.000	40.000	37.488	
	Zuschussbedarf		35.000	40.000	37.488	

Erläuterungen:

655000 Bebauungsplananpassung allgemein

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	8.000	14.074	030
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	8.000	14.074	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.500	5.000	4.284	
605000	Gutachterausschuss		100	200	529	030
655000	Vermessungskosten		205.000	10.000	982	600
	Ausgaben Unterabschnitt		207.600	15.200	5.795	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.000	8.000	14.074	
	Zuschussbedarf		203.600	7.200	0	
	Überschuss		0	0	8.280	

Erläuterungen:

100000 Gebühren für die Erstellung von Gutachten und Bodenwertbescheinigungen durch den Gutachterausschuss

400000 Gutachterausschuss

605000 Kosten Einschätzungsverzeichnisse

655000 Kosten Bodenordnung "Mitten im Feld II" 200.000
 Sonstige Vermessungen 5.000
205.000

Ausgaben Abschnitt 61	242.600	55.200	43.282
Einnahmen Abschnitt 61	4.000	8.000	14.074

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Gemeindestrassen

6310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6310	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	7.215	600
167000	Ablöse für Nutzung öffentlichen Platz		0	0	25.000	600
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		21.000	21.000	20.794	030
	Einnahmen Unterabschnitt		31.000	31.000	53.009	
1.6310	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Straßen	GD UE	110.000	100.000	120.387	600
511000	Beschilderung Radwege		500	500	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	3.000	3.000	824	
679100	Entwässerung der Straßen		178.000	196.700	130.271	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		170.000	170.000	185.840	030
	Ausgaben Unterabschnitt		461.500	470.200	437.322	
	Einnahmen Unterabschnitt		31.000	31.000	53.009	
	Zuschussbedarf		430.500	439.200	384.314	
<u>Erläuterungen:</u>						
100000	Gebühr für Sondernutzung (Geräte, Baukräne, etc.)					
171000	Pauschale Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich (§ 27 Abs. 1 FAG) 1.471 HA x 8,40 (i. Vj. 8,40) , 2.500 Euro/km für Gemeindeverbindungsstrasse					
510000	Allgemeines		60.000			
	Asphaltsanierung Patch System 500 m²		15.000			
	Sanierung Rinnenplatten		20.000			
	Erneuerung Staßenmarkierungen		5.000			
	Erneuerung Baumscheiben		<u>10.000</u>			
			<u>110.000</u>			
679100	Anteil der Straßenentwässerung am Gesamtaufwand der Abwasserbeseitigung Einnahme bei 1.7050.169100					
	Ausgaben Abschnitt 63		461.500	470.200	437.322	
	Einnahmen Abschnitt 63		31.000	31.000	53.009	

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	35.000	20.000	56.353	600
630000	Kosten des Strombezugs		53.000	45.000	49.213	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		7.000	9.000	3.982	030
	Ausgaben Unterabschnitt		95.000	74.000	109.548	
	Zuschussbedarf		95.000	74.000	109.548	

Erläuterungen:

510000 Lampenschirme, Aufsätze, Birnen, etc.
Vandalismus

630000 Preisanpassung ab April 2019

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	1.000	1.000	1.363	600
630000	Betriebsausgaben		21.000	21.000	25.798	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		25.000	25.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt		47.000	47.000	27.160	
	Zuschussbedarf		47.000	47.000	27.160	
<u>Erläuterungen:</u>						
630000	Streusand, Streusalz und dergl. (Winterdienst)		5.000			
	Straßenreinigung durch Reinigungsunternehmen		11.000			
	Sinkkastenreinigung		5.000			
			21.000			
Ausgaben Abschnitt 67			142.000	121.000	136.708	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkierungseinrichtung

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahme		2.000	2.000	2.010	600
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.010	
1.6800	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten		19.000	19.000	30.255	600
	Ausgaben Unterabschnitt		19.000	19.000	30.255	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	2.010	
	Zuschussbedarf		17.000	17.000	28.245	

Erläuterungen:

531000 Pacht für Tiefgaragenstellplätze Dorfplatz

Ausgaben Abschnitt 68	19.000	19.000	30.255
Einnahmen Abschnitt 68	2.000	2.000	2.010

**Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6910 Wasserläufe und Wasserbau

6910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6910	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Wassergräben	GD	27.000	11.000	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.000	1.000	348	030
713000	Umlage an Landgrabenverband		15.000	14.300	14.881	600
	Ausgaben Unterabschnitt		43.000	26.300	15.229	
	Zuschussbedarf		43.000	26.300	15.229	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeine Pflegearbeiten		2.000			
	Landgraben Pappeln zw. Reitverein und Badeseesee					
	nach Gutachten Baumfällung und Ersatzpflanzung		<u>25.000</u>			
			<u>27.000</u>			
713000	Verbandsumlage					
	Ausgaben Abschnitt 69		43.000	26.300	15.229	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.624.000	1.363.600	1.351.661	
	Einnahmen Einzelplan 6		313.150	315.800	330.487	
	Zuschussbedarf 6		1.310.850	1.047.800	1.021.173	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7050

Wirtschaftsförderung

Abwasserbeseitigung

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
110000	Abwasserbeseitigungsgebühren		813.000	746.000	707.872	030
169100	Entwässerung der Straßen		178.000	196.700	130.271	030
276000	Auflösung Passiv. Beiträge u.a.		148.000	151.000	152.086	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.139.000	1.093.700	990.229	
1.7050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.500	13.200	0	
510000	Unterhaltung der Kanäle und Anlagen	GD UE	150.000	130.000	101.589	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	2.000	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	100	100	62	
610000	EDV - Kosten		15.000	8.500	9.293	020
630000	Betriebsausgaben		40.000	39.000	45.506	600
640000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.696	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	409-	600
675000	Erstattungen an komm. Sonderrechnung		0	0	15.272	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag		76.800	67.900	66.121	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		16.000	15.000	16.227	030
680000	Abschreibungen		185.000	173.000	174.293	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		59.000	19.000	29.905	030
713000	Betriebskostenumlage Abwasserverband		625.000	660.000	543.855	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.185.600	1.131.900	1.005.409	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.139.000	1.093.700	990.229	
	Zuschussbedarf		46.600	38.200	15.180	
<u>Erläuterungen:</u>						
169100	Ausgabe siehe UA. 1.6310.679100					
510000	Reparaturen		100.000			
	Kanalreinigung		45.000			
	Rückschnitt		5.000			
			150.000			
630000	Stromkosten		20.000			
	Kosten der Schädlingsbekämpfung		20.000			
			40.000			
713000	Die Zinsumlage ist unter Hhst. 1.9000.833000 gebührenneutral verplant.					
	Ausgaben Abschnitt 70		1.185.600	1.131.900	1.005.409	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.139.000	1.093.700	990.229	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7210

Wirtschaftsförderung

Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
632000	Altöl, Altreifen u. ä.		100	100	0	600
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		2.000	1.500	1.154	030
713000	Umlage Grünschnittverband		4.000	12.000	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt		6.300	13.800	1.154	
	Zuschussbedarf		6.300	13.800	1.154	
<u>Erläuterungen:</u>						
713000	Umlage Zweckverband Grünschnittkompostierung Bergstraße					
	Ausgaben Abschnitt 72		6.300	13.800	1.154	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7310

Wirtschaftsförderung

Wochenmarkt

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					
140000	Gebühren		1.900	1.500	1.790	600
	Einnahmen Unterabschnitt		1.900	1.500	1.790	
1.7310	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgege	GD	1.000	2.000	0	020
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	3.000	1.923	020
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	8.162	030
	Ausgaben Unterabschnitt		14.000	15.000	10.085	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.900	1.500	1.790	
	Zuschussbedarf		12.100	13.500	8.295	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Standgebühren Wochenmarkt					
601000	Sonderaktionen Wochenmarkt					
	Ausgaben Abschnitt 73		14.000	15.000	10.085	
	Einnahmen Abschnitt 73		1.900	1.500	1.790	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7510

Wirtschaftsförderung

Bestattungswesen

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
111000	Bestattungsgebühren		250.000	250.000	257.788	114
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.000	2.000	1.235	114
161000	Erstattungen vom Land		100	100	145	114
	Einnahmen Unterabschnitt		252.100	252.100	259.167	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	77.900	75.000	67.130	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	4.000	4.000	1.721	
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlage	GD	27.000	22.000	30.057	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	3.000	3.000	1.410	600
531000	Softwareprogramm Wartung/Unterhaltung		2.100	2.100	2.046	020
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	17.580	17.520	14.987	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	500	1.500	501	
630000	Betriebsausgaben		400	400	325	114
630100	Sonstige sächliche Ausgaben		50.000	50.000	52.808	114
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	242	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		21.900	21.500	20.691	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	60.000	53.422	030
680000	Abschreibungen		29.000	28.000	29.439	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		38.000	49.000	50.577	030
	Ausgaben Unterabschnitt		331.630	334.270	325.356	
	Einnahmen Unterabschnitt		252.100	252.100	259.167	
	Zuschussbedarf		79.530	82.170	66.188	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Bestattungsgebühren Trend zu Urnengräbern					
500900	Wartungsverträge Allgemeines		300 <u>3.700</u> 4.000			
510000	Allgemeines Abfallbeseitigung Platanen Rückschnitt Bäume und Pflanzen erneuern Pflasterregulierung		1.000 20.000 3.000 2.000 <u>1.000</u> 27.000			
630100	Leistungen des privaten Bestattungsinstituts					
	Ausgaben Abschnitt 75		331.630	334.270	325.356	
	Einnahmen Abschnitt 75		252.100	252.100	259.167	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7610

Wirtschaftsförderung

Breitbandverkabelung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Ausgaben					
713000	Umlage an High-Speed-Netz Rhein-Neckar		11.250	11.250	6.371	600
	Ausgaben Unterabschnitt		11.250	11.250	6.371	
	Zuschussbedarf		11.250	11.250	6.371	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagsäulen, Plakattafeln
u. sonstige Werbeeinrichtungen

Unterabschnitt 7630

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		800	800	833	600
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	833	
	Einnahmen Unterabschnitt		800	800	833	
	Überschuss		800	800	833	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Pacht für Werbeflächen					

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7690

Wirtschaftsförderung

Freizeithalle

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		25.000	25.000	16.516	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		800	800	773	020
	Einnahmen Unterabschnitt		25.800	25.800	17.289	
1.7690	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	598	
510000	Aussenanlagen	GD	4.000	1.000	1.572	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	2.000	2.000	2.815	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	5.070	5.380	3.139	
631000	Betriebsausgaben		500	500	453	600
635000	Wareneinkauf		15.000	15.000	9.867	020
650000	Geschäftsausgaben	SN	250	250	166	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		21.800	21.400	20.556	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		30.000	30.000	20.975	030
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	13.631	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	7.000	7.668	030
	Ausgaben Unterabschnitt		100.620	99.530	81.440	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.800	25.800	17.289	
	Zuschussbedarf		74.820	73.730	64.151	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Garniturenverleih, Brauereivergütung Eichbaum					
500900	Allgemeines		1.800			
	Wartungsverträge		<u>1.200</u>			
			<u>3.000</u>			
510000	Baumrückschnitt		1.000			
	Wassergebundene Decke zum Grillplatz und 2 Bänke		<u>3.000</u>			
			<u>4.000</u>			
Ausgaben Abschnitt 76			111.870	110.780	87.811	
Einnahmen Abschnitt 76			26.600	26.600	18.122	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7710

Wirtschaftsförderung

Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		9.600	9.600	9.600	600
162000	Erstattg. v. Zweckverband Ob. Bergstraße		5.000	5.100	3.069	030
165000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		7.500	1.000	521	030
168000	Erstattung von übrigen Bereichen		4.900	0	0	030
169500	Erstattung von Bauhofleistungen		1.343.900	1.366.700	1.218.943	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.370.900	1.382.400	1.232.133	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.145.900	1.155.800	988.892	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	6.500	6.500	16.941	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	4.280	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	16.000	16.000	18.310	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	34.900	33.500	29.590	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	33.000	33.000	37.675	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		4.000	4.000	4.204	600
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.500	317	600
630000	Betriebsausgaben		1.500	1.500	167	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.000	4.100	3.120	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.500	475	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		56.100	54.000	52.437	030
680000	Abschreibungen		46.000	48.000	52.126	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.000	21.000	23.598	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.370.900	1.382.400	1.232.133	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.370.900	1.382.400	1.232.133	
<u>Erläuterungen:</u>						
150000	Ersätze bei Beschädigung von Verkehrszeichen, Straßenbeleuchtung, unerlaubt abgelagerter Müll u.ä., Kinderkrippe NBH Pauschale Grünanlage, Bauhofleistungen Kiga Beindstr./Werderstr.					
400000	Die Aufteilung auf die Einrichtungen der Gemeinde erfolgt nach tatsächlich geleisteten Stunden ("Erstattung von Bauhofleistungen")					
500900	Allgemeines		4.000			
	Wartungsverträge		<u>2.500</u>			
			<u>6.500</u>			
510000	Allgemeines					
562000	Baumkontrolleur, Spielplatzkontrolleur, 4 Mitarbeiter Anhängerschulung DRK Ersthelferkurse					
668000	Verpflegung Getränke an heißen Tagen, Essen ABB					
	Ausgaben Abschnitt 77		1.370.900	1.382.400	1.232.133	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.370.900	1.382.400	1.232.133	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Landwirtschaft

Unterabschnitt 7810

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege u.a.	GD	10.000	10.000	4.502	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	0	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		2.000	2.000	44	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	2.100	2.200	1.504	030
	Ausgaben Unterabschnitt		14.600	14.700	6.050	
	Zuschussbedarf		14.600	14.700	6.050	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines					
700000	Wasserentnahme an Zapfstellen					

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7820

Wirtschaftsförderung

Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
630000	Kosten der Zuchttierhaltung		1.200	1.200	1.096	111
	Ausgaben Unterabschnitt		1.200	1.200	1.096	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	1.096	
<u>Erläuterungen:</u>						
630000	Zuschuss an Viehhalter in Muckensturm					
	Ausgaben Abschnitt 78		15.800	15.900	7.146	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft
und Verkehr

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Gleisanlagen	GD	2.000	2.000	0	600
531000	Miete für Gleisanschluss		5.900	5.900	5.851	600
601000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	1.000	796	020
	Ausgaben Unterabschnitt		10.900	8.900	6.647	
	Zuschussbedarf		10.900	8.900	6.647	
<u>Erläuterungen:</u>						
510000	Allgemeines		500			
	Pflege Gleisanlage/ Unkrautbekämpfung		1.000			
	Weichenprüfung 1 x jährlich		500			
			<u>2.000</u>			

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
111000	Einnahmen aus Ruftaxiverkehr		4.000	7.000	6.373	111
172000	Zuweis. u. Zusch. v. Gden. u. Gdeverb.		102.000	96.000	60.387	030
	Einnahmen Unterabschnitt		106.000	103.000	66.759	
1.7920	Ausgaben					
638000	Ruftaxi		8.000	10.000	6.209	111
675000	Unterhaltung Wartehallen		2.000	2.000	1.874	600
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		0	0	251	030
712000	ÖPNV Kosten		255.000	240.000	200.049	030
	Ausgaben Unterabschnitt		265.000	252.000	208.384	
	Einnahmen Unterabschnitt		106.000	103.000	66.759	
	Zuschussbedarf		159.000	149.000	141.624	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei 1.7920.638000					
172000	Fördersatz des Rhein-Neckar-Kreises = 40 v. H. bei 255.000 Euro im Vorjahr sind dies 102.000 Euro					
675000	Kostenerstattung an die OEG für Reinigung und Wartung von Wartehallen gem. Vertrag vom 03.02.1993					
712000	für ÖPNV Leistungen:					
	Bus		120.000			
	Bahn		<u>135.000</u>			
			<u>255.000</u>			
	Ausgaben Abschnitt 79		275.900	260.900	215.030	
	Einnahmen Abschnitt 79		106.000	103.000	66.759	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.312.000	3.264.950	2.884.124	
	Einnahmen Einzelplan 7		2.896.500	2.859.300	2.568.201	
	Zuschussbedarf 7		415.500	405.650	315.923	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe		37.000	66.100	41.359	030
	Einnahmen Unterabschnitt		37.000	66.100	41.359	
	Einnahmen Unterabschnitt		37.000	66.100	41.359	
	Überschuss		37.000	66.100	41.359	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		300.000	300.000	276.620	030
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	300.000	276.620	
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	300.000	276.620	
	Überschuss		300.000	300.000	276.620	
<u>Erläuterungen:</u>						
220000	Strom		280.000			
	Gas		<u>20.000</u>			
			<u>300.000</u>			
	Einnahmen Abschnitt 81		337.000	366.100	317.979	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Nordbadenhallen

Unterabschnitt 8410

8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8410	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		30.000	30.000	43.223	020
140000	Mieten und Pachten		23.000	23.000	24.562	020
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		2.500	2.400	2.801	020
	Einnahmen Unterabschnitt		55.500	55.400	70.587	
1.8410	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	61.300	55.080	11.805	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	83.500	60.000	36.991	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	4.000	822	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	11.000	11.000	10.647	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	114.900	101.700	113.841	
631000	Betriebsausgaben		3.000	3.000	960	600
635000	Wareneinkauf		20.000	20.000	29.289	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	182	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	2.000	2.300	1.452	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		3.000	500	2.415	600
655100	Contracting		0	13.800	15.469	600
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	780	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		49.100	46.100	44.769	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		60.000	60.000	102.372	030
680000	Abschreibungen		165.000	170.000	170.144	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		95.000	126.000	133.898	030
	Ausgaben Unterabschnitt		670.500	674.180	675.837	
	Einnahmen Unterabschnitt		55.500	55.400	70.587	
	Zuschussbedarf		615.000	618.780	605.250	
<u>Erläuterungen:</u>						
130000	Die "Einnahmen aus Veranstaltungen" beinhalten: Einnahmen aus Getränkeverkauf u.ä. Benutzungsgebühren, Miete aus beweglichem Vermögen Ersätze für Feuerwache und Telefongebühren, Schadenersätze (z.B. Glasbruch)					
140000	Die "Mieten und Pachten" beinhalten: Benutzungsgebühren für Sportstunden					
150000	Darunter: Hauseigentümergebung durch Brauerei, Nebenkosten Kinderkrippe					
500900	Allgemeines		20.000			
	Wartungsverträge allgemein		27.000			
	Wartung Heizung und MSR-Technik aufgrund Wegfall Contracting		10.000			
	neue Sitzbänke		15.000			
	Malerarbeiten		3.500			
	Dacharbeiten		<u>8.000</u>			
			<u>83.500</u>			
510000	Pflasterregulierung		1.000			
	Rückschnitt		<u>1.000</u>			
			<u>2.000</u>			
655000	Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung					
668000	Darunter: Brand- und Parkplatzwache durch Freiwillige Feuerwehr					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8420

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Bürgerhaus

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8420	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Veranstaltungen		35.000	35.000	34.936	020
140000	Mieten und Pachten		5.250	750	5.246	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	UD	600	350	1.002	020
	Einnahmen Unterabschnitt		40.850	36.100	41.184	
1.8420	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	109.300	107.200	106.106	
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	68.000	63.500	42.656	
510000	Aussenanlagen	GD	0	0	174	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	6.000	8.000	9.412	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	55.600	53.900	51.557	
631000	Betriebsausgaben		2.500	2.500	2.385	600
635000	Wareneinkauf		20.000	20.000	21.106	020
640000	Versicherungen	GD	200	200	182	600
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.000	1.200	451	
655000	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.ä.		2.500	500	2.615	600
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		52.500	49.500	47.567	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		10.000	10.000	6.675	030
680000	Abschreibungen		141.000	140.000	139.944	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		96.000	129.000	134.874	030
	Ausgaben Unterabschnitt		564.700	585.600	565.705	
	Einnahmen Unterabschnitt		40.850	36.100	41.184	
	Zuschussbedarf		523.850	549.500	524.521	
<u>Erläuterungen:</u>						
140000	Miete für die Räume der VHS (die Mieten und Pachten aus Veranstaltungen sind unter "Einnahmen aus Veranstaltungen" enthalten, die Wohnungsmieten des Gebäudes "Pflug" sind dem "Allgemeinen Grundvermögen" zugeordnet)					
150000	Hauseigentümergebung durch Brauerei					
500900	Allgemeines		16.000			
	Wartungsverträge		19.000			
	Erneuerung Fassade		5.000			
	Brandschutztüren		8.000			
	sonstige Arbeiten		<u>20.000</u>			
			<u>68.000</u>			
655000	Wirtschaftsberatungsbüro für umsatzsteuerliche Beratung					
	Ausgaben Abschnitt 84		1.235.200	1.259.780	1.241.541	
	Einnahmen Abschnitt 84		96.350	91.500	111.771	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
111000	Nutzungsentschäd. aus beb. Grundstücken		290.000	0	195.201	600
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		415.000	675.000	362.558	600
142000	Miete und Pacht aus unbeb. Grundstücken		35.700	36.400	36.318	600
143000	Erbbauzinsen		82.400	31.500	31.524	600
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		28.000	22.000	22.066	600
	Einnahmen Unterabschnitt		851.100	764.900	647.668	
1.8810	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	192.000	80.000	69.901	
510000	Aussenanlagen	GD	39.000	9.000	3.330	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	10.000	10.000	7.809	600
531000	Erbbauzinsen und Miete		45.650	34.800	16.044	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	231.350	237.600	183.349	
550900	Haltung von Fahrzeugen	SN	3.000	3.000	1.960	
650000	Geschäftsausgaben	SN	800	850	430	
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	850	600
679000	Verwaltungskostenbeitrag		98.900	109.700	93.702	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		80.000	90.000	50.894	030
680000	Abschreibungen		368.000	344.000	349.361	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		308.000	385.000	396.912	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.377.700	1.304.950	1.174.542	
	Einnahmen Unterabschnitt		851.100	764.900	647.668	
	Zuschussbedarf		526.600	540.050	526.874	
<u>Erläuterungen:</u>						
111000	Umgruppierung aus 141000 einschl. Nebenkosten					
141000	einschl. Nebenkosten					
142000	Ackerpacht					
143000	Von Familienheim e.G. und verschiedenen Vereinen ab 2019 Erbbauzinsen Pflegeheim, vorher Verbuchung bei UA 4311					
150000	Darunter: Beitragsrückerstattung von Versicherungsprämien					
500900	Allgemeines		70.000			
	Wartungsverträge		2.000			
	Unterhaltung Pflegeheim		<u>120.000</u>			
			<u>192.000</u>			
510000	Rückschnitt		2.000			
	Garagenhöfe Poststraße		30.000			
	Umgestaltung Fohlenweide		3.000			
	Grundstück Westernverein/Rückschnitt		<u>4.000</u>			
			<u>39.000</u>			
531000	Darunter: Mieteinnahmen Cafe am Dorfplatz					

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kommunaler Wohnungsbau
Verlängerte Triebstraße 17 - 21

Unterabschnitt 8820

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		240.000	240.000	236.480	600
	Einnahmen Unterabschnitt		240.000	240.000	236.480	
1.8820	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	14.500	14.500	7.525	
510000	Aussenanlagen	GD	6.000	2.000	262	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	332	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	46.000	45.300	49.104	
650000	Geschäftsausgaben	SN	4.500	4.200	0	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		32.100	30.500	29.797	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		6.000	10.000	5.244	030
680000	Abschreibungen		63.000	60.000	60.678	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		57.000	71.000	74.278	030
	Ausgaben Unterabschnitt		229.600	238.000	227.221	
	Einnahmen Unterabschnitt		240.000	240.000	236.480	
	Überschuss		10.400	2.000	9.260	
<u>Erläuterungen:</u>						
141000	einschließlich Nebenkosten					
500900	Allgemeines Wartungsverträge		14.000 500 14.500			
510000	Allgemeines Pflasterregulierung		1.000 5.000 6.000			
650000	Kabelgebühren					

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kommunaler Wohnungsbau
Wasserbettstrasse 4 + 6

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus beb. Grundstücken		95.000	94.000	95.903	600
	Einnahmen Unterabschnitt		95.000	94.000	95.903	
1.8830	Ausgaben					
500900	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	5.000	1.648	
510000	Aussenanlagen	GD	2.000	2.000	0	600
520000	Geräte/Einrichtung -Besch. u. Unterhalt.-	GD	500	500	0	600
540000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	SN	18.800	17.750	18.906	
650000	Geschäftsausgaben	SN	1.900	1.700	0	
679000	Verwaltungskostenbeitrag		22.800	21.500	20.939	030
679500	Erstattung von Bauhofleistungen		4.000	10.000	1.055	030
680000	Abschreibungen		31.000	31.000	30.795	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.000	38.000	39.415	030
	Ausgaben Unterabschnitt		115.000	127.450	112.759	
	Einnahmen Unterabschnitt		95.000	94.000	95.903	
	Zuschussbedarf		20.000	33.450	16.856	
<u>Erläuterungen:</u>						
500900	Allgemeines Wartungsverträge		4.500 500 5.000			
510000	Allgemeines Pflasterregulierung		1.000 1.000 2.000			
Ausgaben Abschnitt 88			1.722.300	1.670.400	1.514.521	
Einnahmen Abschnitt 88			1.186.100	1.098.900	980.051	
Ausgaben Einzelplan 8			2.957.500	2.930.180	2.756.063	
Einnahmen Einzelplan 8			1.619.450	1.556.500	1.409.802	
Zuschussbedarf 8			1.338.050	1.373.680	1.346.261	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		29.000	30.000	30.059	030
001000	Grundsteuer B		1.400.000	1.400.000	1.334.811	030
003000	Gewerbsteuer	UD	3.000.000	3.000.000	3.928.600	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		8.244.000	7.496.000	7.819.363	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		690.000	705.000	421.785	030
020000	Vergnügungssteuer		26.000	23.000	32.178	030
022000	Hundesteuer		60.000	60.000	62.294	111
032000	Jagdpatch		1.500	1.650	1.548	600
041000	FAG - Zuweisungen / Investit. Pauschale		5.415.000	4.961.000	4.232.296	030
091000	Familienleistungsausgleich		596.000	573.000	581.698	030
	Einnahmen Unterabschnitt		19.461.500	18.249.650	18.444.633	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage	UD	648.000	681.000	649.100	030
831000	Finanzausgleichsumlage		3.382.000	3.145.000	3.327.566	030
832000	Kreisumlage		4.255.000	4.050.000	4.324.370	030
833000	Zinsuml. an den Abwasserverb. U. Neckar		19.000	25.000	21.909	030
	Ausgaben Unterabschnitt		8.304.000	7.901.000	8.322.945	
	Einnahmen Unterabschnitt		19.461.500	18.249.650	18.444.633	
	Überschuss		11.157.500	10.348.650	10.121.687	
<u>Erläuterungen:</u>						
000100	Hebesatz 300					
001000	Hebesatz 300					
003000	Aufkommen nach dem Gewerbeertrag					
010000	Gesamtaufkommen 2019 in Baden-Württemberg nach Haushaltserlass 7,042 ergibt unter Zugrundelegung der unten genannten Schlüsselzahl einen Gemeindeanteil von 8.244.000 Euro Schlüsselzahl ab 01.01.2018: 0,0011708					
012000	Umsatzsteuer-Anteil ab 01.01.1998 als Ersatz für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer: Schlüsselzahl 0,0006833 x 1.010 Mio. Euro					
032000	Rund 1.000 ha jagbare Fläche (Gesamtgemarkung: 1.470 ha)					
041000	Schlüsselzuw. n. d. mangelnden Steuerkraft (70% Aussch.Quote)		4.225.000			
	Investitionspauschale (90/Einwohner)		<u>1.190.000</u>			
			5.415.000			
091000	Familienleistungsausgleich					
	Schlüsselzahl 0,0011708 x 509,8 Mio. Euro		596.000			
810000	68/320 aus 3.000.000 (I. Vj. 68,5/320) und Nachzahlung für 2018		648.000			
831000	22,46v.H. aus 15.060.373 Steuerkraftsumme					
832000	28,25v.H. aus 15.060.373 Steuerkraftsumme					
	Ausgaben Abschnitt 90		8.304.000	7.901.000	8.322.945	
	Einnahmen Abschnitt 90		19.461.500	18.249.650	18.444.633	

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9110	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen vom Eigenbetrieb		2.000	0	2.087	030
205100	Zinseinnahmen aus Geldanlagen		14.000	6.300	115.065	030
270000	Abschreibungen		1.398.000	1.346.000	1.368.177	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		911.000	1.109.000	1.169.596	030
	Einnahmen Unterabschnitt		2.325.000	2.461.300	2.654.924	
1.9110	Ausgaben					
686000	Auflösung von passivierten Beiträgen u.a.		148.000	151.000	152.086	030
808000	Zinsausg. f. Kredite v. übrigen Bereich		111.000	140.000	137.897	030
860000	Allgemeine Zuführung z. Vermögenshaushalt		3.476.000	2.938.000	3.246.259	030
	Ausgaben Unterabschnitt		3.735.000	3.229.000	3.536.242	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.325.000	2.461.300	2.654.924	
	Zuschussbedarf		1.410.000	767.700	881.318	
	Ausgaben Abschnitt 91		3.735.000	3.229.000	3.536.242	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.325.000	2.461.300	2.654.924	
	Ausgaben Einzelplan 9		12.039.000	11.130.000	11.859.187	
	Einnahmen Einzelplan 9		21.786.500	20.710.950	21.099.557	
	Überschuss 9		9.747.500	9.580.950	9.240.369	

VERMÖGENSHAUSHALT

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Gemeindeorgane

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0010	001 Gemeindeorgane								
988000	Zuschüsse		2.000	0	7.000	0	9.000	7.000	020
	Ausgaben Maßnahme		2.000	0	7.000	0	9.000	7.000	
<u>Erläuterungen:</u>									
988000	Tablets Gemeinderat								
	Ausgaben Abschnitt 00		2.000	0	7.000	0	9.000	7.000	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	001 Rathaus / Hauptverwaltung								
345000	Einnahmen aus der Veräußerun beweglichen Sachen		0		0	0	600	600	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	600	600	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	15.000	0	46.000	17.816			020
940000	Hochbau		0	0	0	47.340	201.102	201.102	600
941000	Aufzugerneuerung		0	0	0	0	83.951	83.951	600
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	46.000	65.155	285.054	285.054	
	Zuschussbedarf		15.000		46.000	65.155	284.454	284.454	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Büromöbel Verwaltung								
	Ausgaben Abschnitt 02		15.000	0	46.000	65.155	285.054	285.054	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	600	600	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
950000	neue Schließanlage		0	0	0	12.594	71.818	71.818	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	12.594	71.818	71.818	
	Zuschussbedarf		0		0	12.594	71.818	71.818	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Automatische Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Datenverarbeitung								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	29.000	0	20.000	8.309			020
	Ausgaben Maßnahme		29.000	0	20.000	8.309	0	0	
	Zuschussbedarf		29.000		20.000	8.309	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Hardware Außenstellen		3.000						
	Digitalisierungsprojekte Bürgerservice		5.000						
	Einführung Kindergartenverwaltungsprogramm		7.000						
	Ausbau WLAN Infrastruktur		12.000						
	Verschiedenes		2.000						
			29.000						
Ausgaben Abschnitt 06			29.000	0	20.000	20.903	71.818	71.818	
Einnahmen Abschnitt 06			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 0			46.000	0	73.000	86.059	365.872	363.872	
Einnahmen Einzelplan 0			0		0	0	600	600	
Zuschussbedarf 0			46.000		73.000	86.059	365.272	363.272	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehr
1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerwehrfahrzeuge								
345000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. beweglichen Sachen		0		5.000	0			600
	Einnahmen Maßnahme		0		5.000	0	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	60.000	0	160.000	99.968			600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	160.000	99.968	0	0	
	Zuschussbedarf		60.000		155.000	99.968	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mannschaftstransportwagen (MTW)								
2.1310	003 Feuerwehrausrüstungsgegenstände								
368000	Spenden		0		0	0	8.945	8.945	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	8.945	8.945	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	22.000	0	30.000	16.774			600
	Ausgaben Maßnahme		22.000	0	30.000	16.774	0	0	
	Zuschussbedarf		22.000		30.000	16.774	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.945	8.945	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Digitalfunk Ausrüstung		10.000						
	3 Rollcontainer		8.400						
	Rollcontainer Jugendfeuerwehr		2.000						
	Rettungs- und Abseilgerät		1.600						
			<u>22.000</u>						
2.1310	005 Feuerwehrgebäude								
940000	Baul. und technische Verbesserung		0	0	0	45.259			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	45.259	0	0	
Ausgaben Abschnitt 13			82.000	0	190.000	162.001	0	0	
Einnahmen Abschnitt 13			0		5.000	0	8.945	8.945	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1410 Katastrophenschutz

1410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1410	001 Katastrophenschutz								
960000	Technische und sonstige Anlagen		0	0	0	3.997	3.997	3.997	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.997	3.997	3.997	
	Ausgaben Abschnitt 14		0	0	0	3.997	3.997	3.997	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		82.000	0	190.000	165.998	3.997	3.997	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		5.000	0	8.945	8.945	
	Zuschussbedarf 1		82.000		185.000	165.998	0	0	
	Überschuss 1		0		0	0	4.947	4.947	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Hans - Thoma Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.2110	001 Hans - Thoma Grundschule									
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		80.000			0	0	299.910	219.910	030
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vo		900.000			0	270.000	1.170.000	270.000	030
	Einnahmen Maßnahme		980.000			0	270.000	1.469.910	489.910	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	12.000	0	0		3.143			600
940000	Baumaßnahmen		200.000	0	0		309-			600
941000	Neubau Schulgebäude		1.900.000	0	2.500.000		199.657	4.599.657	2.699.657	600
942000	Neubau Schulturnhalle		350.000	0	300.000		1.499.069	2.149.419	1.799.419	600
	Ausgaben Maßnahme		2.462.000	0	2.800.000		1.701.560	6.749.076	4.499.076	
	Zuschussbedarf		1.482.000		2.800.000		1.431.560	5.279.166	4.009.166	
	Überschuss		0		0		0	0	0	

Erläuterungen:

360000	Grundsanierung Riegelbau
361000	Neubau Schulgebäude
935000	Erstausstattung Ganztagesbetrieb
940000	Grundsanierung Riegelbau; zunächst Umsetzung Heizkonzept inkl. Honorar

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2150

Johannes - Kepler - Schule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	001 Johannes Kepler GS								
940000	Hochbau		0	0	30.000	449.821	648.470	648.470	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	449.821	648.470	648.470	
2.2150	007 Umbau Gemeinschaftsschule								
360000	Zuw. und Zuschüsse f. Inv. v		0		0	5.092	5.092	5.092	030
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		0		60.000	211.000			030
	Einnahmen Maßnahme		0		60.000	216.092	5.092	5.092	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	140.000	169.349			600
940000	Hochbau		0	0	200.000	907.951	2.554.865	2.554.865	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	340.000	1.077.300	2.554.865	2.554.865	
	Zuschussbedarf		0		280.000	861.208	2.549.773	2.549.773	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		2.462.000	0	3.170.000	3.228.681	9.952.411	7.702.411	
	Einnahmen Abschnitt 21		980.000		60.000	486.092	1.475.002	495.002	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2820

Karl - Drais - Schule

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-	Bisher	
			EUR	VE	EUR	EUR	einnahmen/	bereitg.bis	
1	2	3	4	5	6	7	-ausgaben	inkl.2018	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10
2.2820	001 Karl-Drais-Schule								
361000	Zuw. u. Zusch. f. Invest. vom Land		220.000			0	0	220.000	0 600
	Einnahmen Maßnahme		220.000			0	0	220.000	0
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	126.000	0	0	0	126.000		0 282
940000	Hochbau		570.000	0	0	0	570.000		0 600
960000	Baul. und technische Verbesserung		10.000	0	0	0	10.000		0 600
	Ausgaben Maßnahme		706.000	0	0	0	706.000		0
	Zuschussbedarf		486.000			0	486.000		0
	Überschuss		0			0	0		0
<u>Erläuterungen:</u>									
361000	Schulbauförderung Karl-Drais-Schule								
935000	Ausstattung Lernateliers, Differenzierungsraum, Papeterie, Flurbereich, Lehrerarbeitsräume		94.000						
	Ausstattung Räume mit WLAN		1.500						
	Klassensatz Tablets		20.000						
	Beamer und Visualizer Fachräume Bild. Kunst		4.500						
	Trennwände Flurbereich		2.000						
	Ausstattung Technik-AG		4.000						
			126.000						
940000	Umbau Gemeinschaftsschule 5. Bauabschnitt		420.000						
	Erneuerung Decken Klassenräume und Flure		150.000						
			570.000						
960000	Erneuerung Grünanlage vor Haupteingang								
	Ausgaben Abschnitt 28		706.000	0	0	0	706.000		0
	Einnahmen Abschnitt 28		220.000			0	220.000		0
	Ausgaben Einzelplan 2		3.168.000	0	3.170.000	3.228.681	10.658.411	7.702.411	
	Einnahmen Einzelplan 2		1.200.000		60.000	486.092	1.695.002	495.002	
	Zuschussbedarf 2		1.968.000		3.110.000	2.742.589	8.963.409	7.207.409	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3330

Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege
Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330	001 Musikschule								
368000	Spenden		0		0	480			030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	480	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	5.210			020
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	5.210	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	4.730	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Musikinstrumente								
	Ausgaben Abschnitt 33		5.000	0	5.000	5.210	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	480	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3400

Kulturpflege

Heimatspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	001 Heimatspflege								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	7.522			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	7.522	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und

Unterabschnitt 3410

Kulturpflege
Förderung der Vereine

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	002 Vereinsförderung								
987000	Investitionszuschüsse		10.000	0	20.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	20.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
987000	Allgemeines								
	Ausgaben Abschnitt 34		10.000	0	20.000	7.522	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3520

**Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege
Gemeindebücherei**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	001 Gemeindebücherei								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	3.000	0	0	2.179			020
	Ausgaben Maßnahme		3.000	0	0	2.179	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Drehständer für Hörspiele Allgemeines		1.000 <u>2.000</u> <u>3.000</u>						
Ausgaben Abschnitt 35			3.000	0	0	2.179	0	0	
Einnahmen Abschnitt 35			0		0	0	0	0	
Ausgaben Einzelplan 3			18.000	0	25.000	14.911	0	0	
Einnahmen Einzelplan 3			0		0	480	0	0	
Zuschussbedarf 3			18.000		25.000	14.431	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Scheunengalerie - Seniorentreff

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4310	001 Seniorenbegegnungsstätte								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	1.926	79.042	79.042	111
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.926	79.042	79.042	
	Zuschussbedarf		0		0	1.926	79.042	79.042	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	1.926	79.042	79.042	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhaus Just

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	001 Jugendzentrum								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	1.000	0			020
940000	Baumaßnahmen		0	0	8.000	2.934-			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	9.000	2.934-	0	0	
	Zuschussbedarf		0		9.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.934	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kommunaler Kindergarten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kommunaler Kindergarten								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	30.000	0	0	6.307			600
940000	Baumaßnahmen		830.000	0	130.000	327			600
	Ausgaben Maßnahme		860.000	0	130.000	6.634	0	0	

Erläuterungen

935000 Erstausrüstung für zwei neue Gruppen

940000 Erweiterung Kindergarten

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kinderkrippen

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kinderkrippe Werderstraße								
941000	Neubau Kinderkrippe Werderst		0	0	0	1.036	1.750.929	1.750.929	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.036	1.750.929	1.750.929	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645

Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder

4645

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4645	001 Konfessionelle Kindergärten								
987000	Invest. Zuschüsse an Konf. Träger		50.000	0	50.000	56.538			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	50.000	56.538	0	0	

Erläuterungen:

987000 Investitionszuschuss Kath. Kindergarten

Ausgaben Abschnitt 46	910.000	0	189.000	61.275	1.750.929	1.750.929
Einnahmen Abschnitt 46	0		0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	001 Seniorenwohnungen								
327000	Darl. Rückflüsse von privaten Unternehmen		31.000		31.000	32.443			030
	Einnahmen Maßnahme		31.000		31.000	32.443	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
327000	Darlehenstilgung Familienheim								
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		31.000		31.000	32.443	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		910.000	0	189.000	63.201	1.829.972	1.829.972	
	Einnahmen Einzelplan 4		31.000		31.000	32.443	0	0	
	Zuschussbedarf 4		879.000		158.000	30.758	1.829.972	1.829.972	

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Kunsteisbahn

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	001 Kunsteisbahn								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest.		0		0	16.599	16.599	16.599	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	16.599	16.599	16.599	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	15.000	9.331			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		115.000	0	47.000	197.182			600
	Ausgaben Maßnahme		115.000	0	62.000	206.513	0	0	
	Zuschussbedarf		115.000		62.000	189.914	0	0	
	Überschuss		0		0	0	16.599	16.599	

Erläuterungen:

940000	Ausbau Elektroverteilung	90.000
	Erweiterung Spindanlage	<u>25.000</u>
		<u>115.000</u>

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Badesee

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	001 Badesee								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	18.000	0	4.000	5.808			600
960000	Baul. und technische Verbesserung		175.000	0	61.000	249.995			600
	Ausgaben Maßnahme		193.000	0	65.000	255.803	0	0	
	Zuschussbedarf		193.000		65.000	255.803	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Mobiler Ersatzkompressor		3.000						
	Erweiterung Rasenbewässerung		3.000						
	Bestuhlung Wachturm		2.000						
	Allgemeines		10.000						
			18.000						
960000	Erweiterung Spindanlagen		60.000						
	Erweiterung Herrentoiletten		100.000						
	MSR-Steuerung		15.000						
			175.000						

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720

Hallenbad

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5720	001 Hallenbad								
360000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		0		0	74.817	280.776	280.776	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	74.817	280.776	280.776	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	4.200			600
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	34.462			600
941000	Sanierung 1. Bauabschnitt		0	0	0	46.001	2.139.867	2.139.867	600
960000	Baul. und technische Verbesserung		350.000	0	25.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		350.000	0	25.000	84.663	2.139.867	2.139.867	
	Zuschussbedarf		350.000		25.000	9.846	1.859.092	1.859.092	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Erneuerung Schaltschrank Heizungs- und Lüftungsanlage		300.000						
	Planungsrate Sanierung 2. Bauabschnitt (Umkleidebereich und Sauna)		<u>50.000</u>						
			<u>350.000</u>						
	Ausgaben Abschnitt 57		543.000	0	90.000	340.466	2.139.867	2.139.867	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	74.817	280.776	280.776	

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	001 Parkanlagen / öffentl. Grünflächen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	5.000	0	5.000	4.199			600
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	4.199	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	4.199	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Bänke, Mülleimer, Bepflanzung								
2.5820	004 Biotopvernetzung								
368000	Spenden		0		0	2.831	8.936	8.936	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	2.831	8.936	8.936	
941000	Pflanzmaßnahmen		50.000	0	50.000	56.205			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	50.000	56.205	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		50.000	53.373	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.936	8.936	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830

Kinderspielplätze

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830	002 Kinderspielplätze								
950000	Geräte		15.000	0	0	2.513			600
	Ausgaben Maßnahme		15.000	0	0	2.513	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		0	2.513	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Spielgeräteersatz auf verschiedenen Kinderspielplätzen								
	Ausgaben Abschnitt 58		70.000	0	55.000	62.917	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	2.831	8.936	8.936	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5910

Erholungsgebiet

5910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5910	001 Wegenetz Badeseer								
940000	Baul. u. technische Verbesserung		0	0	0	21.504			600
950000	Baul. u. technische Verbesserung		0	0	2.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	2.000	21.504	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		0	0	2.000	21.504	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		728.000	0	209.000	631.401	2.139.867	2.139.867	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	94.247	306.311	306.311	
	Zuschussbedarf 5		728.000		209.000	537.153	1.833.556	1.833.556	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151

Sanierungsgebiet Ortskern II

6151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6151	003 SE - Maßnahmen II. -Weitere Vorbereitung-								
940000	Planungsleistungen/Gutachten		0	0	0	27.015	132.404	132.404	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	27.015	132.404	132.404	
2.6151	006 SE - Maßnahmen Ortskern II.								
940000	Baumaßnahmen		0	0	0	174.270	2.329.682	2.329.682	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	174.270	2.329.682	2.329.682	
2.6151	008 SE - Maßnahmen Ortskern II.								
940000	Honorare		0	0	0	2.581	254.166	254.166	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.581	254.166	254.166	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153

Sanierung Gewerbegebiet

6153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	001 Gewerbegebiet								
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		258.000		200.000	45.015	503.015	245.015	600
	Einnahmen Maßnahme		258.000		200.000	45.015	503.015	245.015	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	5.236	54.911	54.911	600
940000	Maßnahmen	GD	430.000	0	330.000	269.264	1.056.693	626.693	600
	Ausgaben Maßnahme		430.000	0	330.000	274.500	1.111.605	681.605	
	Zuschussbedarf		172.000		130.000	229.485	608.590	436.590	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

940000 Sanierung "Am Bundesbahnhof/Benzstraße"

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154

Sanierungsgebiet Ortskern III

6154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	003 SE - Maßnahmen III. -Weitere Vorbereitung-								
361000	Zuw. und Zusch. vom Land		502.000		210.000	0	712.000	210.000	600
	Einnahmen Maßnahme		502.000		210.000	0	712.000	210.000	
940000	Planungsleistungen/Gutachten		60.000	0	350.000	47.763	487.642	427.642	600
	Ausgaben Maßnahme		60.000	0	350.000	47.763	487.642	427.642	
	Zuschussbedarf		0		140.000	47.763	0	217.642	
	Überschuss		442.000	0	0	0	224.358	0	
2.6154	004 SE - Maßnahmen III. -Grunderwerbe-								
932000	Erwerb von Grundstücken		400.000	0	0	0	400.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		400.000	0	0	0	400.000	0	
2.6154	005 SE - Maßnahmen III. -Ordnungsmaßnahmen-								
940000	Erschließungsmaßnahmen		260.000	0	0	0	260.000	0	600
987000	private Abbruchmaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		310.000	0	0	0	310.000	0	
2.6154	006 SE - Maßnahmen Ortskern III.								
940000	Baumaßnahmen		50.000	0	0	0	50.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	0	0	50.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.250.000	0	680.000	526.130	5.075.498	3.825.498	
	Einnahmen Abschnitt 61		760.000		410.000	45.015	1.215.015	455.015	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6310 Gemeindestrassen

6310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6310	001 Neubau von Strassen allgemein								
350000	Beiträge privatr. Grundl.		0		50.000	0	280.368	280.368	030
	Einnahmen Maßnahme		0		50.000	0	280.368	280.368	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		50.000	0	280.368	280.368	
2.6310	054 Grundsanie rung von Straßen								
950000	Tiefbau		310.000	0	1.220.000	510.366			600
	Ausgaben Maßnahme		310.000	0	1.220.000	510.366	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
950000	Deckenerneuerungsprogramm		100.000						
	Herstellung Fußweg Poststraße		60.000						
	Anpassung Beindstraße/Umfeld Bürgerhaus		150.000						
			310.000						
2.6310	056 Ausbau Brunnenweg								
350000	Erschließungsbeiträge		0		0	0	377.465	377.465	030
	Einnahmen Maßnahme		0		0	0	377.465	377.465	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	354.382	354.382	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	0	354.382	354.382	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	23.083	23.083	
Ausgaben Abschnitt 63			310.000	0	1.220.000	510.366	354.382	354.382	
Einnahmen Abschnitt 63			0		50.000	0	657.832	657.832	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Umstellung / Erweiterung								
960000	Techn. und sonst. Anlagen		80.000	0	30.000	51.651			600
962000	Umstellung auf LED		0	0	30.000	0	414.244	414.244	600
	Ausgaben Maßnahme		80.000	0	60.000	51.651	414.244	414.244	
<u>Erläuterungen:</u>									
960000	Beleuchtung Fußweg Poststraße		40.000						
	Beleuchtung Umfeld Bürgerhaus		<u>40.000</u>						
			<u>80.000</u>						
Ausgaben Abschnitt 67			80.000	0	60.000	51.651	414.244	414.244	
Einnahmen Abschnitt 67			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkierungseinrichtung

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR		
			EUR	EUR	EUR	EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.6800	001 Einrichtungen ruhender Verkehr									
358000	Ablöse für Stellplätze		140.000			0	0	140.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme		140.000			0	0	140.000	0	
940000	Parkplätze		130.000	0		0	0	130.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme		130.000	0		0	0	130.000	0	
	Zuschussbedarf		0			0	0	0	0	
	Überschuss		10.000			0	0	10.000	0	

Erläuterungen:

358000 Einnahmen Stellplatzablöse

940000 neuer Parkplatz zwischen Hirschplatz und Schaafleckstraße

Ausgaben Abschnitt 68	130.000	0	0	0	130.000	0
Einnahmen Abschnitt 68	140.000		0	0	140.000	0

Ausgaben Einzelplan 6	1.770.000	0	1.960.000	1.088.146	5.974.124	4.594.124
Einnahmen Einzelplan 6	900.000		460.000	45.015	2.012.847	1.112.847
Zuschussbedarf 6	870.000		1.500.000	1.043.131	3.961.277	3.481.277

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlagen

Unterabschnitt 7010

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	003 Abwasserverband Unterer Neckar								
930000	Anteil an Kläranlage und sonst. Einrichtungen		100.000	0	135.000	145.207			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	135.000	145.207	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		135.000	145.207	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7050

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050	001 Neubau von Entwässerungsanlagen								
940000	Baumaßnahmen		785.000	0	110.000	119.672			600
	Ausgaben Maßnahme		785.000	0	110.000	119.672	0	0	
	Zuschussbedarf		785.000		110.000	119.672	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Kanalerneuerungen		250.000						
	Kanalanschluss Poststraße		35.000						
	Sanierung Hebewerk Seeweg		300.000						
	Schneckenpumpe Hebewerk Uhlandstraße		<u>200.000</u>						
			785.000						
Ausgaben Abschnitt 70			885.000	0	245.000	264.879	0	0	
Einnahmen Abschnitt 70			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Wochenmarkt**

Unterabschnitt 7310

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7310	001 Wochenmarkt								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.393	6.452	6.452	600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	1.393	6.452	6.452	
	Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	1.393	6.452	6.452	
	Einnahmen Abschnitt 73		0			0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7510

Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen**7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	002 Friedhof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	52.000	0	0	19.963			600
	Ausgaben Maßnahme		52.000	0	0	19.963	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
935000	Elektronutzfahrzeug Ersatz Rasenmäher		50.000 2.000 52.000						
2.7510	004 Friedhof								
940000	Baumaßnahmen		0	0	30.000	4.785			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	30.000	4.785	0	0	
Ausgaben Abschnitt 75			52.000	0	30.000	24.748	0	0	
Einnahmen Abschnitt 75			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Breitbandverkabelung

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	001 Breitbandverkabelung								
983000	Einlage und Investitionszusc		100.000	0	100.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme		100.000	0	100.000	0	0	0	

Erläuterungen:

983000 Investitionszuschuss Zweckverband High-Speed Rhein-Neckar

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7690

Wirtschaftsförderung
Freizeithalle

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7690	001 Tabakverwiege und Freizeithalle								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	2.288			600
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.288	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	2.288	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Ausgaben Abschnitt 76			100.000	0	100.000	2.288	0	0	
Einnahmen Abschnitt 76			0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof**

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Bauhof								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	50.000	0	145.000	7.741			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	145.000	7.741	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		145.000	7.741	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen:									
935000	Ersatz Müllfahrzeug und Werkstattfahrzeug		35.000						
	Ansatz für die gesamte Verwaltung		<u>15.000</u>						
			<u>50.000</u>						
	Ausgaben Abschnitt 77		50.000	0	145.000	7.741	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Landwirtschaft

Unterabschnitt 7810

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7810	001 Ausbau von Wirtschaftswegen								
950000	Tiefbau		50.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme		50.000	0	0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		50.000		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben Abschnitt 78		50.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	0

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentlichen
 Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Förderung ÖPNV								
362000	Zuschüsse		0		80.000	13.325	188.325	188.325	600
	Einnahmen Maßnahme		0		80.000	13.325	188.325	188.325	
940000	S-Bahn-Ausbau		100.000	0	110.000	95.000			600
940100	P+R S-Bahn		0	0	80.000	239.268	358.800	358.800	600
942000	Neubau Bushaltestelle		50.000	0	204.000	12.144	266.144	216.144	600
	Ausgaben Maßnahme		150.000	0	394.000	346.412	624.944	574.944	
	Zuschussbedarf		150.000		314.000	333.087	436.619	386.619	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Erläuterungen:

362000 Zuschuss GVFG

942000 Neu- und Umbau Bushaltestellen Umfeld Schule/Sportzentrum

Ausgaben Abschnitt 79	150.000	0	394.000	346.412	624.944	574.944
Einnahmen Abschnitt 79	0		80.000	13.325	188.325	188.325
Ausgaben Einzelplan 7	1.287.000	0	914.000	647.461	631.396	581.396
Einnahmen Einzelplan 7	0		80.000	13.325	188.325	188.325
Zuschussbedarf 7	1.287.000		834.000	634.136	443.071	393.071

**Vermögenshaushalt 2019
Version 7**
Einzelplan 8
Unterabschnitt 8410
**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Nordbadenhallen**
8410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8410	001 Nordbadenhalle								
361000	Zuweis. u. Zusch. f. Invest. vom Bund		0		0	89.586	290.343	290.343	600
	Einnahmen Maßnahme		0		0	89.586	290.343	290.343	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	0	30.563			600
940000	Baul. und sonstige Verbesserung		245.000	0	95.000	44.206			600
	Ausgaben Maßnahme		245.000	0	95.000	74.769	0	0	
	Zuschussbedarf		245.000		95.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	14.817	290.343	290.343	

Erläuterungen:

940000	<u>Nordbadenhalle 2:</u>								
	Neue Beheizung der Halle		130.000						
	Erneuerung Decke Foyer		80.000						
	verschiedene Erneuerungen		35.000						
			<u>245.000</u>						

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8420

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Bürgerhaus

8420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8420	001 Bürgerhaus/Bibliothek								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	38.000	1.611			600
940000	Baul. und technische Verbesserung		560.000	0	80.000	20.868-	1.433.848	873.848	600
	Ausgaben Maßnahme		560.000	0	118.000	19.257-	1.433.848	873.848	
<u>Erläuterungen:</u>									
940000	Maßnahmen Außenbereich/Grünanlagen		420.000						
	Neuausstattung Pflug u.a.		60.000						
	Sanierung Heizzentrale		80.000						
			560.000						
Ausgaben Abschnitt 84			805.000	0	213.000	55.512	1.433.848	873.848	
Einnahmen Abschnitt 84			0		0	89.586	290.343	290.343	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Allgemeines Grundvermögen								
340000	Einnahmen aus d. Veräuß. v. Grundstücken		5.800.000		2.850.000	998.949			030
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land		0		0	400.000	400.000	400.000	030
	Einnahmen Maßnahme		5.800.000		2.850.000	1.398.949	400.000	400.000	
932000	Erwerb von Grundstücken		5.600.000	0	2.200.000	747.881			030
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens	GD	0	0	152.000	36.845	303.600	303.600	600
940000	Baumaßnahmen		180.000	0	150.000	427.993			600
941000	Neubau An der Fohlenweide 3		0	0	510.000	1.199.243	1.738.978	1.738.978	600
	Ausgaben Maßnahme		5.780.000	0	3.012.000	2.411.962	2.042.578	2.042.578	
	Zuschussbedarf		0		162.000	1.013.013	1.642.578	1.642.578	
	Überschuss		20.000		0	0	0	0	

Erläuterungen:

340000 darunter 5,4 Mio. Euro Mitten im Feld II
 932000 darunter 5,4 Mio. Euro für Mitten im Feld II
 940000 Grundsanie rung versch. Wohnungen

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kommunaler Wohnungsbau
Verlängerte Triebstraße 17 - 21

Unterabschnitt 8820

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE	EUR	EUR			

2.8820	001 Wohnungsbau Verl.Triebstraße 17 - 21								
940000	Hochbau		30.000	0	30.000	45.949	200.427	170.427	600
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	30.000	45.949	200.427	170.427	

Erläuterungen:

940000 Sanierung von Wohnungen

Ausgaben Abschnitt 88	5.810.000	0	3.042.000	2.457.912	2.243.006	2.213.006
Einnahmen Abschnitt 88	5.800.000		2.850.000	1.398.949	400.000	400.000

Ausgaben Einzelplan 8	6.615.000	0	3.255.000	2.513.424	3.676.853	3.086.853
Einnahmen Einzelplan 8	5.800.000		2.850.000	1.488.535	690.343	690.343
Zuschussbedarf 8	815.000		405.000	1.024.889	2.986.511	2.396.511

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9110

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019	2018	2017	Gesamteinnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2018	
			EUR	VE	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9110	001 Finanzmittel								
300000	Allgem. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.476.000		2.938.000	3.246.259			030
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		3.665.000		3.969.000	1.779.824			030
377100	Einnahme aus Krediten v. pri		0		0	1.500.000			030
	Einnahmen Maßnahme		7.141.000		6.907.000	6.526.083	0	0	
928000	an übrige Bereiche Gewährverträgen		0	0	0	0	6.857	6.857	030
970100	Ordentliche Tilgung an Bund		49.000	0	49.000	48.628	177.161	128.161	030
971100	Ordentliche Tilgung an das L		28.000	0	4.000	1.991	37.947	9.947	030
976100	Ordentliche Tilgung an Sonde		0	0	19.000	19.520			030
977100	Ordentliche Tilgung von priv. Unternehmen		285.000	0	270.000	113.504			030
978100	Ordentliche Tilgung an übrig		86.000	0	66.000	63.295	275.756	189.756	030
	Ausgaben Maßnahme		448.000	0	408.000	246.938	497.721	334.721	
	Zuschussbedarf		0		0	0	497.721	334.721	
	Überschuss		6.693.000		6.499.000	6.279.145	0	0	
Ausgaben Abschnitt 91			448.000	0	408.000	246.938	497.721	334.721	
Einnahmen Abschnitt 91			7.141.000		6.907.000	6.526.083	0	0	
Ausgaben Einzelplan 9			448.000	0	408.000	246.938	497.721	334.721	
Einnahmen Einzelplan 9			7.141.000		6.907.000	6.526.083	0	0	
Zuschussbedarf 9			0		0	0	497.721	334.721	
Überschuss 9			6.693.000		6.499.000	6.279.145	0	0	
Zuschussbedarf			0		0	0	20.875.840	17.834.840	

SAMMELNACHWEISE

Sammelnachweis für die Personalausgaben

40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze, Ersätze für entgangene Arbeitsentgelte, Versicherungsbeiträge

41 Dienstbezüge und dergl.

einschließlich Stellenzulagen, Amtszulagen, Ausgleichszulagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Vermögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge

410 Beamte

414 Beschäftigte

415 bis 2005: Arbeiter; ab 2006 sind diese bei 414 unter Beschäftigte miteinbezogen

416 Beschäftigungsentgelte und dergl.

Entgelte f. nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, die ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben. Entgelte f. Stellvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar.

43 Beiträge zu Versorgungskassen

einschließlich Arbeitgeberanteil zur Zusatzversorgungskasse

435000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 434000 unter Beschäftigte miteinbezogen

44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversicherung einschl. Ersatzkassen, zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Höherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung

445000: ab 2006 sind Beiträge von Arbeitern bei 444000 unter Beschäftigte miteinbezogen

45 Beihilfen, Unterstützungen und dergl.

Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl. Umlagen und Beiträge, die an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden.

46 Personal-Nebenausgaben

Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung, zu Betriebsausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstaltungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dergl., Beschäftigungs- u. Trennungsgelder, Umzugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Kassenverlustentschädigungen, Verzehrgelder.

47 Deckungsreserve

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

HH-Plan 2019
in Euro

Summe	Untergruppe						
UAbsch.	4000	4001	4100	4140	4160	4300	4340
0010		53.600	118.500	18.900		35.900	1.700
0200		150	118.000	229.100		174.300	20.100
0300			121.200	177.100		43.800	15.500
0310				48.700			4.400
0500			16.300	16.800		6.000	1.500
0520		8.000					
1110			21.000	104.300		8.300	9.400
1140			13.000			4.800	
1310		5.500		12.600			1.200
2110				58.200			3.400
2111				10.900			
2150				0			0
2820				73.100			6.700
2821	0			30.500			2.700
2910				87.900	4.000		8.400
3500		7.200		14.600			1.300
3520				111.500			10.500
4000				80.700		7.100	7.300
4200				5.900			600
4310				26.700	500		2.400
4311				23.600			2.200
4600				63.600			5.800
4640				438.300			39.900
4982			16.300	95.500		6.000	8.700
5615				90.000			8.200
5620					5.000		
5710				148.700	12.000		12.800
5720				174.600			15.100
5820							
6000		200	110.500	401.300		41.800	36.500
6120		2.500					
7050				9.600			900
7510			16.300	41.000		6.000	3.700
7710				886.000			79.800
8150							
8410				47.200			4.300
8420				84.500			7.700
8810							
8820							
8830							
Summe	0	77.150	551.100	3.611.400	21.500	334.000	322.700
AVJ	3.600	68.470	497.800	3.532.430	24.700	274.700	310.150
RVV	1.383	67.344	474.948	3.304.556	14.584	349.034	295.638

Unterabschnitt Volkshochschule (3500) ab 2014 im Sammelnachweis enthalten

Sammelnachweis 400000

Personalausgaben

HH-Plan 2019
in Euro

4380	4440	4441	4480	4500	4600	4700	Summe
	3.900						232.500
	44.100			20.000	7.000	80.050	692.800
	35.000						392.600
	10.000						63.100
	3.400						44.000
	20.400						163.400
	2.600						17.800
	7.700						21.900
							69.300
							10.900
	0						0
	14.000						93.800
0	6.200						39.400
	16.100						116.400
	3.000						26.100
	23.700						145.700
	15.600						110.700
	1.200						7.700
	5.500						35.100
	4.600						30.400
	12.500						81.900
	89.500						567.700
	19.300						145.800
	18.400						116.600
			1.500				6.500
	30.300						203.800
	35.700						225.400
		2.500					2.500
	78.500						668.800
							2.500
	2.000						12.500
	8.400	2.500					77.900
	180.100						1.145.900
							0
	9.800						61.300
	17.100						109.300
							0
							0
							0
0	718.600	5.000	1.500	20.000	7.000	80.050	5.750.000
250	717.400	5.000	2.600	61.500	6.000	70.200	5.574.800
112	661.630	2.619	2.715	62.985	9.368	0	5.246.915

Sammelnachweis für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5009 Gebäudeunterhaltung

Laufende Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Einzelräume, Garagen usw. einschließlich aller Ver- und Entsorgungsleitungen, soweit mit dem Gebäude niet- und nagelfest verbunden; Höfe und sonstige Außenanlagen; Verdunkelungsanlagen; Einbauschränke usw.

inkl. Unterhaltung technischer Anlagen in Gebäuden

z. B. Heizungs-, Klima-, Lüftungs-, Aufzugs-, Beleuchtungs-, Raumschutz-, Klingel-, Ruf-, Blitzableiter-, Brandschutz-, Uhren- und Antennenanlagen einschließlich Wartungs- und Revisionskosten; Beleuchtungskörper (ohne Glühlampen und Leuchtstoffröhren).

Sammelnachweis 500900 Gebäudeunterhaltung

HH-Plan 2019
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5009	Summe
0200	35.000	35.000
1310	7.000	7.000
2110	30.000	30.000
2150	0	0
2820	38.000	38.000
2910	500	500
4310	3.000	3.000
4600	9.300	9.300
4640	16.500	16.500
4645	15.200	15.200
5615	43.000	43.000
5710	44.000	44.000
5720	52.000	52.000
7510	4.000	4.000
7690	3.000	3.000
7710	6.500	6.500
8410	83.500	83.500
8420	68.000	68.000
8810	192.000	192.000
8820	14.500	14.500
8830	5.000	5.000
Summe	670.000	670.000
AVJ	528.000	528.000
RVV	428.244	428.244

Sammelnachweis für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

5400 Grundstücksbewirtschaftung

Aufwendungen für eigene, gemietete oder gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume.

5438 Grundbesitzabgaben, Wasser

Grundsteuer, Vermögensabgabe, Müll-, Gehwegreinigungs- und Kanalgebühren, Grubenentleerungen, Kaminfegergebühren, Wassergebühren.

5448 Energiekosten

Strom, Gas, Heizöl (nur gebäudebezogene Kosten, jedoch keine Kosten für Betriebszwecke); sonstiges Heizmaterial, Glühlampen, Leuchtröhren.

5458 Reinigung

Unternehmerrechnungen für Innen- und Außenreinigung, Glasreinigung, Schneeräumen, Streuen, Ungezieferbekämpfung, Materialverbrauch bei Eigenreinigung, kleine Reinigungsgegenstände.

5468 Grundstücksbezogene Versicherungen

Gebäudeversicherungsumlage, Diebstahl- und Einbruchdiebstahlversicherungen, Haftpflichtversicherung, Glasversicherung, Wasserleitungsversicherung, Feuerversicherung.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungsnummer 540000 - Grundstücksbewirtschaftung - akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 540000

Bewirtschaftung Grundstücke, Baul. Anlagen

HH-Plan 2019

in Euro

Summe					
UAbsch.	5438	5448	5458	5468	Summe
0200	4.000	14.800	38.500	4.000	61.300
1310	1.000	6.000	11.600	1.250	19.850
2110	8.000	48.500	50.600	5.100	112.200
2150	0	0	0	0	0
2820	14.000	44.000	70.000	11.500	139.500
2821	1.200	0	600		1.800
3520		1.800			1.800
4310	650	9.400	6.900	300	17.250
4600	1.700	3.700	14.000	1.250	20.650
4640	3.500	7.700	18.500	2.000	31.700
5615	10.000	65.000	16.000	3.500	94.500
5620	10.000				10.000
5710	25.000	44.000	11.000	2.650	82.650
5720	27.000	54.000	80.000	5.400	166.400
6310			3.000		3.000
7050				100	100
7510	4.500	5.000	7.800	280	17.580
7690	400	3.250	1.000	420	5.070
7710	4.500	13.300	14.000	3.100	34.900
8410	13.500	47.000	44.000	10.400	114.900
8420	8.500	27.000	12.500	7.600	55.600
8810	96.200	99.250	21.000	14.900	231.350
8820	28.000	15.100		2.900	46.000
8830	11.000	6.500		1.300	18.800
Summe	272.650	515.300	421.000	77.950	1.286.900
AVJ	287.000	479.910	373.300	75.240	1.215.450
RVV	231.185	458.226	370.597	72.208	1.132.216

Sammelnachweise für die Haltung von Fahrzeugen

5509 Haltung von Fahrzeugen

Kfz-Steuer

Kfz-Versicherungen einschließlich Nebenversicherungen
(z. B. Insassenunfall-, Gepäck-, Rechtsschutzversicherungen)

Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung

Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltung und Instandsetzung,
TÜV-Gebühren

Sonstige Kfz-Kosten (z. B. Mitgliedsbeiträge)

Sammelnachweis 550900 Haltung von Fahrzeugen HH-Plan 2019
in Euro

Summe	Untergruppe	
UAbsch.	5509	Summe
0010	10.000	10.000
0200	3.500	3.500
1310	12.000	12.000
2110	1.500	1.500
5615	6.500	6.500
5820	11.000	11.000
7510	500	500
7710	33.000	33.000
8810	3.000	3.000
Summe	81.000	81.000
AVJ	93.000	93.000
RVV	75.461	75.461

Sammelnachweis für Geschäftsausgaben

6500 Geschäftsausgaben

6508 Bürobedarf

Schreib- und Zeichenbedarf (z.B. Papier, Vordrucke, Formulare, Kopien, Bleistifte, Kugelschreiber, Farbbänder, Pinsel, Klebstoffe, Ordner etc.)
kleinere Arbeitsmittel (z.B. Lineale, Locher, Stempel, Scheren, Heftgeräte, Papierkörbe etc.)
Drucksachen für den Verwaltungsbedarf.

6518 Bücher, Zeitschriften, Zeitungen

Gesetzblätter, Amtsblätter, Stadtpläne, Druckschriften, Dienstvorschriften u. ä.; Einbinden von Büchern und Zeitschriften.

6528 Post- und Fernmeldegebühren

Porto, Schließfachgebühren, Fernmeldegebühren, einmalige Gebühren für Verlegung und Änderung von Fernmeldeanlagen, Pauschale für dienstliche Benutzung von Privatsprechanlagen; Wartungsgebühren, Miete für Fernsprech- und Fernschreibenanlagen, Leitungsmieten, Dienstanschlüsse in Wohnungen, Rundfunk- und Fernsehgebühren.

6548 Dienstreisekosten

Reisekostenvergütungen (Reisekostenvergütungen anlässlich der Aus- und Fortbildung bei Ausgabengruppe 56), Fahrtkosten- und Auslagenersätze, Dienstfahrzeugscheine, Entschädigung für die Benutzung privater Kraftfahrzeuge, auch Pauschalen.

6588 Sonstige Geschäftsausgaben

Transportkosten, Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Stellenausschreibungen.

Die in diesem Sammelnachweis veranschlagten Mittel werden im Haushaltsplan je Unterabschnitt unter der Gruppierungszahl 650000 -Geschäftsausgaben- akkumuliert dargestellt.

Sammelnachweis 650000 Geschäftsausgaben

HH-Plan 2019

in Euro

Summe						
Uabsch.	6508	6518	6528	6548	6588	Summe
0010		1.000	1.500	800	1.000	4.300
0200	500	6.000		400	10.000	16.900
0300	500	1.000		200		1.700
0310	200	500				700
0500	1.200	300		300		1.800
0520	8.000	100				8.100
0600	7.500	5.000	29.000			41.500
0610			17.000			17.000
1110	50.000	2.000		1.000		53.000
3330	300					300
3520		1.100		250		1.350
4000		100		50		150
4310			400			400
4600	100	50	600	200		950
4640	500	150	500	100		1.250
5615	200		1.000	100	500	1.800
5710	1.500		1.100	50	1.000	3.650
5720	1.500		400	50		1.950
6000	600	2.500		500		3.600
7510			250			250
7690			250			250
7710	400	300	3.200	100		4.000
8410			2.000			2.000
8420			1.000			1.000
8810			800			800
8820			4.500			4.500
8830			1.900			1.900
Summe	73.000	20.100	65.400	4.100	12.500	175.100
AVJ	67.000	20.500	65.750	3.150	9.000	165.400
RVV	60.641	24.556	50.466	7.875	13.906	157.444

STELLENPLAN

Teil A: Beamte									
	Zahl der Stellen							tatsächl. besetzt 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen
	darunter								
	Bes. gruppe	insgesamt 2019	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Vorjahr 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Gemeindeverwaltung									
Bürgermeister	B 3	1	-	-	-	1	1	Bürgermeister	
Gehobener Dienst	A 14	-	-	-	-	-	-	Gemeindeoberverwaltungsrat	
	A 13	4	-	-	-	4	4	Gemeindeoberamtsrat	
	A 12	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsrat	
	A 11	1	-	-	-	1	1	Gemeindeamtman	
	A 10	2	-	-	-	1	1	Gemeindeoberinspektor	
	A 9	1,51	-	-	-	0,51	-	Gemeindeinspektor	
Mittlerer Dienst	A 9*	-	-	-	-	-	-	Gemeindeamtsinspektor	
								* Amtszulage	
	A 8	-	-	-	-	-	-	Gemeindehauptsekretär	
	A 7	-	-	-	-	-	-	Gemeindeobersekretär	
	A 6	-	-	-	-	-	-	Gemeindesekretär	
	A 5	-	-	-	-	-	-	Gemeindeassistent	
Einfacher Dienst	A 4	-	-	-	-	-	-		
	bis	-	-	-	-	-	-		
	A 1	-	-	-	-	-	-		
insgesamt (A)		9,51	-	-	-	7,51	7		

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen						8	9
		3	darunter				7		
			4	5	6	7			
Entgelt- gruppe TVöD	2019 insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Vermerke Erläuterungen		
15 Ü	-	-	-	-	-	-	-		
15	-	-	-	-	-	-	-		
14	-	-	-	-	-	-	-		
13	-	-	-	-	-	-	-		
12	1	-	-	-	1	1	1		
11	2,45	-	-	-	2,45	2,45	2,45		
10	4	-	-	-	4	4	4	1 x Elternzeit	
9 c	-	-	-	-	-	-	-		
9 b	5	-	-	-	4	4	4		
9 a	5,86	-	-	-	5,22	4,86	4,86	1 x Elternzeit	
8	3,7	-	-	-	4,7	4,7	4,7		
7	2	-	-	-	2	2	2		
6*	10,9	-	-	-	11,9	11,9	11,9		
5	21,31	-	-	-	21,31	21,31	21,31		
4	1,88	-	-	-	1,88	1,88	1,88		
3	6,08	-	-	-	6,41	6,41	6,41		
2 Ü	2,77	-	-	-	2,77	2,77	2,77		
2	6,29	-	-	-	5,45	5,45	5,45	1 x NBH KW	
1	0,21	-	-	-	0,21	0,21	0,21	davon Saisonkraft Bauhof 0,21	
insgesamt (B):		73,45	-	-	-	73,30	72,94		
Summe Teil A + B		82,96	-	-	-	80,81	79,94		

Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst								
		Zahl der Stellen						
		darunter						
	Entgelt- gruppe						tatsächlich	Vermerke
	TVöD Anl. C	2019	mit	Sonder-	Leer-	Vorjahr	besetzt am	Erläuterungen
		insgesamt	Zulage	schlüssel	stellen	2018	30.06.2018	übergeleitet aus TvöD
								Entgeltgruppe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	S 16 - S 18	-	-	-	-	-	-	<p>Anmerkung:</p> <p>Für den Sozial- und Erziehungsdienst ist durch die Tarifvertragsparteien mit Wirkung zum 01.11.2009 das Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung Anlage C TVöD – Tabellenentgelt S vereinbart worden. Betroffen hiervon sind die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst . Für den Bereich der Gemeinde Heddesheim handelt es sich z.Zt. hierbei um insgesamt 8,85 Beschäftigte.</p>
	S 15	2	-	-	-	2	2	
	S 14	-	-	-	-	-	-	
	S 13 ü	-	-	-	-	-	-	
	S 13	1	-	-	-	1	1	
	S 12	-	-	-	-	-	-	
	S 11 b	2,77	-	-	-	1,77	1,77	
	S 11 a	-	-	-	-	-	-	
	S 9	-	-	-	-	-	-	
	S 8 a	7,65	-	-	-	6,65	6,65	
	S 8	-	-	-	-	-	-	
	S 7	-	-	-	-	-	-	
	S 4	-	-	-	-	1	1	
	S 3	-	-	-	-	-	-	
	S 2	-	-	-	-	-	-	
	insgesamt (C):	13,42	-	-	-	12,42	12,42	
	Summe	96,38	-	-	-	93,23	92,36	
	Teil A + B + C							

Teil D - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte:

				Besoldungsgruppe:							
Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Vorjahr 2018	HH'jahr 2019	B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9 gD	A 9 - A 1
0010	Gemeindeorgane	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	2,51	2,51	-	-	1	-	-	1	0,51	-
0300	Finanzverwaltung	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-
0310	Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	0,25	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	0,05	0,55	-	-	0,05	-	-	-	0,5	-
1140	Grundbuchamt	0,25	0,2	-	-	0,2	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	-	0,5	-	-	-	-	-	-	0,5	-
4982	Asylbewerber	0,25	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	soz. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-
7510	Bestattungswesen	0,2	0,25	-	-	0,25	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8420	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		7,51	9,51	1	-	4	-	1	2	1,51	-

Teil E - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte:

				Entgeltgruppe														
Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Vorjahr 2018	HH'jahr 2019	15ü-13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2/2ü	1
0010	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	6,72	6,36	-	-	-	1	-	-	3,36	1	-	-	-	-	-	1	-
0300	Finanzverwaltung	4,14	4,14	-	-	0,64	0,5	-	1	0,5	-	-	0,5	1	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	0,53	0,38	-	-	-	-	-	-	-	0,38	-	-	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	3,23	2,50	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	-	-	-
2111	Schulmensa	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2821	Schulmensa	0,90	0,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,97	-
2910	Schülerbetreuung	2,09	2,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,45	-	2,31	-	-
3500	VHS	0,36	0,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,36	-	-	-	-
3520	Bücherei	2,38	2,38	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	0,38	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	1,90	1,9	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	1,50	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	0,77	0,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,77	-	-
4311	soz. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	0,32	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32	-
4982	Asylbewerber	1,60	1,6	-	-	-	0,1	-	1	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	2,01	2,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1	-	-	0,51	-
5620	Sportzentrum	-	0,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,21
5710	Badesee	3,51	3,51	-	-	-	-	-	-	0,5	0,8	-	0,2	0,5	-	0,6	0,91	-
5720	Hallenbad	4,08	4,08	-	-	-	-	-	-	0,5	1,2	-	0,8	-	-	-	1,58	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	7,21	8,21	-	1	1,81	1,5	-	1	-	-	-	2,9	-	-	-	-	-
7050	Abwasserbeseitigung	0,20	0,20	-	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bestattungswesen	1,15	1,03	-	-	-	-	-	-	-	0,13	-	-	0,9	-	-	-	-
7710	Bauhof	23,21	22	-	-	-	-	-	1	-	-	1	0,5	15,1	1	2,4	1	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8420	Bürgerhaus	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8820	Verlängerte Triebstr. 17-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8830	Wasserbettstr. 4+6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		73,3	73,45	-	1	2,45	4	-	5	5,86	3,7	2	10,9	21,31	1,88	6,08	9,06	0,21

Teil F - nachrichtlich:

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte im Sozial - und Erziehungsdienst

				Entgeltgruppe												
Abschnitt/ Unter- abschnitt	Gliederungs- plan	Vorjahr 2018	HH'jahr 2019	S 15	S 14	S 13ü	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 9	S 8a	S 7	S 4	S 3	S 2
0010	Gemeindeorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0200	Hauptverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0300	Finanzverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0310	Gemeindekasse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0500	Standesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	Ordnungsamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1140	Grundbuchamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	Hans-Thoma-Grundschule	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2150	Joh.-Kepler-Schule	0,54	0,54	0,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	Schülerbetreuung	0,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3500	VHS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	Bücherei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	Verwaltung d.soz.Angeleg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4200	Durchführung d.AsylbewerberLG	0,1	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-	-
4310	Scheunengalerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4311	soz. Einrichtungen	0,4	0,4	-	-	-	-	-	0,4	-	-	-	-	-	-	-
4600	Jugendhaus	1,23	1,23	0,46	-	-	-	-	0,77	-	-	-	-	-	-	-
4640	Komm. Kindergarten	9,1	9,65	1	-	-	1	-	-	-	-	7,65	-	-	-	-
4982	Asylbewerber	0,5	0,5	-	-	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-	-	-
5615	Kunsteisbahn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	Badesee	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	Hallenbad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	Park- u. Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	Bau- und Umweltamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7510	Bestattungswesen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7710	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8410	Nordbadenhalle/2. Sporthalle	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8420	Bürgerhaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8810	Allg. Grundvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
insgesamt:		12,42	13,42	2	-	-	1	-	2,77	-	-	7,65	-	-	-	-

Teil G - nachrichtlich:

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl der Stellen 2019	Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher		-	-	-	keine
insgesamt:		-	-	-	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13	-	-	-	keine
Inspektoren z.A.	A 9	1	-	-	keine
Assistenten z.A.	A 5	-	-	-	keine
insgesamt:		1	-	-	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2019	Vorjahr 2018	tatsäch besetzt 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Unterhaltszuschuss	1	1	-	keine
Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Assistentenanwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	-	keine
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	8	6	3	keine
Praktikanten (Anerkennungsjahr)	TV Prakt (Sozialarbeiter/Erzieher/ Kinderpfleger)	-	1	1	keine
insgesamt:		9	8	4	

* 2 x Verwaltungsfachangestellte in Kooperation mit HD
 1 x Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachr. Bücherei in Kooperation mit HD
 3 x Fachangestellte für Bäderbetriebe
 1 x Gärtner
 1 x Erzieherin PiA-Ausbildung
 1 x Verwaltungspraktikant

FINANZPLAN

Einschließlich Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Finanzplanung 2018 bis 2022

Die mittelfristige Finanzplanung basiert für den Bereich der Einnahmen, soweit sie Anteile an Bundes- und Landessteuern sowie die Schlüsselzuweisungen betreffen, auf dem Haushaltserlass vom September 2018. Dieser berücksichtigt die zwischen Land und kommunalen Landesverbänden getroffene Vereinbarung zu einem erhöhten Beitrag der Kommunen an der Konsolidierung des Landeshaushalts.

Die Angaben wurden konkret für Heddesheim berechnet und hieraus die mittelfristige Planung erstellt. Stand ist hier Oktober 2018.

Die korrekte Einwohnerzahl zum 30.06.2018 liegt vom Statistischen Landesamt noch nicht vor. Die Einwohnerzahl wurde hilfsweise auf 11.500 berechnet. Die Entwicklung des realisierten Neubaugebietes Mitten im Feld wird diese wohl noch weiter positiv beeinflussen.

Die im Haushaltserlass im September angegebenen Kopfbeträge für die Schlüsselzuweisungen liegen im Planjahr bei 1.400 € und wurden für 2020 mit 1.430 € angegeben. Die Planung in Heddesheim rechnet 2020, 2021 und 2022 mit durchgehend 1.400 €. Für 2021 und 2022 fehlt ohnehin die Angabe des Landes.

Hier zeigt sich wiederum ein Anstieg zu den in der bisherigen mittelfristigen Planung angenommenen Werten. Die Annahmen beruhen auf einer weiterhin stabilen Konjunkturlage.

Im gesamten Planungszeitraum können positive Zuführungen vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Zuführung zum Vermögenshaushalt in den nächsten 4 Jahren. Im Vergleich zu der Mittelfristigen Planung 2018 sind aufgrund der Verteilungswirkungen des kommunalen Finanzausgleiches teilweise deutliche Abweichungen festzustellen.

Zuführung an den Vermögenshaushalt

		<u>Haushaltsplan 2019</u>	<u>Haushaltsplan 2018</u>
2019	+	3.476.000 €	+ 2.193.000 €
2020	+	2.723.000 €	+ 2.157.000 €
2021	+	3.861.000 €	+ 2.359.000 €
2022	+	3.659.000 €	

Die Kreisumlage ist im gesamten Planungszeitraum mit 29,0% (2018 Umlagesatz 28,75 %) eingerechnet.

Das Investitionsprogramm hat ein Gesamtvolumen von rd. 48,5 Mio. € für den Zeitraum 2018 bis 2022.

In der gesamten mittelfristigen Planung sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen.

Die Mindestrücklage ist im Planungszeitraum gewährleistet.

Verwaltungshaushalt 2019

Einnahmen

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
000, 001	Grundsteuern	1.430	1.429	1.450	1.500	1.500
003	Gewerbesteuer	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.496	8.244	8.743	9.243	9.745
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	705	690	706	722	740
02 - 03	Andere Steuern	85	87	85	85	85
041	Schlüsselzuweisungen/ Invest. Pauschale	4.961	5.415	4.545	4.888	4.461
09	Familienleistungsausgleich	573	596	618	638	657
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.201	2.586	2.750	2.800	2.800
13 - 15	Verkauf, Mieten, Pachten	1.457	1.314	1.350	1.350	1.350
161-167	Erstattungen	117	140	140	140	140
169	Innere Verrechnungen	2.159	2.120	2.100	2.100	2.100
17	Zuweisungen	1.996	2.249	2.550	2.850	2.850
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	482	462	500	500	500
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.606	2.457	2.500	2.500	2.500
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
Summe der Einnahmen		29.268	30.789	31.037	32.316	32.428

Verwaltungshaushalt 2019

Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
40 - 47	Personalausgaben	5.575	5.750	6.250	6.400	6.550
50 - 51	Instandhaltung	1.060	1.305	1.000	1.000	1.000
52	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	175	193	175	175	175
53	Mieten und Pachten	169	194	200	200	200
54	Grundstücksbewirtschaftung	1.216	1.287	1.400	1.400	1.400
55	Fahrzeughaltung	93	81	100	100	100
56-63	Verw.- und Betriebsausgaben	865	961	1.000	1.050	1.050
64-676	Geschäftsausgaben/ Erstattungen	681	819	600	620	650
67	Innere Verechnungen	2.159	2.120	2.100	2.100	2.100
68	Kalkulatorische Kosten	2.606	2.457	2.500	2.500	2.500
70 - 71	Zuschüsse und Zuweisungen	3.680	3.721	3.800	3.900	3.950
80	Zinsausgaben	140	111	97	91	84
81	Gewerbesteuerumlage	681	648	328	328	328
831	FAG Umlage	3.145	3.382	3.846	3.753	3.821
832	Kreisumlage	4.050	4.255	4.888	4.808	4.831
833	Zinsumlage an AV.	25	19	20	20	20
84	Sonstige Finanzausgaben	10	10	10	10	10
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.938	3.476	2.723	3.861	3.659
	Summe der Ausgaben	29.268	30.789	31.037	32.316	32.428

Vermögenshaushalt 2019

Einnahmen

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.938	3.476	2.723	3.861	3.659
310	Entnahme aus der allg. Rücklage	3.969	3.665	579	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen	31	31	30	30	30
33	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
34	Grundstücksver- äußerungen u. andere Veräußerungserlöse	2.855	5.800	3.900	4.200	800
35	Beiträge	50	140	0	0	0
36	Zuweisungen	550	1.960	1.340	1.100	798
37	Einnahmen aus Krediten	0	0	0	0	0
	Summe der Einnahmen	10.393	15.072	8.572	9.191	5.287

Vermögenshaushalt 2019

Ausgaben

Grupp.- Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
910	Zuführung Rücklage	0	0	0	2.084	478
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitalanlagen	135	100	100	100	100
932	Erwerb von Grundstücken	2.200	5.600	2.100	400	400
935	Erwerb von beweglichen Sachen	761	427	65	645	40
94-96	Baumaßnahmen	6.712	8.335	5.680	5.340	3.640
97	Tilgung von Krediten	408	448	457	462	469
98	Gewährung von Zuschüssen	177	162	170	160	160
Summe der Ausgaben		10.393	15.072	8.572	9.191	5.287

VERMÖGENSHAUSHALT

2018 - 2022

UA	VKZ	Bezeichnung	Insgesamt		bish.bereitgest.		2018 (€)		2019 (€)	
			A	E	A	E	A	E	A	E
00010		Gemeindeorgane								
	001	Zuschüsse	19				7		2	
0200		Hauptverwaltung								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	91	0			46		15	
0610		EDV								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	49	0			20		29	
1310		Feuerwehr								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	720	155			160	5	60	
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	82	0			30		22	
2110		Hans-Thoma-Schule								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	12	0					12	
	001	Turnhalle	2.150	270	1.500	270	300		350	
	001	Schulgebäude Neubau	4.600	900	200		2.500		1.900	900
	001	Verlagerung Rektorat	300	60						
	001	Grundsanierung Altgebäude	1.800	528					200	80
	001	Schulhof	500	0						
2820		Karl-Drais-Schule								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	126	0					126	
	007	Baumaßnahmen	570	220					570	220
	001	baul. und techn. Verbesserung	1.210	0					10	
3520		Bücherei								
	001	Erwerb von bewegl.Sachen	3	0					3	
3330		Musikschule								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	25	0			5		5	
4310		Vereinsförderung								
	001	Investitionszuschuß	60	0			20		10	
4640		Kommunaler Kindergarten								
	001	Erwerb von bewegl.Sachen	30	0					30	
	001	baul. und techn. Verbesserung	960	100			130		830	
4645		Konfessionelle Kindergärten								
	001	Investitionszuschuß	250	0			50		50	
4700		Seniorenwohnungen								
	001	Darlehenstilgung Familienheim	0	152				31		31
5615		Kunsteisbahn								
	001	baul. und techn. Verbesserung	462	0			47		115	
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	115	0			15			
5620		Sportzentrum/Sportplätze								
	001	Baumaßnahmen	30	0						
5710		Badesee								
	001	baul. und techn. Verbesserung	566	0			61		175	
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	22	0			4		18	
5720		Hallenbad								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	3.948	0	2.073		25		350	
5820		Parkanlagen/ Grünflächen								
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	20	0			5		5	
	004	Biotopvernetzung	160	0			50		50	
		baul. und techn. Verbesserung	100	0						
5830		Kinderspielplätze								
	002	Spielplätze	45	0					15	
6153		Sanierung Gewerbegebiet								
	001	Baumaßnahmen	2.760	1.658			330	200	430	258
6154		Sanierung Ortskern III.								
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	2.720	1.642			350	210	820	502
6310		Allgemeiner Straßenbau								
	054	Grundsanierung von Straßen	1.620	320			1.220	50	100	
		baul. Und techn. Verbesserung	960	0					210	
6700		Straßenbeleuchtung								
	001	Techn. und sonst. Anlagen	260	0			30		80	
6800		Einrichtungen ruhender Verkehr								
	001	Parkplätze	130	140					130	140
7010		Kläranlage								
	003	Einlage	535	0			135		100	
7050		Abwasserbeseitigung								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	1.895	0			110		785	
7510		Friedhof								
	002	Erwerb von bewegl. Sachen	52	0					52	
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	60	0			30			
7610		Breitbandverkabelung								
	001	Einlage und Investitionszuschüsse	400	0					100	
7710		Bauhof								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	75	0			15		15	
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	185	0			130		35	
	001	baul. und techn. Verbesserung	300	0						
7810		Wirtschaftswege								
	001	Baumaßnahme	330	0					50	
7920		Förderung ÖPNV								
	001	S-Bahn Ausbau	758	0	548		110		100	
	001	Baumaßnahmen	404	160			204	80	50	
8410		Nordbadenhalle								
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	1.340	0			95		245	
8420		Bürgerhaus								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	1.040	0			80		560	
8810/8820/8		Allgemeines Grundvermögen								
	001	Erwerb von bewgl. Sachen					152			
	001	Grunderwerb/Veräußerung	1.000	2.550			200	850	200	400
	001	Erwerb/Veräußerung MIF II	9.300	15.000			2.000	2.000	5.400	5.400
	001	Grundsanierung von Gebäuden	990	0			180		210	
	001	Neubau Fohlenweide	510	0			510			
		Sonst. Einnahmen u. Ausgaben/								
		Abwicklung von Altmaßnahmen	629	60			629	60		
		Grundsanierung Pflegeheim	600	0						
9110		Sonstige allgemeine								
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/ Zuführung an den	0	16.657				2.938		3.476
	001	Kredite	0	0						
	001	Tilgung	4.534	0	2.290		408		448	
	001	Entnahme/Zuführung an die allg.	2.562	8.213				3.969		3.665
		Gesamtsummen	54.955	48.785	6.611	270	10.393	10.393	15.072	15.072

UA	VKZ	Bezeichnung	2020 (€)		2021 (€)		2022 (€)		später	
			A	E	A	E	A	E	A	E
00010		Gemeindeorgane								
	001	Zuschüsse	10							
0200		Hauptverwaltung								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	10		10			10		
0610		EDV								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen								
1310		Feuerwehr								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen			500	150				
	003	Erwerb von bewegl. Sachen	10		10			10		
2110		Hans-Thoma-Schule								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen								
	001	Turnhalle								
	001	Schulgebäude Neubau								
	001	Verlagerung Rektorat	300	60						
	001	Grundsanierung Altgebäude	500	170	700	170	400	108		
	001	Schulhof			500					
2820		Karl-Drais-Schule								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen								
	007	Baumaßnahmen								
	001	baul. und techn. Verbesserung	400		400		400			
3520		Bücherei								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen								
3330		Musikschule								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	5		5		5			
4310		Vereinsförderung								
	001	Investitionszuschuß	10		10		10			
4640		Kommunaler Kindergarten								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen								
	001	baul. und techn. Verbesserung		100						
4645		Konfessionelle Kindergärten								
	001	Investitionszuschuß	50		50		50			
4700		Seniorenwohnungen								
	001	Darlehenstilgung Familienheim		30		30		30		
5615		Kunsteisbahn								
	001	baul. und techn. Verbesserung	100		100		100			
	001	Erwerb von beweglichen Sachen			100					
5620		Sportzentrum/Sportplätze								
	001	Baumaßnahmen	30							
5710		Badesee								
	001	baul. und techn. Verbesserung	130		100		100			
	001	Erwerb von bewegl. Sachen								
5720		Hallenbad								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	500		1.000					
5820		Parkanlagen/ Grünflächen								
	001	Erwerb von beweglichen Sachen	5		5					
	004	Biotopvernetzung	20		20		20			
		baul. und techn. Verbesserung	50		50					
5830		Kinderspielflächen								
	002	Spielplätze	10		10		10			
6153		Sanierung Gewerbegebiet								
	001	Baumaßnahmen	650	390	850	510	500	300		
6154		Sanierung Ortskern III.								
	003	Planungsleistungen/Baumaßnahmen	450	270	450	270	650	390		
6310		Allgemeiner Straßenbau								
	054	Grundsanierung von Straßen	100	270	100		100			
		baul. und techn. Verbesserung	200		200		350			
6700		Straßenbeleuchtung								
	001	Techn. und sonst. Anlagen	50		50		50			
6800		Einrichtungen ruhender Verkehr								
	001	Parkplätze								
7010		Kläranlage								
	003	Einlage	100		100		100			
7050		Abwasserbeseitigung								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	800		100		100			
7510		Friedhof								
	002	Erwerb von bewegl. Sachen								
	004	bauliche u. Technische Verbesserung	10		10		10			
7610		Breitbandverkabelung								
	001	Einlage und Investitionszuschüsse	100		100		100			
7710		Bauhof								
	001	Erwerb von bewegl. Sachen	15		15		15			
	001	Fahrzeuge/ Betriebsgeräte	20							
	001	baul. und techn. Verbesserung	100				200			
7810		Wirtschaftswege								
	001	Baumaßnahme	130		100		50			
7920		Förderung ÖPNV								
	001	S-Bahn Ausbau								
	001	Baumaßnahmen	50	80	50		50			
8410		Nordbadenhalle								
	001	bauliche u. techn. Verbesserung	400		300		300			
8420		Bürgerhaus								
	001	bauliche u.technische Verbesserung	300		50		50			
8810/8820/8		Allgemeines Grundvermögen								
	001	Erwerb von bewgl. Sachen								
	001	Gründerwerb/Veräußerung	200	300	200	200	200	800		
	001	Erwerb/Veräußerung MIF II	1.900	3.600		4.000				
	001	Grundsanierung von Gebäuden	200		200		200			
	001	Neubau Fohlenweide								
		Sonst. Einnahmen u. Ausgaben/								
		Abwicklung von Altmaßnahmen								
		Grundsanierung Pflegeheim	200		200		200			
9110		Sonstige allgemeine								
	001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt/		2.723		3.861		3.659		
	001	Zuführung an den								
	001	Kredite								
	001	Tilgung	457		462		469			
	001	Entnahme/Zuführung an die allg.		579	2.084		478			
		Gesamtsummen	8.572	8.572	9.191	9.191	5.287	5.287	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand

- a) der Rücklagen**
- b) der Schulden**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) €
Allgemeine Rücklage	8.584.347	6.084.347*

* Im Jahr 2018 wird voraussichtlich ein Betrag von 2.500.000 Euro der allg. Rücklage entnommen. Damit ergibt sich ein Stand zum 01.01.2018 von 6.084.347 Euro.

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
(2% aus dem Durchschnitt der Ausgaben des VWH der letzten 3 Jahre):

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018	29.267.500 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2017	29.319.397 €		
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2016	27.104.175 €		
	<hr/>		
	85.691.072 € : 3	=	28.563.691 €
	hieraus 2 v.H.	=	571.274 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018) €	Vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019) €
<u>1.Schulden aus Krediten von/vom</u>		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	7.678.162	7.267.795
1.9 Summe 1	7.678.162	7.267.795
2. <u>Innere Darlehen</u>		
2.1 aus Sonderrücklagen	-	-
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
2.9 Summe 2	-	-
3. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u>	-	-
<u>nachrichtlich</u>		
4. <u>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb)</u>		
4.1 aus Krediten	1.839.065	1.747.467
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Gemeinde

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T €	Stand am		Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2019 €
				01.01.2019	€				
DGHYP Hamburg 2008	4,46/ 1,00	30.12.2028	1.533	812.511,38		35.438,26	48.263,54	83.701,80	764.247,84
Lakra B.-W. Karlsruhe/ 1984	0,50/ 1,00	-	341	220.845,35		1.099,21	4.016,27	5.115,48	216.829,08 (31.10.19)
DGHYP Hamburg 2004/2018	4,95/1,30 ab 01.05.2019 1,34/4,91	-	760	541.033,75		13.579,51	37.280,45	50.859,96	503.753,30
Sparkasse Rhein Neckar Nord 2012	2,90/ 5,00	31.01.2029	1.267	872.302,83		24.479,26	75.630,34	100.109,60	796.672,49 (30.10.19)
LB BW Stuttgart/ 2006	4,05/ 1,78	30.12.2035	567	403.813,61		16.099,08	16.957,04	33.056,12	386.856,57
KfW Berlin/ 2012	0,38/ 1.956,00 € pro 1/4 J.	15.05.2021	133	95.836,00		357,30	7.824,00	8.181,30	88.012,00
KfW Berlin/ 2014	0,45/ 9.188,00 € pro 1/4 J.	15.02.2024	294	192.932,00		806,18	36.752,00	37.558,18	156.180,00
KfW Berlin/ 2014	0,10/ 2.969,00 € pro 1/4 J.	15.08.2024	95	68.279,00		63,83	11.876,00	11.939,83	56.403,00
L-Bank Stuttgart/ 2015	0,44/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.08.2025	1.200	1.116.665,00		4.803,32	66.668,00	71.471,32	1.049.997,00
KfW Berlin/ 2016	0,00/ 16.667,00 € pro 1/4 J.	15.02.2026	1.200	1.133.332,00		0,00	66.668,00	66.668,00	1.066.664,00
KfW Berlin/ 2017	0,68/ 12.932,00 € pro 1/4 J.	15.05.2027	1.500	1.461.204,00		9.804,28	51.728,00	61.532,28	1.409.476,00
LB BW Stuttgart/ 2018	1,27/ 6.000 € pro 1/4 J.	-	361	349.040,00		4.318,50	24.000,00	28.318,50	325.040,00
				7.267.794,92		110.848,73	447.663,64	558.512,37	6.820.131,28

WIRTSCHAFTSPLAN

der

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM

für das Wirtschaftsjahr 2019

INHALTSÜBERSICHT

	<u>Seite</u>
Festsetzungsbeschluss	267
Vorbericht	268
- Erfolgsplan	269
- Vermögensplan	270
- Entwicklung des Schuldenstandes	271
A) Erfolgsplan 2019	272
Aufschlüsselung des Erfolgsplanes 2019	273
Mittelfristige Erfolgsplanung 2018 - 2022	274
B) Vermögensplan 2019	276
Vermögensplan 2018 – 2022	278
Übersicht über die aufgenommenen Darlehen	280
Stellenplan	281
Jahresabschluss 2017	283

Festsetzung des Wirtschaftsplans der
WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE HEDDESHEIM
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 14 EigBG und der §§ 1 bis 4 EigBVO i. V. mit den §§ 87, 89 und 96 GemO hat der Gemeinderat am 19.12.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt beschlossen.

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1.	im Erfolgsplan	
	in den Aufwendungen und Erträgen mit	1.150.300 €
	bei einem Jahresgewinn von	59.200 €
2.	im Vermögensplan	
	in den Einnahmen und Ausgaben mit	816.000 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf 578.800 € festgesetzt.

§ 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 350.000 € festgesetzt.

Heddesheim, 20. Dezember 2018

Michael Kessler
Bürgermeister

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan der "Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim"

für das Wirtschaftsjahr 2019

Wie bereits in den Vorjahren werden im Bereich der Rohrnetzunterhaltung weiterhin regelmäßig Maßnahmen geplant und durchgeführt. Einige Projekte wurden in den letzten Jahren bereits durchgeführt, die die Bestandsaufnahme im Jahr 2005 aufzeigte. Es besteht allerdings noch weiterer Nachholbedarf in den folgenden Jahren. Im Planjahr 2019 sind weitere Erneuerungen der Rohrleitungen, Schieber, Hydranten und Wasserschächten geplant, bei einem konstanten Ansatz von 100.000 € Bei der Unterhaltung der Wassermesser bleibt der Ansatz auf dem Niveau des Vorjahres mit 12.000 €

Nach der aktuellen Gebührenkalkulation können im Jahr 2019 als Konzessionsabgabe 37.000 € an den Gemeindehaushalt ausbezahlt werden. Außerdem müssen rd. 20.000 € Steuern abgeführt werden. Somit verbleibt dem Eigenbetrieb Wasserversorgung ein Gewinn in Höhe von 59.200 €

Bei einer Gegenüberstellung des Wirtschaftsplans 2019 mit denen der zwei vorangegangenen Jahre zeigt sich folgende Entwicklung:

	Plan 2019	Veränderung	Plan 2018	Veränderung	Plan 2017
Erfolgsplan	1.150.300	3,72%	1.109.000	-0,98%	1.120.000
Vermögensplan	816.000	-8,05%	887.400	27,96%	693.500
Gesamtvolumen	1.966.300	-1,51%	1.996.400	10,09%	1.813.500

Erfolgsplan

Umsatzerlöse: Es wird davon ausgegangen, dass sich die Wassermenge 2019 auf 557.000 m³ beläuft. Die Gebühr ist in 2019 von 1,80 € auf 1,90 € gestiegen. Dadurch belaufen sich die Umsatzerlöse im Jahr 2019 auf insgesamt 1.080.300 € (inkl. Grundgebühr).

Bei den "sonstigen betrieblichen Erträgen" wird der Lohnkostenersatz (inkl. Rufbereitschaft) des Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße und die Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen veranschlagt. Zudem ist ein geringer Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung veranschlagt. Außerdem werden hier die Auflösungen der Bauinvestitionskosten und der Wasserversorgungsbeiträge veranschlagt.

Die Betriebs- und Finanzkostenumlage an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße stellt mit rund 418.000 € (Vorjahr: 356.700 €) den größten Aufwandsblock bei den Aufwendungen des Eigenbetriebs Wasserversorgung dar. Die wesentlichen Aufwendungen, die im Rahmen der Betriebskostenumlage an die Wasserversorgung weiterverrechnet werden, sind u.a. Stromkosten, Unterhaltung des Leitungsnetzes, Unterhaltung der Gebäude und Betriebsanlagen, sonstige Fremdleistungen, Betriebsführerschaft GOB, Betriebskosten- und Finanzkostenumlage an den Lobdengauverband und Wasserentnahmeentgelt an das Land. Im Rahmen der Finanzkostenumlage werden die ordentlichen Abschreibungen und Kreditzinsen zugrunde gelegt.

Für die "Unterhaltung des Rohrnetzes" werden 100.000 € bereitgestellt. Hierin sind Erstattungen für Arbeiten an Hausanschlüssen i.H.v. 10.000 € an die Stadtwerke Viernheim enthalten. Sie werden durch die Einnahmen bei den „Sonstigen Erträgen“ in selber Höhe wieder ausgleichen. Zudem werden für die Unterhaltung der Wassermesser 12.000 € und für den sonstigen Aufwand (Bauhofleistungen) 7.500 € (Vorjahr 1.000 €) veranschlagt. Die Steigerung resultiert aus der vorzeitigen Verbrauchsabrechnung 2019 aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht. Der Austausch der Zähler muss im ersten Halbjahr erfolgen. Aus diesem Grund wurden hier Mehrausgaben geplant, da zusätzliche Mitarbeiter aus dem Bauhof beim Zählerwechsel benötigt werden.

Der "Personalaufwand" mit 103.100 € (Vorjahr: 97.900 €) beinhaltet die tariflichen Leistungen für die Bediensteten des Wasserversorgungsbetriebs. Insgesamt werden dem Wasserversorgungsbetrieb 1,8 Bedienstete des Bauhofes zugerechnet. Im Vergleich zum Vorjahr wurden noch 2 Bedienstete voll dem Eigenbetrieb Wasserversorgung zugeordnet. Aus diesem Grund ergibt sich eine Reduzierung der Personalaufwendungen.

Die Abschreibungen betragen 178.000 € (Vorjahr: 181.000 €). Dem Vermögensplan stehen mit den Abschreibungen entsprechende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Die Zinsen i. H. v. 52.100 € sind anhand der bestehenden Kredite des Eigenbetriebs Wasserversorgung ermittelt worden. Außerdem werden die jährlichen Kreditaufnahmen in die Prognose mit einbezogen. Für einen eventuell benötigten Kassenkredit sind zusätzlich 2.000 € veranschlagt worden. Es laufen im mittelfristigen Zeitrahmen keine Zinsbindungsfristen aus. Zur Finanzierung des Vermögensplans 2019 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von rd. 579 T€ vorgesehen.

Als Konzessionsabgabe können 37.000 € (Vorjahr: 66.100 €) an den Haushalt der Gemeinde abgeführt werden. Im Planungsjahr kann somit die Konzessionsabgabe nicht vollständig an den Gemeindehaushalt abgeführt werden.

Innerhalb der Gruppe "Sonstige betriebliche Aufwendungen" bildet der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde mit 114.500 € (Vj: 110.500 €) die größte Ausgabeposition. Für Versicherungen werden 8.800 €, für die EDV-Kosten 21.000 € bereitgestellt.

Die abzuführenden Steuern (Gewerbsteuer und Körperschaftssteuer) reduzieren sich auf 20.000 € (Vj: 25.000 €).

Vermögensplan

Die im Vermögensplan vorgesehenen Investitionen belaufen sich auf 816.000 € (Vj. 887.400 €).

Im Einzelnen werden benötigt:

Leitungsnetz / Planungsleistung	580.000 €
Leitungsnetz Unvorhergesehenes	50.000 €
Hausanschlüsse	40.000 €
Neue Schieberkreuze	5.000 €
Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	<u>12.000 €</u>
Summe Investitionen	687.000 €
Tilgung von Krediten	75.000 €
Auflösung von Rückstellungen	<u>54.000 €</u>
Summe des Vermögensplans	816.000 €

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplans stehen mit den ordentlichen Abschreibungen auf den Sachanlagen 178.000 € zur Verfügung. Außerdem steht der Gewinn in Höhe von 59.200 € zur Finanzierung bereit. Die restlichen Mittel von 578.800 € werden über Kreditaufnahmen für die Investitionsmaßnahmen finanziert.

Stellenplan

Dem Wasserversorgungsbetrieb werden 1,8 Stellen zugeordnet.
Ein Stellenplan als Bestandteil des Wirtschaftsplans ist beigefügt.

A) Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Umsatzerlöse	1.080.300	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	-	
3. sonstige betriebliche Erträge	<u>70.000</u>	
		1.150.300
4. Materialaufwand:		
a.) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	125.500	
b.) Aufwendungen für bezogene Waren	418.000	543.500
5. Personalaufwand:		
a.) Löhne und Gehälter	80.300	
b.) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>22.800</u>	103.100
davon für Altersversorgung 0,00		
6. Abschreibungen:		
a.) auf Sachanlagen	178.000	
b.) auf Gegenstände des Umlaufvermögens	<u>-</u>	178.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>157.400</u>	982.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>89.100</u>	<u>89.100</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		79.200
12. außerordentliche Erträge		0
13. außerordentliche Aufwendungen		0
14. außerordentliches Ergebnis		0
15. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	20.000	20.000
16. sonstige Steuern	<u>0</u>	<u>0</u>
17. Jahresgewinn / Jahresverlust		<u>59.200</u>

Verwaltungshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
6.8150	Einnahmen					
043000	Tarifabnehmer		1.077.300	1.018.000	1.059.997	030
043200	Bauwasserzins		0	0	1.341	030
043400	Sonderabnehmer u. a.		3.000	3.000	1.494	030
043900	Entnahme a.d.Rueckst f.Baukostenzusch.		54.000	72.000	65.276	030
052000	Arbeiten für Dritte		1.000	1.000	1.310	030
059900	Sonstige Erträge		15.000	15.000	21.004	030
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150.300	1.109.000	1.150.421	
6.8150	Ausgaben					
601000	Betriebskostenumlage		306.000	253.500	276.407	030
601100	Finanzkostenumlage		112.000	103.200	99.636	030
603000	Unterhaltung des Rohrnetzes		100.000	100.000	117.804	600
603100	Unterhaltung der Wassermesser		12.000	12.000	8.225	600
603500	Unterhaltung des bewegl.Vermögens		2.000	2.000	1.327	600
603600	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	3.714	600
603700	Sonstiger Aufwand		7.500	1.000	521	600
620000	Lohnaufwand		80.300	75.500	88.856	020
630000	Arbeitgeberanteile z. ges. Sozialvers.		15.700	15.500	18.088	020
640000	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse		7.100	6.900	7.917	020
650000	Planm.Abschreibungen u.Wertber.a.Sachanl.		178.000	181.000	221.457	030
660000	Zinsen		52.100	54.100	50.851	030
680000	Konzessionsabgabe		37.000	66.100	41.359	030
681000	EDV - Kosten		21.000	19.100	21.159	030
682000	Versicherungen		8.800	8.500	8.576	020
683000	Miete für Räume		300	0	0	030
684000	Geschäftsausgaben		500	500	251	030
685100	Post- und Fernmeldegebühren		4.300	4.100	3.983	020
688000	Prüfungs- und Beratungskosten		7.900	10.000	5.882	030
689000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde		114.500	110.500	105.940	030
689700	Sonstiger Geschäftsaufwand		100	100	0	030
694000	Steuern v.Einkommen, Ertrag und Vermögen		20.000	25.000	17.145	030
781000	Jahresgewinn		59.200	56.400	51.321	030
	Ausgaben Unterabschnitt		1.150.300	1.109.000	1.150.421	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150.300	1.109.000	1.150.421	
<u>Erläuterungen:</u>						
043000	Geschätzte Wasserabgabe 2019: 557.000 cbm					
059900	Lohnkostensätze (inkl. Rufbereitschaft) von der Gruppenwasserversorgung Obere Bergstraße Einnahmen für Arbeiten an Hausanschlüssen Kostenanteil für Hebedaten von der Abwasserbeseitigung					
603000	Darunter: Erstattung für Arbeiten an Hausanschlüssen an die Stadtwerke Viernheim				10.000	
603700	Erstattung von Bauhofleistungen					
660000	50.100 Euro Zinsen 2.000 Euro Kassenkredit					
	Ausgaben Abschnitt 81		1.150.300	1.109.000	1.150.421	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.150.300	1.109.000	1.150.421	

Erfolgsplan 2018 - 2022 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Unterabschnitt	Bezeichnung	Planansätze				
		2018	2019	2020	2021	2022
6.8150	Umsatzerlöse	1.021.000	1.080.300	1.080.300	1.136.000	1.136.000
	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
	sonst. betriebliche Erträge	88.000	70.000	71.000	70.000	71.000
	Gesamteinnahmen	1.109.000	1.150.300	1.151.300	1.206.000	1.207.000
	Betriebs- und Finanzkostenumlage	356.700	418.000	411.000	410.000	411.500
	Materialaufwand	119.000	125.500	119.100	119.200	119.300
	Personalaufwand	97.900	103.100	106.400	109.200	112.100
	Abschreibungen	181.000	178.000	191.000	200.000	214.000
	sonst. betriebliche Aufwendungen	152.800	157.400	161.500	165.500	169.300
	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	54.100	52.100	52.100	50.000	50.000
	Steuern	25.000	20.000	22.000	23.000	24.000
	Konzessionsabgabe	66.100	37.000	22.000	60.000	35.000
	Konzessionsabgabe aus VJ					
Gewinn	56.400	59.200	66.200	69.100	71.800	
Gesamtausgaben	1.109.000	1.150.300	1.151.300	1.206.000	1.207.000	

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan 2018 - 2022 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

B) Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung	
1	Gewinn	59.200		
2	Kreditaufnahme	578.800		
3	Abschreibungen	178.000	auf Sachanlagen auf Disagio	178.000 € 0 T€
	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
4	(Finanzierungsüberschuss/Deckungs- mittelüberschuss)	0		
	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>816.000</u>		

Vermögensplan 2018 - 2022 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres Euro	Gesamtaus- gabenbedarf 2018-2022 Euro	bisher bereit- gestellt Euro	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung					
	Leitungsnetz neu	630.000	-	2.955.000	-	
	Hausanschlüsse	40.000	-	120.000	-	
	Neue Schieberkreuze	5.000	-	25.000	-	
	Werkzeuge, Geräte					
	Fahrzeuge	12.000	-	24.000	-	
	Summe Lfd. Nr. 1	687.000	-	3.124.000	-	
2	Rückzahlung von Stammkapital	-				
3	Entnahme Rücklagen	-				
4	Auflösung Ertragszuschüsse	54.000	-			
5	Tilgung von Krediten	75.000	-			
6	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)	0				
7	Finanzierungsbedarf insgesamt	816.000	-			

Vermögensplan 2018 - 2022 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Einnahmen						
		Gesamt- beitrag	bisherige Einnahme	Planansätze				
2018	2019			2020	2021	2022		
7.8150	Spezielle Finanzierungsmittel							
	Summe spezielle Finanzierungsmittel	-	-	-	-	-	-	-
	Gewinne	321		56	59	66	69	71
	Abschreibungen auf Sachanlagen	964		181	178	191	200	214
	Kredit-Neuaufnahmen	2.233		650	579	21	295	688
	erübrigte Mittel aus Vorjahren (Finanzierungsüberschuss/Deckungs- mittelüberschuss)	300		0	0	300	0	0
	Summe Vermögensplan	3.818		887	816	578	564	973

Erläuterungen:

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung weist zum 31.12.2017 einen Finanzierungsüberschuss von 540.302,43 € und einen Gewinn von 51.320,80 € aus.

Zur Liquiditätssicherung beim Eigenbetrieb Wasserversorgung werden jährlich rd. 250 T€ benötigt, die nicht in die Planung eingestellt werden können.

Vermögensplan 2018 - 2022 der Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

in Tausend Euro

Unterabschnitt Vorhabens- kennzahl	Maßnahme	Ausgaben						
		Gesamt- beitrag	bisherige Ausgaben	Planansätze				
				2018	2019	2020	2021	2022
7.8150	Leitungsnetz neu							
	Leitungserneuerungen (inkl. Planungsleistungen)	2.705		670	580	360	345	750
	Gewerbegebiet	0		-	-	-	-	-
	Unvorhergesehenes	250		50	50	50	50	50
	Summe Leitungsnetz neu	2.955		720	630	410	395	800
	Hausanschlüsse	120		20	40	20	20	20
	Neue Schieberkreuze	25		5	5	5	5	5
	Werkzeuge, Geräte, Fahrzeuge	24		3	12	3	3	3
	Summe Investitionen	3.124		748	687	438	423	828
	Rückzahlung von Stammkapital	0		-	-	-	-	-
	Entnahme Rücklagen	0		-	-	-	-	-
	Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	290		72	54	55	54	55
	Kredit Tilgung	404		67	75	85	87	90
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Deckungsmittellücke)			0	0	0	0	0	
Summe Vermögensplan	3.818		887	816	578	564	973	

Bemerkungen:

Triebstraße (zw. Bismarkstr.- u. Neckarstr.)

Rohrinnensanierung Transportleitung (1. Abs. Rosenweg über Hardtstr.)

Viernheimer Str. (zw. Wasserbettstr. u. Lessingstr.)

Triebstraße (zw. Neckarstr. bis Fichtenstr.)

Verl. Triebstraße (zw. Fichtenstr. bis Ringstr.)

375 T€

Viernheimer Str. (zw. Lessingstr. u. Joh.-Seb.-Bach)

285 T€

Rohrinnensanierung Transportleitung (2. Abs. Übergabeschacht Siedlung bis Rosenweg

210 T€

Verl. Triebstraße 3. Abschnitt (zw. Fichtenstr. bis Ringstr.)

350 T€

Schachtvorrichtung Muckensturmer Straße

10 T€

Schulstraße

350 T€

Wasserbettstr. (zw. Unterdorfstr. u. Beindstr.)

335 T€

Westendstraße 1. Abschnitt (Lissenstr. bis Dürerstr.)

300 T€

Beindstr. (Unterdorfstr. bis Nuitstr.)

440 T€

ab dem Jahr 2018 werden jährlich 10 T€ Planungsleistungen mit aufgenommen.

Übersicht über die aufgenommenen Darlehen der Wasserversorgung

Gläubiger/ Aufnahmejahr	Zins-/ Tilgungssatz %	Zinsbindung bis	Urspr. Betrag T€	Stand am 01.01.2019 €	Zins €	Tilgung €	Annuität €	Stand am 31.12.2019 €
DGHYP- Hamburg 2013	2,35/ 5,785	31.12.2027	109	70.120,18	1.584,17	7.259,91	8.844,08	62.860,27
DGHYP- Hamburg 2005	3,63/ 1,00	30.09.2035	100	83.081,33	2.993,75	1.636,25	4.630,00	81.445,08
DGHYP- Hamburg 2005	3,59/ 1,714	31.12.2035	336	241.342,41	8.539,97	9.297,39	17.837,36	232.045,02
LB B.-W. 2008	4,6/ 2,00	30.03.2035	220	164.529,27	7.447,51	7.072,49	14.520,00	157.456,78
VR Bank Rhein-Neckar 2009	4,49/2,00	30.10.2029	500	395.087,26	17.489,86	14.960,14	32.450,00	380.127,12
LBBW Stuttgart/ 2016	1,37/4,37	30.12.2036	425	387.406,67	5.209,18	19.185,82	24.395,00	368.220,85
L-Bank 2017	0,6/ 3.500,00 € pro 1/4 J.	15.02.2028	406	406.000,00	2.420,25	10.500,00	12.920,25	395.500,00 (15.11.19)
				1.747.567,12	45.684,69	69.912,00	115.596,69	1.677.655,12

Bemerkungen:

In 2017 wurde für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Triebstraße und Viernheimer Straße ein L-Bank-Kredit aufgenommen. Die Tilgung beginnt zum 15.05.2019, bis dahin fallen ausschließlich Zinskosten an.

Die Kreditaufnahme 2018 i. H. v. 450 T€ ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht aufgenommen und daher nicht in der Aufstellung berücksichtigt

Wasserversorgungsbetrieb
Stellenübersicht Beschäftigte für das Wirtschaftsjahr 2019

	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2019	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2018	
			mit Zulage	ausgeson- dert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
15									
14									
13									
12									
11									
10									
9 c									
9 b									
9 a									
8		0,8				1	0,8		
7									
6									
5		1				1	1		
4									
3									
2									
1									
insgesamt		1,8				2	1,8		

**Wasserversorgungsbetrieb: Aufteilung der Stellen
für das Jahr 2019**

Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte													
		Entgeltgruppe													
		10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2ü	2	1	Pausch.
	Wasserversorgung					0,8			1						
	insgesamt					0,8			1						

Feststellung des Jahresabschlusses 2017
für die Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Aufgrund von § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.09.2018 folgenden

B e s c h l u s s

gefaßt:

1.	Feststellung des Jahresabschlusses	
1.1	Bilanzsumme	4.343.442,32 Euro
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	3.711.638,41 Euro
	- das Umlaufvermögen	631.803,91 Euro
	- Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 Euro
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	860.381,86 Euro
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.571.305,26 Euro
	- die Rückstellungen	6.383,94 Euro
	- die Verbindlichkeiten	1.905.371,26 Euro
1.2	Jahresgewinn	51.320,80 Euro
1.2.1	Summe der Erträge	1.150.420,68 Euro
1.2.2	Summe der Aufwendungen	1.099.099,88 Euro
2.	Verwendung des Jahresgewinns	
2.1	Vortrag auf neue Rechnung	51.320,80 Euro

Heddesheim, den 21.09.2018

Michael Kessler
Bürgermeister

Wasserversorgung der Gemeinde Heddesheim

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.2017)

	2017			2016
	Euro	Euro	Euro	Teuro
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.059.996,53			
b) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	65.276,00			
c) übrige	<u>2.835,00</u>	1.128.107,53		1.012
2. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>22.313,15</u>	1.150.420,68	33 (1.045)
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	376.042,76			
- Übrige	131.071,36			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
- Leistungen des Bauhofs	<u>521,29</u>	507.635,41		480
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	88.855,75			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>26.004,76</u>	114.860,51		110
davon f. Altersversorgung 4.006,85 Euro				
6. Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	221.457,22			
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0,00</u>	221.457,22		136
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	105.940,22			
b) Konzessionsabgabe	41.359,00			
c) Übrige	39.851,32	<u>187.150,54</u>	1.031.103,68	209 (935)
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	0,00	-
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		-
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>50.851,47</u>	<u>50.851,47</u>	46
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit			68.465,53	(64)
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		17.144,73	17.144,73	16
13. sonstige Steuern				-
14. Jahresgewinn +/- Jahresverlust -		51.320,80	<u>51.320,80</u>	+ 48
nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns				
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00			
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00			
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	0,00			
d) auf neue Rechnung vorzutragen	51.320,80			