

GEMEINDE SONTHEIM AN DER BRENZ

Haushaltssatzung und Haushaltsplan **2019**

AUSGLIEDERUNG DER ENTWÄSSERUNG IN EINEN EIGENBETRIEB



Nachklärbecken der Kläranlage

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
Gemeinde Sontheim an der Brenz	
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	19
Gesamtplan Vermögenshaushalt	23
Gesamtplan Haushaltsquerschnitt	26
Gesamtplan Gruppierungsübersicht	35
Gesamtplan Finanzierungsübersicht	42
Verwaltungshaushalt (Einzelpläne)	44
Vermögenshaushalt (Einzelpläne)	107
Stellenplan mit Sammelnachweis	135
Anlage 1 – Mittelfristige Finanzplanung	139
Anlage 2 – Verpflichtungsermächtigungsübersicht	152
Anlage 3 – Schuldenstandsübersicht	153
Anlage 4 – Haushalts-/Finanzlageübersicht	155
Anlage 5 – Rücklagenstandsübersicht	161
Anlage 6 – Kommunaler Finanzausgleich	162
Wirtschaftsplan Wasserversorgung Sontheim an der Brenz (WaSoB)	166
Wirtschaftsplan Entwässerung Sontheim an der Brenz	183

Haushaltssatzung
der
Gemeinde Sontheim an der Brenz
für das
Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – in der derzeit gültigen Fassung – hat der Gemeinderat am xx.xx.2019 folgende **Haushaltssatzung** für das **Haushaltsjahr 2019** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 18.625.380 Euro |
| davon im Verwaltungshaushalt | 13.478.200 Euro |
| Vermögenshaushalt | 5.147.180 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | 300.000 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 756.000 Euro |

§ 2

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **2.000.000 Euro**

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- | | |
|---|------------------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge; | 360 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 355 v. H. |

§ 4

Sperrvermerk bei Haushaltsstelle 2000.935000 in Höhe von: **28.000 Euro**

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, den
gez. Kraut, Bürgermeister

Einwohnerzahl

nach der Volkszählung	17.05.1939	2.631 Einwohner
	06.06.1961	4.413 Einwohner
	27.06.1970	5.032 Einwohner
	25.05.1987	5.279 Einwohner
nach der Fortschreibung	Stand 30.06.06	5.625 Einwohner
	Stand 30.06.07	5.602 Einwohner
	Stand 30.06.08	5.609 Einwohner
	Stand 30.06.09	5.545 Einwohner
	Stand 30.06.10	5.537 Einwohner
nach dem Zensus 2011	09.05.2011	5.462 Einwohner
nach der Fortschreibung	Stand 30.06.11	5.525 Einwohner
	Stand 30.06.12	5.464 Einwohner
	Stand 30.06.13	5.373 Einwohner
	Stand 30.06.14	5.397 Einwohner
	Stand 30.06.15	5.478 Einwohner
	Stand 30.06.16	5.459 Einwohner
	Stand 30.06.17	5.448 Einwohner
	Stand 30.06.18	5.495 Einwohner

Fläche des Gemeindegebiets

Flur Sontheim	1.839 ha
Flur Brenz	679 ha
Flur Bergenweiler	374 ha
	2.892 ha

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

	2019	2018	2017	2016
a) Bedarfsmesszahl	7.990.280 Euro	7.453.719 Euro	6.953.338 Euro	6.743.966 Euro
b) Steuerkraftmesszahl	-5.151.961 Euro	-4.648.291 Euro	-4.102.994 Euro	-3.941.421 Euro
c) Schlüsselzahl	2.838.319 Euro	2.805.428 Euro	2.850.344 Euro	2.802.545 Euro
d) insgesamt (70% v. c)	1.986.823 EUR	1.963.800 EUR	1.995.241 EUR	1.961.782 EUR
e) je Einwohner	362 EUR	360 EUR	365 EUR	358 EUR

Steuerkraftsumme

	2019	2018	2017	2016
a) insgesamt	7.317.513 Euro	6.705.387 Euro	6.020.695 Euro	5.597.636 Euro
b) je Einwohner	1.332 Euro	1.231 Euro	1.103 Euro	1.022 Euro

Realsteuerkraft

	2019	2018	2017	2016
a) insgesamt	2.423.000 Euro	2.120.000 Euro	1.995.000 Euro	1.812.000 Euro
b) je Einwohner	441 Euro	389 Euro	365 Euro	331 Euro

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2019

1. Abwicklung der Vorjahre 2017/2018

Die jeweilige Abwicklung der beiden Vorjahrespläne kann nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Das Jahresergebnis 2017 ist Grundlage der Planungen 2019 und beeinflusst – insbesondere im Bereich der Restebewirtschaftung – auch das vorläufige Rechnungsergebnis 2018. Auf den folgenden Seiten sind deshalb das Rechnungsergebnis 2017 und das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 gemeinsam abgehandelt – um dem Gemeinderat einen bestmöglichen Überblick über die Ausgangslage bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 zu geben.

VERWALTUNGSHAUSHALT		vorläufiges					
Grupp.	EINNAHMEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-	Ansatz 2018	RE 2018	+/-
000	Grundsteuer A	55.000	53.155	-1.845	53.000	52.311	-689
001	Grundsteuer B	760.000	777.259	17.259	765.000	784.216	19.216
003	Gewerbsteuer	1.180.000	1.870.805	690.805	1.300.000	1.843.274	543.274
010	Gemeindeanteil EkSt	2.796.600	3.028.581	231.981	3.240.000	3.198.419	-41.581
012	Gemeindeanteil Ust	323.300	323.527	227	360.000	354.034	-5.966
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	21.700	23.706	2.006	21.600	23.453	1.853
041	Schlüsselzuweisungen	2.495.100	2.701.031	205.931	2.487.500	2.535.260	47.760
091	Familienleistungsausgleich	224.900	225.302	402	240.000	239.826	-174
	HAUPTGRUPPE 0	7.856.600	9.003.365	1.146.765	8.467.100	9.030.792	563.692
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	975.000	1.064.057	89.057	980.400	1.051.504	71.104
13-15	Verkauf, Mieten, Pachten, sonst.	223.600	261.916	38.316	240.200	279.329	39.129
16	Erstattungen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.409.600	1.223.867	-185.733	1.565.600	1.560.000	-5.600
17	Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke	1.086.500	1.427.984	341.484	1.151.500	1.222.060	70.560
20-27	sonst. Finanzeinnahmen	1.472.800	1.525.927	53.127	1.548.100	1.510.000	-38.100
	SUMME	13.024.100	14.507.116	1.483.016	13.952.900	14.653.685	700.785

Sowohl 2017, als auch 2018 kann die Gemeinde Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt rund 1,234 Mio€ verbuchen. Über die Finanzausgleichssystematik wird dieser Betrag zwar in kommenden Jahren wieder nivelliert werden – umso wichtiger ist jedoch eine entsprechende Rücklagenbewirtschaftung.

Weitere wesentliche Mehreinnahmen in diesen beiden Jahren werden bei den Schlüsselzuweisungen, bei den Gebühren und Entgelten und – vor allem 2017 – bei den Zuweisungen für laufende Zwecke erwirtschaftet. Im gesamten ergeben sich 2017 und 2018 beachtliche 2,184 Mio€ Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt.

VERWALTUNGSHAUSHALT				vorläufiges			
Grupp.	AUSGABEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-	Ansatz 2018	RE 2018	+/-
4	Personalausgaben	2.014.900	1.939.776	-75.124	2.228.600	2.157.027	-71.573
50-51	Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	485.500	585.717	100.217	472.500	483.129	10.629
52	Geräte, Ausstattungsgegenstände	99.200	81.348	-17.852	105.000	92.023	-12.977
53	Mieten und Pachten	36.500	15.206	-21.294	36.500	18.032	-18.468
54	Bewirtschaftung Grundstücke und baul. Anlagen	433.200	354.707	-78.493	434.800	385.907	-48.893
55	Haltung von Fahrzeugen	74.200	81.986	7.786	59.900	57.523	-2.377
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	52.000	30.658	-21.342	58.600	35.425	-23.175
57-63	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	481.800	436.555	-45.245	515.800	469.956	-45.844
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	433.900	338.383	-95.517	451.800	372.194	-79.606
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.299.700	1.137.455	-162.245	1.376.300	1.377.000	700
68	kalkulatorische Kosten	1.192.000	1.207.077	15.077	1.258.800	1.258.000	-800
70-78	Zuweisungen und Zuschüsse	1.840.000	1.810.305	-29.695	1.860.100	1.938.815	78.715
80	Zinsausgaben	147.200	118.613	-28.587	140.200	109.491	-30.709
810	Gewerbesteuerumlage	227.700	339.664	111.964	250.900	351.068	100.168
831	FAG-Umlage	1.330.600	1.330.576	-24	1.494.000	1.489.810	-4.190
832	Kreisumlage	2.137.400	2.137.351	-49	2.467.600	2.466.658	-942
833	Zinsumlage ZV Abwasser	27.000	17.170	-9.830	18.000	14.145	-3.855
84	Weitere Finanzausgaben	12.000	3.608	-8.392	12.000	2.036	-9.964
860	Zuführung z. Vermögenshaushalt	699.300	2.536.028	1.836.728	711.500	1.575.446	863.946
861	Zuführung z. Sonderrücklage	0	4.936	4.936	0	0	0
SUMME		13.024.100	14.507.116	1.483.017	13.952.900	14.653.686	700.786

In den Verwaltungshaushalten der beiden vergangenen Jahre wird – bis auf wenigen Ausnahmen – bei fast allen Ausgabepositionen weniger ausgegeben. Wesentliche Mehrausgaben fallen u.a. beim Gebäudeunterhalt und – wegen der höheren Gewerbesteuererinnahmen – natürlich bei der Gewerbesteuerumlage an.

Auf Grund dieser Ergebnisse ist es möglich, dem Vermögenshaushalt des Jahres 2017 rund 2,54 Mio€ und dem Vermögenshaushalt des Jahres 2018 knapp 1,6 Mio€ zuzuführen.

VERMÖGENSHAUSHALT				vorläufiges			
Grupp.	EINNAHMEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-	Ansatz 2018	RE 2018	+/-
30	Zuführung v. Verwaltungshaushalt	699.300	2.536.028	1.836.728	711.500	1.575.446	863.946
32	Darlehensrückflüsse	12.700	13.005	305	13.600	13.599	-1
34	Veräußerungserlöse	527.600	318.880	-208.720	350.000	797.149	447.149
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	657.200	351.099	-306.101	243.500	454.806	211.306
36	Zuschüsse	787.800	-142.223	-930.023	866.400	689.401	-176.999
37	Krediteinnahmen	1.354.500	1.354.500	0	1.244.800	0	-1.244.800
SUMME		4.039.100	4.431.288	392.188	3.429.800	3.530.401	100.601

In den Einnahmebereichen der Vermögenshaushalte 2017 und 2018 werden insgesamt rund 493 T€ mehr erwirtschaftet. Neben Mehreinnahmen aus den Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und aus Veräußerungserlösen – vor allem im Grundstücksbereich – schlägt hier eine optimierte Restebewirtschaftung durch.

VERMÖGENSHAUSHALT		vorläufiges					
Grupp.	AUSGABEN	Ansatz 2017	RE 2017	+/-	Ansatz 2018	RE 2018	+/-
932-933	Grunderwerb	351.400	98.695	-252.705	116.400	52.446	-63.954
935-936	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	287.100	292.411	5.311	205.000	216.502	11.502
94-96	Baumaßnahmen	2.713.600	1.206.267	-1.507.333	2.110.600	2.693.440	582.840
97	Tilgungen	545.000	491.800	-53.200	542.900	492.231	-50.669
98	Investitionszuschüsse	142.000	80.265	-61.735	468.300	75.782	-392.518
	Zuführung an ARL	0	2.261.850	2.261.850	0	0	0
	SUMME	4.039.100	4.431.288	392.188	3.443.200	3.530.401	87.201

Auch die Ausgabenbereiche der Vermögenshaushalte der Jahre 2017 und 2018 sind geprägt von einer optimierten Bewirtschaftung der Ausgabereise. Im Ergebnis kann der Allgemeinen Rücklage 2017 ein Betrag in Höhe von 2.262 Mio€ zugeführt werden. Damit stehen zum Ausgleich des Haushaltsplanes 2019 und der Mittelfristigen Finanzplanung entsprechende Finanzierungsmittel zur Verfügung.

Beim Rechnungsabschluss 2018 ist das Ziel, eine „schwarze Null“ zu erwirtschaften – um das fein austarierte Finanzierungsgefüge für die Folgejahre nicht zu gefährden. Wie oben dargestellt kann dieses Ziel auch erreicht werden.

2. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2019

2.1 Allgemeine Hinweise

2.1.1 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019

1. Ergebnisse der Steuerschätzung

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real +2,3% für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von +4,2% für das Jahr 2018, +4,1% für das Jahr 2019 sowie je +3,3% für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von +4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von +4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2018 und die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für die Gemeinde Sontheim an der Brenz wurden die fortgeschriebenen Ergebnisse der sogenannten „Novembersteuerschätzung“ bereits in das Planwerk eingearbeitet.

A. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und den Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

B. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

1. Die Mittelfristige Finanzplanung wurde ebenfalls auf Grundlage der o.a. Orientierungsdaten - unter Berücksichtigung der Fortschreibung dieser Daten durch die o.a. Novembersteuerschätzung – aufgestellt.
2. Die Finanzplanung der Gemeinde – und auch der Eigenbetriebe – enthält sowohl im investiven, als auch im konsumtiven Bereich, alle vorhersehbaren Einnahmen und Ausgaben. Die Finanzierungsseite ist ebenfalls vollumfänglich abgebildet.
3. Die Mittelfristige Finanzplanung ist zukünftig das wichtigste Instrumentarium, um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde Sontheim an der Brenz sicherzustellen.

2.1.2 Ausgliederung Eigenbetrieb Entwässerung

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Entwässerung rückwirkend zum 1. Januar 2019 auszugliedern. Das heißt, dass der UA 7000 sowohl im Verwaltungs-, als auch im Vermögenshaushalt nicht mehr beplant ist. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Entwässerung ist diesem Haushaltsplan beigelegt. Dort sind auch nochmals die weiteren Auswirkungen dieser Ausgliederung dargestellt.

2.1.3 Schuldenstand der Gemeinde

Der Schuldenstand der Gemeinde Sontheim an der Brenz zu Beginn des Vor- und des Planjahres und der voraussichtliche Endstand sind in der Anlage 3 detailliert dargestellt.

Die weiteren Kreditaufnahmen/Tilgungen sind aus der Finanzplanung zu entnehmen (Anlage 1).

2.1.4 Stand der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage ergibt sich aus der Anlage 5. Ihr voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres wird 1.374.111 € betragen. Sie überschreitet den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag damit um rund 1,1 Mio€. Dieser Betrag wird aber im Rahmen der Mittelfristigen Finanzplanung komplett zur Finanzierung benötigt, so dass am Ende des Finanzplanungszeitraums die ARL auf ihren Mindestbestand geschrumpft ist.

2.2 Verwaltungshaushalt im Planjahr

2.2.1 Einnahmen des Verwaltungshaushalts

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B und für die Gewerbesteuer bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Grundsteuer

Das Grundsteueraufkommen (823 T€) des Jahres 2019 entspricht dem Normalaufkommen.

Gewerbesteuer

Dem Gewerbesteueraufkommen 2019 in Höhe von 1,8 Mio€ liegt der bisherige Hebesatz zugrunde. Rund 1,4 Mio€ des Ansatzes entfallen auf Vorauszahlungen.

Leistungen im kommunalen Finanzausgleich

Die Leistungen im kommunalen Finanzausgleich sind ausführlich in der Anlage 6 zum Haushaltsplan dargestellt.

Gebühren und gebührenähnliche Entgelte

Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg wird einer möglichst kostenechten Festsetzung von Gebühren und Entgelten die Priorität vor der Erhebung von Steuern eingeräumt. Das bedeutet, dass der Deckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen laufend überwacht wird und bei Bedarf entsprechend kalkuliert wird.

Zu beachten ist, dass die Gebühreneinnahmen aus der Entwässerung ab dem Planjahr 2019 nicht mehr im Unterabschnitt 7000 veranschlagt sind. So sind die Wenigereinnahmen in Höhe von rund 600 T€ im Vergleich zum Vorjahr zu erklären.

Kostenrechnende Einrichtungen

Die Deckungsquoten der wesentlichen kostenrechnenden Einrichtungen sind in Anlage 4, Ziffer H dargestellt.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstige Einnahmen

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie sonstigen Einnahmen betragen rund 208 T€. Das sind 68 TEUR weniger als im Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Bei dieser Einnahmegruppe mit 1,352 Mio€ EUR (Vorjahr 1,152 Mio€) handelt es sich vor allem um die Sachkostenbeiträge des Landes im Schulbereich sowie um Zuweisungen für den Kindergartenlastenausgleich nach dem FAG.

Sonstige Finanzeinnahmen

Bei den Zinseinnahmen werden für das Jahr 2019 108 T€ erwartet. Das sind im wesentlichen Zinseinnahmen aus der Beteiligung Netzgesellschaft und aus dem Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Entwässerung (38 T€)

Von unseren Beteiligungen werden ein Gewinn und Konzessionsabgaben in Höhe von insgesamt rund 186 T€ avisiert.

2.2.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Sammelnachweis Personalausgaben

Für die Berechnung der Löhne, Gehälter und Besoldungen wurde im Planjahr – und auch in der Mittelfristigen Finanzplanung – von einer linearen Steigerung in Höhe von 1,5 % ausgegangen.

Die Veränderung der Stellenanteile, tatsächlich besetzte Stellen und weitere Daten können dem Stellenplan entnommen werden.

Die Personalkosten liegen mit 2,242 Mio€ lediglich um rund 13 T€ höher, als im Vorjahr veranschlagt. Dies hat mit einer restriktiven und expliziten Planung in diesem Bereich zu tun.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der Sachaufwand in Höhe von rund 1,337 Mio€ bewegt sich rund 40 TEUR unter Vorjahresniveau. Wird dieser Aufwand jedoch um die durchlaufenden Positionen „Innere Verrechnungen sowie kalkulatorische Kosten“ bereinigt, ergeben sich lediglich Mehrausgaben in Höhe von 65 T€. Berücksichtigt man nun noch, dass im Haushaltsjahr 2018 ein Straßenentwässerungsanteil (142 T€) nicht veranschlagt wurde – dieser in 2019 jedoch wieder Berücksichtigung fand – so ergibt sich im gesamten ein Wenigeraufwand in Höhe von rund 77 T€.

Es ist als Zwischenfazit festzuhalten: Sowohl die Personal-, als auch die Sachaufwendungen sind äußerst sparsam beplant worden.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In diesen enthalten sind vor allem die Zuweisungen an Kindergarten-träger.

Schuldzinsen

Die Zinsausgaben des Jahres 2019 betragen rund 63 T€ und sind geprägt von der Ausgliederung des Eigenbetriebs Entwässerung (sh. Anlage 3).

Umlagen nach dem kommunalen Finanzausgleich

Die Umlagen im kommunalen Finanzausgleich sind ausführlich in der Anlage 6 zum Haushaltsplan dargestellt. Bei der Kreisumlage wird von einem Hebesatz von 36,69 v.H. ausgegangen.

Mindestzuführungsrate und Nettoinvestitionsrate

Der Verwaltungshaushalt kann an den Vermögenshaushalt eine Zuführungsrate i.H.v. 730 T€ leisten. Dies übersteigt die gesetzlich geforderte Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (301 T€) deutlich. Wir erwirtschaften eine Nettoinvestitionsraten in Höhe von 429 T€.

Globale Minderausgabe

Trotz der sparsamen Veranschlagungen im Personal- und im Betriebsbereich wollen wir eine globale Minderausgabe in Höhe von 100 T€ erwirtschaften.

2.3 Vermögenshaushalt im Planjahr

2.3.1 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt

Siehe hierzu Erläuterungen unter der Ziffer 2.2.2.

Entnahmen aus Rücklagen

Eine Rücklagenentnahme i.H.v. 1,225 Mio€ ist geplant und – auf Grund des Rechnungsergebnisses 2017 auch möglich. Zum Stand der Rücklagen zum Ende des Planjahres sh. Anlage 5.

Veräußerungserlöse

An Veräußerungserlösen sind 1,1 Mio€ veranschlagt. In den Ansätzen sind vor allem die Verkäufe unbebauter Grundstücke aus Erschließungsmaßnahmen der Vorjahre und – vor allem aber auch – des Planjahres enthalten. Dieser Ansatz korrespondiert also mit den entsprechenden Ausgabeansätzen der Erschließungen.

Beiträge und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus Beiträgen sollen größtenteils durch die Erschließungsbeiträge realisiert werden. Die veranschlagten 689T€ korrespondieren ebenfalls mit den Erschließungsmaßnahmen und damit auch mit den Veräußerungserlösen.

Zuweisungen und Zuschüsse

Von den veranschlagten 1,09 Mio€ werden für die Sanierung der GWRRS 920 T€ verwendet.

Einnahmen aus Krediten

Zur Finanzierung des Vermögenshaushalts ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 300 T€ EUR vorgesehen. Der Grundsatz der Netto-Null-Verschuldung wird im Haushalt 2019 erstmals eingehalten - das heißt: Kreditaufnahmen sind nicht höher als Tilgungen.

2.3.2 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Entwicklung der Zuführungsrate / Netto-Investitionsrate

Im Jahr 2019 wird die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung erreicht. Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung muss die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Die Orientierung der Mindestzuführung an der ordentlichen Kredittilgung verhindert, dass diese Tilgungen aus neuen Kreditaufnahmen finanziert werden. Kann der Verwaltungshaushalt aus den laufenden Einnahmen dafür nicht aufkommen, können andere Ein-

nahmen des Vermögenshaushalts wie Erlöse aus Grundstücksveräußerungen, Einnahmen aus Rücklagen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen sowie Beiträge und Entgelte herangezogen werden.

Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die allgemeine Rücklage ist im Jahr 2019 nicht möglich.

Vermögenserwerb

An Vermögenserwerben sind v.a. vorgesehen:

Erwerb von Grundstücken	936 T€
Erwerb von beweglichen Sachen	298 T€

Auch hier nochmals der Hinweis: Grunderwerbskosten, Erschließungskosten und Einnahmen aus der Grundstücksveräußerung und aus Beiträgen korrespondieren.

Bauausgaben

Die Ausgaben für Baumaßnahmen 2019 bewegen sich bei 3,54 Mio€ (Vorjahr 2,11 Mio€) und das, obwohl die gesamten Investitionen des Entwässerungsbereichs im Eigenbetrieb Entwässerung finanziert sind.

Tilgung von Krediten

An ordentlichen Tilgungen sind 301 T€ EUR aufzubringen.

Verpflichtungsermächtigungen

Nach § 86 GemO dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Ausgaben innerhalb des Vermögenshaushalts in künftigen Jahren nur eingegangen werden, wenn eine entsprechende Ermächtigung hierzu im Rahmen des Haushaltsplanes vorliegt.

Im Vermögenshaushalt sind für 2019 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 756 T€ veranschlagt. In der Anlage 2 ist diese VE dargestellt. Es handelt sich hier um die Innensanierung der GWRRS.

2.4 Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021

2.4.1 Allgemeines

Nach § 85 Gemeindeordnung i. V. m. § 24 Gemeindehaushaltsverordnung haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In ihr sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben sowie deren Deckungsmöglichkeit darzustellen.

Die Grundlage für die Finanzplanung bildet ein Investitionsprogramm bis zum Jahre 2022, das - nach Jahren getrennt - den Ausgabenbedarf für die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen enthält und die Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigt.

Zweck der mehrjährigen Finanzplanung ist es, die kommunalen Planungen in einen längerfristigen Rahmen einzuordnen, in dessen Mittelpunkt die Ermittlung des aus dem langfristigen Gemeindezweck resultierenden langfristigen Kapitalbedarfs und der langfristigen Kapitaldeckung steht.

Die vorliegende Finanzplanung bezieht sich auf den Zeitraum von 2018 bis 2022.

Eine konsequent geführte Finanzplanung ist ein wichtiges Instrument für den Gemeinderat, um zukünftige Maßnahmen zu priorisieren und die entsprechenden Deckungsmittel dazu zu „reservieren“. Je genauer und konsequenter eine Finanzplanung angelegt ist, desto weniger treten „unvorhersehbare Überraschungen“ ein bzw. ist die Gemeinde in der Lage, auf diese unvorhergesehenen Ereignisse angemessen zu reagieren – und zwar ohne sich komplett neu orientieren zu müssen.

Die Finanzplanung dieses Haushaltsplanes ist der Einstieg, um diesen Anforderungen genüge zu leisten.

2.4.2 Verwaltungshaushalt

Bei den Einnahme- und Ausgabearten wurden die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses als Richtwerte - entsprechend den örtlichen Verhältnissen - angewandt.

Basis für die Hochrechnung sind die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2019.

Eine Erhöhung der Gebühren oder Realsteuern ist im Finanzplanungszeitraum bisher nicht vorgesehen.

Die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe der Tilgungen wird stets erreicht.

2.4.3 Vermögenshaushalt

Das Investitionsprogramm ist in der Anlage 1 detailliert dargestellt.

Im Bereich der Darlehensstände ist für die Jahre 2019 und 2020 keine Erhöhung der Verschuldung notwendig. Die Investitionen der Jahre

2021 und 2022 können bisher nur mit einer Neuverschuldung in Höhe von insgesamt rund 1,8 Mio€ in diesen beiden Jahren gestemmt werden. Ziel muss es sein, diese Neuverschuldung auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Sontheim an der Brenz, im März 2019



Schmid
Gemeindepfleger



Kraut
Bürgermeister

Planvermerke

- 1.1 Zur eigenverantwortlichen Mittelbewirtschaftung erhält der **Schulleiter** ein **Budget**; dessen **Ausgabeansätze** werden für **gegenseitig deckungsfähig sowie ganz übertragbar erklärt** (§§ 18 und 19 Gemeindehaushaltsverordnung). Das Budget umfasst zum einen im **Verwaltungshaushalt** die **Gruppierungen 520 bis 672 (ohne 54, 56 und 64)** und zum anderen im **Vermögenshaushalt** die **Gruppierung 935** jeweils der **Unterabschnitte 2000, 2110, 2111, 2130 und 2210**. Hinzu kommen bei **UA 2900** die **Gruppierung 7171.10** und bei **UA 2912** die **Gruppierungen 5820 sowie 6500**. Zudem sind die Ausgaben des Verwaltungshaushaltsbudgets zugunsten von den Ausgaben des Vermögenshaushaltsbudgets einseitig deckungsfähig.
- 1.2 Des Weiteren werden die **Ausgabenansätze** der **Gruppierung 520 – 654** im Unterabschnitt 3520 **Ortsbücherei Sontheim** für **gegenseitig deckungsfähig sowie ganz übertragbar erklärt** (§§ 18 und 19 Gemeindehaushaltsverordnung).
- 1.3 Gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung werden darüber hinaus die Ausgaben – außerhalb der o. a. Unterschnitte (Ziffer 1.1 und 1.2) – für die
- **Gebäudeunterhaltung** (Gruppierung 500),
 - **Unterhaltung des unbebauten Grundvermögens** (Gruppierung 510),
 - **Geräte und Ausstattungsgegenstände** (Gruppierung 520),
 - **Bewirtschaftung der Grundstücke** (Gruppierung 540),
 - **Unterhaltung der Fahrzeuge** (Gruppierung 550),
 - **Aus- und Fortbildung** (Gruppierung 562),
 - **Versicherungsprämien** (Gruppierung 640)
 - **Geschäftsausgaben** (Gruppierung 650)

für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Dasselbe gilt für die **Zinsausgaben** (Gruppierung 800) im Unterabschnitt 9100 Allgemeine Finanzwirtschaft.

- 1.4 Nachfolgende **deckungsberechtigte Ausgabeansätze** können **zu Lasten** der **deckungspflichtigen Ansätze erhöht** werden (unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung):

Gruppierung 679	zu Lasten	Gruppierung 169
Gruppierung 680	zu Lasten	Gruppierung 270
Gruppierung 685	zu Lasten	Gruppierung 275
Gruppierung 686	zu Lasten	Gruppierung 276
Gruppierung 810	zu Lasten	Gruppierung 003

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	660.900	1.665.539		653.600	1.579.900	671.225,42	1.465.727,17
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	129.200	388.791		121.700	390.200	127.759,62	378.401,08
2	Schulen	427.600	794.824		371.700	798.900	367.204,77	658.372,51
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege	133.400	459.570		132.500	432.400	130.695,52	397.174,38
4	Soziale Sicherung	989.000	2.074.721		842.900	1.983.600	793.865,77	1.742.139,01
5	Gesundheit,Sport,Erholung	48.600	693.756		49.300	702.100	46.569,72	666.029,43
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	147.000	702.014		146.400	727.500	364.869,32	782.263,52
7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung	858.800	996.600		1.689.100	1.767.700	1.536.639,60	1.526.522,44
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen	304.800	193.834		329.700	229.600	329.571,53	189.353,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.778.900	5.508.551		9.616.000	5.341.000	10.138.715,11	6.701.133,58
	Verwaltungshaushalt Ausgaben	13.478.200 13.478.200	13.478.200		13.952.900 13.952.900	13.952.900	14.507.116,38 14.507.116,38	14.507.116,38
	Zuschuss / Überschuss							

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	108.400	374.667	108.700	367.700	105.836,44	342.205,23
00	Allgemeine Verwaltung	108.400	374.667	108.700	367.700	105.836,44	342.205,23
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt	101.800	278.101	105.800	256.200	98.898,68	232.731,49
0240	Nachrichtenblatt	115.000	91.144	115.000	91.300	113.055,76	89.109,52
02	Hauptverwaltung	216.800	369.245	220.800	347.500	211.954,44	321.841,01
0300	Finanzverwaltung	275.600	468.503	274.000	433.800	311.335,60	403.924,22
03	Finanzverwaltung	275.600	468.503	274.000	433.800	311.335,60	403.924,22
0500	Standesamt	30.000	75.364	23.000	49.600	23.535,43	47.806,63
0520	Wahlen	3.000	14.600		2.500	3.226,45	14.511,92
05	Allgemeine Verwaltung	33.000	89.964	23.000	52.100	26.761,88	62.318,55
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	27.100	363.160	27.100	378.800	15.337,06	335.438,16
06	Allgemeine Verwaltung	27.100	363.160	27.100	378.800	15.337,06	335.438,16
1100	Amt für öffentliche Ordnung	54.700	149.891	54.700	148.800	62.608,35	147.739,24
11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	54.700	149.891	54.700	148.800	62.608,35	147.739,24
1310	Freiwillige Feuerwehr	74.500	238.900	67.000	241.400	65.151,27	230.661,84
13	Feuerschutz	74.500	238.900	67.000	241.400	65.151,27	230.661,84
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)	50.000	565.900	47.500	607.200	8.397,77	475.898,54
20	Schulverwaltung	50.000	565.900	47.500	607.200	8.397,77	475.898,54
2110	Grundschule Sontheim	5.500	33.936	5.500	25.900	5.265,00	24.542,85
2111	Grundschule Brenz		46.500		48.400		42.663,89
2130	Werkrealschule Sontheim	115.000	11.100	108.000	13.100	131.200,00	8.462,11
21	Grund- und Hauptschulen	120.500	91.536	113.500	87.400	136.465,00	75.668,85
2210	Realschule Sontheim	232.000	33.700	197.200	31.200	207.220,00	32.707,85
22	Realschulen	232.000	33.700	197.200	31.200	207.220,00	32.707,85
2900	Schülerbeförderung	9.000	33.700		12.200		10.837,00
2910	Hausaufgabenhilfe für Schüler mit	8.000	20.100	8.000	14.500	7.100,00	15.071,04
2911	Verlässliche Grundschule	600	8.200	800	5.800	522,00	9.537,63
2912	Offene Ganztageschule	7.500	41.688	4.500	39.400	7.500,00	38.651,60
2913	Betreuung in den Sommerferien			200	1.200		
29	Schülerbeförderung	25.100	103.688	13.500	73.100	15.122,00	74.097,27
3200	Heimatmuseum Schloss Brenz	2.100	31.318	3.100	30.100	2.076,10	31.049,17
32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen	2.100	31.318	3.100	30.100	2.076,10	31.049,17
3300	Ausstellungen, Musik- und Kunstpflege		22.300		21.200		16.936,88
3301	Brenzer Konzerte		2.600		2.600		2.196,83
33	Theater und Musikpflege		24.900		23.800		19.133,71
3500	Volkshochschule	51.200	81.356	49.200	67.400	57.163,91	57.600,43
3520	Öffentliche Bücherei	12.100	62.718	12.200	62.200	5.632,50	59.436,48
35	Volksbildung	63.300	144.074	61.400	129.600	62.796,41	117.036,91
3600	Naturschutz, Landschaftspflege	300	8.800	300	6.800	1.000,00	11.884,24
3660	Heimat- und Brauchtumspflege	67.700	248.478	67.700	240.100	64.823,01	215.700,86
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	68.000	257.278	68.000	246.900	65.823,01	227.585,10
3700	Kirchliche Angelegenheiten		2.000		2.000		2.369,49
37	Kirchliche Angelegenheiten		2.000		2.000		2.369,49
4310	Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte	900	31.400	1.300	35.100	885,39	32.280,32
43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und	900	31.400	1.300	35.100	885,39	32.280,32
4560	Förderung der Jugendarbeit	4.000	18.700	4.500	19.100	3.560,90	12.404,57
45	Jugendhilfe	4.000	18.700	4.500	19.100	3.560,90	12.404,57
4640	Kindergärten	825.500	1.870.600	654.500	1.744.500	666.577,73	1.613.138,90
4641	Sprachhilfe für Kindergartenkinder	28.000	31.100	27.000	28.100	23.693,34	22.979,65
4642	Kinderbetreuung außerhalb der	500	4.580	500	4.200	488,00	3.103,78
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	854.000	1.906.280	682.000	1.776.800	690.759,07	1.639.222,33
4700	Förderung von sozialen Angelegenheiten		10.800		10.800		6.429,84
47	Förderung der Wohlfahrtspflege und		10.800		10.800		6.429,84
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung	117.000	90.826	144.000	125.100	85.277,05	34.646,65
48	Weitere soziale Bereiche	117.000	90.826	144.000	125.100	85.277,05	34.646,65
4980	Stiftung Frommeyer	13.100	16.715	11.100	16.700	13.383,36	17.155,30
49	Sonst. soziale Angelegenheiten	13.100	16.715	11.100	16.700	13.383,36	17.155,30
5500	Förderung des Sports		19.600		20.100		16.309,40
55	Förderung des Sports		19.600		20.100		16.309,40
5610	Gemeindehalle	22.600	211.258	23.300	215.200	20.901,74	199.747,36
5611	Hermann-Eberhardt-Halle	26.000	152.158	26.000	155.100	25.667,98	140.738,16

Gesamtpläne

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8
5620	Stadien und Sportplätze		11.740		12.700		35.408,46
56	Eigene Sportstätten	48.600	375.156	49.300	383.000	46.569,72	375.893,98
5800	Park- und Gartenanlagen		248.700		248.700		245.412,09
5810	Spielplätze		50.300		50.300		28.413,96
58	Park- und Gartenanlagen		299.000		299.000		273.826,05
6000	Bauamt	77.600	132.314	77.600	169.800	76.177,12	114.321,51
60	Bauverwaltung	77.600	132.314	77.600	169.800	76.177,12	114.321,51
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		16.200		16.200		11.837,79
6120	Gutachterausschuss	1.500	15.300	1.500	15.300	1.980,00	10.634,17
61	Städteplanung, Vermessung und	1.500	31.500	1.500	31.500	1.980,00	22.471,96
6300	Straßen, Wege, Brücken	66.500	333.200	66.300	331.200	285.404,20	447.148,37
63	Gemeindestraßen	66.500	333.200	66.300	331.200	285.404,20	447.148,37
6700	Straßenbeleuchtung	1.400	89.200	1.000	79.200	1.308,00	99.803,29
6750	Straßenreinigung und Winterdienst		49.900		49.900		40.496,59
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung	1.400	139.100	1.000	129.100	1.308,00	140.299,88
6900	Wasserläufe, Wasserbau		65.900		65.900		58.021,80
69	Wasserläufe, Wasserbau		65.900		65.900		58.021,80
7000	Abwasserbeseitigung			841.000	793.800	769.110,09	732.273,75
70	Abwasserbeseitigung			841.000	793.800	769.110,09	732.273,75
7310	Krämermärkte	2.500	9.100	2.600	9.000	1.731,00	8.110,40
73	Märkte	2.500	9.100	2.600	9.000	1.731,00	8.110,40
7510	Bestattungswesen	125.900	188.400	115.900	192.200	129.088,01	131.312,78
75	Bestattungswesen	125.900	188.400	115.900	192.200	129.088,01	131.312,78
7710	Bauhof	725.000	718.300	724.000	724.000	634.684,14	634.684,14
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	725.000	718.300	724.000	724.000	634.684,14	634.684,14
7800	Forst- und Landwirtschaft	5.400	71.100	5.600	46.100	2.026,36	19.098,83
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.400	71.100	5.600	46.100	2.026,36	19.098,83
7920	Förderung des öffentlichen		9.700		2.600		1.042,54
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von		9.700		2.600		1.042,54
8100	Elektrizitätsversorgung	145.000	2.300	140.000	2.300	142.631,28	2.190,70
8130	Gasversorgung	20.000	1.000	19.000	1.000	21.166,32	1.008,90
8150	Wasserversorgung	20.000		23.000		29.500,00	
81	Versorgungsunternehmen	185.000	3.300	182.000	3.300	193.297,60	3.199,60
8550	Wald	44.100	43.918	66.000	67.200	72.977,06	57.318,97
85	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	44.100	43.918	66.000	67.200	72.977,06	57.318,97
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	62.600	110.916	69.600	122.500	49.726,54	102.311,67
8830	Unbebautes Grundvermögen	13.100	35.700	12.100	36.600	13.570,33	26.523,02
88	Allgemeines Grundvermögen	75.700	146.616	81.700	159.100	63.296,87	128.834,69
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	9.011.000	4.652.300	8.467.100	4.251.400	9.003.365,14	3.849.776,18
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg.	9.011.000	4.652.300	8.467.100	4.251.400	9.003.365,14	3.849.776,18
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	767.900	856.251	1.148.900	1.089.600	1.135.349,97	2.851.357,40
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	767.900	856.251	1.148.900	1.089.600	1.135.349,97	2.851.357,40
	Summe Verwaltungshaushalt	13.478.200	13.478.200	13.952.900	13.952.900	14.507.116,38	14.507.116,38

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Vermögenshaushalt

Gesamtpläne

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung		16.500			76.500		7.788,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		85.450		10.000	48.000	742,75	65.279,52
2	Schulen	920.000	1.717.800		713.900	845.500		527.670,46
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege		61.500			5.000		
4	Soziale Sicherung	121.000	113.700		63.000	373.500	75.300,00	143.875,67
5	Gesundheit,Sport,Erholung	28.500	66.400		14.500	55.400	10.000,00	33.095,52
6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr	710.000	1.754.000		262.500	792.500	35.648,03	725.759,45
7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung	10.000	110.500		56.500	530.600	97.083,55	18.560,78
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen	1.100.000	920.000		350.000	100.000	318.879,54	82.339,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.257.680	301.330		1.972.800	616.200	3.893.634,52	2.826.918,64
	Vermögenshaushalt	5.147.180	5.147.180		3.443.200	3.443.200	4.431.288,39	4.431.288,39
	Ausgaben	5.147.180			3.443.200		4.431.288,39	
	Zuschuss / Überschuss							
	Gesamthaushalt	18.625.380	18.625.380		17.396.100	17.396.100	18.938.404,77	18.938.404,77

Gesamtpläne

1. B Gesamtplan Ansätze je Unterabschnitt - Vermögenshaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	VE 2019	Ansatz 2018 Einnahmen	Ansatz 2018 Ausgaben	Ergebnis 2017 Einnahmen	Ergebnis 2017 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeinderat/Bürgermeister		1.000			1.000		944,57
00	Allgemeine Verwaltung		1.000			1.000		944,57
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt		1.000			1.000		
02	Hauptverwaltung		1.000			1.000		
0300	Finanzverwaltung		5.600			65.500		17.000,00
03	Finanzverwaltung		5.600			65.500		17.000,00
0500	Standesamt		2.500			1.000		
05	Allgemeine Verwaltung		2.500			1.000		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		6.400			8.000		-10.155,68
06	Allgemeine Verwaltung		6.400			8.000		-10.155,68
1310	Freiwillige Feuerwehr		85.450		10.000	48.000	742,75	65.279,52
13	Feuerschutz		85.450		10.000	48.000	742,75	65.279,52
2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)	920.000	1.717.800		713.900	845.500		527.670,46
20	Schulverwaltung	920.000	1.717.800		713.900	845.500		527.670,46
3200	Heimatmuseum Schloss Brenz		8.000					
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		8.000					
3600	Naturschutz, Landschaftspflege		10.000			5.000		
3660	Heimat- und Brauchtumpflege		43.500					
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege		53.500			5.000		
4640	Kindergärten	121.000	111.200		63.000	373.500	75.300,00	131.975,69
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe	121.000	111.200		63.000	373.500	75.300,00	131.975,69
4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung		2.500					11.899,98
48	Weitere soziale Bereiche		2.500					11.899,98
5610	Gemeindehalle	15.000	23.200			5.200		3.180,00
5611	Hermann-Eberhardt-Halle	13.500	38.200			5.200		5.077,33
56	Eigene Sportstätten	28.500	61.400			10.400		8.257,33
5800	Park- und Gartenanlagen		5.000		14.500	45.000	10.000,00	24.838,19
58	Park- und Gartenanlagen		5.000		14.500	45.000	10.000,00	24.838,19
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung		80.000			100.000		25.327,88
6150	Ortskernsanierungen		20.000		45.000	90.000	54.903,00	32.229,98
61	Städteplanung, Vermessung und		100.000		45.000	190.000	54.903,00	57.557,86
6200		10.600			10.500		9.898,17	
62	Wohnungsbauförderung und	10.600			10.500		9.898,17	
6300	Straßen, Wege, Brücken	699.400	1.508.000		207.000	455.000	-29.153,14	646.528,33
63	Gemeindestraßen	699.400	1.508.000		207.000	455.000	-29.153,14	646.528,33
6700	Straßenbeleuchtung		146.000			147.500		21.673,26
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung		146.000			147.500		21.673,26
7000	Abwasserbeseitigung				46.500	450.600	97.083,55	-59.879,91
70	Abwasserbeseitigung				46.500	450.600	97.083,55	-59.879,91
7240	Altlastenbeseitigung	10.000	10.000		10.000	10.000		
72	Abfallbeseitigung	10.000	10.000		10.000	10.000		
7510	Bestattungswesen		18.000			5.000		
75	Bestattungswesen		18.000			5.000		
7710	Bauhof		80.000			35.000		100.779,45
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung		80.000			35.000		100.779,45
7800	Forst- und Landwirtschaft		2.500			30.000		-22.338,76
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft		2.500			30.000		-22.338,76
8830	Unbebautes Grundvermögen	1.100.000	920.000		350.000	100.000	318.879,54	82.339,46
88	Allgemeines Grundvermögen	1.100.000	920.000		350.000	100.000	318.879,54	82.339,46
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.257.680	301.330		1.972.800	616.200	3.893.634,52	2.826.918,64
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.257.680	301.330		1.972.800	616.200	3.893.634,52	2.826.918,64
	Summe Vermögenshaushalt	5.147.180	5.147.180		3.443.200	3.443.200	4.431.288,39	4.431.288,39

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

A. Einzelpläne 0-8

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)										
0 Allgemeine Verwaltung										
00 Allgemeine Verwaltung										
0000	108.400 19,73 €/E		276.667 50,35 €/E	95.500 17,38 €/E	2.500 0,45 €/E	-266.267 -48,46 €/E			1.000 0,18 €/E	
000	108.400 19,73 €/E		276.667 50,35 €/E	95.500 17,38 €/E	2.500 0,45 €/E	-266.267 -48,46 €/E			1.000 0,18 €/E	
00	108.400 19,73 €/E		276.667 50,35 €/E	95.500 17,38 €/E	2.500 0,45 €/E	-266.267 -48,46 €/E			1.000 0,18 €/E	
02 Hauptverwaltung										
0200	101.800 18,53 €/E		223.401 40,66 €/E	54.700 9,95 €/E		-176.301 -32,08 €/E			1.000 0,18 €/E	
020	101.800 18,53 €/E		223.401 40,66 €/E	54.700 9,95 €/E		-176.301 -32,08 €/E			1.000 0,18 €/E	
0240	115.000 20,93 €/E		33.244 6,05 €/E	57.900 10,54 €/E		23.856 4,34 €/E				
024	115.000 20,93 €/E		33.244 6,05 €/E	57.900 10,54 €/E		23.856 4,34 €/E				
02	216.800 39,45 €/E		256.645 46,71 €/E	112.600 20,49 €/E		-152.445 -27,74 €/E			1.000 0,18 €/E	
03 Finanzverwaltung										
0300	269.600 49,06 €/E	6.000 1,09 €/E	391.403 71,23 €/E	73.200 13,32 €/E	3.900 0,71 €/E	-192.903 -35,11 €/E			5.600 1,02 €/E	
030	269.600 49,06 €/E	6.000 1,09 €/E	391.403 71,23 €/E	73.200 13,32 €/E	3.900 0,71 €/E	-192.903 -35,11 €/E			5.600 1,02 €/E	
03	269.600 49,06 €/E	6.000 1,09 €/E	391.403 71,23 €/E	73.200 13,32 €/E	3.900 0,71 €/E	-192.903 -35,11 €/E			5.600 1,02 €/E	
05 Allgemeine Verwaltung										
0500	30.000 5,46 €/E		61.264 11,15 €/E	14.100 2,57 €/E		-45.364 -8,26 €/E			2.500 0,45 €/E	
050	30.000 5,46 €/E		61.264 11,15 €/E	14.100 2,57 €/E		-45.364 -8,26 €/E			2.500 0,45 €/E	
0520	3.000 0,55 €/E		6.000 1,09 €/E	8.600 1,57 €/E		-11.600 -2,11 €/E				
052	3.000 0,55 €/E		6.000 1,09 €/E	8.600 1,57 €/E		-11.600 -2,11 €/E				
05	33.000 6,01 €/E		67.264 12,24 €/E	22.700 4,13 €/E		-56.964 -10,37 €/E			2.500 0,45 €/E	
06 Allgemeine Verwaltung										
0600	27.100 4,93 €/E		54.160 9,86 €/E	305.500 55,60 €/E	3.500 0,64 €/E	-336.060 -61,16 €/E			6.400 1,16 €/E	
060	27.100 4,93 €/E		54.160 9,86 €/E	305.500 55,60 €/E	3.500 0,64 €/E	-336.060 -61,16 €/E			6.400 1,16 €/E	
06	27.100 4,93 €/E		54.160 9,86 €/E	305.500 55,60 €/E	3.500 0,64 €/E	-336.060 -61,16 €/E			6.400 1,16 €/E	
0	654.900 119,18 €/E	6.000 1,09 €/E	1.046.139 190,38 €/E	609.500 110,92 €/E	9.900 1,80 €/E	-1.004.639 -182,83 €/E			16.500 3,00 €/E	
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
11 Öffentliche Sicherheit und Ordnung										
1100	54.400 9,90 €/E	300 0,05 €/E	71.591 13,03 €/E	78.300 14,25 €/E		-95.191 -17,32 €/E				
110	54.400 9,90 €/E	300 0,05 €/E	71.591 13,03 €/E	78.300 14,25 €/E		-95.191 -17,32 €/E				
11	54.400 9,90 €/E	300 0,05 €/E	71.591 13,03 €/E	78.300 14,25 €/E		-95.191 -17,32 €/E				

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)										
13	Feuerschutz									
1310	37.500 6,82 €/E	37.000 6,73 €/E	11.000 2,00 €/E	220.400 40,11 €/E	7.500 1,36 €/E	-164.400 -29,92 €/E			85.450 15,55 €/E	
131	37.500 6,82 €/E	37.000 6,73 €/E	11.000 2,00 €/E	220.400 40,11 €/E	7.500 1,36 €/E	-164.400 -29,92 €/E			85.450 15,55 €/E	
13	37.500 6,82 €/E	37.000 6,73 €/E	11.000 2,00 €/E	220.400 40,11 €/E	7.500 1,36 €/E	-164.400 -29,92 €/E			85.450 15,55 €/E	
1	91.900 16,72 €/E	37.300 6,79 €/E	82.591 15,03 €/E	298.700 54,36 €/E	7.500 1,36 €/E	-259.591 -47,24 €/E			85.450 15,55 €/E	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	50.000 9,10 €/E		266.200 48,44 €/E	298.700 54,36 €/E	1.000 0,18 €/E	-515.900 -93,89 €/E	920.000 167,42 €/E	1.647.500 299,82 €/E	70.300 12,79 €/E	
200	50.000 9,10 €/E		266.200 48,44 €/E	298.700 54,36 €/E	1.000 0,18 €/E	-515.900 -93,89 €/E	920.000 167,42 €/E	1.647.500 299,82 €/E	70.300 12,79 €/E	
20	50.000 9,10 €/E		266.200 48,44 €/E	298.700 54,36 €/E	1.000 0,18 €/E	-515.900 -93,89 €/E	920.000 167,42 €/E	1.647.500 299,82 €/E	70.300 12,79 €/E	
21	Grund- und Hauptschulen									
2110	5.500 1,00 €/E		19.236 3,50 €/E	14.200 2,58 €/E	500 0,09 €/E	-28.436 -5,17 €/E				
2111				37.500 6,82 €/E	9.000 1,64 €/E	-46.500 -8,46 €/E				
211	5.500 1,00 €/E		19.236 3,50 €/E	51.700 9,41 €/E	9.500 1,73 €/E	-74.936 -13,64 €/E				
2130	115.000 20,93 €/E			11.100 2,02 €/E		103.900 18,91 €/E				
213	115.000 20,93 €/E			11.100 2,02 €/E		103.900 18,91 €/E				
21	120.500 21,93 €/E		19.236 3,50 €/E	62.800 11,43 €/E	9.500 1,73 €/E	28.964 5,27 €/E				
22	Realschulen									
2210	232.000 42,22 €/E			33.700 6,13 €/E		198.300 36,09 €/E				
221	232.000 42,22 €/E			33.700 6,13 €/E		198.300 36,09 €/E				
22	232.000 42,22 €/E			33.700 6,13 €/E		198.300 36,09 €/E				
29	Schülerbeförderung									
2900	9.000 1,64 €/E			1.700 0,31 €/E	32.000 5,82 €/E	-24.700 -4,49 €/E				
290	9.000 1,64 €/E			1.700 0,31 €/E	32.000 5,82 €/E	-24.700 -4,49 €/E				
2910	8.000 1,46 €/E		17.000 3,09 €/E	2.200 0,40 €/E	900 0,16 €/E	-12.100 -2,20 €/E				
2911	600 0,11 €/E		6.000 1,09 €/E	2.200 0,40 €/E		-7.600 -1,38 €/E				
2912	7.500 1,36 €/E		15.688 2,85 €/E	20.000 3,64 €/E	6.000 1,09 €/E	-34.188 -6,22 €/E				
291	16.100 2,93 €/E		38.688 7,04 €/E	24.400 4,44 €/E	6.900 1,26 €/E	-53.888 -9,81 €/E				
29	25.100 4,57 €/E		38.688 7,04 €/E	26.100 4,75 €/E	38.900 7,08 €/E	-78.588 -14,30 €/E				
2	427.600 77,82 €/E		324.124 58,99 €/E	421.300 76,67 €/E	49.400 8,99 €/E	-367.224 -66,83 €/E	920.000 167,42 €/E	1.647.500 299,82 €/E	70.300 12,79 €/E	
3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege									

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)										
32 Museen,Sammlungen, Ausstellungen										
3200	2.100 0,38 €/E		15.118 2,75 €/E	16.200 2,95 €/E		-29.218 -5,32 €/E			8.000 1,46 €/E	
320	2.100 0,38 €/E		15.118 2,75 €/E	16.200 2,95 €/E		-29.218 -5,32 €/E			8.000 1,46 €/E	
32	2.100 0,38 €/E		15.118 2,75 €/E	16.200 2,95 €/E		-29.218 -5,32 €/E			8.000 1,46 €/E	
33 Theater und Musikpflege										
3300				15.300 2,78 €/E	7.000 1,27 €/E	-22.300 -4,06 €/E				
3301				2.600 0,47 €/E		-2.600 -0,47 €/E				
330				17.900 3,26 €/E	7.000 1,27 €/E	-24.900 -4,53 €/E				
33				17.900 3,26 €/E	7.000 1,27 €/E	-24.900 -4,53 €/E				
35 Volksbildung										
3500	51.200 9,32 €/E		20.956 3,81 €/E	56.400 10,26 €/E	4.000 0,73 €/E	-30.156 -5,49 €/E				
350	51.200 9,32 €/E		20.956 3,81 €/E	56.400 10,26 €/E	4.000 0,73 €/E	-30.156 -5,49 €/E				
3520	12.100 2,20 €/E		40.118 7,30 €/E	22.600 4,11 €/E		-50.618 -9,21 €/E				
352	12.100 2,20 €/E		40.118 7,30 €/E	22.600 4,11 €/E		-50.618 -9,21 €/E				
35	63.300 11,52 €/E		61.074 11,11 €/E	79.000 14,38 €/E	4.000 0,73 €/E	-80.774 -14,70 €/E				
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege										
3600	300 0,05 €/E			7.200 1,31 €/E	1.600 0,29 €/E	-8.500 -1,55 €/E		10.000 1,82 €/E		
360	300 0,05 €/E			7.200 1,31 €/E	1.600 0,29 €/E	-8.500 -1,55 €/E		10.000 1,82 €/E		
3660	24.700 4,49 €/E	43.000 7,83 €/E	15.678 2,85 €/E	226.800 41,27 €/E	6.000 1,09 €/E	-180.778 -32,90 €/E		43.500 7,92 €/E		
366	24.700 4,49 €/E	43.000 7,83 €/E	15.678 2,85 €/E	226.800 41,27 €/E	6.000 1,09 €/E	-180.778 -32,90 €/E		43.500 7,92 €/E		
36	25.000 4,55 €/E	43.000 7,83 €/E	15.678 2,85 €/E	234.000 42,58 €/E	7.600 1,38 €/E	-189.278 -34,45 €/E		53.500 9,74 €/E		
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700				1.000 0,18 €/E	1.000 0,18 €/E	-2.000 -0,36 €/E				
370				1.000 0,18 €/E	1.000 0,18 €/E	-2.000 -0,36 €/E				
37				1.000 0,18 €/E	1.000 0,18 €/E	-2.000 -0,36 €/E				
3	90.400 16,45 €/E	43.000 7,83 €/E	91.870 16,72 €/E	348.100 63,35 €/E	19.600 3,57 €/E	-326.170 -59,36 €/E		53.500 9,74 €/E	8.000 1,46 €/E	
4 Soziale Sicherung										
43 Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsofopferfürsorge										
4310	300 0,05 €/E	600 0,11 €/E	3.000 0,55 €/E	28.400 5,17 €/E		-30.500 -5,55 €/E				
431	300 0,05 €/E	600 0,11 €/E	3.000 0,55 €/E	28.400 5,17 €/E		-30.500 -5,55 €/E				
43	300 0,05 €/E	600 0,11 €/E	3.000 0,55 €/E	28.400 5,17 €/E		-30.500 -5,55 €/E				
45 Jugendhilfe										

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)										
4560	4.000 0,73 €/E			14.700 2,68 €/E	4.000 0,73 €/E	-14.700 -2,68 €/E				
456	4.000 0,73 €/E			14.700 2,68 €/E	4.000 0,73 €/E	-14.700 -2,68 €/E				
45	4.000 0,73 €/E			14.700 2,68 €/E	4.000 0,73 €/E	-14.700 -2,68 €/E				
46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe									
4640	790.500 143,86 €/E	35.000 6,37 €/E		254.100 46,24 €/E	1.616.500 294,18 €/E	-1.045.100 -190,19 €/E	121.000 22,02 €/E	46.200 8,41 €/E	65.000 11,83 €/E	
4641	28.000 5,10 €/E		27.000 4,91 €/E	4.100 0,75 €/E		-3.100 -0,56 €/E				
4642	500 0,09 €/E		2.380 0,43 €/E	2.200 0,40 €/E		-4.080 -0,74 €/E				
464	819.000 149,04 €/E	35.000 6,37 €/E	29.380 5,35 €/E	260.400 47,39 €/E	1.616.500 294,18 €/E	-1.052.280 -191,50 €/E	121.000 22,02 €/E	46.200 8,41 €/E	65.000 11,83 €/E	
46	819.000 149,04 €/E	35.000 6,37 €/E	29.380 5,35 €/E	260.400 47,39 €/E	1.616.500 294,18 €/E	-1.052.280 -191,50 €/E	121.000 22,02 €/E	46.200 8,41 €/E	65.000 11,83 €/E	
47	Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe									
4700				10.800 1,97 €/E		-10.800 -1,97 €/E				
470				10.800 1,97 €/E		-10.800 -1,97 €/E				
47				10.800 1,97 €/E		-10.800 -1,97 €/E				
48	Weitere soziale Bereiche									
4800	117.000 21,29 €/E		53.626 9,76 €/E	37.200 6,77 €/E		26.174 4,76 €/E			2.500 0,45 €/E	
480	117.000 21,29 €/E		53.626 9,76 €/E	37.200 6,77 €/E		26.174 4,76 €/E			2.500 0,45 €/E	
48	117.000 21,29 €/E		53.626 9,76 €/E	37.200 6,77 €/E		26.174 4,76 €/E			2.500 0,45 €/E	
49	Sonst. soziale Angelegenheiten									
4980	11.000 2,00 €/E	2.100 0,38 €/E		15.115 2,75 €/E	1.600 0,29 €/E	-3.615 -0,66 €/E				
498	11.000 2,00 €/E	2.100 0,38 €/E		15.115 2,75 €/E	1.600 0,29 €/E	-3.615 -0,66 €/E				
49	11.000 2,00 €/E	2.100 0,38 €/E		15.115 2,75 €/E	1.600 0,29 €/E	-3.615 -0,66 €/E				
4	951.300 173,12 €/E	37.700 6,86 €/E	86.006 15,65 €/E	366.615 66,72 €/E	1.622.100 295,20 €/E	-1.085.721 -197,58 €/E	121.000 22,02 €/E	46.200 8,41 €/E	67.500 12,28 €/E	
5	Gesundheit,Sport,Erholung									
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitspflege									
55	Förderung des Sports									
5500				2.000 0,36 €/E	17.600 3,20 €/E	-19.600 -3,57 €/E				
550				2.000 0,36 €/E	17.600 3,20 €/E	-19.600 -3,57 €/E				
55				2.000 0,36 €/E	17.600 3,20 €/E	-19.600 -3,57 €/E				
56	Eigene Sportstätten									
5610	18.300 3,33 €/E	4.300 0,78 €/E	8.258 1,50 €/E	203.000 36,94 €/E		-188.658 -34,33 €/E	15.000 2,73 €/E		23.200 4,22 €/E	
5611	24.700 4,49 €/E	1.300 0,24 €/E	8.258 1,50 €/E	143.900 26,19 €/E		-126.158 -22,96 €/E	13.500 2,46 €/E	30.000 5,46 €/E	8.200 1,49 €/E	
561	43.000	5.600	16.516	346.900		-314.816	28.500	30.000	31.400	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)										
5620	7,83 €/E	1,02 €/E	3,01 €/E	63,13 €/E 11.740		-57,29 €/E -11.740	5,19 €/E	5,46 €/E	5,71 €/E	
562				2,14 €/E 11.740		-2,14 €/E -11.740				
56	43.000 7,83 €/E	5.600 1,02 €/E	16.516 3,01 €/E	358.640 65,27 €/E		-326.556 -59,43 €/E	28.500 5,19 €/E	30.000 5,46 €/E	31.400 5,71 €/E	
58	Park- und Gartenanlagen									
5800				248.700 45,26 €/E		-248.700 -45,26 €/E			5.000 0,91 €/E	
580				248.700 45,26 €/E		-248.700 -45,26 €/E			5.000 0,91 €/E	
5810				50.300 9,15 €/E		-50.300 -9,15 €/E				
581				50.300 9,15 €/E		-50.300 -9,15 €/E				
58				299.000 54,41 €/E		-299.000 -54,41 €/E			5.000 0,91 €/E	
5	43.000 7,83 €/E	5.600 1,02 €/E	16.516 3,01 €/E	659.640 120,04 €/E	17.600 3,20 €/E	-645.156 -117,41 €/E	28.500 5,19 €/E	30.000 5,46 €/E	36.400 6,62 €/E	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6000	77.600 14,12 €/E		112.014 20,38 €/E	20.300 3,69 €/E		-54.714 -9,96 €/E				
600	77.600 14,12 €/E		112.014 20,38 €/E	20.300 3,69 €/E		-54.714 -9,96 €/E				
60	77.600 14,12 €/E		112.014 20,38 €/E	20.300 3,69 €/E		-54.714 -9,96 €/E				
61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung									
6100				16.200 2,95 €/E		-16.200 -2,95 €/E		80.000 14,56 €/E		
610				16.200 2,95 €/E		-16.200 -2,95 €/E		80.000 14,56 €/E		
6120	1.500 0,27 €/E			15.300 2,78 €/E		-13.800 -2,51 €/E				
612	1.500 0,27 €/E			15.300 2,78 €/E		-13.800 -2,51 €/E				
6150								20.000 3,64 €/E		
615								20.000 3,64 €/E		
61	1.500 0,27 €/E			31.500 5,73 €/E		-30.000 -5,46 €/E		100.000 18,20 €/E		
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200							10.600 1,93 €/E			
620							10.600 1,93 €/E			
62							10.600 1,93 €/E			
63	Gemeindestraßen									
6300	66.500 12,10 €/E			333.200 60,64 €/E		-266.700 -48,54 €/E	699.400 127,28 €/E	1.499.000 272,79 €/E	9.000 1,64 €/E	
630	66.500 12,10 €/E			333.200 60,64 €/E		-266.700 -48,54 €/E	699.400 127,28 €/E	1.499.000 272,79 €/E	9.000 1,64 €/E	
63	66.500			333.200		-266.700	699.400	1.499.000	9.000	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)										
	12,10 €/E			60,64 €/E		-48,54 €/E	127,28 €/E	272,79 €/E	1,64 €/E	
67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung									
6700	1.400 0,25 €/E			89.200 16,23 €/E		-87.800 -15,98 €/E		146.000 26,57 €/E		
670	1.400 0,25 €/E			89.200 16,23 €/E		-87.800 -15,98 €/E		146.000 26,57 €/E		
6750				49.900 9,08 €/E		-49.900 -9,08 €/E				
675				49.900 9,08 €/E		-49.900 -9,08 €/E				
67	1.400 0,25 €/E			139.100 25,31 €/E		-137.700 -25,06 €/E		146.000 26,57 €/E		
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900				55.900 10,17 €/E	10.000 1,82 €/E	-65.900 -11,99 €/E				
690				55.900 10,17 €/E	10.000 1,82 €/E	-65.900 -11,99 €/E				
69				55.900 10,17 €/E	10.000 1,82 €/E	-65.900 -11,99 €/E				
6	147.000 26,75 €/E		112.014 20,38 €/E	580.000 105,55 €/E	10.000 1,82 €/E	-555.014 -101,00 €/E	710.000 129,21 €/E	1.745.000 317,56 €/E	9.000 1,64 €/E	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
72	Abfallbeseitigung									
7240							10.000 1,82 €/E	10.000 1,82 €/E		
724							10.000 1,82 €/E	10.000 1,82 €/E		
72							10.000 1,82 €/E	10.000 1,82 €/E		
73	Märkte									
7310	2.500 0,45 €/E			9.100 1,66 €/E		-6.600 -1,20 €/E				
731	2.500 0,45 €/E			9.100 1,66 €/E		-6.600 -1,20 €/E				
73	2.500 0,45 €/E			9.100 1,66 €/E		-6.600 -1,20 €/E				
75	Bestattungswesen									
7510	124.100 22,58 €/E	1.800 0,33 €/E		188.300 34,27 €/E	100 0,02 €/E	-62.500 -11,37 €/E		12.000 2,18 €/E	6.000 1,09 €/E	
751	124.100 22,58 €/E	1.800 0,33 €/E		188.300 34,27 €/E	100 0,02 €/E	-62.500 -11,37 €/E		12.000 2,18 €/E	6.000 1,09 €/E	
75	124.100 22,58 €/E	1.800 0,33 €/E		188.300 34,27 €/E	100 0,02 €/E	-62.500 -11,37 €/E		12.000 2,18 €/E	6.000 1,09 €/E	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									
7710	724.600 131,87 €/E	400 0,07 €/E	457.800 83,31 €/E	260.500 47,41 €/E		6.700 1,22 €/E			80.000 14,56 €/E	
771	724.600 131,87 €/E	400 0,07 €/E	457.800 83,31 €/E	260.500 47,41 €/E		6.700 1,22 €/E			80.000 14,56 €/E	
77	724.600 131,87 €/E	400 0,07 €/E	457.800 83,31 €/E	260.500 47,41 €/E		6.700 1,22 €/E			80.000 14,56 €/E	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	5.400 0,98 €/E			71.100 12,94 €/E		-65.700 -11,96 €/E			2.500 0,45 €/E	
780	5.400			71.100		-65.700			2.500	

Haushaltsquerschnitt

EPL AB UAB GRP	Einnahmen aus Ver- waltung und Betrieb 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen 061,20-27	Personal- ausgaben 40-46	Sächlicher Verw. - und Betriebsauf- aufwand 50-68,84	Zu- weisungen und Zuschüsse 70-79	Zuschuss- bedarf Einnahmen- Ausgaben	Objektbez. Einnahmen des Verm.HH. 32-36	Baumaß- nahmen 94-96	Sonstige Investi- tions- ausgaben 92,93,98,991	VE
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)										
78	0,98 €/E 5.400 0,98 €/E			12,94 €/E 71.100 12,94 €/E		-11,96 €/E -65.700 -11,96 €/E			0,45 €/E 2.500 0,45 €/E	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7920				9.700		-9.700				
792				1,77 €/E		-1,77 €/E				
79				9.700		-9.700				
				1,77 €/E		-1,77 €/E				
7	856.600 155,89 €/E	2.200 0,40 €/E	457.800 83,31 €/E	538.700 98,03 €/E	100 0,02 €/E	-137.800 -25,08 €/E	10.000 1,82 €/E	22.000 4,00 €/E	88.500 16,11 €/E	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
8100		145.000 26,39 €/E		2.300 0,42 €/E		142.700 25,97 €/E				
810		145.000 26,39 €/E		2.300 0,42 €/E		142.700 25,97 €/E				
8130		20.000 3,64 €/E		1.000 0,18 €/E		19.000 3,46 €/E				
813		20.000 3,64 €/E		1.000 0,18 €/E		19.000 3,46 €/E				
8150		20.000 3,64 €/E				20.000 3,64 €/E				
815		20.000 3,64 €/E				20.000 3,64 €/E				
81		185.000 33,67 €/E		3.300 0,60 €/E		181.700 33,07 €/E				
85	Allgemeines Grund-und Sondervermögen									
8550	44.100 8,03 €/E			43.918 7,99 €/E		182 0,03 €/E				
855	44.100 8,03 €/E			43.918 7,99 €/E		182 0,03 €/E				
85	44.100 8,03 €/E			43.918 7,99 €/E		182 0,03 €/E				
88	Allgemeines Grundvermögen									
8810	60.700 11,05 €/E	1.900 0,35 €/E	2.716 0,49 €/E	108.200 19,69 €/E		-48.316 -8,79 €/E				
881	60.700 11,05 €/E	1.900 0,35 €/E	2.716 0,49 €/E	108.200 19,69 €/E		-48.316 -8,79 €/E				
8830	13.100 2,38 €/E			35.700 6,50 €/E		-22.600 -4,11 €/E	1.100.000 200,18 €/E		920.000 167,42 €/E	
883	13.100 2,38 €/E			35.700 6,50 €/E		-22.600 -4,11 €/E	1.100.000 200,18 €/E		920.000 167,42 €/E	
88	73.800 13,43 €/E	1.900 0,35 €/E	2.716 0,49 €/E	143.900 26,19 €/E		-70.916 -12,91 €/E	1.100.000 200,18 €/E		920.000 167,42 €/E	
8	117.900 21,46 €/E	186.900 34,01 €/E	2.716 0,49 €/E	191.118 34,78 €/E		110.966 20,19 €/E	1.100.000 200,18 €/E		920.000 167,42 €/E	
0-8:	3.380.600 615,21 €/E	318.700 58,00 €/E	2.219.776 403,96 €/E	4.013.673 730,42 €/E	1.736.200 315,96 €/E	-4.270.349 -777,13 €/E	2.889.500 525,84 €/E	3.544.200 644,99 €/E	1.301.650 236,88 €/E	

Haushaltsquerschnitt

B. Einzelplan 9

Gliederungs-Nr. Text Einzelplan und Abschnitt Gruppierungs-Nr.	Steuern und allg. Zu- weisungen 00-09	Sonstige Finanz- einnahmen 20-28	Sonstige Finanz- ausgaben 47,679,680-689, 80-86	Überschuss (Einnahmen/ Ausgaben)	Sonstige Einnahmen Verm. HH. 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben Verm. HH. 90,91,933,97,99
Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 5495 Einwohnern (2019)						
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen						
9000	9.011.000 1.639,85 €/E		4.652.300 846,64 €/E	4.358.700 793,21 €/E		
900	9.011.000 1.639,85 €/E		4.652.300 846,64 €/E	4.358.700 793,21 €/E		
90	9.011.000 1.639,85 €/E		4.652.300 846,64 €/E	4.358.700 793,21 €/E		
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft						
9100		767.900 139,75 €/E	824.251 150,00 €/E	-56.351 -10,25 €/E	2.254.580 410,30 €/E	301.330 54,84 €/E
910		767.900 139,75 €/E	824.251 150,00 €/E	-56.351 -10,25 €/E	2.254.580 410,30 €/E	301.330 54,84 €/E
91		767.900 139,75 €/E	824.251 150,00 €/E	-56.351 -10,25 €/E	2.254.580 410,30 €/E	301.330 54,84 €/E
9	9.011.000 1.639,85 €/E	767.900 139,75 €/E	5.476.551 996,64 €/E	4.302.349 782,96 €/E	2.254.580 410,30 €/E	301.330 54,84 €/E

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (5495)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (5412)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes =====						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen -----						
000	Grundsteuer A	53.000	9,65	53.000	9,71	53.154,63	9,82
001	Grundsteuer B	770.000	140,13	765.000	140,14	777.258,77	143,62
003	Gewerbesteuer	1.600.000	291,17	1.300.000	238,14	1.870.804,70	345,68

	Summe der Gruppe 00	2.423.000	440,95	2.118.000	387,98	2.701.218,10	499,12
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern -----						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.453.000	628,39	3.240.000	593,52	3.028.581,64	559,60
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.000	63,88	360.000	65,95	323.526,50	59,78

	Summe der Gruppe 01	3.804.000	692,27	3.600.000	659,46	3.352.108,14	619,38
02- 03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	22.000	4,00	21.600	3,96	23.706,00	4,38
04 - 06	Zuweisungen -----						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.511.000	456,96	2.487.500	455,67	2.701.030,90	499,08

	Summe der Gruppen 04 bis 06	2.511.000	456,96	2.487.500	455,67	2.701.030,90	499,08
09	Ausgleichsleistungen -----						
091	Familienleistungsausgleich Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	251.000	45,68	240.000	43,96	225.302,00	41,63

	Summe der Gruppe 09	251.000	45,68	240.000	43,96	225.302,00	41,63
	Summe der Hauptgruppe 0	9.011.000	1.639,85	8.467.100	1.551,03	9.003.365,14	1.663,59
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb -----						
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene	380.100	69,17	980.400	179,59	1.064.056,66	196,61
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	207.800	37,82	240.200	44,00	261.915,95	48,40
16	Erstattungen für Ausgaben des -----						
160	vom Bund	3.100	0,56	100	0,02	3.249,60	0,60
161	vom Land	18.400	3,35	23.000	4,21	7.023,00	1,30
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.000	1,27				
163	von Zweckverbänden und dergleichen	25.300	4,60	25.300	4,63	22.017,76	4,07
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung	102.000	18,56	92.000	16,85	60.529,53	11,18
165	von kommunalen Sonderrechnungen	120.300	21,89	77.300	14,16	104.034,47	19,22
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	1.165.000	212,01	1.347.900	246,91	1.087.542,50	200,95

	Summe der Gruppe 16	1.441.100	262,26	1.565.600	286,79	1.284.396,86	237,32
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke -----						
171	vom Land	1.314.900	239,29	1.080.800	197,98	1.335.000,05	246,67
172	von Gemeinden (Gv.), Verwaltungs-	19.700	3,59	54.700	10,02	27.815,68	5,14
177	von privaten Unternehmen	17.000	3,09	16.000	2,93	4.638,63	0,86

	Summe der Gruppe 17	1.351.600	245,97	1.151.500	210,94	1.367.454,36	252,67

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (5495)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (5412)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Hauptgruppe 1	3.380.600	615,21	3.937.700	721,32	3.977.823,83	735,00
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205 - 207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	108.000	19,65	100.000	18,32	111.951,46	20,69
	Summe der Gruppe 20	108.000	19,65	100.000	18,32	111.951,46	20,69
21 - 22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	186.000	33,85	183.000	33,52	193.884,60	35,82
26	Weitere Finanzeinnahmen	6.300	1,15	6.300	1,15	13.013,89	2,40
27	Kalkulatorische Einnahmen	786.300	143,09	1.258.800	230,59	1.207.077,46	223,04
	Summe der Hauptgruppe 2	1.086.600	197,74	1.548.100	283,59	1.525.927,41	281,95
	Summe der Einnahmen des	13.478.200	2.452,81	13.952.900	2.555,94	14.507.116,38	2.680,55

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (5495)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (5412)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes =====						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt -----						
30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	729.891	132,83	724.900	132,79	2.536.028,02	468,59
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.224.689	222,87				
32	Rückflüsse von Darlehen -----						
325 - 327	von unternehmerischen und sonstigen Bereichen	10.600	1,93	10.500	1,92	9.898,17	1,83
328	von übrigen Bereichen	3.100	0,56	3.100	0,57	3.106,50	0,57
	Summe der Gruppe 32	13.700	2,49	13.600	2,49	13.004,67	2,40
	Rückflüsse von Kapitaleinlagen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.100.000	200,18	350.000	64,11	318.879,54	58,92
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	689.400	125,46	243.500	44,61	351.099,29	64,87
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen -----						
360	vom Bund	21.000	3,82	63.000	11,54	45.300,00	8,37
361	vom Land	1.043.500	189,90	793.400	145,34	-32.523,13	-6,01
362 - 363	von Gemeinden/ Gemeindeverbänden/	10.000	1,82	10.000	1,83	-165.000,00	-30,49
364 - 368	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	15.000	2,73			10.000,00	1,85
	Zuweisungen und Zuschüssen						
	Summe der Gruppe 36	1.089.500	198,27	866.400	158,71	-142.223,13	-26,28
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
3771	vom Kreditmarkt	300.000	54,60	1.244.800	228,03	1.354.500,00	250,28
	Summe der Gruppe 37	300.000	54,60	1.244.800	228,03	1.354.500,00	250,28

	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	5.147.180	936,70	3.443.200	630,74	4.431.288,39	818,79
	Summe der Einnahmen insgesamt	18.625.380	3.389,51	17.396.100	3.186,68	18.938.404,77	3.499,34

	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes =====						
	Personalausgaben -----						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	62.726	11,42	35.200	6,45	41.967,60	7,75
41	Besoldung, Vergütung, Löhne	1.596.165	290,48	1.613.100	295,49	1.381.419,92	255,25
42 - 43	Versorgung	319.924	58,22	280.600	51,40	262.816,18	48,56
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	262.953	47,85	275.900	50,54	229.883,93	42,48
45	Beihilfen und Unterstützungen	8		23.800	4,36	23.688,00	4,38

	Summe der Hauptgruppe 4	2.241.776	407,97	2.228.600	408,24	1.939.775,63	358,42
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand -----						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	482.050	87,73	473.500	86,74	585.716,70	108,23
52	Geräte-, Ausstattungs-, und Gebrauchsgegenstände	108.200	19,69	105.000	19,23	81.347,76	15,03
53	Mieten und Pachten	10.300	1,87	36.500	6,69	15.206,24	2,81
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	421.155	76,64	434.800	79,65	354.706,96	65,54
55	Haltung von Fahrzeugen	61.900	11,26	59.900	10,97	81.986,27	15,15

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (5495)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (5412)
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.100	9,12	58.600	10,73	30.657,60	5,66
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	466.068	84,82	508.800	93,20	436.554,74	80,66
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	450.000	81,89	451.800	82,76	338.382,18	62,52
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	10.800	1,97	9.800	1,80	10.438,94	1,93
672	an Gemeinden / Gemeindeverbände	2.000	0,36	2.000	0,37	3.101,46	0,57
673 - 676	an sonstigen öffentlichen Bereich	142.500	25,93			19.000,00	3,51
677 - 678	an übrige Bereiche	16.600	3,02	16.600	3,04	17.371,65	3,21
679	Innere Verrechnungen - Ausgaben	1.165.000	212,01	1.347.900	246,91	1.087.542,50	200,95
	Summe der Gruppe 67	1.336.900	243,29	1.376.300	252,12	1.137.454,55	210,17
68	kalkulatorische Kosten	786.300	143,09	1.258.800	230,59	1.207.077,46	223,04
5/6	Summe der Hauptgruppe 5/6	4.172.973	759,41	4.764.000	872,69	4.269.090,46	788,82
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.654.700	301,13	1.524.100	279,19	1.447.987,40	267,55
	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.000	1,46	8.500	1,56	6.446,67	1,19
713	an Zweckverbände und dergleichen	13.500	2,46	289.000	52,94	324.415,45	59,94
715 - 717	an öffentliche wirtschaftliche und private	43.400	7,90	21.900	4,01	18.528,25	3,42
718	an übrige Bereiche	7.600	1,38	7.600	1,39	4.951,40	0,91
	Summe der Gruppe 71	72.500	13,19	327.000	59,90	354.341,77	65,47
72	Schuldendiensthilfen						
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	9.000	1,64	9.000	1,65	7.975,59	1,47
	Summe der Hauptgruppe 7	1.736.200	315,96	1.860.100	340,74	1.810.304,76	334,50
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
801	an Land	170	0,03	200	0,04	174,48	0,03
807 - 808	Kreditmarkt	63.190	11,50	140.000	25,65	118.438,97	21,88
	Summe der Gruppe 80	63.360	11,53	140.200	25,68	118.613,45	21,92
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	306.000	55,69	250.900	45,96	339.663,50	62,76
	Summe der Gruppe 81	306.000	55,69	250.900	45,96	339.663,50	62,76
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.634.000	297,36	1.494.000	273,68	1.330.576,20	245,86
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.684.000	488,44	2.460.200	450,67	2.137.350,99	394,93
833	an Zweckverbände und dergleichen			18.000	3,30	17.169,53	3,17
	Summe der Gruppe 83	4.318.000	785,81	3.972.200	727,64	3.485.096,72	643,96

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (5495)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (5412)
1	2	3	4	5	6	7	8
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	1,82	12.000	2,20	3.608,00	0,67
86	Zuführung						
860	zum Vermögenshaushalt	729.891	132,83	724.900	132,79	2.536.028,02	468,59
861	zur Sonderrücklage					4.935,84	0,91
	Summe der Gruppe 86	729.891	132,83	724.900	132,79	2.540.963,86	469,51
88	Globale Minderausgaben	-100.000	-18,20				
	Summe der Hauptgruppe 8	5.327.251	969,47	5.100.200	934,27	6.487.945,53	1.198,81
	Summe der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	13.478.200	2.452,81	13.952.900	2.555,94	14.507.116,38	2.680,55

Gruppierungsübersicht

Grupp. Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	Betrag je Einwohner (5495)	Ansatz 2018	Betrag je Einwohner (5459)	Ergebnis 2017	Betrag je Einwohner (5412)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes =====						
	Zuführung -----						
910	an allgemeine Rücklage -----					2.261.849,54	417,93
	Summe der Gruppe 91					2.261.849,54	417,93
93	Vermögenserwerb -----						
932 - 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	936.400	170,41	116.400	21,32	98.695,46	18,24
935 - 936	Erwerb und Leasing von Anlagevermögen -----	297.750	54,19	205.000	37,55	292.411,38	54,03
	Summe der Gruppe 93	1.234.150	224,60	321.400	58,88	391.106,84	72,27
94 - 96	Baumaßnahmen	3.544.200	644,99	2.110.600	386,63	1.206.267,32	222,89
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren -----						
971	an Land	1.330	0,24	1.300	0,24	1.315,22	0,24
9771	Kreditmarkt (ordentliche Tilgung) -----	300.000	54,60	541.600	99,21	490.484,57	90,63
	Summe der Gruppe 97	301.330	54,84	542.900	99,45	491.799,79	90,87
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen -----						
983	an Zweckverbände und dgl.	2.500	0,45	103.300	18,92	50.930,55	9,41
988	an übrige Bereiche -----	65.000	11,83	365.000	66,86	29.334,35	5,42
	Summe der Gruppe 98	67.500	12,28	468.300	85,78	80.264,90	14,83
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts -----						
	Summe der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	5.147.180	936,70	3.443.200	630,74	4.431.288,39	818,79
	Summe der Ausgaben insgesamt	18.625.380	3.389,51	17.396.100	3.186,68	18.938.404,77	3.499,34

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Erg. Jahresrechnung 2017
1	2	3	4	5
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	18.625.380	17.396.100	18.938.404,77
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.524.689	1.244.800	1.354.500,00
3.	Differenz	17.100.691	16.151.300	17.583.904,77
4.	Gesamtausgaben	18.625.380	17.396.100	18.938.404,77
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	301.330	542.900	2.753.649,33
6.	Differenz	18.324.050	16.853.200	16.184.755,44
7.	Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	-1.223.359	-701.900	1.399.149,33
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.224.689		
9.2	Zuführungen zu Rücklagen			2.261.849,54
9.3	Differenz	1.224.689		-2.261.849,54
10.1	Einnahmen aus Krediten	300.000	1.244.800	1.354.500,00
10.2	Tilgung von Krediten	301.330	542.900	491.799,79
10.3	Differenz	-1.330	701.900	862.700,21
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3,10.3,11.3 ./ 8.)	1.223.359	701.900	-1.399.149,33
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	300.000	1.244.800	1.354.500,00
13.2	Tilgung	301.330	542.900	491.799,79
13.3	Saldo	-1.330	701.900	862.700,21

Verwaltungshaushalt

2019

Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0000	Gemeinderat/Bürgermeister				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1510 00	Erlös aus Bildbandverkauf	9999	200	500	313,10	
1650 00	Verwaltungskostensätze	9999	4.000	4.000	4.134,00	
	WV Sontheim					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	104.200	104.200	101.389,34	
	SUMME EINNAHMEN		108.400	108.700	105.836,44	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		276.667	273.200	260.038,24	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	400	400	746,90	
6000 00	Repräsentation	9999	22.000	12.000	8.781,32	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	11.800	16.800	8.728,23	
6540 00	Reisekosten	9999	2.500	2.500	2.152,10	
6600 00	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	9999	2.000	2.000	135,48	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.100	1.100	322,70	
	inkl. integriertes Klimaschutzkonzept mit dem Landkreis ca. 540 Euro (2015 - 2018)					
6680 00	Partnerschaftsjubiläum 2018	9999	3.500	5.000		
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	52.200	52.200	53.224,74	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	2.500	2.500	8.075,52	
	Partnerschaftsverein zur Pflege der Partnerschaft mit Saint Valery-en-Caux					
	SUMME AUSGABEN		374.667	367.700	342.205,23	
	Summe Einnahmen UA 0000		108.400	108.700	105.836,44	
	Summe Ausgaben UA 0000		374.667	367.700	342.205,23	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-266.267	-259.000	-236.368,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostensersatz Fotokalender	9999	1.000			
1610 00	Erstattungen vom Land für Verw.praktikant	9999	5.000	10.000	5.715,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	95.800	95.800	93.183,68	
	SUMME EINNAHMEN		101.800	105.800	98.898,68	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		223.401	203.600	187.541,77	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	2.000	8.000	1.534,00	
5700 00	Öffentlichkeitsarbeit inkl. Wartung/Betreuung Homepage Zertifizierung "Familienbewusste Kommune"	9999	10.000	5.500	2.268,03	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	14.000	11.000	15.994,74	
6510 00	Fachliteratur	9999	2.000	1.800	2.096,44	
6540 00	Reisekosten	9999	2.000	1.600	1.730,11	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	800	800	580,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	23.900	23.900	20.986,40	
	SUMME AUSGABEN		278.101	256.200	232.731,49	
	Summe Einnahmen UA 0200		101.800	105.800	98.898,68	
	Summe Ausgaben UA 0200		278.101	256.200	232.731,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-176.301	-150.400	-133.832,81	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Nachrichtenblatt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Anzeigengebühren	9999	48.000	48.000	49.516,24	
1101 00	Bezugsgebühren	9999	42.000	42.000	39.311,83	
1120 00	Anzeigenentgelte intern	9999	25.000	25.000	24.227,69	
	SUMME EINNAHMEN		115.000	115.000	113.055,76	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		33.244	32.900	33.895,33	SN1
5700 00	Druckkosten	9999	45.000	46.000	43.946,87	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	500	356,75	
6550 00	Steuerberatungskosten, Faktura (EDV-Programm)	9999	1.500	1.000	1.309,34	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.900	10.900	9.601,23	
	SUMME AUSGABEN		91.144	91.300	89.109,52	
	Summe Einnahmen UA 0240		115.000	115.000	113.055,76	
	Summe Ausgaben UA 0240		91.144	91.300	89.109,52	
	Überschuss / Zuschuss UA 0240		23.856	23.700	23.946,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1590 00	Nachzahlungszinsen	9999	5.000	5.000	18.253,00	
1650 00	Verwaltungskostenersätze	9999	22.000	21.000	22.572,55	
	WV Sontheim					
1650 01	Verwaltungskostenersätze Entw.	9999	20.000			
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	222.600	242.000	257.699,66	
2610 00	Säumniszuschläge	9999	6.000	6.000	12.810,39	
	SUMME EINNAHMEN		275.600	274.000	311.335,60	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		391.403	354.800	355.913,95	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	5.000	5.000	508,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	45.000	45.000	10.046,56	
	Einführung Doppik					
6510 00	Fachliteratur	9999	600	800	542,91	
6540 00	Reisekosten	9999	1.900	1.900	1.442,75	
6580 00	Aufwand f. d. Zahlungsverkehr (Rücklastgebühren)	9999	4.500	4.200	4.441,60	
6760 00	GPA-Prüfung der Finanzen 2006 - 2010	9999			19.000,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	6.200	6.200	5.418,00	
7170 00	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	9999	3.900	3.900	3.002,45	
8420 00	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	9999	10.000	12.000	3.608,00	
	SUMME AUSGABEN		468.503	433.800	403.924,22	
	Summe Einnahmen UA 0300		275.600	274.000	311.335,60	
	Summe Ausgaben UA 0300		468.503	433.800	403.924,22	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-192.903	-159.800	-92.588,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Standesamtsgebühren	9999	9.000	9.000	9.896,35	
1620 00	Erstattung von Gemeinden	9999	7.000			
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	14.000	14.000	13.639,08	
	SUMME EINNAHMEN		30.000	23.000	23.535,43	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		61.264	35.600	35.184,09	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.000	1.300		
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.000	6.000	6.095,71	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.000	1.000	657,80	
6540 00	Reisekosten	9999	900	500	473,70	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	75,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	5.100	5.100	5.320,33	
	SUMME AUSGABEN		75.364	49.600	47.806,63	
	Summe Einnahmen UA 0500		30.000	23.000	23.535,43	
	Summe Ausgaben UA 0500		75.364	49.600	47.806,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-45.364	-26.600	-24.271,20	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1600 00	Kostenerstattung	9999	3.000		3.226,45	
	SUMME EINNAHMEN		3.000	0	3.226,45	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		6.000		4.972,10	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.000	500	827,11	
5700 00	Wahlunterlagen	9999	4.000		122,80	
6500 00	Bürobedarf/Software	9999	2.000	1.000	4.156,55	
6510 00	Fachliteratur	9999	500	200	359,71	
6540 00	Reisekosten	9999	500	200	173,65	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	600	600	3.900,00	
	SUMME AUSGABEN		14.600	2.500	14.511,92	
	Summe Einnahmen UA 0520		3.000	0	3.226,45	
	Summe Ausgaben UA 0520		14.600	2.500	14.511,92	
	Überschuss / Zuschuss UA 0520		-11.600	-2.500	-11.285,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1400 00	Miete für die Räume des Polizeiportens	9999	9.800	9.800	9.792,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	100	100	308,47	
1511 00	Energiekostenersätze Polizeiportens	9999	3.900	3.900	3.907,23	
1610 00	Erstattungen vom Land	9999	12.000	12.000		
1630 00	Verwaltungskostenersätze der Zweckverbände	9999	1.300	1.300	1.329,36	
	SUMME EINNAHMEN		27.100	27.100	15.337,06	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		54.160	69.200	63.119,34	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	8.500	8.500	5.146,71	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	4.500	4.500	4.123,13	
5203 00	Kopiergerät (Leasing)	9999	8.800	8.800	7.961,82	
5301 00	Miete Telefonanlage	9999	3.000	3.200	2.892,84	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	6.000	5.235,92	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	5.000	6.000	3.465,86	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	15.400	15.400	7.204,19	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	2.700	2.500	2.533,49	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	2.500	2.500	2.647,30	
5610 00	Arbeitsmed./-sicherheitstechn. Betreuung	9999	1.500	1.500	643,98	
5620 00	Fortbildung	9999	700	700	215,00	
5700 00	betriebl. Veranstaltung	9999	4.500	4.500	2.132,18	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	41.000	41.000	38.269,54	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	22.500	22.500	27.954,82	
	Gefährdungsbeurteilung ITC Graf					
6510 00	Fachliteratur	9999	1.600	1.600	1.616,95	
6520 00	Telefongebühren	9999	4.000	3.600	3.347,40	
6521 00	Portokosten	9999	10.000	10.000	8.719,32	
6540 00	Reisekosten	9999	900	900	100,18	
6570 00	Aufwand für Datenverarbeitung	9999	32.000	32.000	18.699,53	
	inkl. Session (Sitzungsmanagement)					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	130.400	130.400	126.161,46	
7130 00	Umlage an den Gemeindetag BW	9999	3.500	3.500	3.247,20	
	SUMME AUSGABEN		363.160	378.800	335.438,16	
	Summe Einnahmen UA 0600		27.100	27.100	15.337,06	
	Summe Ausgaben UA 0600		363.160	378.800	335.438,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-336.060	-351.700	-320.101,10	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Amt für öffentliche Ordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	9999	34.000	34.000	38.637,30	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	20.400	20.400	23.767,55	
2600 00	Verwarnungsgelder	9999	300	300	203,50	
	SUMME EINNAHMEN		54.700	54.700	62.608,35	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		71.591	71.400	71.063,22	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	1.000	2.900	379,00	
5710 00	Beschaffung von Pässen und Personalausweisen	9999	22.000	21.000	21.183,07	
	Personalausweise und Pässe mit Chipfunktion					
5710 10	Fundtierunterbringung	9999	4.000	4.000	6.470,79	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	28.000	27.000	28.124,10	
	Erhöhung Bezugskosten Pässe					
6510 00	Fachliteratur	9999	200	300	109,41	
6521 00	Portokosten	9999	200	200		
6540 00	Reisekosten	9999	700	1.000	619,58	
6710 00	Erstattungen an das Land	9999	4.000	2.800	3.720,97	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	18.200	18.200	16.069,10	
	SUMME AUSGABEN		149.891	148.800	147.739,24	
	Summe Einnahmen UA 1100		54.700	54.700	62.608,35	
	Summe Ausgaben UA 1100		149.891	148.800	147.739,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 1100		-95.191	-94.100	-85.130,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostensätze für Einsätze	9999	28.000	28.000	44.739,91	
1710 00	Zuweisungen vom Land	9999	8.500	2.000	8.465,00	
1770 00	Spende und Zuw.von Dritten	9999	1.000		1.150,00	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	37.000	37.000	10.796,36	
	SUMME EINNAHMEN		74.500	67.000	65.151,27	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		11.000	12.000	6.275,00	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	4.000	3.500	4.964,02	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	500	500		
5201 00	Geräte, Ausrüstungsgegenstände	9999	17.500	13.000	11.197,11	
5201 10	Funk, Feuermelde- u. Alarmeinrichtungen	9999	4.000	4.000	4.702,89	
5201 20	Atemschutz	9999	11.500	17.000	9.190,94	
10 Stück TÜV						
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	5.000	5.000	8.255,27	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.600	2.600	2.024,26	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.500	4.500	3.830,50	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.100	1.100	927,67	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	9.000	7.000	28.429,87	
5600 00	Dienst- und Einsatzkleidung	9999	3.000	6.000	4.043,18	
5610 00	Medizinische Betreuung der Feuerwehrangehörigen	9999	2.000	2.000	2.608,11	
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	11.500	11.500	6.490,20	
5630 00	Sachausgaben Jugendfeuerwehr	9999	3.500	3.500	2.855,77	
5770 00	Ehrungen, Versammlungen, Hauptübung	9999	2.000	2.000	1.941,61	
5770 10	Löschmittel, Ölbinder	9999	2.500	2.500	1.349,93	
5770 20	Einsätze, Feuersicherheitswachdienst	9999	32.000	32.000	28.649,04	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	7.000	7.000	5.051,15	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	3.200	3.200	1.725,12	
6510 00	Fachliteratur	9999	500	500	463,20	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.200	1.200	871,73	
6540 00	Reisekosten	9999	800	800	278,84	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	900	900	860,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	14.600	14.600	14.749,64	
6800 00	Abschreibungen	9999	58.000	58.000	51.060,16	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	18.000	18.000	21.684,13	
7170 00	Übungsgelder	9999	7.500	7.500	6.182,50	
	SUMME AUSGABEN		238.900	241.400	230.661,84	
	Summe Einnahmen UA 1310		74.500	67.000	65.151,27	
	Summe Ausgaben UA 1310		238.900	241.400	230.661,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-164.400	-174.400	-165.510,57	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	20	Schulverwaltung				
Unterabschnitt	2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 00	Pachteinnahmen aus dem Pausenverkauf	9999	100	100	100,00	
1403 00	Raumbenutzung VHS u. Hausaufgabenhilfe	9999	4.200	4.200	4.140,00	
1510 00	Kostensätze	9999	200	200	1.080,64	
1710 00	Zuweisung des Landes	9999	30.500	28.000	688,50	
1770 00	Zuweisungen von Dritten	9999	15.000	15.000	2.388,63	
	SUMME EINNAHMEN		50.000	47.500	8.397,77	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		266.200	318.100	194.511,26	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung u.a.Fenster im Roten Schulhaus	9999	40.000	40.000	16.524,53	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	10.000	6.000		
	davon 1.000 Euro für Ideenwettbewerb Gestaltung Schulhof					
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.000	2.252,46	
	auch: Prüfung Elektrogeräte					
5203 00	Kopiergerät (Miete u. Wartung)	9999	12.000	8.000	8.202,32	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	45.000	45.000	22.875,48	
5420 00	Reinigung	9999	51.000	51.000	49.546,85	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	35.000	35.000	31.498,17	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	8.800	8.800	8.533,94	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	800	800	643,98	
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	1.000	600	499,80	
5700 00	Gesamtelternbeirat/ Elternarbeit	9999	500	500	437,40	
5930 00	Medienbeschaffung für die Schülerbücherei	9999	600	600		
5940 00	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	9999	3.500	3.500	4.898,71	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	23.000	23.000	19.473,26	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	8.000	8.000	3.672,61	
6500 10	Software/Netzpflege inkl. neuem Medienkonzept	9999	4.000	3.000	2.483,45	
6500 20	Geschäftsausgaben Schulsoziala	9999	3.000	2.500	2.530,68	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.000	1.000	1.425,30	
6520 00	Telefongebühren	9999	2.500	2.500	2.915,79	
6520 10	Internetgebühren	9999	2.000	2.000	2.178,71	
6521 00	Portokosten	9999	1.000	1.000	989,90	
6540 00	Reisekosten	9999	2.000	1.300	1.428,54	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	700	700	658,66	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999	400	400	296,36	
6720 00	Kostenerstattung Schul- schwimmen (Gundelfingen)	9999	2.000	2.000	3.101,46	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	39.900	39.900	33.394,49	
7120 00	Kostenanteil Sonderschule für Lernbehinderte	9999	1.000	1.000		
	Schullastenausgleich mit Giengen (abhängig von Schülerzahl)					
7130 00	Zuschuss an Landkreis für Schulsozialarbeit	9999			60.924,43	
	SUMME AUSGABEN		565.900	607.200	475.898,54	
	Summe Einnahmen UA 2000		50.000	47.500	8.397,77	
	Summe Ausgaben UA 2000		565.900	607.200	475.898,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-515.900	-559.700	-467.500,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschule Sontheim				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zusch.off.Ganztagesgrundsch.	9999	5.300	5.300	5.265,00	
1720 00	Schullastenausgleich	9999	200	200		
	SUMME EINNAHMEN		5.500	5.500	5.265,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		19.236	12.200	11.988,62	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	530,48	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	2.500	2.500	1.421,59	
5920 00	Lernmittel	9999	10.000	8.500	9.652,03	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	500	241,63	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	700	700	708,50	
7120 00	Schullastenausgleich	9999	500	1.000		
	SUMME AUSGABEN		33.936	25.900	24.542,85	
	Summe Einnahmen UA 2110		5.500	5.500	5.265,00	
	Summe Ausgaben UA 2110		33.936	25.900	24.542,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 2110		-28.436	-20.400	-19.277,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Brenz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	9999	2.500	2.500	1.162,36	
5100 00	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	9999	500	500		
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	642,98	
5203 00	Kopiergerät (Wartung)	9999	1.000	1.000	1.313,04	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	10.000	10.000	14.420,79	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	12.000	12.000	11.221,21	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.000	4.000	1.930,31	
5440 00	Gebäudeversicherung	9999	1.000	1.000	870,89	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	500	500	93,19	
5920 00	Lernmittel	9999	1.500	3.000	972,66	
6400 00	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9999	1.500	1.900	853,57	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	1.000		
6520 00	Post- und Fernmeldegebühren	9999	300	300	283,17	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.200	1.200	924,13	
7800 00	Zuschuss an TV Brenz für Hallenbenutzung durch Schule	9999	9.000	9.000	7.975,59	
	SUMME AUSGABEN		46.500	48.400	42.663,89	
	Summe Einnahmen UA 2111		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2111		46.500	48.400	42.663,89	
	Überschuss / Zuschuss UA 2111		-46.500	-48.400	-42.663,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen					
Unterabschnitt	2130	Werkrealschule Sontheim					
Nr.	Bezeichnung		BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR		3	4	5	6	7
	EINNAHMEN						
1710 00	Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)		9999	115.000	108.000	131.200,00	
	SUMME EINNAHMEN			115.000	108.000	131.200,00	
	AUSGABEN						
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände		9999	700	700	903,82	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel		9999	2.500	2.500	3.847,81	
5920 00	Lernmittel		9999	5.000	7.500	1.539,07	
6500 00	Geschäftsausgaben		9999	500	500	65,16	
6500 10	Geschäftsausgaben		9999	500		427,45	
6790 00	Innere Verrechnungen		9999	1.900	1.900	1.678,80	
	SUMME AUSGABEN			11.100	13.100	8.462,11	
	Summe Einnahmen UA 2130			115.000	108.000	131.200,00	
	Summe Ausgaben UA 2130			11.100	13.100	8.462,11	
	Überschuss / Zuschuss UA 2130			103.900	94.900	122.737,89	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2210	Realschule Sontheim				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
1710 00	EINNAHMEN Zuweisungen des Landes (Sachkostenbeiträge)	9999	232.000	197.200	207.220,00	
	SUMME EINNAHMEN		232.000	197.200	207.220,00	
5200 00	AUSGABEN Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	1.000	1.000	1.485,68	
5910 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	9999	8.000	8.000	7.434,55	
5920 00	Lernmittel	9999	18.500	16.000	19.305,05	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.500	2.500	1.131,82	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.700	3.700	3.350,75	
	SUMME AUSGABEN		33.700	31.200	32.707,85	
	Summe Einnahmen UA 2210		232.000	197.200	207.220,00	
	Summe Ausgaben UA 2210		33.700	31.200	32.707,85	
	Überschuss / Zuschuss UA 2210		198.300	166.000	174.512,15	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Schülerbeförderung				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1720 00	Niederstotzungen	9999	9.000			
	SUMME EINNAHMEN		9.000	0	0,00	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.700	1.700	1.493,70	
7171 00	Übernahme d. Eigenanteile durch d. Gemeinde	9999	30.000	8.500	4.898,50	
7171 10	Fahrten zum Schwimmunterricht Gundelfingen	9999	2.000	2.000	4.444,80	
	SUMME AUSGABEN		33.700	12.200	10.837,00	
	Summe Einnahmen UA 2900		9.000	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2900		33.700	12.200	10.837,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2900		-24.700	-12.200	-10.837,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Schülerbeförderung				
Unterabschnitt	2910	Hausaufgabenhilfe für Schüler mit Migrationshintergrund				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1710 00	EINNAHMEN Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	8.000	8.000	7.100,00	
	SUMME EINNAHMEN		8.000	8.000	7.100,00	
4000	AUSGABEN Sammelnachweis Personalkosten		17.000	11.400	12.895,20	SN1
5700 00	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9999	400	400	42,29	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	600	600	163,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.200	1.200	1.050,55	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung	9999	900	900	920,00	
	SUMME AUSGABEN		20.100	14.500	15.071,04	
	Summe Einnahmen UA 2910		8.000	8.000	7.100,00	
	Summe Ausgaben UA 2910		20.100	14.500	15.071,04	
	Überschuss / Zuschuss UA 2910		-12.100	-6.500	-7.971,04	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Schülerbeförderung				
Unterabschnitt	2911	Verlässliche Grundschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	600	800	522,00	
	SUMME EINNAHMEN		600	800	522,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		6.000	3.500	7.611,31	SN1
5700 00	Sachausgaben	9999	200	300	166,52	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	2.000	1.759,80	
	SUMME AUSGABEN		8.200	5.800	9.537,63	
	Summe Einnahmen UA 2911		600	800	522,00	
	Summe Ausgaben UA 2911		8.200	5.800	9.537,63	
	Überschuss / Zuschuss UA 2911		-7.600	-5.000	-9.015,63	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Schülerbeförderung				
Unterabschnitt	2912	Offene Ganztageschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse Land	9999	7.500	4.500	7.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		7.500	4.500	7.500,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		15.688	14.900	14.325,41	SN1
5420 00	Reinigung Schülercafe	9999	3.500	3.500	3.803,54	
5820 00	Jugendbegleiterprogramm	9999	10.000	9.000	9.260,00	
	abhängig von geleisteter Stundenzahl					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.500	6.000	6.311,25	
7180 00	Zuschuss für Mittagessen	9999	6.000	6.000	4.951,40	
	SUMME AUSGABEN		41.688	39.400	38.651,60	
	Summe Einnahmen UA 2912		7.500	4.500	7.500,00	
	Summe Ausgaben UA 2912		41.688	39.400	38.651,60	
	Überschuss / Zuschuss UA 2912		-34.188	-34.900	-31.151,60	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Schülerbeförderung				
Unterabschnitt	2913	Betreuung in den Sommerferien				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1100 00	EINNAHMEN Elternbeiträge	9999		200		
	SUMME EINNAHMEN		0	200	0,00	
4000	AUSGABEN Sammelnachweis Personalkosten			1.200		SN1
	SUMME AUSGABEN		0	1.200	0,00	
	Summe Einnahmen UA 2913		0	200	0,00	
	Summe Ausgaben UA 2913		0	1.200	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 2913		0	-1.000	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Heimatmuseum Schloss Brenz				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Eintrittsgelder	9999	2.000	3.000	2.042,60	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	33,50	
	SUMME EINNAHMEN		2.100	3.100	2.076,10	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		15.118	17.800	16.671,82	SN1
5420 00	Reinigung	9999	2.000	2.000	1.068,53	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	5.000	1.500	5.816,97	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	2.500	2.000	1.838,07	
6540 00	Reisekosten	9999	500	600	144,03	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	100	100	50,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	6.100	6.100	5.459,75	
	SUMME AUSGABEN		31.318	30.100	31.049,17	
	Summe Einnahmen UA 3200		2.100	3.100	2.076,10	
	Summe Ausgaben UA 3200		31.318	30.100	31.049,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 3200		-29.218	-27.000	-28.973,07	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Ausstellungen, Musik- und Kunstpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5700 00	Ausstellungen	9999	3.500	2.500	446,61	
	Wanderausstellung "Weltkultursprung"					
	"Faszination Lego"					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.800	11.800	10.423,90	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	4.800	4.800	6.066,37	
7001 00	Mietfreie	9999	1.300	1.200		
	Raumbenutzung durch Vereine					
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	900	900		
	SUMME AUSGABEN		22.300	21.200	16.936,88	
	Summe Einnahmen UA 3300		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3300		22.300	21.200	16.936,88	
	Überschuss / Zuschuss UA 3300		-22.300	-21.200	-16.936,88	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3301	Brenzer Konzerte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5810 00	Künstlerhonorare	9999	500	500	500,00	
5810 10	Veranstaltungsprogramm, Plakate	9999	600	600	383,78	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	500	71,72	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	1.241,33	
	SUMME AUSGABEN		2.600	2.600	2.196,83	
	Summe Einnahmen UA 3301		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3301		2.600	2.600	2.196,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 3301		-2.600	-2.600	-2.196,83	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Kursgebühren	9999	37.000	37.000	39.419,38	
1310 00	Eintrittsgelder/ Verkaufserlöse	9999	100	100	208,00	
1310 10	Werbeeinnahmen Arbeitsprogramm	9999	3.100	3.100	3.190,00	
1510 00	Einnahmen nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	1.000	1.000	2.832,62	
1710 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9999	10.000	8.000	11.513,91	
	SUMME EINNAHMEN		51.200	49.200	57.163,91	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		20.956	10.200	9.283,03	SN1
5820 00	Dozenten honorare	9999	30.000	30.000	31.267,32	
5820 20	Arbeitsprogramm, Öffentlichkeitsarbeit	9999	6.000	7.000	4.643,13	
5820 30	Ausgaben nicht förderfähiger Veranstaltungen	9999	2.500	1.000	4.321,95	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	7.000	4.600	1.547,10	
	Einführung internetbasiertes Anmeldesystem					
6540 00	Reisekosten	9999	500	200	90,05	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.400	10.400	2.806,35	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung im Schulzentrum u. Gemeindehalle	9999	4.000	4.000	3.641,50	
	SUMME AUSGABEN		81.356	67.400	57.600,43	
	Summe Einnahmen UA 3500		51.200	49.200	57.163,91	
	Summe Ausgaben UA 3500		81.356	67.400	57.600,43	
	Überschuss / Zuschuss UA 3500		-30.156	-18.200	-436,52	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Öffentliche Bücherei				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	2.500	2.500	2.490,00	
1300 00	Einnahmen aus Verkauf	9999	200	200	471,00	
1510 00	Kostenersätze und Verspätungszuschläge	9999	700	800	747,50	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	8.700	8.700	1.924,00	
	SUMME EINNAHMEN		12.100	12.200	5.632,50	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		40.118	39.500	38.028,72	SN1
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500		
5620 00	Fortbildung	9999	200	200		
5720 00	Medienbeschaffung	9999	9.500	9.600	9.983,78	
5720 10	Veranstaltungen in der Ortsbücherei	9999	2.500	2.500	2.181,96	
	Autorenlesungen und Schülerlesungen					
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	6.000	6.000	6.224,12	
6510 00	Fachliteratur	9999	100	100		
6540 00	Reisekosten	9999	200	200	97,95	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.600	3.600	2.919,95	
	SUMME AUSGABEN		62.718	62.200	59.436,48	
	Summe Einnahmen UA 3520		12.100	12.200	5.632,50	
	Summe Ausgaben UA 3520		62.718	62.200	59.436,48	
	Überschuss / Zuschuss UA 3520		-50.618	-50.000	-53.803,98	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz, Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsentgelte WC-Wagen	9999	300	300	1.000,00	
	SUMME EINNAHMEN		300	300	1.000,00	
	AUSGABEN					
5500 00	Unterhalt WC-Wagen	9999	400	400	162,91	
6300 00	Pflege-/Biotopmaßnahmen	9999	5.000	3.000	4.404,49	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	800	800	798,50	
	u. a. Landschaftserhaltungsverband 800 Euro					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	6.518,34	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.000	1.000		
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	600	600		
	SUMME AUSGABEN		8.800	6.800	11.884,24	
	Summe Einnahmen UA 3600		300	300	1.000,00	
	Summe Ausgaben UA 3600		8.800	6.800	11.884,24	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-8.500	-6.500	-10.884,24	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3660	Heimat- und Brauchtumpflege				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Nutzungsentgelte Schloss	9999	20.000	20.000	18.388,99	
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	93,20	
1400 00	Mieteinnahmen Gemeindesaal im Schloss	9999	1.200	1.200	1.200,00	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	3.400	3.400	2.590,35	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	43.000	43.000	42.550,47	
	SUMME EINNAHMEN		67.700	67.700	64.823,01	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		15.678	11.600	11.183,73	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung (Schloss Brenz)	9999	30.000	30.000	8.764,88	
5100 00	Unterhalt der Außenanlagen Schloss/Festplätze	9999	7.500	7.500	10,26	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	6.700	3.000	3.099,50	
	<i>u.a. Ersatz Beplanung der mobilen Bühne: 3.700 Euro</i>					
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.000	3.000	2.043,44	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	11.000	11.000	7.759,26	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	5.000	6.000	2.521,08	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	3.600	3.600	2.722,89	
5740 00	Kinderfeste	9999	4.500	4.500	4.705,60	
5740 10	Straßenfest	9999	2.000	1.400	1.137,41	
5740 30	Weihnachts- und Maischmuck	9999	3.000	3.000	2.680,74	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	1.000	1.500	965,45	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	500	500	100,32	
6520 00	Telefongebühren	9999	1.000	1.000	880,18	
6540 00	Dienstreisen	9999			90,52	
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999	1.500	1.500	1.527,82	
	u. a. Schlösser Burgen Gärten BW e. V. 400 Euro					
6680 00	Schlösserlebnistag	9999	1.500	1.000	12.220,80	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	52.000	52.000	62.802,37	
6800 00	Abschreibungen	9999	65.000	65.000	63.919,39	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	28.000	28.000	26.565,22	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	3.000	1.000		
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	3.000	4.000		
	SUMME AUSGABEN		248.478	240.100	215.700,86	
	Summe Einnahmen UA 3660		67.700	67.700	64.823,01	
	Summe Ausgaben UA 3660		248.478	240.100	215.700,86	
	Überschuss / Zuschuss UA 3660		-180.778	-172.400	-150.877,85	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	842,40	
7000 00	Zuschüsse an die Kirchengemeinden	9999	1.000	1.000	1.527,09	
	SUMME AUSGABEN		2.000	2.000	2.369,49	
	Summe Einnahmen UA 3700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 3700		2.000	2.000	2.369,49	
	Überschuss / Zuschuss UA 3700		-2.000	-2.000	-2.369,49	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Eigene Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge				
Unterabschnitt	4310	Seniorenwohnungen, Begegnungsstätte				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	300	700	285,20	
2760 00	Begegnungsstätte					
	Auflösung passivierter	9999	600	600	600,19	
	Ertragszuschüsse					
	SUMME EINNAHMEN		900	1.300	885,39	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		3.000	3.000	2.970,00	SN1
5000 00	Unterhaltung der Grundstücke	9999	2.000	3.000	1.472,96	
	und baul. Anlagen					
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren,	9999	800	1.000	649,74	
	Kaminreinigung					
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	400	400	229,07	
5700 00	Sachausgaben für die	9999	2.000	4.500	1.339,73	
	Begegnungsstätte					
	inkl. Hausmeisterbetreuung, siehe auch SN1					
6500 00	Bürobedarf	9999	500	500	437,50	
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	196,87	
6770 00	Betriebskostenumlage	9999	10.200	10.200	13.726,29	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.100	4.100	3.339,45	
6800 00	Abschreibungen	9999	2.500	2.500	2.463,55	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	5.600	5.600	5.455,16	
	SUMME AUSGABEN		31.400	35.100	32.280,32	
	Summe Einnahmen UA 4310		900	1.300	885,39	
	Summe Ausgaben UA 4310		31.400	35.100	32.280,32	
	Überschuss / Zuschuss UA 4310		-30.500	-33.800	-31.394,93	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4560	Förderung der Jugendarbeit				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenbeiträge	9999	3.000	3.500	2.460,90	
1770 00	Kinderferienprogramm					
1770 00	Spenden für das	9999	1.000	1.000	1.100,00	
	Kinderferienprogramm					
	SUMME EINNAHMEN		4.000	4.500	3.560,90	
	AUSGABEN					
5700 00	Kinderferienprogramm	9999	4.000	4.400	3.010,97	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	10.700	10.700	9.393,60	
7000 00	Zuschüsse an Vereine u.a.	9999	4.000	4.000		
	Zuschuss Chrischona-Gemeinde					
	SUMME AUSGABEN		18.700	19.100	12.404,57	
	Summe Einnahmen UA 4560		4.000	4.500	3.560,90	
	Summe Ausgaben UA 4560		18.700	19.100	12.404,57	
	Überschuss / Zuschuss UA 4560		-14.700	-14.600	-8.843,67	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergärten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	788.000	617.000	633.015,00	
1720 00	Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	2.500	2.500	3.068,16	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	35.000	35.000	30.494,57	
	SUMME EINNAHMEN		825.500	654.500	666.577,73	
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	17.000	17.000	5.727,28	
	davon 7.000 Euro Heizung					
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	4.000	4.000	3.038,09	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	3.000	3.000	2.806,67	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	3.500	3.500	1.124,54	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	3.500	2.800	3.766,68	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.000	4.800	1.650,83	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	3.500	3.800	3.111,81	
5620 00	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9999	500	1.500		
6400 00	Versicherungsprämien	9999	6.000	6.000	5.564,42	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.000	5.400	3.053,29	
6540 00	Dienstreisen	9999	700	800	48,72	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	45.900	45.900	26.391,07	
6800 00	Abschreibungen	9999	88.500	88.500	86.058,76	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	71.000	71.000	51.113,15	
7000 00	Abmangelbeteiligung an kirchl. Kindergärten	9999	1.610.000	1.480.000	1.413.236,92	
7120 00	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	6.500	6.500	6.446,67	
	SUMME AUSGABEN		1.870.600	1.744.500	1.613.138,90	
	Summe Einnahmen UA 4640		825.500	654.500	666.577,73	
	Summe Ausgaben UA 4640		1.870.600	1.744.500	1.613.138,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		-1.045.100	-1.090.000	-946.561,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Sprachhilfe für Kindergartenkinder				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1710 00	Zuweisung des Landes	9999	28.000	27.000	23.693,34	
	SUMME EINNAHMEN		28.000	27.000	23.693,34	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		27.000	23.800	20.284,21	SN1
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	500	500	180,00	
5700 00	Spiel-, Bastelmaterial u. ä.	9999	1.000	1.000	345,84	
6540 00	Dienstreisen	9999	800	1.000	594,00	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.800	1.800	1.575,60	
	SUMME AUSGABEN		31.100	28.100	22.979,65	
	Summe Einnahmen UA 4641		28.000	27.000	23.693,34	
	Summe Ausgaben UA 4641		31.100	28.100	22.979,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4641		-3.100	-1.100	713,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kinderbetreuung außerhalb der Öffnungszeiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Elternbeiträge	9999	500	500	488,00	
	SUMME EINNAHMEN		500	500	488,00	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.380	2.000	1.155,33	SN1
5420 00	Reinigung Zappelkiste	9999	2.000	2.000	1.948,45	
6500 00	Bürobedarf	9999	200	200		
	SUMME AUSGABEN		4.580	4.200	3.103,78	
	Summe Einnahmen UA 4642		500	500	488,00	
	Summe Ausgaben UA 4642		4.580	4.200	3.103,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 4642		-4.080	-3.700	-2.615,78	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4700	Förderung von sozialen Angelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5700 00	Sachausgaben für die Altenfeiern	9999	8.000	8.000	3.766,70	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.800	2.800	2.663,14	
	SUMME AUSGABEN		10.800	10.800	6.429,84	
	Summe Einnahmen UA 4700		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 4700		10.800	10.800	6.429,84	
	Überschuss / Zuschuss UA 4700		-10.800	-10.800	-6.429,84	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche				
Unterabschnitt	4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren für die Unterkünfte	9999	7.000			
1640 00	Erstattung Land f. Flüchtlings	9999	102.000	92.000	60.529,53	
1720 00	Erstattung Landkreis (Asyl)	9999	7.000	30.000	24.747,52	
	zusätzliche Anschlussunterbringung					
1721 00	Erstattung von Gemeinden <i>Niederstotzingen</i>	9999	1.000	22.000		
	SUMME EINNAHMEN		117.000	144.000	85.277,05	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		53.626	54.000		SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	6.000	10.000	5.911,36	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenst.	9999	2.500	6.000	1.272,94	
5300 00	Mieten	9999	6.000	32.000	11.333,40	
	davon Anmietung Fremdgebäude etc. Schwarzenwangstr. 16, Schillerstr. 17					
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	5.000	7.000	1.165,66	
	zusätzliche Unterkünfte					
5420 00	Reinigung	9999	2.400	2.400	1.442,01	
	zusätzliche Unterkünfte					
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	9.000	10.000	8.285,76	
5440 00	Gebäudeversicherung Obdachlosenunterkunft	9999	600	600	542,54	
	zusätzliche Unterkünfte					
5620 00	Aus- und Fortbildung	9999	1.000			
6400 00	Versicherungsprämien	9999	1.000	1.000		
	Haftpflicht Asylbewerber					
6500 00	Bürobedarf	9999	1.000			
6540 00	Dienstreisen	9999	600			
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.100	2.100	4.692,98	
	SUMME AUSGABEN		90.826	125.100	34.646,65	
	Summe Einnahmen UA 4800		117.000	144.000	85.277,05	
	Summe Ausgaben UA 4800		90.826	125.100	34.646,65	
	Überschuss / Zuschuss UA 4800		26.174	18.900	50.630,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	49	Sonst. soziale Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4980	Stiftung Frommeyer				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1400 00	Mieteinnahmen Wohnungen	9999	8.000	8.000	7.188,00	
	2 Wohnungen bei Stiftung - 1 Wohnung bei Gemeindegebäude					
1511 00	Betriebskostensätze Wohnungen	9999	3.000	1.000	4.110,26	
2760 00	Auflösung passivierter Ertagszuschüsse	9999	2.100	2.100	2.085,10	
	SUMME EINNAHMEN		13.100	11.100	13.383,36	
	AUSGABEN					
5001 00	Instandhaltungsumlage Wohnungen	9999	1.600	1.600	1.578,96	
5440 00	Grundsteuer Wohnungen	9999	215	200	429,06	
6771 00	Betriebskostenumlage Hausverwaltung	9999	6.400	6.400	3.645,36	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.100	3.100	2.833,75	
6800 00	Abschreibungen	9999	2.600	2.600	2.576,45	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	1.200	1.200	1.155,88	
7180 00	Mietzuschüsse	9999	1.600	1.600		
8610 00	Zuführung zu Sonderrücklage Stiftung	9999			4.935,84	
	SUMME AUSGABEN		16.715	16.700	17.155,30	
	Summe Einnahmen UA 4980		13.100	11.100	13.383,36	
	Summe Ausgaben UA 4980		16.715	16.700	17.155,30	
	Überschuss / Zuschuss UA 4980		-3.615	-5.600	-3.771,94	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.000	2.000	1.789,40	
7000 00	Zuschüsse an Vereine	9999	15.000	15.500	14.520,00	
7001 00	Mietfreie Raumbenutzung durch Vereine	9999	1.500	1.500		
7002 00	Energiekostenzuschüsse für Vereinsräume	9999	1.100	1.100		
	SUMME AUSGABEN		19.600	20.100	16.309,40	
	Summe Einnahmen UA 5500		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5500		19.600	20.100	16.309,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 5500		-19.600	-20.100	-16.309,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Gemeindehalle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Hallenentgelte	9999	14.000	14.000	14.483,23	
1101 00	Kegelbahngebühren	9999	1.500	2.000	933,56	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	500	500	294,53	
1401 00	Pachteinnahmen	9999	1.800	2.000	354,20	
1510 00	Kostenersätze	9999	500	500	496,64	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	4.300	4.300	4.339,58	
	SUMME EINNAHMEN		22.600	23.300	20.901,74	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		8.258	8.200	26.642,37	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	5.000	5.000	4.268,06	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	1.000	1.000	4.274,52	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	2.000		
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	12.000	16.000	7.122,24	
5420 00	Reinigung	9999	19.000	19.000	20.027,07	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	11.000	11.000	10.576,43	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.800	3.800	3.524,65	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	2.500	2.500	1.944,90	
6500 00	Geschäftsausgaben (u.a. GEMA)	9999	20.000	20.000	5.220,21	
	davon 16.100 € für Outsourcing Hallenmeister					
6520 00	Telefongebühren	9999	300	300	216,30	
6540 00	Dienstreisen	9999	500	500	145,88	
6550 00	Steuerberater	9999	1.500	1.500	3.292,59	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	31.400	31.400	24.756,52	
6800 00	Abschreibungen	9999	50.000	50.000	48.010,22	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	43.000	43.000	39.725,40	
	SUMME AUSGABEN		211.258	215.200	199.747,36	
	Summe Einnahmen UA 5610		22.600	23.300	20.901,74	
	Summe Ausgaben UA 5610		211.258	215.200	199.747,36	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-188.658	-191.900	-178.845,62	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Hermann-Eberhardt-Halle				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Hallenentgelte	9999	10.000	10.000	10.339,50	
1110 00	Hallenentgelte (intern)	9999	700	700	283,00	
1510 00	Kostenersätze	9999	14.000	14.000	13.851,98	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.300	1.300	1.193,50	
	SUMME EINNAHMEN		26.000	26.000	25.667,98	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		8.258	8.200	9.185,98	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	15.000	15.000	14.755,38	
5100 00	Unterhaltung der Außenanlagen	9999	2.500	2.500	3.661,12	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.500	2.500	36,76	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	12.000	15.000	7.220,37	
5420 00	Reinigung	9999	16.200	16.200	16.573,52	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	12.500	12.500	11.501,49	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	3.400	3.400	3.179,57	
6400 00	Versicherungen	9999	300	300	253,87	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.500	5.500	4.067,53	
	5.500 € für Outsourcing Hallenmeister					
6520 00	Telefongebühren	9999	200	200	93,11	
6540 00	Dienstreisen	9999	200	200	126,87	
6550 00	Steuerberater	9999	1.500	1.500	3.292,59	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	13.600	13.600	11.097,65	
6800 00	Abschreibungen	9999	33.500	33.500	32.994,46	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	25.000	25.000	22.697,89	
	SUMME AUSGABEN		152.158	155.100	140.738,16	
	Summe Einnahmen UA 5611		26.000	26.000	25.667,98	
	Summe Ausgaben UA 5611		152.158	155.100	140.738,16	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-126.158	-129.100	-115.070,18	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung d. Stadien u. Sportplätze	9999	5.000	6.000	29.942,71	
u.a. Düngung						
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	200	200		
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	2.000	2.000	807,58	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	140	100	107,98	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	4.400	4.400	4.550,19	
	SUMME AUSGABEN		11.740	12.700	35.408,46	
	Summe Einnahmen UA 5620		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5620		11.740	12.700	35.408,46	
	Überschuss / Zuschuss UA 5620		-11.740	-12.700	-35.408,46	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5101 00	Unterhaltung der Grünanlagen	9999	12.500	12.500	6.797,34	
5101 10	Unterhaltung der Brunnen	9999	2.500	2.500	18,66	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	500	500	157,58	
5430 00	Strom, Wasser	9999	600	600	-19,44	
5800 00	Entsorgung der gemeindlichen Grünabfälle	9999	9.200	9.200	7.219,61	
5800 10	Saatgut, Pflanzen, Düngemittel	9999	6.000	6.000	5.004,45	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	217.400	217.400	226.233,89	
	SUMME AUSGABEN		248.700	248.700	245.412,09	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5800		248.700	248.700	245.412,09	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-248.700	-248.700	-245.412,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5810	Spielplätze				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
5100 00	AUSGABEN Unterhaltung der Spielplätze	9999	10.000	10.000	6.869,60	
	Austausch Spielgeräte					
5200 00	Unterhaltung der Spielgeräte	9999	3.000	3.000	627,56	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	37.300	37.300	20.916,80	
	SUMME AUSGABEN		50.300	50.300	28.413,96	
	Summe Einnahmen UA 5810		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 5810		50.300	50.300	28.413,96	
	Überschuss / Zuschuss UA 5810		-50.300	-50.300	-28.413,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauamt				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Verwaltungsgebühren	9999	3.500	3.500	4.082,37	
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	74.100	74.100	72.094,75	
	SUMME EINNAHMEN		77.600	77.600	76.177,12	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		112.014	150.300	99.695,16	SN1
5620 00	Fortbildung	9999	2.000	1.200	663,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	7.500	7.500	4.069,10	
6510 00	Fachliteratur	9999	1.500	1.500	1.085,55	
6540 00	Reisekosten	9999	1.000	1.000	980,80	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.300	8.300	7.827,90	
	SUMME AUSGABEN		132.314	169.800	114.321,51	
	Summe Einnahmen UA 6000		77.600	77.600	76.177,12	
	Summe Ausgaben UA 6000		132.314	169.800	114.321,51	
	Überschuss / Zuschuss UA 6000		-54.714	-92.200	-38.144,39	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
6030 00	Aufwendungen für die Vermessung	9999	5.000	5.000	2.838,74	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.200	11.200	8.999,05	
	SUMME AUSGABEN		16.200	16.200	11.837,79	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6100		16.200	16.200	11.837,79	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-16.200	-16.200	-11.837,79	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Gutachterausschuss				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1000 00	Gutachterausschussgebühren	9999	1.500	1.500	1.980,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.500	1.500	1.980,00	
	AUSGABEN					
5820 00	Gutachterhonorare	9999	2.500	2.500	1.152,00	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	1.000	1.000	365,99	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.800	11.800	9.116,18	
	SUMME AUSGABEN		15.300	15.300	10.634,17	
	Summe Einnahmen UA 6120		1.500	1.500	1.980,00	
	Summe Ausgaben UA 6120		15.300	15.300	10.634,17	
	Überschuss / Zuschuss UA 6120		-13.800	-13.800	-8.654,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Straßen, Wege, Brücken				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenersätze	9999			80,00	
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	42.000	42.000	260.800,00	
1715 10	Pauschale Zuweisungen für den Straßenbau	9999	24.500	24.300	24.524,20	
	SUMME EINNAHMEN		66.500	66.300	285.404,20	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Gemeindestraßen	9999	100.000	100.000	383.522,93	
5200 00	Schilder, Strassenbäume	9999	10.000	8.000	9.558,53	
Erneuerungen verblüchener Schilder						
5300 00	Pacht für Radweg Brenz - Sontheim	9999	600	600	510,00	
6750 00	Straßenentwässerungsanteil	9999	142.500			
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	80.100	222.600	53.556,91	
	SUMME AUSGABEN		333.200	331.200	447.148,37	
	Summe Einnahmen UA 6300		66.500	66.300	285.404,20	
	Summe Ausgaben UA 6300		333.200	331.200	447.148,37	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-266.700	-264.900	-161.744,17	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
1610 00	EINNAHMEN Beleuchtungskostenerstattung Fußgängerüberwege	9999	1.400	1.000	1.308,00	
	SUMME EINNAHMEN		1.400	1.000	1.308,00	
5100 00	AUSGABEN Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	9999	20.000	10.000	21.339,89	
5730 00	Betriebsstrom	9999	60.000	60.000	73.316,05	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.200	9.200	5.147,35	
	SUMME AUSGABEN		89.200	79.200	99.803,29	
	Summe Einnahmen UA 6700		1.400	1.000	1.308,00	
	Summe Ausgaben UA 6700		89.200	79.200	99.803,29	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-87.800	-78.200	-98.495,29	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung und Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
5790 00	AUSGABEN Kosten der Straßenreinigung	9999	22.500	22.500	15.986,24	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	27.400	27.400	24.510,35	
	SUMME AUSGABEN		49.900	49.900	40.496,59	
	Summe Einnahmen UA 6750		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6750		49.900	49.900	40.496,59	
	Überschuss / Zuschuss UA 6750		-49.900	-49.900	-40.496,59	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Wasserläufe und -gräben	9999	15.000	15.000	8.957,92	
5730 00	Betriebsstrom Wehr Bergenweiler	9999	300	300	24,71	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	40.600	40.600	39.439,17	
7130 00	Umlage an Wasserverband "Wedel-Brenz"	9999	10.000	10.000	9.600,00	
	Sanierung Regenbecken					
	SUMME AUSGABEN		65.900	65.900	58.021,80	
	Summe Einnahmen UA 6900		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 6900		65.900	65.900	58.021,80	
	Überschuss / Zuschuss UA 6900		-65.900	-65.900	-58.021,80	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Schmutzwassergebühr	9999		450.000	503.811,25	
	2016 - 2018 : 2,17 Euro/m³ Abwasser (vorher 2,30 Euro/m³ Abwasser)					
1110 00	Niederschlagswassergebühr	9999		165.000	177.023,58	
	2016 - 2018: 0,32 Euro/m² versiegelte Fläche (vorher: 0,37 Euro/m² versiegelte Fläche)					
1690 00	Innere Verrechnungen	9999		142.500		
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999		83.500	88.275,26	
	SUMME EINNAHMEN		0	841.000	769.110,09	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten			2.800	1.277,78	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999		200	1.218,14	
5100 00	Unterhaltung des Kanalnetzes	9999		30.000	8.845,94	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999		2.000		
5430 00	Wasser SKA Bergenweiler	9999			25,68	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999		500	336,95	
5730 00	Betriebsstrom	9999		30.000	8.224,55	
	inkl. Pumpe für Druckleitung auf ehemaliger KA Bergenweiler					
5750 00	Kanaluntersuchungen (Eigenkontroll-VO)	9999		10.000	3.583,09	
	Auflage Landratsamt HDH					
6610 00	Mitgliedsbeiträge	9999		400	211,00	
6680 00	Vermischte Ausgaben	9999		14.000	5.610,75	
	davon GIS 3.700 Euro (50% auf EigB WaSoB)					
	davon Gebührenkalkulation 2019 ff 7.000 Euro					
	davon Betriebs- u. Orgahandbuch über gt-service: 2.000 Euro					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999		39.400	48.774,02	
6800 00	Abschreibungen	9999		221.000	232.212,53	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999		168.000	171.309,50	
7130 00	Betriebskostenumlage	9999		275.500	250.643,82	
	Abwasserverband "Untere Brenz"					
	SUMME AUSGABEN		0	793.800	732.273,75	
	Summe Einnahmen UA 7000		0	841.000	769.110,09	
	Summe Ausgaben UA 7000		0	793.800	732.273,75	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		0	47.200	36.836,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7310	Krämermärkte				
Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 00	Standgelder	9999	2.500	2.600	1.731,00	
	SUMME EINNAHMEN		2.500	2.600	1.731,00	
	AUSGABEN					
5780 00	Sachausgaben für die Märkte	9999	600	500	462,60	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	8.500	8.500	7.647,80	
	SUMME AUSGABEN		9.100	9.000	8.110,40	
	Summe Einnahmen UA 7310		2.500	2.600	1.731,00	
	Summe Ausgaben UA 7310		9.100	9.000	8.110,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 7310		-6.600	-6.400	-6.379,40	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7510	Bestattungswesen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Beträge in EUR						
	EINNAHMEN					
1100 00	Bestattungsgebühren	9999	120.000	110.000	124.030,06	
1510 00	Ersätze für Grababräumung durch Bauhof	9999	4.000	4.000	3.330,00	
1600 00	Erstattung von der Kriegsgräberfürsorge	9999	100	100	23,15	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.800	1.800	1.704,80	
	SUMME EINNAHMEN		125.900	115.900	129.088,01	
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung <i>davon Malerarbeiten Leichenhallen: 5.000 Euro</i>	9999	1.000	3.000	274,22	
5100 00	Unterhaltung der Friedhöfe	9999	10.000	10.000	5.037,04	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	300	300		
5300 00	Pacht für Abfallcontainer Friedhof Brenz	9999	100	100	50,00	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	2.000	600	1.842,16	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren, Kaminreinigung	9999	2.000	2.400	1.965,17	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	4.100	4.100	5.604,48	
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.200	1.000	1.030,87	
5700 00	Grabeinfassungen	9999	9.000	9.000		
5740 20	Ehrenmale, Gefallenenehrung	9999	1.200	1.200	981,28	
5820 00	Grabherstellung durch Bestatter	9999	17.000	20.000	16.938,60	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	400	400	383,65	
6500 00	Geschäftsausgaben davon 7.500 Euro Gebührenkalkulation	9999	7.800	7.800		
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	78.200	78.200	45.078,27	
6800 00	Abschreibungen	9999	30.500	30.500	30.000,68	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	23.500	23.500	22.126,36	
7000 00	Zuschuss zur Kriegsgräberpflege	9999	100	100		
	SUMME AUSGABEN		188.400	192.200	131.312,78	
	Summe Einnahmen UA 7510		125.900	115.900	129.088,01	
	Summe Ausgaben UA 7510		188.400	192.200	131.312,78	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		-62.500	-76.300	-2.224,77	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1510 00	Kostenersätze	9999	500	500	567,08	
1580 00	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	9999	4.000	4.000	14.540,15	
1630 00	Erstattungen von Zweckverbänden	9999	24.000	24.000	20.688,40	
1650 00	Erstattungen von der WV Sontheim	9999	52.300	52.300	77.327,92	
1650 01	Kostenersätze EB Entwässerung	9999	22.000			
1690 00	Innere Verrechnungen	9999	621.800	642.800	521.254,09	
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	400	400	306,50	
	SUMME EINNAHMEN		725.000	724.000	634.684,14	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		457.800	480.600	441.617,73	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	70.000	50.000	8.607,58	
	Erneuerung Ölabscheideranlage wg. TÜV					
	Außerbetriebnahme Tankanlage					
5200 00	Geräte,	9999	12.000	12.000	11.191,07	
	Ausstattungsgegenstände					
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	6.000	7.798,37	
5420 00	Reinigung, Abfallgebühren,	9999	2.000	3.500	1.492,34	
	Kaminreinigung					
5430 00	Strom, Beleuchtung,	9999	3.000	2.500	2.557,91	
	Wasser, Abwasser					
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	1.000	1.000	680,26	
5500 00	Unterhaltung der Fahrzeuge	9999	50.000	50.000	50.746,19	
5600 00	Arbeitskleidung	9999	6.000	6.000	3.878,00	
5610 00	Arbeitsmed.-/sicherheitstechn. Betreuung	9999	3.000	2.000	1.723,25	
5620 00	Fortbildung	9999	2.500	2.500	2.218,32	
	Erhöhung im Rahmen Bedarfsanalyse ITC Graf					
5700 00	Werkstättenbedarf	9999	6.000	6.000	4.218,97	
	Ersatzbeschaffung verschiedener Kleinwerkzeuge					
6400 00	Versicherungsprämien	9999	3.500	6.400	3.339,37	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.500	5.500	6.905,43	
	ITC Graf (Arbeits- u. Gesundheitsschutz)					
6520 00	Telefongebühren	9999	2.400	2.400	1.343,47	
6540 00	Reisekosten	9999	700	700	376,20	
	Erhöhung im Rahmen Bedarfsanalyse ITC Graf					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	9.400	9.400	8.538,30	
6800 00	Abschreibungen	9999	59.000	59.000	59.101,40	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	18.500	18.500	18.349,98	
	SUMME AUSGABEN		718.300	724.000	634.684,14	
	Summe Einnahmen UA 7710		725.000	724.000	634.684,14	
	Summe Ausgaben UA 7710		718.300	724.000	634.684,14	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		6.700	0	0,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7800	Forst- und Landwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1401 20	Jagdpacht Eigenjagd Gde.	9999	1.100	1.300	569,22	
1401 21	Jagdpacht Jagdgenossenschaft	9999	3.500	3.500	641,14	
1401 25	Schafweidepacht	9999	800	800	816,00	
	SUMME EINNAHMEN		5.400	5.600	2.026,36	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Feldwege u.a. Gerstel, Grasbett	9999	55.000	30.000	7.619,86	
6500 00	Geschäftsausgaben	9999	5.000	5.000		
	Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 5 TEUR					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	11.100	11.100	11.478,97	
	SUMME AUSGABEN		71.100	46.100	19.098,83	
	Summe Einnahmen UA 7800		5.400	5.600	2.026,36	
	Summe Ausgaben UA 7800		71.100	46.100	19.098,83	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-65.700	-40.500	-17.072,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	AUSGABEN					
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	200	200	100,00	
5430 00	Strom, Beleuchtung	9999	100	100		
5440 00	Gebäudeversicherungen	9999	100	1.000	38,14	
6550 00	OPNV-Konzept	9999	8.000			
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.300	1.300	904,40	
	SUMME AUSGABEN		9.700	2.600	1.042,54	
	Summe Einnahmen UA 7920		0	0	0,00	
	Summe Ausgaben UA 7920		9.700	2.600	1.042,54	
	Überschuss / Zuschuss UA 7920		-9.700	-2.600	-1.042,54	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitätsversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	145.000	140.000	142.631,28	
	SUMME EINNAHMEN		145.000	140.000	142.631,28	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.300	2.300	2.190,70	
	SUMME AUSGABEN		2.300	2.300	2.190,70	
	Summe Einnahmen UA 8100		145.000	140.000	142.631,28	
	Summe Ausgaben UA 8100		2.300	2.300	2.190,70	
	Überschuss / Zuschuss UA 8100		142.700	137.700	140.440,58	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8130	Gasversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	20.000	19.000	21.166,32	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	19.000	21.166,32	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	1.000	1.000	1.008,90	
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	1.008,90	
	Summe Einnahmen UA 8130		20.000	19.000	21.166,32	
	Summe Ausgaben UA 8130		1.000	1.000	1.008,90	
	Überschuss / Zuschuss UA 8130		19.000	18.000	20.157,42	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8150	Wasserversorgung				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2200 00	Konzessionsabgabe	9999	20.000	23.000	29.500,00	
	SUMME EINNAHMEN		20.000	23.000	29.500,00	
	Summe Einnahmen UA 8150		20.000	23.000	29.500,00	
	Summe Ausgaben UA 8150		0	0	0,00	
	Überschuss / Zuschuss UA 8150		20.000	23.000	29.500,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen				
Abschnitt	85	Allgemeines Grund-und Sondervermögen				
Unterabschnitt	8550	Wald				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
	Beträge in EUR					
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Holzerlöse	9999	28.500	56.500	58.961,96	
1710 00	Zuweisungen des Landes	9999	15.600	9.500	14.015,10	
	SUMME EINNAHMEN		44.100	66.000	72.977,06	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der Waldwege	9999	1.750	3.500		
6270 00	Holzfällung und Aufbereitung	9999	10.068	20.800	19.758,31	
6270 10	Kulturkosten	9999	20.400	30.000	25.809,02	
6400 00	Versicherungsprämien	9999	2.000	2.000	1.881,67	
6710 00	Forstverwaltungskostenbeitrag	9999	6.800	7.000	6.717,97	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	2.900	3.900	3.152,00	
	SUMME AUSGABEN		43.918	67.200	57.318,97	
	Summe Einnahmen UA 8550		44.100	66.000	72.977,06	
	Summe Ausgaben UA 8550		43.918	67.200	57.318,97	
	Überschuss / Zuschuss UA 8550		182	-1.200	15.658,09	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1100 00	Benutzungsgebühren	9999	200	200	570,00	
1400 00	Mieteinnahmen	9999	42.000	48.000	37.799,60	
1403 00	Raumbenutzung durch Vereine	9999	4.000	4.000		
1510 00	Einspeisevergütung Photovoltaik	9999	9.000	10.000	9.593,05	
1511 00	Energiekostenersätze Wohnungen	9999	1.000	1.000	-155,73	
1512 00	Energiekostenersätze Vereinsräume	9999	4.500	4.500		
2760 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	1.900	1.900	1.919,62	
	SUMME EINNAHMEN		62.600	69.600	49.726,54	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten		2.716	2.600	2.444,93	SN1
5000 00	Gebäudeunterhaltung	9999	20.000	31.000	15.304,38	
5200 00	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9999	2.000	2.000	90,48	
5410 00	Heizung, Brennstoffe	9999	6.000	6.000	3.541,86	
5420 00	Reinigung	9999	2.000	2.200	1.239,09	
5430 00	Strom, Beleuchtung, Wasser, Abwasser	9999	15.000	16.800	13.486,18	
5440 00	Gebäudeversicherungen, Grundsteuer	9999	7.800	6.500	6.994,46	
6500 00	Büro- und Geschäftsausgaben	9999	500	500	1.208,58	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	19.400	19.400	23.770,47	
6800 00	Abschreibungen	9999	14.500	14.500	14.155,81	
6850 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	21.000	21.000	20.075,43	
	SUMME AUSGABEN		110.916	122.500	102.311,67	
	Summe Einnahmen UA 8810		62.600	69.600	49.726,54	
	Summe Ausgaben UA 8810		110.916	122.500	102.311,67	
	Überschuss / Zuschuss UA 8810		-48.316	-52.900	-52.585,13	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Unbebautes Grundvermögen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1300 00	Verkaufserlöse	9999	100	100	25,00	
1401 00	Pachteinnahmen von landwirtschaftl. Grundstücken	9999	13.000	12.000	13.545,33	
	SUMME EINNAHMEN		13.100	12.100	13.570,33	
	AUSGABEN					
5100 00	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	9999	1.500	1.500		
5300 00	Pachtausgaben	9999	600	600	420,00	
5440 00	Grundsteuer	9999	1.100	2.000	994,92	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	32.500	32.500	25.108,10	
	SUMME AUSGABEN		35.700	36.600	26.523,02	
	Summe Einnahmen UA 8830		13.100	12.100	13.570,33	
	Summe Ausgaben UA 8830		35.700	36.600	26.523,02	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		-22.600	-24.500	-12.952,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
0001 00	Grundsteuer A	9999	53.000	53.000	53.154,63	
0010 00	Grundsteuer B	9999	770.000	765.000	777.258,77	
0030 00	Gewerbesteuer	9999	1.600.000	1.300.000	1.870.804,70	
0100 00	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9999	3.453.000	3.240.000	3.028.581,64	
0120 00	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9999	351.000	360.000	323.526,50	
0200 00	Vergnügungssteuer	9999		300	306,00	
0220 00	Hundesteuer	9999	22.000	21.300	23.400,00	
0410 00	Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	9999	1.986.000	1.963.000	2.186.608,20	
0410 10	Kommunale Investitionspauschale	9999	525.000	524.500	514.422,70	
0910 00	Familienleistungsausgleich	9999	251.000	240.000	225.302,00	
	SUMME EINNAHMEN		9.011.000	8.467.100	9.003.365,14	
	AUSGABEN					
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	28.300	28.300	25.015,96	
8100 00	Gewerbesteuerumlage	9999	306.000	250.900	339.663,50	
8310 00	Finanzausgleichsumlage	9999	1.634.000	1.494.000	1.330.576,20	
8320 00	Kreisumlage	9999	2.684.000	2.460.200	2.137.350,99	
8330 00	Zinsumlage an den Abwasserverband "Untere Brenz"	9999		18.000	17.169,53	
	SUMME AUSGABEN		4.652.300	4.251.400	3.849.776,18	
	Summe Einnahmen UA 9000		9.011.000	8.467.100	9.003.365,14	
	Summe Ausgaben UA 9000		4.652.300	4.251.400	3.849.776,18	
	Überschuss / Zuschuss UA 9000		4.358.700	4.215.700	5.153.588,96	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
2050 00	Zins Trägerdarlehen EB Entwäss	9999	38.000			
2070 00	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	9999	70.000	100.000	111.951,46	
2100 00	Erträge aus Beteiligungen	9999	1.000	1.000	587,00	
2700 00	Abschreibungen	9999	404.100	625.100	622.553,41	
2750 00	Verzinsung des Anlagekapitals	9999	254.800	422.800	400.258,10	
	SUMME EINNAHMEN		767.900	1.148.900	1.135.349,97	
	AUSGABEN					
4000	Sammelnachweis Personalkosten <i>Deckungsreserve für leistungsorientierte Bezahlung nach TVöD</i>		22.000			SN1
6401 00	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer	9999	10.000	10.000	9.212,33	
6790 00	Innere Verrechnungen	9999	3.600	3.600	3.237,65	
6860 00	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	9999	127.400	210.900	184.265,95	
8010 00	Zinsen für Kredite des Landes	9999	170	200	174,48	
8070 00	Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen	9999	63.190	140.000	118.438,97	
	inkl. Kassenkredite					
8600 00	Zuführung zum Vermögenshaushalt	9999	729.891	724.900	2.536.028,02	
8800 00	Globale Minderausgabe	9999	-100.000			
	SUMME AUSGABEN		856.251	1.089.600	2.851.357,40	
	Summe Einnahmen UA 9100		767.900	1.148.900	1.135.349,97	
	Summe Ausgaben UA 9100		856.251	1.089.600	2.851.357,40	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		-88.351	59.300	-1.716.007,43	

Vermögenshaushalt

2019

Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	00	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0000	Gemeinderat/Bürgermeister						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe- bedarf	Inv. bis 2018 bereit- gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	1.000	1.000	944,57			
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	944,57	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0000		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0000		1.000	1.000	944,57	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0000		-1.000	-1.000	-944,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	02	Hauptverwaltung						
Unterabschnitt	0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb bewegl. Sachen	9999	1.000	1.000				
	SUMME AUSGABEN		1.000	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0200		1.000	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0200		-1.000	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	03	Finanzverwaltung						
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 01	Doppik-Migrationsmodule	9999	3.600	13.800	2.600,00			
9350 02	Doppik-obligat. doppische Modu	9999	2.000	10.600	2.100,00			
9350 03	Doppik-Software Dienstleistung	9999		41.100	12.300,00			
	SUMME AUSGABEN		5.600	65.500	17.000,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0300		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0300		5.600	65.500	17.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0300		-5.600	-65.500	-17.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	05	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0500	Standesamt						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9350 00	AUSGABEN Erwerb bewegl. Sachen Feuerfester Schrank	9999	2.500	1.000				
	SUMME AUSGABEN		2.500	1.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0500		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0500		2.500	1.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0500		-2.500	-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	06	Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	6.400	8.000	-5.155,68			
9500 00	Rathausvor- und Parkplatz	9999			-5.000,00			
	SUMME AUSGABEN		6.400	8.000	-10.155,68	0	0	
	Summe Einnahmen UA 0600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 0600		6.400	8.000	-10.155,68	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 0600		-6.400	-8.000	10.155,68	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	13	Feuerschutz						
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land wg. Digitalfunk	9999		10.000	742,75			
	SUMME EINNAHMEN		0	10.000	742,75	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	85.450	48.000	15.279,52			
	Einsatzkleidung: 13.000 Euro							
	Atemschutzausstattung: 3.600 Euro							
	Digitale Meldeempfänger: 35.000 Euro							
	Restbeschaffung Helme: 3.400 Euro							
	Server & weitere IT-Ausrüstung: 3.000 Euro							
	Umbau LF 10/6: 20.000 Euro							
	Rollcontainer, Gitterbox zum Schlauchtransport, weitere Einsatz-ausrüstung: 5.000 Euro							
	Pavillon f. Anhänger Wasserförderung: 800 Euro							
	Schlauchaufwickelgerät: 850 Euro							
	Pavillon Jugendfeuerwehr: 800 Euro - Zuschuss rd. 250 Euro							
9400 00	Neubau Feuerwehrgerätehaus	9999			50.000,00			
	Planungskosten							
	SUMME AUSGABEN		85.450	48.000	65.279,52	0	0	
	Summe Einnahmen UA 1310		0	10.000	742,75	0	0	
	Summe Ausgaben UA 1310		85.450	48.000	65.279,52	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 1310		-85.450	-38.000	-64.536,77	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	2	Schulen						
Abschnitt	20	Schulverwaltung						
Unterabschnitt	2000	Schulzentrum (Ausgaben für alle Schularten)						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999	160.000	713.900				
	davon 640 TEUR Ausgleichsstock							
	73,9 TEUR kommunale Investitionsförderung							
3610 01	Zuweisungen Innensanierung	9999	760.000					
	SUMME EINNAHMEN		920.000	713.900	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	10.000	10.000	9.996,00			
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9999	60.300	30.500	37.674,46			
	BK - Rollcontainer/Bildertrockenwagen: 900 Euro							
	Verwaltung - Ersatzbeschaffung Hardware: 4.500 Euro							
	IT - Ersatzbeschaffung Hardware (Beamer) und Lizenzen 9.000 Euro							
	GS - Langflächenwhiteboards (Rotes Schulhaus): 1.300 Euro							
	GS - Transportables Soundsystem: 1.300 Euro							
	NWA - 1 Laptop: 600 Euro							
	4 Dokumentenkameras: 2.700 Euro							
	Nachrüstung Whiteboardräume: 12.000 Euro							
	<i>Technik - Ersatzbeschaffung/Reparatur Maschinen: 28.000 Euro - SPERRVERMERK</i>							
9410 00	Fenster Rotes Schulhaus	9999	57.500					
9420 00	Grund- /Werkreal- u. Realsch.	9999	450.000	805.000	480.000,00			
	Sanierung Fassade							
9420 01	GWRS - Innensanierung	9999	1.140.000					
	SUMME AUSGABEN		1.717.800	845.500	527.670,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 2000		920.000	713.900	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 2000		1.717.800	845.500	527.670,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 2000		-797.800	-131.600	-527.670,46	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	32	Museen,Sammlungen, Ausstellungen						
Unterabschnitt	3200	Heimatmuseum Schloss Brenz						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Vitrine, Fahne Gesangsverein	9999	8.000					
	SUMME AUSGABEN		8.000	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3200		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3200		8.000	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3200		-8.000	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege						
Unterabschnitt	3600	Naturschutz, Landschaftspflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
9423 00	AUSGABEN Okokonto für Bauleitpläne Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen	9999	10.000	5.000				
	SUMME AUSGABEN		10.000	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3600		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3600		10.000	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3600		-10.000	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft,Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmasschutz und -pflege						
Unterabschnitt	3660	Heimat- und Brauchtumpflege						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9570 00	Sanierung Kriegerdenkmale	9999	43.500					
	SUMME AUSGABEN		43.500	0	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 3660		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 3660		43.500	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 3660		-43.500	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	46	Sonstige Einrichtungen d. Jugendhilfe						
Unterabschnitt	4640	Kindergärten						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt-ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3600 00	Zuweisungen vom Bund KIGA Investitionsförderung	9999	21.000	63.000	45.300,00			
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999	100.000		30.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		121.000	63.000	75.300,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999		1.000	84.627,23			
	Kinderkrippe (ehemalig: TIGER)							
9400 00	Bergenweiler Sonnenrollos	9999	1.000	2.000	10.547,88			
9410 00	Kindergarten Brenz Gartenhaus 3.000 €	9999	4.000	4.000				
9420 00	Kinderhaus	9999	3.200	1.500	7.466,23			
	Mobiliar							
9420 01	Krippe Altes Rathaus	9999	38.000					
9880 00	Zuweisungen an übrige Bereiche Zuschuss an Kath. Kirche für neue Krippe davon 5 TEUR für bewegliches AV	9999	65.000	365.000	29.334,35			
	SUMME AUSGABEN		111.200	373.500	131.975,69	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4640		121.000	63.000	75.300,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4640		111.200	373.500	131.975,69	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4640		9.800	-310.500	-56.675,69	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	48	Weitere soziale Bereiche						
Unterabschnitt	4800	Asyl-/Obdachlosenbetreuung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichem Anlagev	9999	2.500		11.899,98			
	SUMME AUSGABEN		2.500	0	11.899,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 4800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 4800		2.500	0	11.899,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 4800		-2.500	0	-11.899,98	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5610	Gemeindehalle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3660 00	Wifi4EU	9999	15.000					
	SUMME EINNAHMEN		15.000	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen	9999	20.000	2.000				
	Ersatz Sportgeräte (TUV-Mängelliste): 5.000 Euro							
	Wifi4EU: 15.000 Euro							
	SUMME AUSGABEN		23.200	5.200	3.180,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5610		15.000	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5610		23.200	5.200	3.180,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5610		-8.200	-5.200	-3.180,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung						
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten						
Unterabschnitt	5611	Hermann-Eberhardt-Halle						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Generalsanierung	9999	13.500					
	SUMME EINNAHMEN		13.500	0	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9330 00	Leasingzahlung (Heizung)	9999	3.200	3.200	3.180,00			
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	5.000	2.000	1.897,33			
	Ersatz Sportgeräte (TUV-Mängelliste)							
9600 00	Generalsanierung	9999	30.000					
	<i>2019: Planungsleistungen</i>							
	SUMME AUSGABEN		38.200	5.200	5.077,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5611		13.500	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5611		38.200	5.200	5.077,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5611		-24.700	-5.200	-5.077,33	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	5	Gesundheit,Sport,Erholung						
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen						
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR								
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999		14.500				
	Zuschüsse LEADER							
3680 00	Zuschüsse v.übrigen Bereich	9999			10.000,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	14.500	10.000,00	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen	9999	5.000	5.000	24.838,19			
9600 00	Spielplatz Grabenstraße	9999		40.000				
	SUMME AUSGABEN		5.000	45.000	24.838,19	0	0	
	Summe Einnahmen UA 5800		0	14.500	10.000,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 5800		5.000	45.000	24.838,19	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 5800		-5.000	-30.500	-14.838,19	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung						
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Bebauungsplan	9999	20.000	50.000	6.275,91			
	Bplan Änderung K3023, und andere							
9510 00	Flächennutzungsplan	9999	5.000	5.000	4.012,32			
	Fortschreibung							
	Fortschreibung des FNP							
9520 00	Vermessung Oberer Bogen	9999			10.039,65			
9520 01	Vermessung Straße Am Meilenste	9999		20.000				
9520 02	Digitalisierung Bebauungspläne	9999	10.000	10.000	5.000,00			
9520 03	Vermessung Watzelsdorfer Straß	9999		15.000				
9520 04	Vermessung Am Riegele II	9999	15.000					
9520 05	Vermessung Watzelsdorfer II	9999	10.000					
9520 06	Vermessung K3023	9999	10.000					
9520 07	Vermessung Oberer Bogen III	9999	10.000					
	SUMME AUSGABEN		80.000	100.000	25.327,88	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6100		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6100		80.000	100.000	25.327,88	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6100		-80.000	-100.000	-25.327,88	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung und Bauordnung						
Unterabschnitt	6150	Ortskernsanierungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisungen des Landes Ortskernsanierung Sontheim	9999		45.000	54.903,00			
	SUMME EINNAHMEN		0	45.000	54.903,00	0	0	
	AUSGABEN							
9400 00	Schloss Brenz	9999			2.359,74			
9530 00	Ortskernsanierung Sontheim	9999		75.000	21.827,10			
	Abbruch alter REWE-Markt							
9560 01	Voruntersuchung Gruben	9999	15.000					
9600 00	Kosten des Sanierungsträgers	9999	5.000	15.000	8.043,14			
	SUMME AUSGABEN		20.000	90.000	32.229,98	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6150		0	45.000	54.903,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6150		20.000	90.000	32.229,98	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6150		-20.000	-45.000	22.673,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Unterabschnitt	6200							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
3270 00	EINNAHMEN Darlehensrückflüsse von priv. Unternehmen Kreisbau HdH GmbH	9999	10.600	10.500	9.898,17			
	SUMME EINNAHMEN		10.600	10.500	9.898,17	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6200		10.600	10.500	9.898,17	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6200		0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6200		10.600	10.500	9.898,17	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	63	Gemeindestraßen						
Unterabschnitt	6300	Straßen, Wege, Brücken						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamtausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Erschließungsbeiträge "Weiherbraike", "Oberer Bogen", "Franziskaweg"	9999	689.400	197.000	254.015,74			
3610 00	Zuweisungen vom Land	9999			-118.168,88			
3620 00	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbände	9999	10.000	10.000	-165.000,00			
	Anteil Niederstotzingen für Brücke							
	SUMME EINNAHMEN		699.400	207.000	-29.153,14	0	0	
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen	9999	9.000		3.405,78			
	Geschwindigkeitsanzeige mit Messungsspeicher							
9502 00	Brückensanierung	9999	10.000	10.000	3.421,00			
9502 01	Erneuerung Radwegbrücke Nieder	9999		20.000				
9502 02	Erneuerung Radwegsteg Hürbe	9999	225.000	35.000				
9504 00	Wanderwegkonzept Landkreis	9999	1.000		2.091,51			
9505 00	Hauptstraße	9999			178.573,63			
9506 00	ELR Bergenweiler	9999			-25.968,64			
9507 00	Erschließung BG "Weiherbraike"	9999			-119.242,92			
9509 00	Leerrohrverlegung	9999	70.000	70.000	81.807,91			
9511 00	Straßenerweiterungen allgemein	9999	30.000	30.000	22.705,05			
9515 00	Watzelsdorfer Straße	9999		157.500				
	Inkl. Schotterweg West							
9516 00	Erschließung Gänsäcker	9999			48.528,01			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999			183.900,00			
9523 00	Erneuerung Finkenweg	9999			256.000,00			
9524 00	Kreuzung K3023-Meilenstein	9999	10.000		5.000,00			
9525 00	Sanierung der GV Brenz-Bächling	9999	387.000	120.000				
9529 00	Parkplätze an Zugang zu Gleis	9999		12.500				
	Neubau von Parkplätzen mit Einfassung und Rasengittersteinen (4Stück)							
9530 00	Breitbandersch. - Konzept	9999			6.307,00			
9531 00	Erschließung Oberer Bogen III	9999	283.000					
9532 00	Erschließung Riegele II	9999	196.000					
9533 00	Sanierung Gartenstraße	9999	287.000					
	SUMME AUSGABEN		1.508.000	455.000	646.528,33	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6300		699.400	207.000	-29.153,14	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6300		1.508.000	455.000	646.528,33	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6300		-808.600	-248.000	-675.681,47	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	6	Bau-und Wohnungswesen,Verkehr						
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung- und Reinigung						
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2 Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9500 00	Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	9999	100.000	100.000	74.961,66			
	vgl.a.: 01.6700.5100 (GR-Beschluss)							
9501 00	ELR Bergenweiler	9999			-49.164,82			
9505 00	Hauptstraße	9999			-14.223,58			
9507 00	Erschließung BG "Watzelsdorfer	9999		47.500	-18.800,00			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999			28.900,00			
9531 00	Erschließung Oberer Bogen III	9999	8.000					
9532 00	Erschließung Riegele II	9999	8.000					
9533 00	Sanierung Gartenstraße	9999	30.000					
	SUMME AUSGABEN		146.000	147.500	21.673,26	0	0	
	Summe Einnahmen UA 6700		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 6700		146.000	147.500	21.673,26	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 6700		-146.000	-147.500	-21.673,26	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung						
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3500 00	Kanalbeiträge	9999		16.500	45.045,28			
3510 00	Klärbeiträge	9999		9.500	26.719,68			
3520 00	Hausanschlusssätze	9999		20.500	25.318,59			
	SUMME EINNAHMEN		0	46.500	97.083,55	0	0	
	AUSGABEN							
9500 00	Kanalansanierungen aufgrund Eigenkontrollverordnung	9999		285.600	46.186,22			
	Kanalaufweitung Hauptstraße / Gundelfinger Straße im Zuge des AKP VORAUSSCHAUEND ZUR WEITEREN SANIERUNG K3023							
9501 00	Kanalerweiterungen allgemein	9999		25.000	-16.932,15			
9501 01	AKP-Allg. Kanalisationsplan	9999		25.000				
9503 00	ELR Bergenweiler	9999			-172.118,70			
9505 00	Hauptstraße	9999			33.607,65			
9511 00	Umbau RÜB Röhm	9999			-81.508,12			
9515 00	Watzelsdorfer Str. BA II	9999		85.000				
9516 00	Erschließung "Gänsäcker"	9999			-25.014,81			
9519 00	Erschließung Oberer Bogen II	9999			130.900,00			
9526 00	Regenwasserbehandlung Bergenwe	9999		30.000				
	Planleistungen auf Grund der abgelaufenen Einleitungsgenehmigung							
9560 00	Planung RÜB 286	9999			25.000,00			
	SUMME AUSGABEN		0	450.600	-59.879,91	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7000		0	46.500	97.083,55	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7000		0	450.600	-59.879,91	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7000		0	-404.100	156.963,46	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung						
Unterabschnitt	7240	Altlastenbeseitigung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3610 00	Zuweisung des Landes	9999	10.000	10.000				
	SUMME EINNAHMEN		10.000	10.000	0,00	0	0	
	AUSGABEN							
9500 00	Altlastenerkundung	9999	10.000	10.000				
	Tiefergehende Untersuchung Ravensburg							
	SUMME AUSGABEN		10.000	10.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7240		10.000	10.000	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7240		10.000	10.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7240		0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	75	Bestattungswesen						
Unterabschnitt	7510	Bestattungswesen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb beweglicher Sachen <i>Ersatz Orgel Sontheim</i>	9999	6.000	5.000				
9510 00	Urnenwand/-stelen	9999	12.000					
	SUMME AUSGABEN		18.000	5.000	0,00	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7510		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7510		18.000	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7510		-18.000	-5.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Unterabschnitt	7710	Bauhof						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AUSGABEN							
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9999	80.000	35.000	100.000,00			
Transporter,	Schneepflug, Schlegelmulcher							
9400 00	Salzsilo	9999			779,45			
	SUMME AUSGABEN		80.000	35.000	100.779,45	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7710		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7710		80.000	35.000	100.779,45	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7710		-80.000	-35.000	-100.779,45	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen,Wirtschaftsförderung						
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft						
Unterabschnitt	7800	Forst- und Landwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
	Beträge in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9830 00	AUSGABEN Flurneuordnung Brenz Entschädigung (läuft bis 2019)	9999	2.500	30.000	-22.338,76			
	SUMME AUSGABEN		2.500	30.000	-22.338,76	0	0	
	Summe Einnahmen UA 7800		0	0	0,00	0	0	
	Summe Ausgaben UA 7800		2.500	30.000	-22.338,76	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 7800		-2.500	-30.000	22.338,76	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgem.Grund-u.Sondervermögen						
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen						
Unterabschnitt	8830	Unbebautes Grundvermögen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamt- ausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterun- gen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	EINNAHMEN							
3400 00	Grundstückserlöse	9999	1.100.000	350.000	318.879,54			
	SUMME EINNAHMEN		1.100.000	350.000	318.879,54	0	0	
	AUSGABEN							
9320 00	Grunderwerb	9999	920.000	100.000	82.339,46			
	SUMME AUSGABEN		920.000	100.000	82.339,46	0	0	
	Summe Einnahmen UA 8830		1.100.000	350.000	318.879,54	0	0	
	Summe Ausgaben UA 8830		920.000	100.000	82.339,46	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 8830		180.000	250.000	236.540,08	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Inv.-Gesamtausgabe bedarf	Inv. bis 2018 bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Beträge in EUR								
	EINNAHMEN							
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9999	729.891	724.900	2.536.028,02			
3100 00	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	9999	1.224.689					
3280 00	Rückflüsse von Darlehen (TV Brenz)	9999	3.100	3.100	3.106,50			
3771 00	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	9999	300.000	1.244.800	1.354.500,00			
	SUMME EINNAHMEN		2.257.680	1.972.800	3.893.634,52	0	0	
	AUSGABEN							
9100 00	Zuführung an Rücklagen	9999			2.261.849,54			
9711 00	Ordentliche Tilgung des Landes	9999	1.330	1.300	1.315,22			
9771 00	Ordentliche Tilgung privater Unternehmen	9999	300.000	541.600	490.484,57			
9830 00	Schuldentilgungszuweisungen an Abwasserverband "Untere Brenz"	9999		73.300	73.269,31			
	SUMME AUSGABEN		301.330	616.200	2.826.918,64	0	0	
	Summe Einnahmen UA 9100		2.257.680	1.972.800	3.893.634,52	0	0	
	Summe Ausgaben UA 9100		301.330	616.200	2.826.918,64	0	0	
	Überschuss / Zuschuss UA 9100		1.956.350	1.356.600	1.066.715,88	0	0	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2019

(mit Sammelnachweis „Personalausgaben“)

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppe / Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2018	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
1	2	3	4	5	6	7
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -						
Bürgermeister	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	0,00	1,00	1,00	Stellenplan nachträglich geändert
	A 12	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 11	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 9	0,80	0,00	0,75	0,75	Erhöhung Stellenanteil
Mittlerer Dienst	A 9	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte		4,80	1,00	4,75	4,75	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl tatsächl. besetzter Stellen am 30.06.2018	Vermerke
		Insgesamt	mit Zulage			
	12	0,00	0,00	0,00	0,00	Stellenplan 2018 nachträglich geändert; Stelle in A 13
	9c	1,00	0,00	1,00	1,00	
	9b	1,00	0,00	1,00	1,00	
	9a	0,90	0,00	0,90	0,90	
	8	3,00	0,00	3,00	2,80	
	7	2,00	0,00	2,00	1,00	
	6	10,20	0,00	9,20	9,20	Schulhausmeister 1,0 kw (künftig EG 5) Nachfolge Standesamt (Einarbeitung) 1,0 kw
	5	7,40	0,00	7,15	7,15	Altersteilzeit kw 0,8 Auslagerung Wasserversorgung 1,0 kw
	4	1,30	0,00	1,30	1,30	
	2	2,68	0,00	2,99	2,99	Altersteilzeit kw 0,41
	S 12	1,75	0,00	2,75	1,75	
	S 8a	1,00	0,00	0,00	1,00	Integrationsmanagement
	S 3	1,50	0,00	1,25	1,10	Mehraufwand Sprach-/Hausaufgabenhilfe
	Sondertarif	0,80	0,00	0,80	0,80	
Summe Beschäftigte		34,53	0,00	33,34	31,99	
Gesamt		39,33	1,00	38,09	36,74	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Beamte																		Gesamt	Vermerk						
		BM																									
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 9	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2	S 12	S 8a	S 3	Son.T.								
0000	Gemeinderat/Bürgermeister	1,00				0,25				0,10		0,70														2,05	
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt			0,80		0,55				1,10		1,25														3,70	Erhöhung Stellenanteil 0,05
0240	Nachrichtenblatt									0,10	0,25												0,80		1,15		
0300	Finanzverwaltung/Liegenschaftsamt		1,00		1,00					0,90		2,65														5,55	
0500	Standesamt									0,70		1,10														1,80	Nachfolge Standesamt Einarbeitung 1,0 kw
0600	Gesamtverwaltung														0,47											0,47	
1100	Amt für öffentliche Ordnung			0,20								1,00														1,20	
2000	Schulzentrum											2,50	0,40		1,86	1,75		0,70								7,21	
3200	Heimatismuseum/Schloss Brenz													0,30												0,30	
3500	VHS												0,50													0,50	Erhöhung Stellenanteil 0,25
3520	Ortsbücherei										0,75															0,75	
3660	Heimat- und Brauchtumspflege														0,30											0,30	
4641	Sprachhilfe																	0,80								0,80	
4800	Asylbetreuung																1,00									1,00	Integrationsmanager (Befristung)
5610	Gemeindehalle												0,20													0,20	
5611	Hermann-Eberhardt-Halle												0,20													0,20	
6000	Bauamt						1,00			1,00	1,00															3,00	
7710	Gemeindebauhof							1,00				1,00	6,10	1,00												9,10	Wasserversorgung 1,0 kw
8810	Wohngebäude														0,05											0,05	
Summe der Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	1,00	0,90	3,00	2,00	10,20	7,40	1,30	2,68	1,75	1,00	1,50	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	39,33	

Nachrichtlich

Teil D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2019	beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	1,00	1,00	0,00	Einführungspraktikum 01.09.2018 - 28.02.2019 01.09.2019 - 28.02.2020
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	2,00	Ausbildungszeit 01.09.2015 - 31.08.2018 01.09.2016 - 31.08.2019 01.09.2019 - 31.08.2022
Summe Auszubildende		2,00	2,00	2,00	

Mittelfristige Finanzplanung

für die Jahre

2018 - 2022

Gruppierungs-Nr.	Einnahmeart	2018 (in TEUR)	2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	2022 (in TEUR)
000, 001	Grundsteuer A und B	818,0	823,0	828,0	833,0	833,0
003	Gewerbesteuer	1.300,0	1.600,0	1.600,0	1.500,0	1.400,0
010	Gemeindeanteil EkSt.	3.240,0	3.453,0	3.662,3	3.871,7	4.082,1
012	Gemeindeanteil USt.	360,0	351,0	360,3	368,7	377,4
02 - 03	Andere Steuern u. steuerähnliche Einnahmen	21,6	22,0	22,5	22,5	23,0
00 - 02	Steuern zusammen	5.739,6	6.249,0	6.473,1	6.595,9	6.715,5
041	Schlüsselzuweisungen	1.963,0	1.986,0	1.860,1	1.805,3	1.647,3
04101	Sonstige allgemeine Zuweisungen (KIP)	524,5	525,0	528,0	530,0	530,0
091	Ausgleichsleistungen Fam.-Leist.-Ausgleich	240,0	251,0	258,9	267,3	275,6
0	Summe Hauptgruppe 0	8.467,1	9.011,0	9.120,1	9.198,5	9.168,4
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte	980,4	380,1	375,0	380,0	385,0
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	240,2	207,8	205,2	206,2	207,3
16	Erstattungen	217,7	276,1	230,0	231,2	232,3
169	Innere Verrechnungen	1.347,9	1.165,0	1.170,8	1.176,7	1.182,6
17	Zuweisungen und Zuschüsse	1.151,5	1.351,6	1.360,0	1.365,0	1.370,0
1	Summe Hauptgruppe 1	3.937,7	3.380,6	3.341,0	3.359,1	3.377,1
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen	289,3	300,3	310,0	310,0	310,0
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.258,8	786,3	794,2	802,1	810,1
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.548,1	1.086,6	1.104,2	1.112,1	1.120,1
0-2	Einnahmen Verwaltungshaushalt	13.952,9	13.478,2	13.565,3	13.669,7	13.665,7
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	724,9	729,9	899,1	909,9	789,2
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310	Entnahme aus allgem. Rücklage	0,0	1.224,7	743,6	1,8	3,3
325-330	Darlehens-/Kapitaleinlagenrückfluss	13,6	13,7	12,9	12,9	9,8
34	Grd.stückserlöse /Veräußerungserlöse	350,0	1.100,0	900,0	1.000,0	900,0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	243,5	689,4	507,3	360,0	310,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse	866,4	1.089,5	884,0	1.575,0	1.120,0
37	Einnahmen aus Krediten					
372, 373	von Gemeinden, GV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374 - 377	vom sonstigen Bereich, Kreditmarkt	1.244,8	300,0	400,0	1.235,8	1.603,7
378	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Einnahmen Vermögenshaushalt	3.443,2	5.147,2	4.346,9	5.095,4	4.735,9
0-3	Summe Einnahmen gesamt	17.396,1	18.625,4	17.912,2	18.765,1	18.401,6

Gruppierungs-Nr.	Ausgabeart	2018 (in TEUR)	2019 (in TEUR)	2020 (in TEUR)	2021 (in TEUR)	2022 (in TEUR)
40 - 47	Personalausgaben	2.228,6	2.241,8	2.275,4	2.309,6	2.344,2
50-678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.157,3	2.221,6	2.065,0	2.066,0	2.067,0
679	Innere Verrechnungen	1.347,9	1.165,0	1.170,8	1.176,7	1.182,6
68	Kalkulatorische Kosten	1.258,8	786,3	794,2	802,1	810,1
5 - 6	Summe Hauptgruppe 5-6	4.764,0	4.172,9	4.030,0	4.044,8	4.059,7
70	Lfd. Zuschüsse für mildtätige Zwecke	1.524,1	1.654,7	1.671,2	1.688,0	1.704,8
71-78	Zuschüsse für laufende Zwecke	336,0	81,5	82,3	83,1	84,0
7	Summe Hauptgruppe 7	1.860,1	1.736,2	1.753,6	1.771,1	1.788,8
80	Zinsausgaben	140,2	63,4	66,0	74,0	84,0
810	Gewerbesteuerumlage	250,9	306,0	306,5	287,3	268,2
83	Allgemeine Umlagen	3.972,2	4.318,0	4.322,7	4.361,0	4.419,6
84	Weitere Finanzausgaben	12,0	10,0	12,0	12,0	12,0
85	Deckungsreserve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	724,9	729,9	899,1	909,9	789,2
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globale Minderausgabe	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
8	Summe Hauptgruppe 8	5.100,2	5.327,3	5.506,3	5.544,2	5.473,0
4-8	Ausgaben Verwaltungshaushalt	13.952,9	13.478,2	13.565,3	13.669,7	13.665,7
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
91	Zuführung an Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9101	Zuführung an Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	116,4	936,4	376,4	516,4	516,4
935, 936	Erwerb und Leasing v. bewegl. Sachen	205,0	297,7	437,5	188,0	126,0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.110,6	3.544,2	3.104,0	3.988,0	3.490,5
97	Tilgung von Krediten und inneren Darlehen					
971	an Land	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
974 - 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt	541,6	300,0	399,7	398,7	598,7
978	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
983 - 987	an übrige Bereiche	468,3	67,5	28,0	3,0	3,0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Ausgaben Vermögenshaushalt	3.443,2	5.147,2	4.346,9	5.095,4	4.735,9
4-9	Summe Ausgaben gesamt	17.396,1	18.625,4	17.912,2	18.765,1	18.401,6

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
0	Allgemeine Verwaltung					
0000	Gemeinderat/Bürgermeister					
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt					
0500	Standesamt					
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
1100	Amt für öffentliche Ordnung					
1310	Freiwillige Feuerwehr Sontheim an der Brenz					
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen vom Land	10,0	0,0	0,0	750,0	750,0
Epl 1		10,0	0,0	0,0	750,0	750,0
2	Schulen					
2000	Schulzentrum					
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen vom Land	713,9	160,0	0,0	0,0	0,0
361001	Zuweisungen vom Land - Innensanierung	0,0	760,0	504,0	0,0	0,0
Epl 2		713,9	920,0	504,0	0,0	0,0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
0	Allgemeine Verwaltung					
0000	Gemeinderat/Bürgermeister					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
0200	Haupt-/Personal-/Sozialamt					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
0300	Finanzverwaltung					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93501-3	Doppik	65,5	5,6	6,0	0,0	0,0
0500	Standesamt					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	1,0	2,5	0,0	0,0	0,0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
933000	Leasingzahlung (Heizung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
935000	Erwerb bewegl. Sachen	8,0	6,4	8,0	8,0	1,0
Epl 0		76,5	16,5	15,0	9,0	2,0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
1100	Amt für öffentliche Ordnung					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1310	Freiwillige Feuerwehr Sontheim an der Brenz					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	48,0	85,4	37,5	54,0	54,0
940000	Neubau Feuerwehrgeräteh.	0,0	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0
Epl 1		48,0	85,4	37,5	2.554,0	2.554,0
2	Schulen					
2000	Schulzentrum					
933000	Leasingzahlung (Heizung)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
935000	Erwerb bewegl. Sachen	30,5	60,3	20,0	20,0	20,0
941000	Fenster Rotes Schulhaus	0,0	57,5	0,0	0,0	0,0
942000	Grund-, Haupt- u. Realschule	805,0	450,0	0,0	0,0	0,0
942001	GWRRS - Innensanierung	0,0	1.140,0	756,0	0,0	0,0
Epl 2		845,5	1.717,8	786,0	30,0	30,0

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege					
3520	Öffentliche Bücherei					
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3600	Naturschutz, Landschaftspflege					
3660	Heimat-/Brauchtumpflege					
3668	Zuschüsse übriger Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Soziale Sicherung					
4640	Kindergärten					
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	21,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen vom Land	63,0	100,0	0,0	0,0	0,0
4680	Asyl-/Obdachlosenbetreuung					
361000	Landeszuschuss Flüchtlinge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 4		63,0	121,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
3200 Heimatmuseum Schloss Brenz						
935000	Vitrine, Fahne Gesangsverein	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
3520 Öffentliche Bücherei						
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0
940000	Sanierung/Modernisierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3600 Naturschutz, Landschaftspflege						
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
942300	Ökokonto	5,0	10,0	5,0	0,0	5,0
3660 Heimat-/Brauchtumspflege						
935000	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
941000	Torhaus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
957000	Sanierung Kriegerdenkmale	0,0	43,5	0,0	0,0	0,0
Epl 3		5,0	61,5	8,0	1,0	6,0
4 Soziale Sicherung						
4640 Kindergärten						
9350	Erwerb bewegl. Sachen	1,0	0,0	15,0	15,0	15,0
9400	Bergenweiler	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9410	Kindergarten Brenz	4,0	4,0	1,0	1,0	1,0
9420	Kinderhaus	1,5	3,2	1,0	1,0	1,0
942001	Krippe Altes Rathaus	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
9880	Zuschuss Franziskus-KiGa	365,0	65,0	1,0	1,0	1,0
4680 Asyl-/Obdachlosenbetreuung						
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Epl 4		373,5	113,7	19,0	19,0	19,0

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5500	Förderung des Sports	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5610	Gemeindehalle					
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
366000	Wifi4EU	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
5611	H.-Eberhardt-Halle					
361000	Zuweisungen vom Land - Generalsanierung "Sanierung kommunaler Einrichtungen 2018"	0,0	13,5	170,0	425,0	225,0
361001	Ausgleichstock			100,0	300,0	65,0
5800	Park- und Gartenanlagen					
361000	Zuweisungen vom Land	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 5		14,5	28,5	270,0	725,0	290,0
6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr						
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
350000	Kostenersatz	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
6150	Dorfentwicklungsmaßnahmen					
361000	Zuweisungen vom Land	45,0	0,0	100,0	100,0	80,0
6200	Wohnungsbauförderung					
327000	Darlehensrückfluss	10,5	10,6	9,8	9,8	9,8
6300	Gemeindestraßen					
347000	Rückzahlung Bauausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
350000	Erschließungsbeiträge	197,0	689,4	497,3	350,0	300,0
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
362000	Zuweisungen von Gde.-Verb.	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
367000	Zuweisungen von Privaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
360000	Zuweisungen vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
5500	Förderung des Sports					
988000	Zuschüsse an Vereine	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5610	Gemeindehalle					
933000	Leasingzahlung (Heizung)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
9350	Erwerb bewegl. Sachen	2,0	20,0	2,0	2,0	2,0
5611	H.-Eberhardt-Halle					
933000	Leasingzahlung (Heizung)	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2
9350	Erwerb bewegl. Sachen	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0
960000	Generalsanierung	0,0	30,0	380,0	950,0	500,0
5800	Park- und Gartenanlagen					
9350	Erwerb bewegl. Sachen	5,0	5,0	10,0	10,0	10,0
9600	Spielplatz Grabenstraße	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 5		55,4	66,4	402,4	972,4	522,4
6 Bau, Wohnungswesen, Verkehr						
6100	Städteplanung, Vermessung,					
950000	Bebauungsplan	50,0	20,0	10,0	0,0	10,0
951000	Flächennutzungsplan	5,0	5,0	2,5	0,0	2,5
9520	Vermessung, Digitalisierung	45,0	55,0	5,0	0,0	5,0
6150	Dorfentwicklungsmaßnahmen					
953000	Ortskernsanierung Sontheim	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
956001	Gruben	0,0	15,0	250,0	250,0	200,0
960000	Kosten Sanierungsträger	15,0	5,0	15,0	15,0	15,0
6200	Wohnungsbauförderung					
930	Erwerb von Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6300	Gemeindestraßen					
9350	Erwerb bewegl. Sachen	0,0	9,0	3,0	0,0	0,0
950000	Erschließung Watzeldorf. II	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
950200	Brückensanierung	65,0	10,0	250,0	10,0	10,0
950202	Radwegsteg Hürbe	0,0	225,0	0,0	0,0	0,0
9504	Wanderwegekonzept	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
9509	Leerrohrverlegung	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
9511	Erschließung allgemein	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
6700	Straßenbeleuchtung					
347000	Lagerbestandsverkauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 6		262,5	710,0	617,1	469,8	399,8
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
7000	Abwasserbeseitigung - EIGENBETRIEB					
7240	Altlastenbeseitigung					
361000	Zuweisungen vom Land	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7510	Bestattungswesen					
7710	Gemeindebauhof					
345000	Veräußerungserlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7800	Forst- und Landwirtschaft					
361000	Zuweisungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 7		56,5	10,0	10,0	0,0	0,0

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
9513	Anbindung BG "Oberer Bogen", Brücke	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9515	Erschließung Watzelsdorfer Straße	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9524	Kreuzung K3023 - Meilenstein	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
9525	Sanierung GV Brenz-Bächingen	0,0	387,0	0,0	0,0	0,0
9527	Erschließung Gewerbegebiet	0,0	0,0	552,5	0,0	0,0
9529	Parkplätze an Zugang Gleis	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9531	Erschließung Oberer Bogen III	0,0	283,0	0,0	0,0	20,0
9532	Erschließung Riegele II	0,0	196,0	0,0	0,0	20,0
9533	Sanierung Gartenstraße	0,0	287,0	0,0	0,0	0,0
9534	Sanierung Gehwege/Breitband L1170	0,0	0,0	465,0	0,0	0,0
6700	Straßenbeleuchtung					
950000	Gemeindegebiet	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
9507	Erschließung Watzeldorf. II	47,5	0,0	0,0	0,0	0,0
9521	Erschließung Gewerbegebiet	0,0	0,0	65,0	0,0	0,0
9531	Erschließung Oberer Bogen III	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
9532	Erschließung Riegele II	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
9533	Sanierung Gartenstraße	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Epl 6		792,5	1.754,0	1.818,0	475,0	482,5
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
7000	Abwasserbeseitigung - EIGENBETRIEB					
7240	Altlastenbeseitigung					
950000	Altlastenerkundung	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
7510	Bestattungswesen					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	5,0	6,0	0,0	0,0	0,0
9510	Urnwand/-stelen	0,0	12,0	0,0	10,0	0,0
7710	Gemeindebauhof					
935000	Erwerb bewegl. Sachen	35,0	80,0	330,0	75,0	20,0
940	Salzsilo/Soleaufbereitung	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
9420	Gebäudesanierung	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
7800	Forst- und Landwirtschaft					
9830	Flurneueordnung Brenz	30,0	2,5	25,0	0,0	0,0
Epl 7		530,6	110,5	400,0	135,0	20,0

Objektbezogene Einnahmen und Allgemeine Deckungsmittel

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Einnahmeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen					
8170	Wirtschaftliche Unternehmen					
8810	Wohn-/Geschäftsgebäude					
8830	Unbebautes Grundvermögen					
340000	Grundstückserlöse	350,0	1.100,0	900,0	1.000,0	900,0
Epl 8		350,0	1.100,0	900,0	1.000,0	900,0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
9100	Sonstige Finanzwirtschaft					
300000	Zuführung vom VwH	724,9	729,9	899,1	909,9	789,2
301000	Entnahme Sonderrücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310000	Rücklagenentnahme	0,0	1.224,7	743,6	1,8	3,3
328000	Darlehensrückfluss	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0
330000	Kapitaleinlagenrückfluss VVS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
377000	Kreditaufnahmen	1.244,8	300,0	400,0	1.235,8	1.603,7
9200	Abwicklung der Vorjahre					
Epl 9		1.972,8	2.257,7	2.045,9	2.150,6	2.396,1
0 - 9	Gesamtsumme:	3.443,2	5.147,2	4.346,9	5.095,4	4.735,9

Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

in 1.000 Euro

Ab-schnitt	Aufgabenbereich Ausgabeart	2018	2019	2020	2021	2022
01	02	10	10	10	10	10
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen					
8170	Wirtschaftliche Unternehmen					
9300	Beteiligung Netzgesellschaft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8810	Wohn-/Geschäftsgebäude					
9410	Heizungserneuerung (Ki-Haus, Bauhof)	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
8830	Unbebautes Grundvermögen					
932000	Grunderwerb	100,0	920,0	360,0	500,0	500,0
Epl 8		100,0	920,0	460,0	500,0	500,0
	Allgemeine Finanzwirtschaft					
9100	Sonstige Finanzwirtschaft					
900000	Zuführung zum VwH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910000	Zuführung Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910100	Zuführung Sonderücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
970000	Tilgung Kredite	542,9	301,3	401,0	400,0	600,0
978000	Umschuldungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9830	Schuldentilgungszuweisung	73,3	0,0	0,0	0,0	0,0
9200	Abwicklung der Vorjahre					
992000	Deckung Fehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Epl 9		616,2	301,3	401,0	400,0	600,0
0 - 9	Gesamtsumme:	3.443,2	5.147,2	4.346,9	5.095,4	4.735,9

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
756.000 EUR	756.000 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	756.000 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	400.000 EUR	1.235.800 EUR	1.603.700 EUR

Einzelaufstellung:

Maßnahme	Haushaltsstelle	Betrag	Jahr
GWRRS Innensanierung	2000.942001	756.000 Euro	2020
		756.000 Euro	

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zum Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zum Beginn des Planjahres 01.01.2019	2019		Voraussichtl. Stand zum Ende des Planjahres 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
1					
Kreditschulden von/vom					
1.1 Bund	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2 Land	33.911 EUR	32.589 EUR	0 EUR	1.328 EUR	31.261 EUR
1.3 Gemeinden/Gde.-verbänden	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.6 Kreditmarkt	6.069.800 EUR	5.578.891 EUR			
Ausgliederung Entwässerung		-3.278.891 EUR			
		2.300.000 EUR	1.000.000 EUR	300.000 EUR	3.000.000 EUR
Summe 1	6.103.711 EUR	2.332.589 EUR	1.000.000 EUR	301.328 EUR	3.031.261 EUR
2					
Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
Summe 2	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
3					
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- lich gleichkommen					
Summe 3	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich</i>					
4					
Schulden d. Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten (ohne Gemeindedarlehen)					
4.1.1 EB Wasserversorgung	1.507.751 EUR	1.454.625 EUR	270.000 EUR	53.792 EUR	1.670.833 EUR
4.1.2 EB Entwässerung (sh. 1.6)		3.278.891 EUR	700.000 EUR	300.064 EUR	3.678.827 EUR
4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
- Trägerdarlehen der Gemeinde		1.334.618 EUR			1.334.618 EUR
Summe 4	1.507.751 EUR	6.068.134 EUR	970.000 EUR	353.856 EUR	6.684.278 EUR
5					
Summe 1 - 4	7.611.462 EUR	8.400.723 EUR	1.970.000 EUR	655.184 EUR	9.715.539 EUR

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins 2019	Tilgung 2019	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2019	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
1.	Kredite vom Land								
1.1	LAKRA, Karlsruhe 034.100422.2	33.911 Euro	32.589 Euro	85.744 Euro	161 Euro	1.328 Euro	31.261 Euro	0,50%, fest bis 31.10.20 1/2-jährl. zahlbar	Annuitätendarlehen 1/2-jährl. zahlbar
Summe Landeskredite		33.911 Euro	32.589 Euro	85.744 Euro	161 Euro	1.328 Euro	31.261 Euro		
2.	Kredite von privaten Unternehmen								
2.5	KSK Heidenheim 600 025 05 24	2.500.000 Euro	2.300.000 Euro	4.000.000 Euro	63.190 Euro	200.000 Euro	2.100.000 Euro	2,84%, fest bis 30.6.20 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
Summe Privatkredite		2.500.000 Euro	2.300.000 Euro	4.000.000 Euro	63.190 Euro	200.000 Euro	2.100.000 Euro		
3.	Voraussichtliche Neuauftnahmen								
3.1	Kreditern. aus Vorjahren 2019			1.000.000 Euro	10.000 Euro	100.000 Euro	900.000 Euro	Zins ca. 1%, 10 Jahre fest	
Summe Neuauftnahmen				1.000.000 Euro	10.000 Euro	100.000 Euro	900.000 Euro		
Gesamtsumme		2.533.911 Euro	2.332.589 Euro	5.085.744 Euro	73.351 Euro	301.328 Euro	3.031.261 Euro		

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

Aufgestellt aufgrund des Haushaltsplans am 21.03.2019

A. Angaben zur Struktur

1. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr am 30. Juni 2018	5.495 Einwohner
1.2	5 Jahre davor, am 30. Juni 2013	5.373 Einwohner
1.3	Veränderungen in v. H. (+/-)	2,22 v. H.

2. Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes "Sontheim-Niederstotzingen"
2.2	Mitglied der Zweckverbände
	- Zweckverband "Wasserversorgung Brenzgruppe"
	- Abwasserzweckverband "Untere Brenz"
	- Wasserverband "Wedel-Brenz"

B. Kennziffern

Einwohnerzahl am 30. Juni des Vorjahres:

5.495 Einwohner	5.459 Einwohner	5.412 Einwohner
-----------------	-----------------	-----------------

3. Haushalt

	2019	2018	RE 2017	
	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	Euro/Einwohner	
3.1	Haushaltsvolumen	3.166	3.187	3.153
3.1.1	- davon VwH	2.539	2.556	2.407
	- davon VmH	627	631	746
	- davon Investitionsausgaben	528	531	646

4. Steuerkraft

4.1	Steuerkraftmesszahl	846	851	758
4.2	Steuerkraftsumme	1.220	1.228	1.112

5. Investitionsrate

5.1	Netto-Investitionsrate	78	31	378
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v. H.	3,1 v. H.	1,2 v. H.	15,7 v. H.
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v. H.	14,8 v. H.	5,8 v. H.	58,5 v. H.

6. Schuldenstand (Nur Kredite)

6.1	Jahresbeginn Kameralhaushalt (16.1)	424	1.118	1.219
6.2	Jahresbeginn Sondervermögen (25.1)	861	276	288
6.3	Jahresbeginn (6.1 + 6.2)	1.285	1.394	1.507
6.4	Jahresende Kameralhaushalt (16.2)	552	1.028	1.128
6.5	Jahresende Sondervermögen (25.2)	974	267	278
6.6	Jahresende (6.4 + 6.5)	1.526	1.295	1.406

7. Finanzierungsaldo nach der Finanzierungsübersicht

0	129	159
----------	------------	------------

C. Haushaltsstruktur

	2019	2018	RE 2017
	in 1.000 Euro		
8. Verwaltungshaushalt	13.478	13.953	14.447
8.1 - davon entfallen auf			
8.1.1 - Personalausgaben	2.242	2.229	1.940
8.1.2 - Sächl. Verw.-/Betriebsaufwand	4.173	4.764	4.269
8.1.3 - darunter			
8.1.3.1 - (670 - 677) Erstattungen	172	28	50
8.1.3.2 - (679) Innere Verrechnungen	1.165	1.348	1.088
8.1.3.3 - (680) Kalkulatorische Kosten	786	1.259	1.207
8.1.4 - Zinsausgaben	63	140	119
8.1.5 - Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	4.624	4.205	3.808
8.2 - davon sind gedeckt durch			
8.2.1 - Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.249	5.740	6.077
8.2.2 - Allgem. Finanzzuweisungen und allgem. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.762	2.728	2.926
8.2.3 - Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.381	3.938	3.917
9. Vermögenshaushalt	5.147	3.443	4.431
9.1 - davon entfallen auf			
9.1.1 - Investitionsausgaben	4.846	2.900	1.678
9.1.2 - Tilgungsausgaben	301	543	492
9.1.3 - Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	2.262
9.2 - davon sind gedeckt durch			
9.2.1 - Zuführung vom Verwaltungshaushalt	730	725	2.536
9.2.2 - Rücklagen	1.225	0	0
9.2.3 - Kredite	300	1.245	1.355
10. Summe von VwH und VmH	18.625	17.396	18.878
10.1 - davon ab			
10.1.1 - Zuführung an/vom VmH	730	725	2.536
10.1.2 - Zuführung an Rücklagen	0	0	2.262
10.1.3 - Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4 - Tilgungsausgaben (16.4.1)	301	543	492
10.2 - bereinigtes Haushaltsvolumen	17.594	16.128	13.588
11.1 Zuführung an Vermögenshaushalt	730	725	2.536
11.2 minus (97*1) ordentliche Tilgungsaus- gaben und (990) Kreditbeschaffungsk.	301	543	492
11.3 Netto-Investitionsrate	429	169	2.046
12. Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1 aus Vorjahren	0	0	0
12.2 des Haushaltsjahres (nur bei RE)			
13. Verpflichtungsermächtigungen	756	16	0

D. Steuern und Finanzausgleich

	2019	2018	RE 2017
14.1 Einnahmen		in 1.000 Euro	
14.1.1 (000) Grundsteuer A	53	53	53
14.1.2 (001) Grundsteuer B	770	765	777
14.1.3 (003) Gewerbesteuer	1.600	1.300	1.871
14.1.4 (02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	22	22	24
14.1.5 Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.445	2.140	2.725
14.1.6 (010) Anteil Einkommensteuer	3.453	3.240	3.029
14.1.7 (012) Anteil Umsatzsteuer	351	360	324
14.1.8 Summe Anteile an Gemeinschafts- steuern (14.1.6 + 14.1.7)	3.804	3.600	3.352
14.1.9 (04 - 06, 091) Allgemeine Finanzzuweisungen	2.762	2.728	2.926
14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11 Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 - 14.1.10)	9.011	8.467	9.003
14.2 Ausgaben			
14.2.1 (810) Gewerbesteuerumlage	306	251	340
14.2.2 (831) Finanzausgleichsumlage	1.634	1.494	1.331
14.2.3 (832) Kreisumlage	2.684	2.460	2.137
14.2.4 Summe Ausgaben (14.2.1 - 14.2.4)	4.624	4.205	3.808
14.3 Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 ./. 14.2.4)	4.387	4.262	5.196

E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1 Grundsteuer A	360 v. H.	360 v. H.	360 v. H.
15.2 Grundsteuer B	360 v. H.	360 v. H.	360 v. H.
15.3 Gewerbesteuer	355 v. H.	355 v. H.	355 v. H.
15.4 Kreisumlage	36,69 v. H.	36,69 v. H.	35,50 v. H.

F. Schulden

	2019	2018	RE 2017
16. Stand der Kredite		in 1.000 Euro	
16.1 Jahresbeginn (ohne HER)	2.333	6.104	6.596
16.2 Jahresende	3.031	5.612	6.104
16.3.1 Von Nr. 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	2.133	2.333	2.534
16.3.2 - davon mit rechtverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.4.1 Tilgungsausgaben	301	543	492
16.4.2 - davon ordentliche Tilgung	301	543	492
16.4.3 - davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4 Zinsausgaben	63	140	119
16.4.5 Summe (16.4.1 - 16.4.4)	365	683	610
17. Stand der inneren Darlehen			
17.1 Jahresbeginn	0	0	0
17.2 Jahresende	0	0	0
18. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Jahresbeginn)	0	0	0

G. Rücklagen

19. Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1 Jahresbeginn	2.599	2.599	337
19.2 Jahresende	1.374	2.599	2.599
19.3. Mindestbestand (§ 20 II GemHVO)	274	259	253
20. Stand der Sonderrücklagen			
20.1 Jahresbeginn	25	25	20
20.2 Jahresende	25	25	25

H. Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

Aufwand	Zuschussbedarf				
	2019	2019	2019	2018	RE 2017
	in 1.000 Euro		in v. H.		
21.1 Freiwillige Feuerwehr	239	164	69 v. H.	72 v. H.	72 v. H.
Gemeindehalle	211	189	90 v. H.	89 v. H.	90 v. H.
Hermann-Eberhardt-Halle	152	126	83 v. H.	83 v. H.	82 v. H.
Abwasserbeseitigung *	0	0	0 v. H.	-6 v. H.	-5 v. H.
Bestattungswesen	188	63	33 v. H.	40 v. H.	2 v. H.
Gemeindebauhof	718	-7	-1 v. H.	0 v. H.	0 v. H.
Wohngebäude	111	48	44 v. H.	43 v. H.	51 v. H.
Summe	1.620				
21.2.1 im Aufwand enthaltene Abschreibungen	246				
21.2.2 - davon nicht erwirtschaftet	128				
- %	52,1				

* evtl. Über-/Unterdeckung dient dem Ausgleich von Über-/Unterdeckungen aus Vorjahren
(gebührenrechtlicher Kostendeckungsgrad: 100 Prozent)

I. Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	Finanzplanungsjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022
	in 1.000 Euro				
22.1 Ausgaben					
22.1.1 (932 - 936, 94 - 96) Sachinvestitionen	2.432	4.778	3.918	4.692	4.133
22.1.2 (92, 930, 98) Finanzinvestitionsprogramm	468	68	28	3	3
22.1.3 Summe Investitionsausgaben	2.900	4.846	3.946	4.695	4.136
14.1.4 (91) Rücklagenzuführung	0	0	0	0	0
14.1.5 (97) Tilgungsausgaben	542	301	401	400	600
14.1.6 (09/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
14.1.7 Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
14.1.8 Summe	3.442	5.147	4.347	5.095	4.736
22.2 Deckungsmittel					
22.2.1 (30) Zuführung vom VwH	725	730	899	910	789
22.2.2 (35) Beiträge und dergleichen	244	689	507	360	310
22.2.3 (36) Zuweisungen/Zuschüsse	866	1.090	884	1.575	1.120
22.2.4 (37) Kredite und innere Darlehen	1.245	300	400	1.236	1.604
22.2.5 (01-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	363	2.338	1.657	1.015	913
22.2.6 Summe	3.442	5.147	4.347	5.095	4.736
22.3 Netto-Investitionsrate	183	429	498	510	189

23. Schwerpunkt der Investitionen im Haushaltsjahr

Grunderwerb	963.400 Euro
Baumaßnahmen	3.544.200 Euro
- davon Hochbau	1.724.000 Euro
- davon Straßenbau	1.499.000 Euro
- davon Straßenbeleuchtung	146.000 Euro
Investitionszuweisungen/-zuschüsse	67.500 Euro

K. Sonder-/Treuhandvermögen mit mit Sonderrechnung

	2019	2018	RE 2017
24. Volumen Wirtschaftspläne			
	in 1.000 Euro		
24.1 Erfolgsplan	1.409	491	514
19.2 Vermögensplan	1.523	475	313
19.3. Summe	2.933	966	827
25. Stand der Kredite			
25.1 Jahresbeginn	4.734	1.507	1.561
25.2 Jahresende	5.350	1.455	1.507
26. Zuführungen an Haushalt aus			
26.1 - Konzessionsabgabe	0	23	30
26.2 - Gewinn	34	34	26
26.3 - Eigenkapital	0	0	0
27. Zuführungen an Haushalt			
27.1 - zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2 - als Kapitaleinlage	0	0	0

L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen

28. Zuführungen an Haushalt aus			
28.1 - Konzessionsabgabe	0	0	0
28.2 - Gewinn	0	0	0
29. Zuführungen vom Haushalt			
29.1 - zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2 - als Kapitaleinlage	0	0	0

Andreas Schmid, Gemeindepfleger

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018 RE 2017	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019 Plan 2018	2019 Zugang voraussichtl.	2019 Abgang voraussichtl.	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres 2019
1. Allgem. Rücklage	2.598.800 EUR	2.598.800 EUR	0 EUR	1.224.689 EUR	1.374.111 EUR
2. Sonderrücklage	25.318 EUR	25.318 EUR	0 EUR	0 EUR	25.318 EUR
Summe	2.624.117 EUR		0 EUR	1.224.689 EUR	1.399.428 EUR
<u>Nachrichtlich:</u> Mindestbetrag der allgem. Rücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (mind. 2% der Ausgaben des VwH nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre)					273.945 EUR

Berechnung des Mindestbetrages:

Rechnungsergebnis 2016	12.631.717 EUR		
Rechnungsergebnis 2017	14.507.116 EUR		
Planung 2018	13.952.900 EUR		
Summe	41.091.733 EUR	: 3 =	13.697.244 EUR
		hieraus 2% =	273.945 EUR

Voraussichtlicher Stand zum Ende des Planjahres	1.374.111 EUR
abzüglich berechneter Mindestbetrag	-273.945 EUR
Überschreitung des Mindestbetrages um	1.100.166 EUR

Kommunaler Finanzausgleich 2019

A. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für die Finanzausweisungen u. Umlagen

I. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A ¹⁾	53.728 EUR x 195 / 360 =	29.103 EUR
2. Grundsteuer B ¹⁾	775.472 EUR x 185 / 360 =	398.507 EUR
3. Gewerbesteuer ¹⁾	1.821.247 EUR x 290 / 355 =	1.487.779 EUR
4. abzügl. Gewerbesteuerumlage	1.821.247 EUR x 69 / 355 =	-351.424 EUR
5. Gemeindeanteil EkSt.	6.314.160.994 EUR x 0,0004904 =	3.096.465 EUR
6. Familienleistungsausgleich	475.243.240 EUR x 0,0004904 =	233.059 EUR
7. Gemeindeanteil USt.	323.090 EUR x 80% =	258.472 EUR
Steuerkraftmesszahl		5.151.961 EUR

¹⁾ Istaufkommen des zweitvorangegangenen Jahres

II. Steuerkraftsumme (§ 38 Abs. 1 FAG)

1. Steuerkraftmesszahl (A.I)	5.151.961 EUR
2. zuzügl. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft ²⁾	2.165.552 EUR
Steuerkraftsumme	7.317.513 EUR

²⁾ Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Steuerkraftsumme aller Gemeinden in B.-W. je Einwohner ³⁾	1.564,00 EUR
2. Steuerkraftsumme Sontheim je Einwohner ⁴⁾	1.331,67 EUR
3. Steuerkraftsumme Sontheim im Vergleich zu allen Gemeinden	85,15%
4. Dies führt zu einer Einwohnergewichtung (§ 4 Abs. 2 FAG) ⁵⁾	105%
Gewichtete Einwohner ⁶⁾	5.770 EW

³⁾ Geschätzte Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlass

⁴⁾ Steuerkraftsumme (A.II)/Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3)

⁵⁾ Wenn Steuerkraftsumme Sontheim zw. 95% und unter 105% liegt, wird die Einwohnerzahl mit 100% angesetzt

⁶⁾ Erhöhte Einwohnerzahl (A.IV.3) x Einwohnergewichtung (A.III.4)

IV. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl Stand 30.06.2018 (vorläufig)	5.495 EW
2. Zuschlag (75%) für Aussiedler u. Internatsschüler (§ 30 Abs. 2 FAG)	0 EW
3. Erhöhte Einwohnerzahl ⁷⁾	5.495 EW
4. Kopfbetrag (§ 7 Abs. 2 FAG) ⁸⁾	1.454,10 EUR
Bedarfsmesszahl ⁹⁾	7.990.280 EUR

⁷⁾ Einwohnerzahl + Zuschlag

⁸⁾ Interpolierter Kopfbetrag aus Haushaltserlass

⁹⁾ Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag

V. Finanzausgleichumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG)

1. Basisumlagesatz	22,10%
2. Steigerungssatz	
a) Steigerungssatz	
aa) Steuerkraftmesszahl (A.I)	5.151.961 EUR
bb) Bedarfsmesszahl (A.IV)	7.990.280 EUR
Steuerkraftquote ¹⁰⁾	64,47%
b) Steigerungssatz $64\% - 60\% = 4,00\% \times 0,06\% =$	0,240%
Finanzausgleichumlagesatz ¹¹⁾	22,34%

¹⁰⁾ Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100 (auf volle % abgerundet)

¹¹⁾ Basisumlagesatz + Steigerungssatz (mind. jedoch 22,100%)

VI. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

1. Bedarfsmesszahl (A.IV)	7.990.280 EUR
2. abzügl. Steuerkraftmesszahl (A.I)	-5.151.961 EUR
Schlüsselzahl	2.838.319 EUR

VII. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

1. 60% der Bedarfsmesszahl (A.IV)	4.794.168 EUR
2. abzüglich Steuerkraftmesszahl (A.I)	-5.151.961 EUR
Sockelgarantie ¹²⁾	0 EUR

¹²⁾ Gdn., deren Steuerkraftmesszahl unter 60% ihrer Bedarfsmesszahl liegt, erhalten eine Mehrzuweisung, die den Unterschied zw. Steuerkraftmesszahl und 60% der Bedarfsmesszahl ausgleicht

B. Berechnung der Finanzaufweisungen

I. Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 II FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 2 FAG) ¹³⁾	70%
2. Schlüsselzahl (A.VI)	2.838.319 EUR
Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	1.986.823 EUR

¹³⁾ Lt. Haushaltserlass

II. Mehrzuweisung aus Sockelgarantie (§ 5 III FAG)

1. Voraussichtliche Ausschüttungsquote (§ 5 Abs. 3 FAG)	30%
2. Sockelgarantie (A.VII)	0 EUR
Mehrzuweisung aus Sockelgarantie	0 EUR

III. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

1. Gewichtete Einwohner (A.III)	5.770 EW
2. Voraussichtl. kommunale Investitionspauschale je Einwohner ¹⁴⁾	91,00 EUR
Kommunale Investitionspauschale	525.070 EUR

¹⁴⁾ Lt. Haushaltserlass

IV. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 17 FAG)

1. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 Schullasten-VO (Hauptschüler) 88 H./Werkr.sch. x 1.312 EUR Sachkostenbeitrag ¹⁵⁾	=	115.456 EUR
2. Sachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 2 Schullasten-VO (Realschüler) 274 Realschüler x 848 EUR Sachkostenbeitrag ¹⁵⁾	=	232.352 EUR

¹⁵⁾ Lt. Haushaltserlass

V. Lfd. Zuweisungen für Straßen, die sich in der Baulast der Gemeinde befinden (§ 26 FAG)

1. Gesamtlänge der Gemeindeverbindungsstraßen	16,800 km
2. Betrag pro Kilometer ¹⁶⁾	2.500 EUR
Zuweisung für Gde.-verbindungsstr. (Verkehrslastenausgleich)	42.000 EUR

¹⁶⁾ Lt. Haushaltserlass

VI. Zuweisungen zum Bau oder Ausbau von Straßen in kommunaler Baulast (§ 27 FAG)

1. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.892 ha
2. Pauschalisierte Investitionszuweisung je ha ¹⁷⁾	8,40 EUR
Pauschalisierte Zuweisung (Verkehrslastenausgleich)	24.292 EUR

¹⁷⁾ Lt. Haushaltserlass

VII. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

1. Voraussichtliche Zuweisungen ¹⁸⁾	512.500.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004904
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	251.330 EUR

¹⁸⁾ Lt. Haushaltserlass

VIII. Zuweisung für die Ausbildung (§ 29 FAG)

1 Azubi geh. Dienst	x 8.300 EUR	=	4.980 EUR
---------------------	-------------	---	------------------

IX. Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b und c FAG)

1. Basisdaten Land		Land	
- Masse für Verteilung nach Kinder		664.600.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		234.894,7	
Zuweisung je Kind		2.829,35	
Basisdaten Gemeinde		Gemeinde	
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von			
bis zu 29 Stunden	0 x 0,4 =	0,0	
mehr als 29 bis 34 Stunden	91 x 0,6 =	54,6	
mehr als 34 bis 39 Stunden	63 x 0,8 =	50,4	
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0,0	
mehr als 44 Stunden	21 x 1,0 =	21,0	
gewichtete Kinderzahl		126,0	
Berechnung der Zuweisungen			
- Verteilung nach der Zahl der betreuten Kinder			
gew. Kinder x Zuw. je Kind	126,0 x	2.829,35 =	356.498 EUR
2. Kleinkindbetreuung			
Basisdaten Land		Land	
- Masse für die Kleinkindförderung		931.500.000	
- gewichtete Kinderzahl insgesamt		68.081,2	
- Zuweisungen je Kind		13.682,19	
Basisdaten Gemeinde		Gemeinde	
- Kinder in Tageseinrichtungen bei einer wöchentl. Betreuungszeit von			
bis zu 15 Stunden	0 x 0,3 =	0,0	
mehr als 15 bis 29 Stunden	0 x 0,5 =	0,0	
mehr als 29 bis 34 Stunden	16 x 0,7 =	11,2	
mehr als 34 bis 39 Stunden	13 x 0,8 =	10,4	
mehr als 39 bis 44 Stunden	0 x 0,9 =	0,0	
mehr als 44 Stunden	10 x 1,0 =	10,0	
gewichtete Kinderzahl		31,6	
Jahreszuweisung		13.682,19 x 31,6 =	432.357 EUR
Gesamtzweisung Kindergartenlastenausgleich			788.856 EUR

C. Berechnung der Umlagen

I. Kreisumlage (§ 35 FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	7.317.513 EUR
2. Umlagesatz	36,69%
Kreisumlage	2.684.796 EUR

II. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

1. Steuerkraftsumme (A.II)	7.317.513 EUR
2. Umlagesatz (A.VII)	22,340%
Finanzausgleichsumlage	1.634.732 EUR

III. Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Gewerbesteuer	1.600.000 EUR
2. Gewerbesteuerhebesatz	355%
3. Gewerbesteuerumlage-Vervielfältiger ¹⁹⁾	68,0%
Gewerbesteuerumlage ²⁰⁾	306.479 EUR

¹⁹⁾ Lt. Haushaltserlass

²⁰⁾ Gewerbesteuer / Hebesatz x Vervielfältiger

D. Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern

I. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (§§ 1 - 5 Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ²¹⁾	7.042.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0004904
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	3.453.397 EUR

²¹⁾ Lt. Haushaltserlass

II. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§§ 5b - 5e Gemeindefinanzreformgesetz)

1. Geschätzter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ²²⁾	1.010.000.000 EUR
2. Schlüsselzahl der Gemeinde Sontheim	0,0003485
Gemeindeanteil der Gemeinde Sontheim	351.985 EUR

²²⁾ Lt. Haushaltserlass

WaSoB

Wasserversorgung

Sontheim an der Brenz

WIRTSCHAFTSPLAN 2019



Feststellung des Wirtschaftsplans

der

Wasserversorgung

Sontheim an der Brenz (WaSoB)

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) – in den derzeit gültigen Fassungen – hat der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz in seiner Sitzung am xx.xx.2019 festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

den Einnahmen und Ausgaben von je	960.767 Euro
davon im Erfolgsplan	488.000 Euro
Vermögensplan	472.767 Euro

§ 2

Verpflichtungsermächtigungen

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3

Kredite

1. Der **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **272.124 Euro**
2. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird festgesetzt auf **100.000 Euro**

Ausgefertigt:

Sontheim an der Brenz, den

Schmid, Betriebsleiter

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2019

1. Wirtschaftsjahr 2017

Die **Umsatzerlöse** (Wasserzins) haben sich gegenüber dem Vorjahr um fast denselben Betrag wieder verringert wie sie im Vorvorjahr gesteigert werden konnten:

2015:	468,6 Tsd. Euro
2016:	502,5 Tsd. Euro
2017:	470,6 Tsd. Euro

Die Wasserbezugsaufwendungen stiegen im Vergleich zum Vorjahreswert leicht um 8,2 Tsd. Euro auf 142 Tsd. Euro an. Weitere wesentliche Aufwandsteigerungen liefen bei der Leistungsverrechnung mit dem Bauhof (+33,3 Tsd. Euro), beim Unterhalt der Hausanschlüsse(+ 16,7 Tsd. Euro) und beim Unterhalt der Wasserzähler (+ 7,3 Tsd. Euro) auf. Im Gesamten wurden beim **Materialaufwand** um 61,8 Tsd. Euro mehr verbucht. Der **Personalaufwand** für die Wasserableser liegt auf Vorjahresniveau.

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** hat sich die wesentlichste Änderung bei der Konzessionsabgabe ergeben. Nach einer massiven Steigerung hier von 2015 (12,8 Tsd. Euro) auf 2016 (115,9 Tsd. Euro) stabilisiert die Konzessionsabgabe sich im Ergebnis 2017 bei 29,5 Tsd. Euro.

Das **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr (17,7 Tsd. Euro) auf 26,8 Tsd. Euro.

Im Anlagevermögen sind folgende Zugänge zu verzeichnen:

Grundstücksanschlüsse	9,3 Tsd. Euro
WL Bergenweiler	22,1 Tsd. Euro
WL Hauptstraße	69,4 Tsd. Euro
WL Hermaringer Straße	42,4 Tsd. Euro
Netzerweiterungen	13,4 Tsd. Euro
<u>Erschließung Oberer Bogen</u>	<u>3 Tsd. Euro</u>
GESAMT	159,6 Tsd. Euro

Schuldenstand zum Jahresende: 1,51 Mio. Euro od. 277 Euro/Einwohner
Schuldenstand Vorjahr: 1,56 Mio. Euro od. 285 Euro/Einwohner
(Die zugrundeliegenden Einwohnerzahlen änderten sich wie folgt: für 2016 5.459 und für 2017 5.448).

2. Wirtschaftsjahr 2018

Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf 491,1 Tsd. Euro. Gegenüber dem Vorjahr verringert es sich um 1,7 Tsd. Euro. Der Wasserzins bleibt unverändert bei 1,76 Euro (netto) je m³ Frischwasser. Aufgrund zunehmender Abschreibungen, bedingt durch die umfangreichen investiven Maßnahmen in den Vorjahren liegt der planmäßig erforderliche Mindestgewinn für eine Konzessionsabgabe bei 33,5 Tsd. Euro, der durch erwartete rückläufige Bezugskosten beim Wasser auf 145 Tsd. Euro erreicht

werden soll. Wesentliche Planabweichungen sind derzeit nicht feststellbar.

Im Vermögensplan gehören den Baumaßnahmen die Erneuerungen der WL im Finkenweg (100,0 Tsd. Euro) sowie die Erschließungen im Oberen Bogen II (65,5 Tsd. Euro) und in der Watzelsdorfer Straße (38,5 Tsd. Euro). Darüber hinaus sind für ad-hoc-Netzerweiterungen 30,0 Tsd. Euro eingeplant.

Eine Kreditaufnahme war in Höhe von 287,8 Tsd. Euro vorgesehen, da die Überhänge an Deckungsmittel aus den Vorjahren aufgebraucht sind.

Auf die geplante Darlehensaufnahme konnte verzichtet werden.

3. Wirtschaftsplanjahr 2019

3.1 Erfolgsplan

Das Volumen des Erfolgsplans beläuft sich auf 488 Tsd. Euro (Vorjahr 491,1 Tsd. Euro). Der Wasserzins bleibt unverändert bei 1,76 Euro (netto) je m³ Frischwasser. Steigender Aufwand beim Wasserbezug und die Übertragung der Betriebsleitung an einen externen Dritten führen zu größeren Verschiebungen beim Materialaufwand. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen bleiben stabil. Bei den Aufwendungen für Darlehenszinsen wird sich auf Grund nicht getätigter Darlehensaufnahmen eine Reduzierung in Höhe von knapp 8 Tsd. Euro ergeben. Gerechnet wird mit einem Jahresgewinn in Höhe von 20,6 Tsd. Euro.

3.2 Vermögensplan

Zu den Baumaßnahmen gehören die Erneuerungen der WL in der Gartenstraße (60 Tsd. Euro) sowie die Erschließungen im Oberen Bogen III (105 Tsd. Euro), im Riegele II (75 Tsd. Euro) und in der Watzelsdorfer Straße (38,5 Tsd. Euro). Darüber hinaus sind für ad-hoc-Netzerweiterungen 30,0 Tsd. Euro eingeplant. Auch hier ist die Übernahme der technischen Betriebsführung – wie oben bereits beschrieben – ablesbar. Für Netzertüchtigung inklusive MSR-Technik und Aufschaltung auf die Leitwarte des Externen sind 50 Tsd. Euro bereitgestellt.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 270 Tsd. Euro vorgesehen.

Der voraussichtliche Schuldenstand beträgt Ende 2019 1,67 Mio. Euro.


Finanzplan bis 2021

In der Finanzplanung sind weiterhin die parallel zu Kanalsanierungen verlaufenden Netz- und Schachtsanierungen sowie Netzerweiterungen vorgesehen. Des Weiteren ist die Erneuerung der Wasserleitung in der Burgberger Straße sowie die Erschließung des Baugebiets Riegele II und des Gewerbegebiets „Trümpelhof“ in 2020 berücksichtigt.

Die 2019 begonnene Netzertüchtigung wird in der Finanzplanung mit steigenden Beträgen weitergeführt. Ergebnis dieser Ertüchtigung werden sinkende Wasserverluste und insgesamt sinkende Aufwendungen im Unterhaltsbereich sein.

Die Gesamtfinanzierung der Investitionen im Finanzplanungszeitraum bis 2022 erfolgt unter Inanspruchnahme erübrigter Mittel aus Vorjahren und mit moderaten Darlehensaufnahmen

Sontheim an der Brenz, im März 2019


Schmid, Betriebsleiter

Wirtschaftsjahr 2019

**Erfolgs- und
Vermögensplan**

Erfolgsplan - Erträge -

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		in Euro	in Euro	in Euro
3777.1000.00	Jahresverlust	0	0	0
3430.1101.00	Wasserzins	450.000	440.600	470.613
3430.1110.00	Bauwasserzins	1.000	1.000	1.378
3430.1120.00	Wasserzins "Röhm"	7.000	7.000	6.945
3430.1510.00	Kostenersätze	10.000	20.000	13.079
3438.1100.00	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000	22.500	21.554
3530.1000.00	Sonstige Erträge	0	0	0
3621.1000.00	Zinserträge	0	0	0
6.34-353	Summe Erträge	488.000	491.100	513.569
Summe Erträge Erfolgsplan		488.000	491.100	513.569

Erfolgsplan - Aufwendungen -

		Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		in Euro	in Euro	in Euro
3540.5100.00	Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	160.000	145.000	141.990
3549.5100.00	Leistungsverrechnung Bauhof	10.000	45.000	76.328
3549.5103.00	Technische Betriebsführung	60.000	0	0
3549.5101.00	Unterhalt Leitungen/Schächte	10.000	10.000	8.148
3549.5102.00	Unterhalt Hausanschlüsse	15.000	25.000	19.087
3549.5500.00	Unterhalt Fahrzeuge	2.500	2.500	2.083
3549.5600.00	Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000	5.000	1.561
3549.5700.00	Unterhalt Wasserzähler	10.000	10.000	17.790
Summe Materialaufwand		270.500	242.500	266.987
3550.4010.00	Entschädigung Zählerableser	1.500	1.500	1.220
3571.5100.00	Abschreibungen Sachanlagen	110.000	115.000	112.597
3597.5100.00	Steuerberatungskosten	6.000	7.200	10.599
3599.5101.00	Kostenerstattung Verwaltung	25.000	25.000	26.707
3599.5103.00	Sonstige Aufwendungen	6.000	7.500	5.961
Summe übrige betriebliche Aufwendungen		37.000	39.700	43.267
3651.5110.00	Kreditzinsen (inkl. Kassenkredite)	28.207	35.800	33.100
3681.5000.00	Sonstige Steuern	150	100	136
3599.5102.00	Anlageabgänge	0	0	0
3778.5200.00	Jahresgewinn	20.643	33.500	26.762
3778.5300.00	Konzessionsabgabe	20.000	23.000	29.500
Summe Aufwendungen Erfolgsplan		488.000	491.100	513.569

0

Vermögensplan - Einnahmen -

		Plan 2019 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	
3811.3000.00	Jahresgewinn	20.643	33.500	26.762	
3830.3000.00	Hausanschlüsse Oberer Bogen	0	0	88	
3831.3000.00	Wasserversorgungsbeiträge	58.000	26.000	26.377	
3832.3000.00	Ersätze Grundstücksanschlüsse	12.000	13.000	11.122	
Beiträge und ähnliche Entgelte		70.000	39.000	37.587	
3861.3000.00	Abschreibungen Sachanlagen	110.000	115.000	112.597	
3862.3000.00	Anlageabgänge	0	0	0	
3895.3000.00	Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt	272.124	287.800	0	0
3899.3000.00	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	136.538	0
3999.3000.00	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0		
Summe Einnahmen Vermögensplan		472.767	475.300	313.484	
Summe Einnahmen Gesamtplan		960.767	966.400	827.053	

Vermögensplan - Ausgaben -

		Plan 2019 in Euro	Plan 2018 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro
3907.9001.00	Erstmalige Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	9.260
3907.9002.00	Wasserzähler	5.000	5.000	0
3907.9004.00	Erschließung BG "Weiherbraike"	0	0	0
3907.9004.03	Netz-/Schachtsanierungen	20.000	21.000	0
3907.9004.04	Erneuerung WL Dorfstr. Bergenw.	0	0	22.111
3907.9004.05	Erneuerung WL Hauptstr.	0	30.000	69.373
3907.9004.08	Erneuerung WL Hermaringer Str.	0	0	42.390
3907.9004.09	Netzerweiterungen ¹⁾	30.000	30.000	13.419
3907.9004.12	Erschließung Oberer Bogen	0	65.500	3.037
3907.9004.13	Erneuerung WL Finkenweg	0	100.000	0
3907.9004.14	Erschließung Watzelsdorfer Straße	38.500	38.500	0
3907.9004.15	Erschließung Oberer Bogen III	105.000	0	0
3907.9004.16	Erschließung Riegele II	75.000	0	0
3907.9004.17	Sanierung Gartenstraße	60.000	0	0
3907.9004.18	Netzertüchtigung inkl. MSR-Technik	50.000	0	0
3907	Summe Verteilungsanlagen	393.500	300.000	159.589
3909.9000.00	Betriebs-/Geschäftsausstattung	2.500	2.500	0
3940.9000.00	Auflösung Ertragszuschüsse	20.000	22.500	21.554
3952.9000.00	Darlehensstilgung Kreditmarkt	53.792	71.100	53.125
3997.9000.00	Finanzierungsfehlbetr. aus Vorjahren	0	79.200	79.217
3999.9000.00	Erübrigte Mittel zum Jahresende	2.975	0	0
Summe Ausgaben Vermögensplan		472.767	475.300	313.485
Summe Ausgaben Gesamtplan		960.767	966.400	827.053

¹⁾ ad-hoc-Maßnahmen

Finanzplan

2018 – 2022

Erfolgsplan - Erträge -

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Wasserzins	440,6	450,0	460,0	464,6	470,0
Bauwasserzins	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Wasserzins "Röhm"	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Kostenersätze	20,0	10,0	15,0	15,0	15,0
Auflösung Ertragszuschüsse	22,5	20,0	23,5	24,6	24,6
Sonstige Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Erträge	491,1	488,0	506,5	512,2	517,6
Summe Erträge Erfolgsplan	491,1	488,0	506,5	512,2	517,6

Erfolgsplan - Aufwendungen -

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Wasserbezug ZV "Brenzgruppe"	145,0	160,0	164,8	165,6	170,0
Leistungsverrechnung Bauhof	45,0	10,0	5,0	5,0	5,0
Betriebsführung	0,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Unterhalt Leitungen/Schächte	10,0	10,0	25,0	25,0	25,0
Unterhalt Hausanschlüsse	25,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Unterhalt Fahrzeuge	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Geräte, Hilfs- u. Betriebsstoffe	5,0	3,0	4,5	4,5	4,5
Unterhalt Wasserzähler	10,0	10,0	7,5	7,5	7,5
Summe Materialaufwand	242,5	270,5	284,3	285,1	289,5
Entschädigung Zählerableser	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Abschreibungen Sachanlagen	115,0	110,0	111,5	113,0	114,5
Steuerberatungskosten	7,2	6,0	5,1	5,1	5,1
Kostenerstattung Verwaltung	25,0	25,0	25,3	25,3	25,3
Sonstige Aufwendungen	7,5	6,0	6,0	6,0	6,0
Summe übrige betriebl. Aufwend.	39,7	37,0	36,4	36,4	36,4
Kreditzinsen an Kreditmarkt	35,8	28,2	32,0	36,0	40,0
Sonstige Steuern	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Anlageabgänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresgewinn	33,5	20,6	27,6	24,3	20,3
Konzessionsabgabe	23,0	20,0	13,1	15,8	15,3
Summe Aufwendungen Erfolgsplan	491,1	488,0	506,5	512,2	517,6

Vermögensplan - Einnahmen -

	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Jahresgewinn	33,5	20,6	27,6	24,3	20,3
Wasserversorgungsbeiträge	26,0	58,0	60,0	40,0	30,0
Ersätze Grundstücksanschlüsse	13,0	12,0	5,0	5,0	5,0
	39,0	70,0	65,0	45,0	35,0
Zuweisung vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abschreibungen Sachanlagen	115,0	110,0	119,0	121,0	123,0
Anlageabgänge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensaufnahme v. Kreditmarkt	287,8	272,1	200,6	170,3	245,2
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen Vermögensplan	475,3	472,7	412,2	361,6	424,5

Vermögensplan - Ausgaben -

	Plan 2018 Tsd. EUR	Plan 2019 Tsd. EUR	Plan 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR
Erstmalige Grundstücksanschlüsse	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Wasserzähler	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Netz-/Schachtsanierungen	21,0	20,0	20,0	20,0	22,0
Erneuerung WL Hauptstraße	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netzerweiterungen	30,0	30,0	30,0	40,0	40,9
Erschließung Oberer Bogen	65,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewerbegebiet "Trümpelhof"	0,0	0,0	85,7	0,0	0,0
Erschließung Watzelsdorfer Straße	38,5	38,5	0,0	0,0	0,0
Erschließung Oberer Bogen III	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Erschließung BG Riegele II	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
Sanierung Gartenstraße	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Finkenweg	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erneuerung WL Burgbergerstraße	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0
Netzertüchtigung inkl. MSR-Technik	0,0	50,0	150,0	200,0	250,0
Summe Verteilungsanlagen	300,0	393,5	325,7	275,0	327,9
Betriebs-/Geschäftsausstattung	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
Auflösung Ertragszuschüsse	22,5	20,0	23,5	24,6	24,6
Darlehensstilgung Kreditmarkt	71,1	53,8	61,0	60,0	70,0
Gewinnausschüttung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsfehlbetr. aus Vorjahren	79,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Erübrigte Mittel zum Jahresende	0,0	2,9	0,0	0,0	0,0
Summe Ausgaben Vermögensplan	475,3	472,7	412,2	361,6	424,5

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	2019		Voraussichtl. Stand zum Ende des Planjahres 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
1 Kreditschulden von/vom					
1.1 Bund	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2 Land	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.3 Gemeinden/Gde.-verbänden	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.6 Kreditmarkt	1.507.751 EUR	1.454.625 EUR	270.000 EUR	53.792 EUR	1.670.833 EUR
Summe 1	1.507.751 EUR	1.454.625 EUR	270.000 EUR	53.792 EUR	1.670.833 EUR
2 Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
Summe 2	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Summe 3	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
5 Summe 1 - 3	1.507.751 EUR	1.454.625 EUR	270.000 EUR	53.792 EUR	1.670.833 EUR

Lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins 2019	Tilgung 2019	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2019	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
1.	Kredite von privaten Unternehmen								
1.1	KSK Heidenheim 6252002393	261.563 Euro	250.313 Euro	450.000 Euro	4.676 Euro	11.250 Euro	239.063 Euro	1,90%, fest bis 30.12.22 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.2	KSK Heidenheim 6252012235	231.750 Euro	222.750 Euro	360.000 Euro	5.441 Euro	9.000 Euro	213.750 Euro	2,48%, fest bis 30.07.23 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.3	DG HYP 3019422905	460.438 Euro	443.063 Euro	695.000 Euro	6.941 Euro	17.375 Euro	425.688 Euro	1,59%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.4	KSK Heidenheim 6000230348	155.000 Euro	150.000 Euro	200.000 Euro	6.240 Euro	5.000 Euro	145.000 Euro	4,09%, fest bis 30.12.18 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
1.5	KSK Heidenheim 6252058938	399.000 Euro	388.500 Euro	420.500 Euro	4.576 Euro	10.500 Euro	378.000 Euro	1,19%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
Summe Privatkredite		1.507.751 Euro	1.454.625 Euro	2.125.500 Euro	27.874 Euro	53.125 Euro	1.401.500 Euro		
2.	Voraussichtl. Neuaufnahmen								
2.1	Darlehen 2019			270.000 Euro	333 Euro	667 Euro	269.333 Euro	Annahme: 1,4% bis 30.11.2039; Tilgung 3%	
Summe Neuaufnahmen		0 Euro	0 Euro	270.000 Euro	333 Euro	667 Euro	269.333 Euro		
		1.507.751 Euro	1.454.625 Euro	2.395.500 Euro	28.207 Euro	53.792 Euro	1.670.833 Euro		

**Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Planjahres:	voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	2021	2022
0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe	0 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich:</i> Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	200.550 EUR	170.300 EUR	245.180 EUR

Einzelaufstellung:

Maßnahme	Haushaltsstelle	Betrag	Jahr
		0 Euro	
		0 Euro	

Gewinn-/Verlustrechnung 2017

zum

Wirtschaftsplan 2019

Bilanz 2017

zum

Wirtschaftsplan 2019



EIGENBETRIEB ENTWÄSSERUNG

GEMEINDE SONTHEIM AN DER BRENZ

WIRTSCHAFTSPLAN 2019

INHALTSVERZEICHNIS

I. Feststellung des Wirtschaftsplanes	3
II. Vorbericht und Erläuterungen	4
1. Allgemeines	4
2. Der Wirtschaftsplan	4
III. Erfolgsplan	5
IV. Erläuterungen zum Erfolgsplan	6
V. Vermögensplan	8
VI. Erläuterungen zum Vermögensplan	9
VII. 5-jähriger Erfolgsplan	10
VIII. 5-jähriger Finanzplan	11
IX. Schuldenübersicht	12
1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	12
2. Darlehensübersicht	13
X. Stellenübersicht	14

I. FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES

Eigenbetrieb Entwässerung Sontheim an der Brenz

Der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz hat in seiner Sitzung am xx.xx.2019 auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg in der Fassung vom 8. Januar 1992 - zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 – und der §§ 7 bis 9 der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird im

Erfolgsplan

mit Erträgen in Höhe von	921.388 €
mit Aufwendungen in Höhe von	906.615 €
auf einen Jahresüberschuss in Höhe von	14.773 €

festgesetzt.

Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben auf	1.050.602 €
-----------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf	700.000 €
--	-----------

festgesetzt.

§ 3

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

festgesetzt.

Sontheim an der Brenz, xx.xx.2019

Matthias Kraut

Bürgermeister

II. VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN

1. Allgemeines

Mit Beschluss vom 7. März 2019 hat der Gemeinderat der Gemeinde Sontheim an der Brenz beschlossen, die Entwässerung – bisher u.a. im Unterabschnitt 7000 des kameralen Haushalts geführt – rückwirkend zum 1. Januar 2019 auszugliedern und einen Eigenbetrieb Entwässerung zu gründen. Ausschlaggebend für die Gründung eines Eigenbetriebes waren – neben der Entlastung des Kernhaushaltes wegen bestehender Subventionierung der Entwässerung unter anderem im Finanzierungsbereich – vor allem Transparenz- und organisatorische Gründe. Durch die Ausgliederung sollen Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten im Entwässerungsbereich in einer Organisationseinheit gebündelt werden. Auch die Beziehungen zum Zweckverband Abwasserverband „Untere Brenz“ sind im neuen Eigenbetrieb angesiedelt – die bisherigen Abläufe im Zweckverband ändern sich durch die Eigenbetriebsgründung zwar nicht – jedoch wird es nun möglich durch betriebswirtschaftliches Handeln auf Eigenbetriebsseite auch die Umlagen des Zweckverbandes zu optimieren. Damit werden zukünftig auch die Verbandsgemeinden vom Eigenbetrieb Entwässerung profitieren können.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung in der Sitzung am 7. März beauftragt, eine Betriebsatzung auszuarbeiten und eine Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb aufzustellen. Die Betriebsatzung wird alsbald nach dem Haushaltsplanverfahren dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt. Die Eröffnungsbilanz für den Eigenbetrieb wird auf Grundlage des Jahresabschlusses 2018 der Gemeinde angefertigt. Nach Feststellung des Jahresabschlusses 2018 wird die Eröffnungsbilanz dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt.

Solange eine Betriebsatzung vom Gemeinderat noch nicht verabschiedet wurde, gelten die Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes.

2. Der Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Er gliedert sich grundsätzlich in einen Erfolgsplan, in einen Vermögensplan, in eine Schuldenübersicht, eine Stellenübersicht und einen 5-jährigen Finanz- und Erfolgsplan. Da der Eigenbetrieb jedoch kein eigenes Personal beschäftigt kann auf eine Stellenübersicht verzichtet werden.

Im Erfolgsplan sind alle Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres, des vorangegangenen Wirtschaftsjahres als Planansatz und des zweitvorangegangenen Jahres als Rechnungsergebnis dargestellt. Das Ergebnis des Erfolgsplanes findet Eingang in den Vermögensplan.

Im Vermögensplan sind die Einnahmen und Ausgaben enthalten, die sich aus Veränderungen des Anlagevermögens und der Kassenwirtschaft ergeben. Der Vermögensplan stellt den Finanzierungsbedarf und die dafür notwendigen Finanzierungsmittel dar.

Die 5-jährigen Planungen im Erfolgs- und Vermögensplan erweitern den Planungszeitraum um weitere drei Wirtschaftsjahre nach hinten. Sie entsprechen der bekannten Mittelfristigen Finanzplanung.

III. ERFOLGSPLAN

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Planansatz 2019
1. Umsatzerlöse			
1.1. Schmutzwassergebühr	503.811	450.000	515.000
1.2. Niederschlagswassergebühr	177.024	165.000	176.000
1.3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	88.275	83.500	86.388
2. Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge			
3.1. Straßenentwässerungsanteil	137.000	142.500	143.000
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000
SUMME Erträge	906.110	841.000	921.388
5. Materialaufwand			
5.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren			
5.1.1. Betriebsstrom	8.225	30.000	25.000
5.1.2. Materialverbrauch	26		3.000
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5.2.1. Verrechnung Bauhof	28.974	19.200	22.000
5.2.2. Unterhaltung Anlagen	10.064	30.500	100.000
6. Personalaufwand			
6.1. Verrechnungen von der Gemeinde	25.298	20.000	20.000
7. Abschreibungen	232.213	221.000	261.528
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
8.1. Geschäftsausgaben	5.611	2.000	2.000
8.2. Versicherungen/Mitgliedsbeiträge	548	900	600
8.3. BK-Umlage ZV "Untere Brenz"	250.644	275.500	300.000
8.4. Tilgungszuweisung ZV "Untere Brenz"	73.269	73.300	74.000
	634.870	672.400	808.128
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
9.1. Fremddarlehen	0	0	42.287
9.2. Trägerdarlehen	0	0	38.200
9.3. ZV "Untere Brenz"	17.170	18.000	18.000
	17.170	18.000	98.487
SUMME Aufwendungen	652.040	690.400	906.615
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	254.070	150.600	14.773
11. Sonstige Steuern	0	0	0
12. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	254.070	150.600	14.773

IV. ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Im Erfolgsplan des Jahres 2019 sind auch das Ergebnis 2017 und die Planansätze 2018 aus der kameralen Rechnungslegung des Kernhaushalts – nachrichtlich – dargestellt. Dies dient der Übersichtlichkeit und der Nachvollziehbarkeit der Kontinuität der Aufgabenerfüllung.

Bei den **Umsatzerlösen** gehen wir von moderat steigenden Erträgen aus den Schmutzwasser- und den Niederschlagswassergebühren aus. Diese Steigerungen beruhen nicht auf Gebührenerhöhungen, sondern sind anhand der Vorjahresergebnisse nachvollziehbar.

Der **Straßenentwässerungsanteil**, der von der Gemeinde zu entrichten ist, bleibt im Planungszeitraum stabil. Die zukünftige Entwicklung dieses Ertragspostens wird eine im Wirtschaftsjahr 2019 neu zu fertigende Globalberechnung ergeben.

Beim **Materialaufwand** fällt insbesondere der Aufwand für den Bezug von Betriebsstrom in Höhe von 25.000 € ins Gewicht.

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** von Unternehmen zur Unterhaltung der Anlagen betragen 100.000 €. Die Leistungen die der **gemeindliche Bauhof** erbringt werden hier mit 22.000 € verrechnet – so dass zur Anlagenunterhaltung insgesamt 122.000 € aufgewendet werden. Dies bedeutet eine deutliche und auch notwendige Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren.

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes **Personal**. Wie schon in Vorjahren werden die Leistungen der gemeindlichen Bediensteten mit 20.000 € mit der Gemeinde verrechnet.

Die Steigerung bei den **Abschreibungen** ergibt sich aus dem Investitionsprogramm für 2018 und 2019.

In der **Betriebskostenumlage an den Zweckverband Abwasserverband „Untere Brenz“** ist - neben des Anteils der Gemeinde an den betrieblichen Aufwendungen des Zweckverbands – auch der Anteil an der Abwasserabgabe enthalten. Hier sehen wir großes Optimierungspotential in der zukünftigen Entwicklung.

Die **Tilgungszuweisung an den Zweckverband** bedient als **Umlage** Darlehen des Zweckverbands, die dieser für die Zweckverbandsanlagen aufgenommen hat. Da das Anlagevermögen im Zweckverband gehalten wird und nicht im Eigenbetrieb Entwässerung - und damit auch die Abschreibungen des Zweckverbandsvermögens nicht im Vermögensplan des Eigenbetriebs als Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen - werden die Tilgungszuweisungen als Aufwand veranschlagt.

Die **Zinsen für Fremddarlehen** stammen aus den zu übertragenden Darlehen der Gemeinde (sh. IX.2) zuzüglich der Zinsen für die vorgesehene Neuaufnahme in Höhe von 700.000 €. Wir werden die Darlehensneuaufnahme so spät als möglich im Wirtschaftsjahr tätigen – um einen möglichst genauen Abgleich mit den Investitionsausgaben herbeiführen zu können und damit die Neuaufnahme betragsmäßig auf ein Mindestmaß zu beschränken. Zur Sicherung der **Liquidität** wird der Eigenbetrieb auf entsprechende **Kassenkredite** von der Gemeinde zurückgreifen können.

Das **Trägerdarlehen** verzinsen wir angemessen mit 3 %. Die Gemeinde stellt dem Eigenbetrieb dieses Darlehen zur Finanzierung des nicht durch Fremdkapital finanzierten Anteils am übertragenen Anlagevermögen langfristig – tilgungsfrei – zur Verfügung. Die endgültige Höhe des Trägerdarlehens wird sich aus der – noch zu fertigenden – Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebs ergeben. Diese wird auf Grundlage des Jahresabschlusses 2018 aufgestellt.

Die **Zinsumlage** an den Zweckverband Abwasserverband „Untere Brenz“ korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Tilgungsumlage an den Zweckverband.

Die **Gesamterträge betragen 921.388 €** und die **Gesamtaufwendungen 906.615 €** - so dass am Jahresende 2019 – so Gott will ☺ - ein **Überschuss in Höhe von 14.773 €** erwirtschaftet wurde. Diesen führen wir dem Vermögensplan als Finanzierungsmittel zu.

V. VERMÖGENSPLAN

	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Planansatz 2019</i>
FINANZIERUNGSMITTEL - Einnahmen			
1. Sachanlagen			
1.1. Planmäßige Abschreibungen	232.213	221.000	261.528
2. Zuschüsse			
2.1. Beiträge und Kostenersätze	97.084	59.200	75.000
2.2. Zuweisungen und Zuschüsse			
3. Verbindlichkeiten			
3.1 Kreditaufnahme			699.301
4. Sonstiges			
4.1. Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	82.761	0	14.773
	412.057	280.200	1.050.602
FINANZIERUNGSBEDARF - Ausgaben			
1. Sachanlagen			
1.1. Regenwasserbehandlungsanlagen			
RÜB 286	5.700		15.000
Sanierung	3.492		0
Bergenweiler	72.381	30.000	330.000
1.2. Kanalisation und Pumpwerke			
Sanierung	72.862	335.600	60.000
Neubau	24.960	85.000	403.500
1.3. Sonstige Sachanlagen			
1.4. Anlagen im Bau			
2. Auflösung von Ertragszuschüssen	88.275	83.500	86.388
3. Schuldentilgung	0	0	300.100
4. Jahresfehlbetrag aus Erfolgsplan	0	-17.400	0
5. Deckungsmittelfehlbetrag/-überhang aus Vorjahren	0	0	-144.386
	267.670	516.700	1.050.602
Finanzmittelüber- (+) / -unterdeckung (-)	144.386	-236.500	0

VI. ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN

Zur Darstellung der – kameralen – Vorjahreszahlen im Vermögensplan gilt dasselbe, wie bereits beim Erfolgsplan ausgeführt.

Die **planmäßigen Abschreibungen** ergeben sich aus den Investitionsvolumina der Jahre 2018 und 2019.

Bei den **Beiträgen und Kostenersätzen** handelt es sich um Klärbeiträge, Kanalbeiträge und Ersätze für Hausanschlüsse. Wir gehen auch hier von einer moderaten Steigerung im Vergleich zu 2018 aus – die aus den **Neuerschließungen** der Jahre 2018 und 2019 resultiert.

Folgende **Einzelmaßnahmen** sind im Wirtschaftsjahr vorgesehen:

➤ Planung Regenüberlaufbecken 286	15.000 €
➤ Kanalsanierungen Eigenkontrollverordnung	30.000 €
➤ Kanalerweiterungen	30.000 €
➤ Regenwasserbehandlung Bergenweiler	330.000 €
➤ Sanierung Gartenstraße	30.000 €
➤ Erschließung „Oberer Bogen III“	176.000 €
➤ Erschließung „Riegele II“	197.500 €

Gesamtinvestitionen **808.500 €**

Die bilanzielle **Auflösung von Ertragszuschüssen** resultiert aus bereits empfangenen Beiträgen, Kostenersätzen und Zuweisungen bzw. Zuschüssen.

Die **Schuldentilgung** ist in Abschnitt IX.1 und IX.2 explizit dargestellt. Getilgt werden nur die Fremddarlehen – das Trägerdarlehen ist tilgungsfrei zur Verfügung gestellt.

Der veranschlagte **Deckungsmittelüberhang** (Achtung negatives Vorzeichen bei Ausgaben ist positiv!) resultiert aus der dargestellten Finanzmittelüberdeckung des – kameralen – Ergebnisses 2017. Dieser Überhang wird im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz verifiziert.

VII. 5-JÄHRIGER ERFOLGSPLAN

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
1. Umsatzerlöse						
1.1. Schmutzwassergebühr	503.811	450.000	515.000	520.000	525.000	530.000
1.2. Niederschlagswassergebühr	177.024	165.000	176.000	190.000	190.000	190.000
1.3. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	88.275	83.500	86.388	88.388	90.888	94.638
2. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.000	5.000	8.000
3. Sonstige betriebliche Erträge						
3.1. Straßenentwässerungsanteil	137.000	142.500	143.000	146.000	149.000	152.000
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMME Erträge	906.110	841.000	921.388	950.388	960.888	975.638
5. Materialaufwand						
5.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren						
5.1.1. Betriebsstrom	8.225	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.2. Materialverbrauch	26		3.000	3.000	3.000	3.000
5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
5.2.1. Verrechnung Bauhof	28.974	19.200	22.000	23.000	24.000	25.000
5.2.2. Unterhaltung Anlagen	10.064	30.500	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Personalaufwand						
6.1. Verrechnungen von der Gemeinde	25.298	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. Abschreibungen	232.213	221.000	261.528	276.003	289.378	317.628
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
8.1. Geschäftsausgaben	5.611	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.2. Versicherungen/Mitgliedsbeiträge	548	900	600	600	600	600
8.3. BK-Umlage ZV "Untere Brenz"	250.644	275.500	300.000	250.000	200.000	180.000
8.4. Tilgungszuweisung ZV "Untere Brenz"	73.269	73.300	74.000	74.000	74.000	74.000
	634.870	672.400	808.128	773.603	737.978	747.228
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
9.1. Fremddarlehen	0	0	42.287	63.500	66.400	77.800
9.2. Trägerdarlehen	0	0	38.200	38.200	38.200	38.200
9.3. ZV "Untere Brenz"	17.170	18.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	17.170	18.000	98.487	118.700	120.600	131.000
SUMME Aufwendungen	652.040	690.400	906.615	892.303	858.578	878.228
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	254.070	150.600	14.773	58.085	102.310	97.410
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuss (+) / -fehlbetrag (-)	254.070	150.600	14.773	58.085	102.310	97.410

VIII. 5-JÄHRIGER FINANZPLAN

	<i>Ergebnis 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Planansatz 2019</i>	<i>Planansatz 2020</i>	<i>Planansatz 2021</i>	<i>Planansatz 2022</i>
FINANZIERUNGSMITTEL - Einnahmen						
1. Sachanlagen						
1.1. Planmäßige Abschreibungen	232.213	221.000	261.528	276.003	289.378	317.628
2. Zuschüsse						
2.1. Beiträge und Kostenersätze	97.084	59.200	75.000	100.000	120.000	150.000
2.2. Zuweisungen und Zuschüsse						
3. Verbindlichkeiten						
3.1. Kreditaufnahme			699.301	783.000	432.300	996.900
4. Sonstiges						
4.1. Jahresüberschuss aus Erfolgsplan	82.761	0	14.773	58.085	102.310	97.410
	412.057	280.200	1.050.602	1.217.088	943.988	1.561.938
FINANZIERUNGSBEDARF - Ausgaben						
1. Sachanlagen						
1.1. Regenwasserbehandlungsanlagen						
RÜB 286	5.700		15.000	0	25.000	1.100.000
Sanierung	3.492		0	0		0
Bergenweiler	72.381	30.000	330.000	0		0
1.2. Kanalisation und Pumpwerke						
Sanierung	72.862	335.600	60.000	360.000	480.000	
Neubau	24.960	85.000	403.500	219.000	30.000	30.000
1.3. Sonstige Sachanlagen						
1.4. Anlagen im Bau						
2. Auflösung von Ertragszuschüssen	88.275	83.500	86.388	88.388	90.888	94.638
3. Schuldentilgung	0	0	300.100	313.200	318.100	337.300
4. Jahresfehlbetrag aus Erfolgsplan	0	-17.400	0	0	0	0
5. Deckungsmittelfehlbetrag/-überhang aus Vorjahren	0	0	-144.386	236.500	0	0
	267.670	516.700	1.050.602	1.217.088	943.988	1.561.938
Finanzmittelüber- (+)/-unterdeckung (-)	144.386	-236.500	0	0	0	0

IX. SCHULDENÜBERSICHT

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	*Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	2019		Voraussichtl. Stand zum Ende des Planjahres 31.12.2019
			Zugang	Abgang	
1 Kreditschulden von/vom					
1.1 Bund	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.2 Land	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.3 Gemeinden/Gde.-verbände	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.4 Zweckverbänden u. dgl.	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
1.6 Kreditmarkt	3.569.800 EUR	3.278.891 EUR	700.000 EUR	300.064 EUR	3.678.827 EUR
Summe 1	3.569.800 EUR	3.278.891 EUR	700.000 EUR	300.064 EUR	3.678.827 EUR
2 Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
Summe 2	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- lich gleichkommen					
Summe 3	0 EUR		0 EUR	0 EUR	0 EUR
<i>Nachrichtlich</i>					
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten (ohne Gemeindedarlehen)					
4.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen - Trägerdarlehen der Gemeinde	0 EUR	1.334.618 EUR	0 EUR	0 EUR	1.334.618 EUR
Summe 4	0 EUR	1.334.618 EUR	0 EUR	0 EUR	1.334.618 EUR
5 Summe 1 - 4	3.569.800 EUR	4.613.509 EUR	700.000 EUR	300.064 EUR	5.013.445 EUR

*nachrichtlich

2. Darlehensübersicht

lfd. Nr.	Darlehensgeber	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	Ursprüngl. Darlehensbetrag	Zins 2019	Tilgung 2019	Voraussichtl. Stand am Ende des Planjahres 31.12.2019	Konditionen Zins	Konditionen Tilgung
1.	Kredite vom Land								
	Summe Landeskredite	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro	0 Euro		
2.	Kredite von privaten Unternehmen								
2.1	KSK Heidenheim 6252021381	206.280 Euro	171.900 Euro	687.600 Euro	3.323 Euro	34.380 Euro	137.520 Euro	2,09%, fest bis 30.1.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.2	DG HYP, Hamburg 3019422907	525.000 Euro	450.000 Euro	1.500.000 Euro	3.713 Euro	75.000 Euro	375.000 Euro	0,88%, fest bis 30.12.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.3	DG HYP, Hamburg 3019422906	17.875 Euro	15.125 Euro	55.000 Euro	168 Euro	2.750 Euro	12.375 Euro	1,19%, fest bis 30.06.24 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.4	Landesbank BW 607 090 235	400.000 Euro	350.000 Euro	1.000.000 Euro	3.246 Euro	50.000 Euro	300.000 Euro	0,98%, fest bis 30.12.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.6	KSK Heidenheim 625 205 89 45	1.800.000 Euro	1.700.000 Euro	2.000.000 Euro	18.454 Euro	100.000 Euro	1.600.000 Euro	1,11%, fest bis 30.11.25 1/4-jährl. zahlbar	Ratendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
2.7	LBBW 615 752 179	620.645 Euro	591.866 Euro	649.000 Euro	8.133 Euro	29.184 Euro	562.682 Euro	1,40% fest bis 30.12.36 1/4-jährl. zahlbar	Annuitätendarlehen 1/4-jährl. zahlbar
	Summe Privatkredite	3.569.800 Euro	3.278.891 Euro	5.891.600 Euro	37.037 Euro	291.314 Euro	2.987.577 Euro		
3.	Voraussichtliche Neuaufnahmen								
3.1	Darlehen 2019			700.000 Euro	5.250 Euro	8.750 Euro	691.250 Euro	Aufnahme Ende 2. Q. Zins ca. 1,5%, 20 JJ fest LZ: 40 Jahre	Annuitätendarlehen
	Summe Neuaufnahmen			700.000 Euro	5.250 Euro	8.750 Euro	691.250 Euro		
	Gesamtsumme	3.569.800 Euro	3.278.891 Euro	6.591.600 Euro	42.287 Euro	300.064 Euro	3.678.827 Euro		

X. STELLENÜBERSICHT – PERSONALAUFWENDUNGEN

Der Eigenbetrieb Entwässerung beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter. Die Leistungen, die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung für den Eigenbetrieb erbringen, werden im Erfolgsplan unter 6.1. dargestellt. 2019 sind dort 20.000 € veranschlagt. Dies sind im Wesentlichen Leistungen der Kämmerei.

Verwaltungsorgane des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat und der Bürgermeister. Der Gemeinderat entscheidet in allen Angelegenheiten, die nach Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Ausschuss obliegen. Der Bürgermeister ist für die Geschäfte der laufenden Verwaltung zuständig.

Die Verwaltung ist vom Gemeinderat beauftragt eine Betriebssatzung zu fertigen und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorzulegen. Solange die Betriebssatzung nicht verabschiedet ist gelten die gesetzlichen Regelungen des Eigenbetriebsgesetzes.

