

Haushaltsplan



2019

Weil im Schönbuch



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2019

1 Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde

nach der Volkszählung am	17.05.1939	2.924
nach der Volkszählung am	06.06.1961	5.453
nach der Volkszählung am	27.05.1970	6.818
nach der Volkszählung am	25.05.1987	8.429
nach der Fortschreibung zum	30.06.1990	8.720
nach der Fortschreibung zum	30.06.1995	9.067
nach der Fortschreibung zum	30.06.1996	9.117
nach der Fortschreibung zum	30.06.1997	9.214
nach der Fortschreibung zum	30.06.1998	9.234
nach der Fortschreibung zum	30.06.1999	9.435
nach der Fortschreibung zum	30.06.2000	9.659
nach der Fortschreibung zum	30.06.2001	9.835
nach der Fortschreibung zum	30.06.2002	9.952
nach der Fortschreibung zum	30.06.2003	10.016
nach der Fortschreibung zum	30.06.2004	10.070
nach der Fortschreibung zum	30.06.2005	10.100
nach der Fortschreibung zum	30.06.2006	10.012
nach der Fortschreibung zum	30.06.2007	9.993
nach der Fortschreibung zum	30.06.2008	9.960
nach der Fortschreibung zum	30.06.2009	9.968
nach der Fortschreibung zum	30.06.2010	9.862
nach der Fortschreibung zum	30.06.2011	9.848
nach der Fortschreibung zum	30.06.2012	9.825
nach der Fortschreibung zum	30.06.2013	9.756
nach der Fortschreibung zum	30.06.2014	9.684
nach der Fortschreibung zum	30.06.2015	9.782
nach der Fortschreibung zum	30.06.2016	9.811
nach der Fortschreibung zum	30.06.2017	9.916
nach der Fortschreibung zum	30.06.2018	9.969

2 Gesamtfläche des Gemeindegebietes 2.612 ha

3 Schlüsselzuweisungen 2019

3.1 Bedarfsmesszahl	15.822.448
3.2 Steuerkraftmesszahl	11.088.272
3.3 Schlüsselzahl	4.734.176
3.4 Sockelgarantie	0

4 Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018

4.1 insgesamt	13.821.467
4.2 je Einwohner nach der geschätzten Fortschreibung, Stand 30.06.2016	1.386,44

5 Realsteuerkraft im Haushaltsjahr 2018

5.1 insgesamt	5.821.000
5.2 je Einwohner nach der geschätzten Fortschreibung, Stand 30.06.2018	584

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	Seite	5
Vorbericht	Seite	13
Gesamtplan Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	Seite	51
Haushaltsquerschnitt - Verwaltungshaushalt	Seite	63
Haushaltsquerschnitt - Vermögenshaushalt	Seite	67
Gruppierungsübersicht	Seite	73
Finanzierungsübersicht	Seite	79
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr	Seite	81
Verwaltungshaushalt	Seite	89
Vermögenshaushalt	Seite	159
Wirtschaftsplan Gemeindewerke	Seite	207
Wirtschaftsplan der Wasserversorgung mit Investitionsprogramm	Seite	227
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Klärwerk mit Investitionsprogramm	Seite	247
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Kanäle mit Investitionsprogramm	Seite	267
Stellenplan	Seite	285
Sammelnachweis für Personalaufwand	Seite	294
Sammelnachweis für sächliche Ausgaben	Seite	297
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite	309
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite	311
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite	315
Berechnung von Umlagen und Zuweisungen	Seite	319
Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge	Seite	329
Finanzplanung	Seite	331
Investitionsprogramm	Seite	341
Anlagenachweis	Seite	365
Auflösung von Ertragszuschüssen	Seite	368
Berechnung der Kapitalverzinsung	Seite	369
Übersicht über die Versicherungen	Seite	371
Übersicht über die zu erhebenden Gemeindeabgaben und verwaltungsinterne Regelungen	Seite	375

**Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2019**

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 hat der Gemeinderat am 18.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	31.580.000 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	25.250.000 €
und	
im Vermögenshaushalt	6.330.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	7.825.500 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000 €
festgesetzt

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für Realsteuern werden in einer besonderen Satzung festgesetzt.

Sie betragen:

1. für die Grundsteuer
 - a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) 290 v.H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) 310 v.H.
2. für die **Gewerbsteuer** 345 v.H.

Weil im Schönbuch, den 18.12.2018

Ausgefertigt am ____ . ____ . _____ (nach Genehmigung durch das Landratsamt)

**Einteilung
des Haushaltsplanes**

Einteilung des Haushaltsplanes

1. Allgemeines

Der Haushaltsplan wurde nach den Grundsätzen der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO) vom 07.02.1973 (Ges.Bl. S. 33) in der derzeit gültigen Fassung aufgestellt. Seine Gliederung und Gruppierung erfolgte gemäß des Erlasses vom Innenministerium vom 13.07.1989 (GABI. S. 777).

2. Einteilung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamtplan, den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes, den Sammelnachweisen und dem Stellenplan. Die Einzelpläne umfassen ganze Aufgabengebiete. Sie sind in Abschnitte, die Abschnitte nach Bedarf wieder in Unterabschnitte gegliedert. Die Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben zu den Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten richtet sich grundsätzlich nach der sachlichen Zugehörigkeit zu dem betreffenden Verwaltungszweig, also nicht nach der bestehenden Organisation der Verwaltung. Innerhalb der Abschnitte und Unterabschnitte sind die einzelnen Einnahme- und Ausgabearten besonders gruppiert.

3. Bildung der Haushaltsstelle

3.1 Verwaltungshaushalt

Die einzelne Haushaltsstelle im Verwaltungshaushalt wird aus der Ziffer des Sachbuchteils, des Verwaltungszweigs (Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt) und aus der Gruppierungsziffer (Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe) gebildet. Die letzte Ziffer ist die sogenannte Prüfziffer, welche die Zahlenkolonne nach ihrer Richtigkeit überprüft.

BeispielHHSt.: 1.6300.511000.5

1.		Sachbuchteil	=	(1 = Verwaltungshaushalt)
6		Einzelplan 6	=	Bau- und Wohnungswe sen, Verkehr
3		Abschnitt	=	Gemeindestraßen
0		U'Abschnitt	=	nicht belegt
0.		U'u'Abschnitt	=	nicht belegt
5		Gruppierungsziffer Hauptgruppe	=	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
1		Gruppe	=	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
1		Untergruppe	=	Unterhaltung der Straßen usw.
0		U'u'Gruppe	=	nicht belegt
0		nicht belegt		
0		nicht belegt		

3.2 Vermögenshaushalt

Die einzelne Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt wird aus der Ziffer des Sachbuchteils, des Verwaltungszweigs (Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt) und aus der Gruppierungsziffer (Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe) gebildet. Die letzte Ziffer ist die sogenannte Prüfziffer, welche die Zahlenkolonne nach ihrer Richtigkeit überprüft.

Jede Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt ist zudem mit einer Maßnahmekennziffer versehen. Sie dient der Zuordnung von Einnahmen und Ausgaben zu bestimmten Vorhaben.

BeispielHHSt.: 2.0200.935000.6. Maßnahmekennziffer I 0200 0001 („I“ bedeutet „Investitionen“)

2.		Sachbuchteil	=	(2= Vermögenshaushalt)
0		Einzelplan 2	=	Allgemeine Verwaltung
2		Abschnitt	=	Hauptverwaltung
0		U'Abschnitt	=	nicht belegt
0.		U'u'Abschnitt	=	nicht belegt
		Gruppierungsziffer		
9		Hauptgruppe	=	Ausgaben Vermögenshh.
3		Gruppe	=	Vermögenserwerb
5		Untergruppe	=	Erwerb von bewegl. Sachen
0		U'u'Gruppe	=	nicht belegt
0		nicht belegt		
0		nicht belegt		
I 0200 0001		Maßnahmekennz.	=	Investitionen Hauptverw.

Begriffsdefinitionen

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage soll die rechtzeitige Leistung von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der Kasse). Zu diesem Zweck muß ein Betrag vorhanden sein, der sich in der Regel auf mindestens zwei v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

Anordnungsbefugnis

Zuständig für die Auszahlungsanordnung ist der Bürgermeister und der von ihm beauftragte Fachbeamte für das Finanzwesen innerhalb der in der Dienstanweisung festgesetzten Wertgrenzen. Der Anordnungsberechtigte muß vor Erteilung der Ausgabenanordnung prüfen, ob die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan zur Verfügung stehen.

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, Verbindlichkeiten für die Gemeinde einzugehen. Zuständig für die Bewirtschaftung ist das Amt bzw. die Dienststelle, die im Haushaltsplan in der Spalte "Bewirtschaftungsstelle" genannt ist, jedoch nur im Rahmen der Ausgabenhöhe nach der Hauptsatzung und Dienstanweisung über die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel.

Deckungsfähigkeit

Die Deckungsfähigkeit bedeutet die Möglichkeit, höhere Ausgaben bei einem Haushaltsansatz aufgrund von Einsparungen bei anderen Ausgabeansätzen zu leisten. Die Möglichkeit ist auf Ausgaben beschränkt, für die ein verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht. Wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist, sind die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Personalausgaben.

Deckungsreserve

Deckungsreserve ist die Bezeichnung für die Mittel, die zur Deckung über- und außerplanmäßiger Ausgaben des Verwaltungshaushalts bereitgestellt werden.

Kalkulatorische Kosten

Für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Die Beträge sind zugleich im Einzelplan für die allgemeine Finanzwirtschaft als Einnahmen zu veranschlagen.

Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Kassenkredite sollen die Liquidität der Kassen gewährleisten.

Abkürzungen

Es bedeutet	FAG	=	Finanzausgleichsgesetz
	G	=	gegenseitig deckungsfähig
	GemHVO	=	Gemeindehaushaltsverordnung
	GemO	=	Gemeindeordnung
	GR	=	Gemeinderat
	HHSt	=	Haushaltsstellen
	MA	=	Mehrausgaben
	ME	=	Mehreinnahmen
	SN	=	Sammelnachweis
	U	=	Unechter Deckungsvermerk

Bewirtschaftungsstellen

Die in Spalte "Bw.-Stelle" eingesetzten Zahlen bedeuten

0100	Bürgermeister
0200	Ortsvorsteher Neuweiler
0300	Ortsvorsteher Breitenstein
1000	Hauptamt
1100	Sport- und Kulturamt
1200	Sozialamt
1300	Feuerwehr - Hauptkommandant
1310	Feuerwehr - Abteilung Weil
1320	Feuerwehr - Abteilung Neuweiler
1330	Feuerwehr - Abteilung Breitenstein
1340	Feuerwehr – Jugendabteilung
1500	Standesamt
2111	Schulleitung Grundschule Breitenstein
2150	Schulleitung Grund- und Hauptschule Weil
2151	Hausmeister Grund- und Hauptschule Weil
2200	Personalamt
2910	Kernzeitbetreuung/Verlässliche Grundschule
2911	Hort an der Werkrealschule
3000	Kämmerei
3100	Steueramt
2910	Verlässliche Grundschule
3520	Bücherei Weil im Schönbuch
3530	Bücherei Breitenstein
3540	Bücherei Neuweiler
4310	Seniorenwohnanlage (Heimleitung)
4600	Jugendreferent
4640	Kindergärten
5611	Gemeindehalle (Hausmeister)
5612	Gemeindehalle (Sportlehrer, Fr.Senger)
5620	Turnerheim (Hausmeister 5612)
5720	Hallenbad (Bademeister)
6000	Ortsbauamt, Tiefbau
6100	Ortsbauamt, Hochbau, Gebäudeunterhaltung
6150	Gutachterausschuß und Sanierungsstelle
7010	Kläranlage (Klärwärter)
7710	Bauhof (Bauhofleiter)
8550	Gemeindewald, Förster
8800	Wohnungsverwaltung

**Vorbericht
zum Haushaltsplan 2019**

Vorbericht

zum

Haushaltsplan 2019

1. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2017 und 2018

1.1 Haushaltsjahr 2017

Die vom Gemeinderat in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 festgesetzten Einnahmen und Ausgaben

beliefen sich jeweils auf	26.160.000 €
davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt	22.130.000 €
und auf den Vermögenshaushalt	4.030.000 €

Die Jahresrechnung, die dem Gemeinderat am 26.06.2018 zur Feststellung vorgelegt wird, ergab folgenden Abschluss:

Verwaltungshaushalt	24.674.342,61 €
Vermögenshaushalt	4.027.393,59 €
Gesamthaushalt	28.701.736,20 €

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt betrug	3.400.024,15 €
--	----------------

Darstellung der Positionen des Vermögens

Bezeichnung	Anfangsstand in €	Zugänge in €	Abgänge in €	Endstand in €
Beteiligungen und Wertpapiere	1.726,08			1.726,08
Forderungen aus Geldanlagen	0,00			0,00
Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen	1.478.865,44		112.903,21	1.365.962,23
Pro-Kopf-Verschuldung	149,14		11,39	137,75
Von der Gemeinde in ihr Sondervermögen eingebrach- tes Eigenkapital	1.113.340,34			1.113.340,34
Forderungen aus inneren Dar- lehen des Sondervermögens	2.239.230,49		400.000,00	1.839.230,49
Forderungen aus der Kassenmehrausgabe des Sondervermögens	505.000,56	718.093,88		1.223.094,44
Verbindlichkeiten aus der Kassenmehreinnahme des Sondervermögens	1.246.606,31	454.855,27	1.648.394,37	53.067,21
Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	17.083,67			17.083,67
Allgemeine Rücklage	2.304.296,89	1.461.549,79		3.765.846,68
Summe	8.906.149,78	2.634.498,94	2.161.297,58	9.379.351,14

Darstellung der Einzelpositionen und der größeren Abweichungen der Rechnungsergebnisse von den Planansätzen

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Grundsteuer	1.344.895	1.321.000	23.895
Gewerbesteuer	4.574.259	3.800.000	774.259
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.918.456	6.280.000	638.456
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.610	270.000	60.610
Sonstige Steuern	117.011	100.600	16.411
Schlüsselzuweisungen	3.644.014	3.290.000	354.014
Familienlastenausgleich	514.677	510.000	4.677
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.020.039	952.200	67.839
Einnahmen aus dem Verkauf, Mieten, Pachten u.a.	808.545	779.900	28.645
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	406.910	401.500	5.410
Innere Verrechnungen	1.192.692	1.210.300	-17.608
Zuweisungen und Zuschüsse	1.391.877	1.066.000	325.877
Zinseinnahmen	82.482	88.200	-5.718
Gewinnanteile	948.025	752.200	195.825
Weitere Finanzeinnahmen	58.584	35.100	23.484
Kalkulatorische Einnahmen	1.321.264	1.273.000	48.264
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
Summe	24.674.343	22.130.000	2.544.343

Verwaltungshaushalt
Ausgaben

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Personalausgaben	6.226.706	6.310.000	-83.294
Unterhaltung der Grundstücke	757.042	759.300	-2.258
Geräte, Ausstattung	86.440	78.800	7.640
Mieten und Pachten	91.746	206.700	-114.954
Gebäudebewirtschaftung	707.163	730.000	-22.837
Haltung von Fahrzeugen	64.116	73.500	-9.384
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.814	52.700	19.114
Weitere Verw.- und Betriebsausgaben	339.723	349.000	-9.277
Steuern, Geschäftsausgaben	511.217	519.000	-7.783
Erstattung von Verw.- und Betriebsaufwand	1.062.026	1.066.700	-4.674
Zwischensumme, Sachl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.917.993	10.145.700	-227.707
Innere Verrechnungen	1.192.692	1.210.300	-17.608
Kalkulatorische Kosten	1.321.264	1.273.000	48.264
Zuweisungen und Zuschüsse	752.534	615.300	137.234
Zinsen	52.224	54.000	-1.776
Gewerbesteuerumlage	772.596	760.000	12.596
Finanzausgleichsumlage	2.894.914	2.670.000	224.914
Kreisumlage, Umlage Region Stuttgart	4.363.222	4.171.300	191.922
Zuführung an den Vermögenshaushalt	3.400.024	1.225.400	2.174.624
Weitere Finanzausgaben	6.880	5.000	1.880
Summe	24.674.343	22.130.000	2.544.343

Vermögenshaushalt
Einnahmen

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.400.024	1.225.400	2.174.624
Entnahme aus der Rücklage	0	1.643.300	-1.643.300
Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb	400.000	400.000	0
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	65.478	460.000	-394.522
Beiträge und ähnliche Entgelte	0	18.000	-18.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	161.892	283.300	-121.408
Darlehensaufnahmen	0	0	0
Umschuldung	0	0	0
Summe	4.027.394	4.030.000	-2.606

Vermögenshaushalt
Ausgaben

Bezeichnung	Ergebnis in €	Planansatz in €	Differenz in €
Erwerb von bewegl. Sachen, Rathaus	1.822	7.000	-5.178
EDV-Neukonzeption und bewegl. Sachen	17.909	60.000	-42.091
Erwerb von bewegl. Sachen, Feuerwehr	2.991	15.000	-12.009
Dienst- und Schutzbekleidung Feuerwehr	20.095	55.000	-34.905
Anschaffungen Digitalfunk Feuerwehr	0	7.000	-7.000
Ersatzbeschaffung TS 8/8 Feuerwehr	0	14.000	-14.000
Neuausstattung Klassenzimmer Schule	3.069	40.000	-36.931
Neue Telefonanlage Schule Weil	0	10.000	-10.000
Bauliche Verbesserung, Schule	0	5.000	-5.000
Neubau Gemeinschaftsschule	985.162	1.000.000	-14.838
Neubau/Erneuerung Schulküche	66.647	0	66.647
Schulhofneugestaltung Schule Weil	13.666	0	13.666
Kunstprojekt an der Seesteige	9.202	0	9.202
Beteiligung Kirchtumsanierung	0	200.000	-200.000
Erwerb von bewegl. Sachen, Asyl	4.563	24.000	-19.437
Grünanlage Jugendtreff, "Daimlerprojekt"	14.926	0	14.926
Erwerb von bewegl. Sachen, Kindergärten	15.285	10.000	5.285
Umbau Kindergarten Seitenbach	113.777	60.000	53.777
Umbau weitere Gruppe KiTa Röte	130.682	460.000	-329.318
Neubeschaffung Reinigungsmaschine WSZ	0	7.000	-7.000
Ballfangzaun Fußballrasenplatz Schule	6.595	15.800	-9.205
Neugestaltung "Molkeplatz", Hauptstraße	21.906	210.000	-188.094
Neugestaltung "Seitenbachanlage"	25.533	55.000	-29.467
Umsetzung Spielplatzkonzept	21.787	100.000	-78.213
Ökokonto	32.882	188.500	-155.618
Baulandumlegung "Weil Mitte"	40.457	0	40.457
Dorfentwicklung Breitenstein	0	7.500	-7.500
Ortskernsanierung "Hauptstraße/See"	123.713	400.000	-276.287
Straßenbau (allgemein)	23.058	50.000	-26.942
Straßenbau In der Röte	386.078	240.000	146.078
Straßenbau Hauptstraße	-272.396	0	-272.396
Beschaffung Geschwindigkeitsmeßanlagen	5.568	0	5.568
Erschließung "Schuppengebiet"	3.949	30.000	-26.051
Straßenbeleuchtung (KInvFG, allg., RZ)	153.223	20.000	133.223
Sanierung Mauer Friedhof Neuweiler	80.788	200.000	-119.212
Umbau und Verbesserung Feldwege (DK)	6.056	20.000	-13.944
Sanierung Traude-Hübner-Hecker-Weg	12.335	0	12.335
Erwerb eines "Regiomaten"	488	16.500	-16.012
Beteiligung Sanierung Bahnübergänge	0	19.000	-19.000
Breitbandausbau	15.565	0	15.565
Grunderwerb	94.366	50.000	44.366
Sanierung Wehrmauer, Anteil Gemeinde	0	66.000	-66.000
Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.461.550	0	1.461.550
Positionen mit geringfügiger Abweichung	384.097	367.700	16.397
Summe	4.027.394	4.030.000	-2.606

1.1 Haushaltseinnahmereste

<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
Vermögenshaushalt 2017	0
<hr/>	
Summe Haushaltseinnahmereste Vermögenshaushalt	0

1.2 Haushaltsausgabereste

<u>Bezeichnung</u>	<u>Euro</u>
Vermögenshaushalt 2017	0
<hr/>	
Summe Haushaltsausgabereste Vermögenshaushalt	0

Schlussbetrachtung Rechnungsergebnis 2017

Im Rechnungsjahr 2017 kam es in allen Hauptgruppen des Verwaltungshaushalts zu Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz. Hervorzuheben sind jedoch auch 2017 wieder die großen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer von rd. 0,77 Mio €, bei der Abrechnung der Zuweisungen aus der Abrechnung des Finanzausgleichs von 1,34 Mio. € und bei den Gewinnbeteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen von rd. 0,2 Mio. €. Nachdem die Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Summe gesehen fast planmäßig abgewickelt werden konnten, sind diese Mehreinnahmen ausschlaggebend für das weitaus bessere Gesamtergebnis. Sowohl die Gewerbesteuereinnahmen, wie auch die Einnahmen aus der Abrechnung des kommunalen Finanzausgleichs, sind von der Verwaltung und dem Gremium nicht beeinflussbar und die Vorabberechnungen bei der Aufstellung und beim Erlass des Haushaltes sind immer mit Risiken versehen. Daher wird bei der Planung im beidseitigen Konsens immer vorsichtig herangegangen, was sich in der Vergangenheit oftmals bewährt hat.

Durch die Verschiebungen sowohl auf der Einnahme- als auch auf der Ausgabeseite erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts um ca. 11,5 % von 22,13 Mio. € auf rd. 24,67 Mio. €. Vom erwirtschafteten Einnahmeüberschuss im Verwaltungshaushalt von rd. 3,4 Mio. € bleiben letztendlich rd. 1,46 Mio. € übrig. Dies sind, da ursprünglich mit einer Rücklagenentnahme von 1,64 Mio. € gerechnet wurde, rd. 3,1 Mio. € mehr als geplant. Die erwirtschaftete erhöhte Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 3.400.024,15 € (Planansatz: 1.225.400 €), führt letztendlich zu einer Ergebnisverbesserung und der hohen, ungeplanten Rücklagenzuführung. Eine Zuführungsrate von rd. 3,4 Mio. € ist, auch im Vergleich zu den Vorjahren, extrem hoch. Aber auch schon in den jüngst vergangenen Jahren, durfte sich die Gemeinde über hohe Zuführungsrate freuen. Künftig darf jedoch auf keinen Fall regelmäßig mit solch hohen Zuführungen gerechnet werden. Diese Ergebnisse sind der derzeit allgemeinen guten Finanzlage zu verdanken.

Das sogenannte „Geschäft der laufenden Verwaltung“ konnte im Rechnungsjahr somit durch die Einnahmen im Verwaltungshaushalt gut finanziert und gewährleistet werden. Die gesetzlich vorgeschriebene positive Mindestzuführungsrate von 112.903,21 € konnte erwirtschaftet werden. Die Mehreinnahmen konnten, zusätzlich zur geplanten Zuführungsrate, dem Vermögenshaushalt in kompletter Summe als weitere Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden.

Im Vermögenshaushalt kam es zu Minderausgaben von rd. 1,1 Mio. € bei den Baumaßnahmen, rd. 0,2 Mio. € beim Erwerb von beweglichen Anlagegütern und rd. 0,2 Mio. € für die Beteiligung an der Baumaßnahme der Kirche an der Christuskirche in Neuweiler. Hier handelt es sich jedoch um keine tatsächlichen Einsparungen. Die Gelder werden zeitlich versetzt abfließen, da die Baumaßnahmen geplant sind und auch durchgeführt werden.

Insgesamt standen dem Vermögenshaushalt für investive Maßnahmen Mittel von rd. 2,17 Mio. € mehr aus dem Überschuss vom Verwaltungshaushalt zur Verfügung als geplant. Hinzukamen rd. 1,46 Mio. € durch Einsparungen bzw. durch Ausgaben, die 2017 noch nicht wie geplant abgeflossen sind. Von diese 3,63 Mio. € konnten letztendlich 3,1 Mio. € mehr als geplant erhalten bleiben und letztendlich sogar 1,46 Mio. € der Rücklage zugeführt werden. Die verbleibende Differenz im Vermögenshaushalt von 500.000 € ergibt sich aus den Mindereinnahmen bei den Grundstückserlösen und den Sanierungszuschüssen. Ebenso wie die noch ausstehenden Ausgaben, vor allem im Bereich der Baumaßnahmen, werden diese Einnahmen zeitversetzt bei der Gemeinde eingehen und das Ergebnis 2018 verbessern.

Die Allgemeine Rücklage weist zum Jahresende (31.12.2017) einen Stand von 3.765.846,68 € aus und liegt damit deutlich über dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbestand von 465.971 €. Es besteht weiterhin eine größere Reserve als geplant. Diese wird jedoch für die Finanzierung der bereits begonnen und zukünftig geplanten Projekte benötigt. Vor allem, da doch immer wieder relativ kurzfristig sehr große Projekte, wie beispielsweise der Bau einer fünfgruppigen Kindertageseinrichtung zum sowieso schon sehr großen Aufgabenprogramm der Gemeinde hinzukamen. Werden 2018/2019 alle Maßnahmen umgesetzt wie geplant, wird diese Reserve planmäßig 2019 aufgebraucht sein und es müssen Kredite für Investitionen aufgenommen werden. Trotz der hohen und ungeplanten Rücklagenzuführung 2017, werden die Mittel in der Rücklage voraussichtlich nicht bis zum Jahresende 2019 ausreichen.

Ggf. reduziert sich diese Kreditaufnahme jedoch etwas zum Planansatz im derzeitigen mittelfristigen Investitionsprogramm. Allerdings ist aber auch heute schon sicher, dass bspw. der Neubau der Kindertageseinrichtung deutlich mehr kostet, als derzeit mittelfristig veranschlagt.

Die Gesamtverschuldung im Kämmereihaushalt konnte mit der planmäßigen Tilgung reduziert werden. Im Rechnungsjahr mussten keine weitere Verschuldung vorgenommen werden.

Wie in den Vorjahren praktiziert und vom Gemeinderat beschlossen, wurde auch im Haushaltsjahr 2017 auf die Bildung von Haushaltsresten sowohl auf den Einnahme- als auf der Ausgabeseite verzichtet. Haushaltsmittel, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht verbraucht worden sind, werden soweit benötigt, im folgenden Haushaltsjahr erneut veranschlagt bzw. im Nachtrag nachfinanziert.

Die Liquidität im Rechnungsjahr 2017 war gut. Dies deckt sich auch mit den vorangetroffenen Aussagen. Die genehmigte Kassenkreditermächtigung musste das ganze Jahr nicht in Anspruch genommen werden. Auch mit den Kassenmehrausgaben im Bereich des Eigenbetriebs von 1,22 Mio. € wurde die Kreditermächtigung von 3 Mio. € nicht überschritten.

Weil im Schönbuch, 05.06.2018

K. Böhringer
Fachbeamtin
für das Finanzwesen

1.2 Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2017 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Höhe von	21.800.000 €
Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von	4.960.000 €

Zusammenfassende Betrachtung Haushaltsplan 2018

Der Kämmereihaushalt umfasst im Planjahr erneut ein sehr hohes Volumen von 26,76 Mio. €. Davon werden rund 21,8 Mio. € für das s.g. Geschäft der laufenden Verwaltung im Verwaltungshaushalt und 4,96 Mio. € im Vermögenshaushalt bereitgestellt. Von diesen 4,96 Mio. € sind rd. 4,85 Mio. € für Investitionen eingeplant. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden von den einzelnen Stellen der Verwaltung und vom Gemeinderat angemeldet. Aufgabe der Finanzverwaltung war anschließend wieder, dem Gremium für seine Beschlussfassung aufzuzeigen, wie diese Ausgaben für teilweise erforderliche und notwendige Aufgaben und teilweise für Wünsche finanziert werden können. Dieser Aufgabe wurde man durch die Erstellung des aktuellen Haushaltsplanes gerecht.

2018 können dem Vermögenshaushalt für die geplanten Investitionen und die Schuldentilgung rd. 652.000 € aus dem Geschäft der laufenden Verwaltung des Verwaltungshaushalts zugeführt werden. Diese Zuführungsrate fällt deutlich geringer aus als es in den letzten Jahren der Fall war. Trotz alledem wird durch diese Zuführung die nach § 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung geforderte „Sollzuführung“ erwirtschaftet.

Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts, um das laufende Geschäft zu gewährleisten und entsprechende Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zu erwirtschaften, stellen auch im Planjahr 2018 wieder die im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibenden Gewerbesteuererinnahmen von 3,8 Mio. € und der sinkende Einnahmensaldo aus dem Finanzausgleich von rd. 3,5 Mio. € dar. Die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches befinden sich jedoch weiterhin auf einem Hochstand. Beide Einnahmen, FAG und Gewerbesteuer, sind risikobehaftet und kurzfristig nicht von der Gemeinde selbst beeinflussbar und daher vorsichtig zu kalkulieren.

Des Weiteren stehen dem Kämmereihaushalt zur Finanzierung seiner großen Investitionen die Restbestände der Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch von rd. 1,84 Mio. € zur Verfügung. Wird dieser Betrag 2018 an den Kämmereihaushalt ausbezahlt, sind die Trägerdarlehen endgültig abgelöst. Der Eigenbetrieb muss zur Umschuldung entsprechende Finanzmittel am externen Kreditmarkt aufnehmen. Dementsprechend hoch wurden daher auch die Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb veranschlagt.

Des Weiterem stehen dem Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen 2018 rd. 640.000 € aus der Veräußerung von Grundvermögen, bspw. durch Bauplatzverkäufe, und rd. 609.000 € aus Zuschüssen zur Verfügung. Rd. 582.000 €, d.h. rd. 96 %, dieser Zuschüsse stammen aus eingeplanten Sanierungsfördermitteln vom Land. Deren Auszahlung ist gekoppelt an entsprechende Zahlungen ebenfalls im Rahmen der Sanierung.

Letztendlich sollen der allgemeinen Rücklage 2018 rd. 1,2 Mio. € entnommen werden. Dies ist nur möglich, da 2016 die geplante Rücklagenentnahme komplett entfiel und stattdessen der Rücklage sogar Finanzmittel zugeführt werden konnte. Und auch die Rücklagenentnahme 2017 wird sich voraussichtlich deutlich verringert gegenüber der ursprünglichen Planung. Durch die nun geplante hohe Entnahme 2018, wird die Rücklage Ende 2018 jedoch fast den Mindestbestand erreicht haben.

Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung kann in den kommenden Jahren bis 2021 mit einer positiven Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. Somit stehen zunächst begrenzt Deckungsmittel für die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen der Folgejahre zur Verfügung. Da sich der Stand der allgemeinen Rücklage am Ende des Jahres 2018 voraussichtlich nur unwesentlich über dem gesetzlichen Rücklagebestand befindet und die Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb vollkommen getilgt sein werden, müssen diese Deckungsmittel ab 2019 um entsprechende externe Darlehen ergänzt werden. Für 2019 und 2020 rechnet die Verwaltung im Kämmereihauhalt mit hohen Kreditaufnahmen von rd. 4,45 Mio. € zur weiteren Finanzierung der zum Großteil bereits beschlossenen Investitionen. Beim Eigenbetrieb sind bereits laufend hohe Kreditaufnahmen erforderlich.

Nach Abschluss des Jahres 2021 beträgt der derzeit planmäßige Darlehensstand des Kämmereihauhalts rd. 4,99 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 488 € pro Einwohner. (Der derzeit planmäßige Darlehensstand des Eigenbetriebs beläuft sich zu diesem Zeitpunkt auf rd. 20,46 Mio. €. Dies entspricht pro Einwohner 2.002 €)

Auf die einzelnen Veränderungen sowohl bei den Einnahmen wie bei den Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts wird an dieser Stelle verzichtet, da bereits im Vorbericht detailliert darauf eingegangen wurde.

Wie in den letzten Jahren, weist die Finanzverwaltung darauf hin, dass aus ihrer Sicht im derzeit vorliegenden Finanzierungszeitraum sehr disziplinierter mit weiteren, bisher nicht eingeplanten Investitionen und zusätzlichen Bauvorhaben umgegangen werden sollte. Bei solchen Maßnahmen muss gründlich abgewogen werden, ob und in welchem Umfang diese sinnvoll und finanzierbar sind, wie diese später unterhalten werden und ob diese tatsächlich realisiert werden sollten. Des Weiteren sollte im Vorhinein über eine entsprechende Gegenfinanzierung nachgedacht werden. Die Struktur des Haushaltes sollte auch zukünftig darauf ausgerichtet sein, Vorhandenes und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Daher ist es zwingend notwendig, dass nach der großen Finanzierungsphase der nächsten Jahre wieder konsequent an der Senkung der Verschuldung gearbeitet wird und das Maßnahmenaufkommen wenn möglich reduziert wird.

Weil im Schönbuch, im Dezember 2017

K. Böhringer
Fachbeamtin für
das Finanzwesen

2. Haushaltsjahr 2019

2.1. Kassenlage

Die Kassenliquidität hat sich das erste Quartal 2018 befriedigend erwiesen. Ende April 2018 war jedoch, um die Liquidität der Gemeindekasse zu sichern, die Aufnahme von Kassenmitteln erforderlich. Nach Eingang der Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und der Gewerbesteuer, konnte dieser Kassenkredit bereits nach einem Monat (Ende Mai 2018) wieder zurückgegeben werden. Den Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde konnte somit jederzeit nachgekommen werden. Eine weitere Aufnahme von Kassenmitteln war 2018 nicht erforderlich.

Die Kassengeschäfte des Kämmereihaushalts und des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch werden über eine Einheitskasse abgewickelt. In Anbetracht der großen Investitionsmaßnahmen und den daraus resultierenden hohen Zahlungsforderungen, wurden 2018 hohe Beträge verausgabt. Bei der Erstellung des Haushaltsplans 2018 rechnete die Verwaltung mit einer Rücklagenentnahme 2018 von rd. 1,2 Mio. €. Wie in den Vorjahren, kam es auch im Jahr 2018 zu zeitlichen Verschiebungen bei der Realisierung der verschiedenen Vorhaben und zu deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (rd. 2 Mio. €) und den Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Allerdings wurden auch einige Vorhaben aus dem Jahr 2017 in 2018 endgerechnet und es fielen außer- und überplanmäßige Ausgaben an. Die Verwaltung entschied sich daher dafür, die Rücklagenentnahme 2018 im Plan 2019 nicht zu korrigieren. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2018 wird letztendlich das Gremium darüber entscheiden, ob die Rückführung der Trägerdarlehen des Eigenbetriebs an den Kämmereihaushalt tatsächlich vorgenommen werden sollen. Planmäßig geht die Verwaltung derzeit davon aus, dass dies nicht der Fall sein wird.

Der Stand der allgemeinen Rücklage belief sich, dank dem deutlich verbesserten Abschluss 2017, zum Jahresanfang 2018 auf rd. 3,77 Mio. €. Bei einer geplanten Entnahme 2018 von 1,2 Mio. € beläuft sich der Stand der Rücklage zum Jahresbeginn 2019 auf rd. 2,57 Mio. €. Für 2019 ist eine weitere Entnahme von rd. 2,1 Mio. € geplant. Die Verwaltung rechnet derzeit mit einer Rücklage zum Jahresende 2019 von rd. 470.000 €. Die Rücklage wäre somit planmäßig bis auf den gesetzlich geforderten Mindestbetrag aufgebraucht. Daher könnte es im Planjahr durchaus wieder dazu kommen, dass für den Übergang externe Kassenmittel in Anspruch genommen werden müssen. Hierfür liegt eine Kassenkreditermächtigung im Kämmereihaushalt von 3 Mio. € und beim Eigenbetrieb von 0,75 Mio. € vor. Die Verwaltung hofft jedoch, dass dies auch 2019 die Ausnahme bleibt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die veranschlagten Einnahmen wie geplant bei der Gemeindekasse eingehen und dass die Ausgabeansätze durch die bewirtschaftenden Stellen eingehalten werden.

Im Bereich des Eigenbetriebs waren auch 2018 wieder hohe Kreditaufnahmen eingeplant. Ob und in welcher Höhe diese tatsächlich anfallen, ergibt sich aus dem Rechnungsergebnis 2018, welches Anfang/Mitte 2019 feststeht. Und auch für 2019 sind für die Finanzierung der geplanten Investitionen beim Eigenbetrieb rd. 2 Mio. € Kreditaufnahmen veranschlagt. Im Kämmereihaushalt sind 2019 und im gesamten Finanzplanungszeitraum bis 2022 keine Kreditaufnahmen geplant.

Allgemeines

Wie in den Vorjahren konnte bereits im November 2018 der Etat für das Jahr 2019 zur Beratung in den Gemeinderat eingebracht werden. Nach erneuter Beratung konnte dieser letztendlich im Dezember vom Gremium beschlossen werden. Die Sollvorschriften der Gemeindeordnung sind daher auch für das Haushaltsjahr 2019 erfüllt.

Auf Wunsch des Gemeinderats wurde der Haushaltsplan 2019 wieder in zwei Schritten beraten und beschlossen. Am 27.11.2018 wurde der erste Entwurf des Haushaltsplans 2019 in das Gremium zur Beratung eingebracht. In dieser Sitzung wurde über das Planwerk diskutiert und von den Fraktionen Anträge gestellt.

Am 18.12.2018 wurde dann über den an einer Stelle redaktionell geänderten Haushaltplanentwurf (Abschnitt 6300) und über eine Änderung des Stellenplans beraten und letztendlich der Haushalt 2019 beschlossen. Auf eine weitere Vorberatung in den Ortschaftsräten und im Sozial- und Finanzausschuss bzw. Bau-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss wurde verzichtet.

Der Haushaltsplan 2019 wurde, wie sein Vorgänger, unter der besonderen Beachtung des nachfolgend genannten, allgemeinen Haushaltsgrundsatzes, wie ihn die Gemeindeordnung für Baden-Württemberg festschreibt, erstellt:

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, daß die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen. Die Haushaltswirtschaft ist sparsam und wirtschaftlich zu führen."

Die Gemeinde rechnet im Planjahr 2019 mit deutlich steigenden Erlösen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Die Einnahmen aus dem Finanzausgleich befinden sich bereits seit Jahren auf einem sehr hohen Stand. 2019 rechnet die Gemeinde mit Schlüsselzuweisungen von rd. 3,3 Mio. €, einem Anteil an der Einkommenssteuer von rd. 7,5 Mio. €, Leistungen aus dem Familienleistungsausgleich von rd. 540.000 € und mit Einnahmen von rd. 1 Mio. € aus der Kindergarten- und Kleinkindförderung. Dem entgegenstehen die Ausgaben aus der Finanzausgleichsumlage von rd. 3,1 Mio. €, der Kreisumlage von rd. 4,56 Mio. € und der Gewerbesteuerumlage von rd. 890.000 €. Die Gemeinde rechnet mit einem bei ihr verbleibenden Einnahmesaldo aus dem kommunalen Finanzausgleich von insgesamt rd. 5,52 Mio. €. Im Vorjahr ging man planmäßig von einem Einnahmesaldo von 3,52 Mio. € aus. Inwieweit diese Annahmen letztendlich tatsächlich eintreffen wird sich weisen. Darauf hat die die Gemeinde kurzfristig keinen bzw. wenig Einfluss. Diese Einnahmen sind, genauso wie die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, sehr volatil und mit Risiken und Unsicherheiten behaftet.

Aufgrund der seit einigen Jahren sehr hohen Erlöse im Rahmen des Finanzausgleiches (5,52 Mio. €) und des hohen Gewerbesteueraufkommens (4,5 Mio. €) kann auch 2019 gewährleistet werden, dass die Gemeinde die gesetzliche Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet.

In den vergangenen Jahren wurden in Weil im Schönbuch viele Maßnahmen beschlossen, geplant und realisiert. So wurden die Hauptstraße, die Hartmannstraße und die Straße In der Röte nebst Wasserleitung und Kanal grundlegend saniert. Der durch die Bauarbeiten in der „Röte“ stark in Mitleidenschaft gezogene Feldweg „Traude-Hübner-Weg“ wurde ebenfalls saniert. Das Schulgebäude wurde erweitert und technisch auf einen aktuellen Stand gebracht. Die Kläranlage wurde zu großen Teilen modernisiert und ebenfalls auf den aktuellen Stand der Technik gebracht. Die Friedhofsmauer in Neuweiler und die Wehrmauer in Weil im Schönbuch wurden saniert und die Straßenbeleuchtung energetisch sinnvoll ausgebaut. Kindergärten wurden umgebaut, neu ausgestattet und erweitert und die technische Gebäudeausrüstung im Hallenbad wurde grundlegend erneuert. Für die Feuerwehr, das DRK und die DLRG wurde ein Rettungszentrum gebaut, neue Fahrzeuge und Geräte angeschafft und die Kameraden mit Einsatzjacken und neuen Uniformen ausgestattet. Die Sanierung der Christuskirche in Neuweiler wurde von der weltlichen Gemeinde bezuschusst. Um die Nahversorgung in den Ortsteilen Neuweiler und Breitenstein für die Zukunft zu sichern, wurde beschlossen s.g. „Regiomaten“ zu beschaffen.

Im Planjahr 2019 sollen einige Projekte aus dem vergangenen Jahren weitervorangetrieben oder gar voll abgeschlossen und abgerechnet werden. Ein großes Thema für die Verwaltung wird weiterhin die Einführung des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ sein. Die Feuerwehr wird sich mit der Ersatzbeschaffung des neuen Löschfahrzeugs (LF 20) und wieder einmal mit der Einführung eines flächendeckenden Digitalfunks beschäftigen. Die Gemeinschaftsschule soll mit neuen Computern ausgestattet werden und der zweite Teil der Schulhofneugestaltung soll durchgeführt werden.

Wie bereits seit Jahren angedacht, soll der s.g. „Molkeplatz“ in der Hauptstraße wieder einer Nutzung zugeführt werden. Der Gemeinderat hat sich hier bisher für einen Aufenthaltsplatz ggf. mit Wasserspiel ausgesprochen. Erste Überlegungen und Planungen aus dem Jahr 2015 liegen bereits vor. Seither ist jährlich ein entsprechender Betrag für die Planung bzw. Umsetzung des Vorhabens in das Planwerk eingestellt. 2019 ist erneut eine Kostenanteil für die Überplanung des Platzes in den Haushalt eingestellt.

Weil im Schönbuch ist eine familienfreundliche Gemeinde. Zur Familienfreundlichkeit gehört, dass ausreichend Kinderbetreuungsplätze und Spielplätze in entsprechender Qualität vorhanden sind. Die aktuellen Bedarfsplanungen zeigen es deutlich, die Gemeinde braucht neue Kinderbetreuungsplätze. 2018 wurde daher ein passendes Grundstück erworben. Die Planungen für die neue Kindertagesstätte laufen auf Hochtouren. Und auch das Spielplatzkonzept, welches vor Jahren von der Verwaltung gemeinsam mit Vertretern aus der Politik und Bürgerschaft erarbeitet wurde, wird weiter verfolgt. Mittlerweile gibt es in der Gemeinde einige sehr modernere, ansprechende und qualitativ hochwertige Spielplätze. 2019 soll im Rahmen des Spielplatzkonzeptes der in die Jahre gekommene Spielplatz in Breitenstein zu einem „Wasserspielplatz“ umgebaut werden.

2019 und die fortfolgenden Jahre sind die Erschließung des Gewerbegebiets „Lachental-West“ und die Erschließungen der Wohngebiete „Bäumlesweg“, „Lohwiesen“ und „Pfadäcker“ geplant. Ggf. kommen noch ein bis zwei kleinere Gebiete hinzu. Die Planungen die einzelnen Gebiete betreffend, befinden sich momentan auf ganz verschiedenen Ständen. Für das derzeit größte geplante Gebiet „Bäumlesweg“ wurde im vergangenen Jahr ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt. Anhand des daraus hervorgegangenen Siegerentwurfs soll nun ein Bebauungsplan erarbeitet werden. Im Rahmen einer Klausursitzung im März 2019 möchte sich der Gemeinderat diesem Thema intensiv annehmen. Die neuen Gebiete binden viele Personalkapazitäten im Ortsbauamt und in der Kämmerei. In den ersten Jahren ist zudem die ganze Vorfinanzierung von der Gemeinde zu tragen. Mittelfristig rechnet die Gemeinde jedoch mit entsprechenden Einnahmen, die dringend für die weiteren geplanten Projekte, wie bspw. den Bau des Bürgerhauses, benötigt werden. Langfristig muss die neu geschaffene Infrastruktur dann jedoch auch weiter unterhalten werden.

Neben den Erschließungen des neuen Gewerbegebiets und der neuen Wohngebiete, stellt das Sanierungsgebiet „Hauptstraße/See“ inklusive des Baus des Bürgerhauses eines der derzeit größten Projekte der Gemeinde dar. Insgesamt rechnet man aktuell für die Umsetzung der Sanierungsziele mit Kosten von insgesamt 9,67 Mio. €. Im Gegenzug geht man von einer Bezuschussung im Landessanierungsprogramm von 2,29 Mio. € aus.

Auch im Straßenbau und im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sollen und müssen die Planungen und Sanierungen weiter vorangetrieben werden. Die Zustandsbewertungen der Straßen, der Wasserversorgungsleitungen und der Kanäle von einem externen Büro aus dem Jahr 2016 zeigen hier deutliche Handlungsbedarfe auf. Im Jahr 2019 sollen die anstehenden Maßnahmen, bspw. in der Wilhelm-/Bahnhofstraße und der Schönbuchstraße, geplant werden. Eine Umsetzung der Maßnahmen ist für die kommenden Jahre angedacht.

Im Bereich der Straßenbeleuchtung müssen in den Jahren 2019 und 2020 die Masten geprüft und die sich aus dieser Prüfung ergebenden Maßnahmen durchgeführt werden. Im Bereich des Wasserbaus und im Hinblick auf die Schadensfälle aus den Starkregenereignissen der letzten Jahre, muss im Bereich der Hochwasserertüchtigung einiges getan werden. Und auch auf den Friedhöfen sind entsprechende bauliche Maßnahmen, insbesondere auf dem „alten Friedhof“ in der Bahnhofstraße, und die Ersatzbeschaffung einer Lautsprecheranlage und einer Orgel auf dem Friedhof „Hägnach“ vorgesehen. Im Bereich des Bauhofs wird das Fahrzeugkonzept weiter umgesetzt und es werden Hochregale eingebaut. Das bereits in den letzten Haushalten verankerte „Schuppengebiet“ in Weil im Schönbuch soll wieder aufgegriffen werden und inklusive Kanalbau realisiert werden. Zudem sollen bis 2019 die Bahnübergänge Bäumlesweg und Gänsweideweg vollständig saniert werden. Auch diese Sanierung muss von der Gemeinde mitgetragen werden.

2019 werden alleine im Kernhaushalt für investive Maßnahmen Mittel von rd. 6,217 Mio. € bereitgestellt. Rd. 5,68 Mio. € hiervon entfallen auf die voran beschriebenen Baumaßnahmen, 412.000 € auf den Erwerb von „beweglichen Anlagegütern“ und 120.000 € auf den Erwerb von Grundstücken. Hinzu kommen die Ausgaben beim Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch. Mit der Fortführung bereits begonnener oder seit Jahren geplanter Projekte, steht das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre zum Großteil fest. 2019 wird die Allgemeine Rücklage planmäßig bis auf den gesetzlichen Mindestbestand aufgebraucht und das Trägerdarlehen an den Betriebszweig Kanalisation vom Eigenbetrieb abgelöst sein.

Dank der guten Zuführungsraten vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt, bedingt durch die hohen Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und der Gewerbesteuer, und der geplanten Einnahmen aus den Erschließungsgebieten, rechnet die Verwaltung für die Finanzierung der geplanten Maßnahmen und Beschaffungen im Kämmereihaushalt bis zum Ende des Planungszeitraums 2022 mit keinen neuen Kreditaufnahmen. Als „Rücklage/stille Reserve“ steht dem Kämmereihaushalt weiterhin das gewährte Trägerdarlehen in Höhe von rd. 1,257 Mio. € an den Betriebszweig Kläranlagen des Eigenbetriebs zur Verfügung. Beim Eigenbetrieb müssen die Investitionen bereits heute mit Krediten finanziert werden.

Die eingestellten Planansätze basieren, soweit als möglich, auf der Grundlage gefasster Beschlüsse. Maßnahmen welche sich noch in der Phase der Vorberatung befinden, wurden entsprechend dem aktuellen Stand der Beratung veranschlagt.

Weitergehende oder neue, bisher noch nicht geplante und beschlossene Maßnahmen, sind in diesem Haushalt nicht finanziert. Je nach Maßnahmendimension muss für diese Vorhaben ein Nachtragshaushalt erlassen werden. Die Finanzverwaltung regt daher erneut an, sich vor der Beschlussfassung über weitere, bisher nicht geplante Investitionen Gedanken über eine entsprechende Gegenfinanzierung zu machen. Auch sollten man sich im Rahmen weiterer Beschlüsse immer im Voraus überlegen, wie später neu geschaffene Infrastruktur entsprechend finanziell und personell unterhalten und lebendig gehalten werden kann.

Der Haushalt wird nachfolgend vorgestellt.

2.2 Gesamtübersicht

Das Gesamtvolumen des Haushaltsplanes 2019 ist mit	31.580.000,00 €
um	4.820.000,00 €
größer als das seines Vorgängers in Höhe von	26.760.000,00 €
Dies entspricht einer Erhöhung von	18,01%
Der Verwaltungshaushalt erhöht sich dabei von	21.800.000,00 €
auf	25.250.000,00 €
Dies entspricht einer Erhöhung von	15,83%
Der Vermögenshaushalt erhöht sich dabei von	4.960.000,00 €
auf	6.330.000,00 €
Dies entspricht einer Erhöhung von	27,62%

Die Erhöhung im Verwaltungshaushalt ist durch folgende Entwicklung eingetreten:

2.3 Einnahmen (in 1.000 Euro)

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz
Gleichbleibende Einnahmen bei der Grundsteuer	1.321	1.321	0
Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer	4.500	3.800	700
Mehreinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer	7.500	6.520	980
Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen	4.280	3.080	1.200
Mehreinnahmen bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten	1.152	1.021	131
Mehreinnahmen bei den Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten	825	685	140
Mehreinnahmen bei den Erstat- tungen des Verwaltungshaushalts	1.694	1.617	77
Mehreinnahmen bei den Zuschüssen für laufende Zwecke	1.487	1.163	324
Mindereinnahmen bei Zinsen, kalkulat. Einnahmen Zuführ. vom VmH, weitere Einnahmen (Ust., Fam.-Leist.-Ausgl.)	2.491	2.593	-102
Summen/effektive Mehreinnahmen	25.250	21.800	3.450

2.4 Ausgaben (in 1.000 Euro)

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz
Mehrausgaben bei den Personalausgaben	7.120	6.790	330
Mehrausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.751	5.523	228
Mehrausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen	722	606	116
Minderausgaben bei den Zinsausgaben	46	50	-4
Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage	890	750	140
Mehrausgaben bei der Finanzausgleichsumlage	3.120	3.010	110
Mehrausgaben bei der Kreisumlage	4.617	4.414	203
Mehrausgaben bei der Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.968	652	2.316
Mehrausgaben bei den sonstigen Ausgaben	16	5	11
Summen/effektive Mehrausgaben	25.250	21.800	3.450

Die Erhöhung im Vermögenshaushalt ist durch folgende Entwicklung eingetreten:

2.5 Einnahmen (in 1.000 Euro)

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz
Mehreinnahmen bei der Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.968	652	2.316
Mehreinnahmen bei der Entnahme aus Rücklagen	2.094	1.201	893
Mindereinnahmen bei den Rückflüssen aus Darlehen	583	1.839	-1.256
Mindereinnahmen bei der Veräuß. von Sachen des Anlagevermögens	470	640	-170
Gleichbleibende Einnahmen bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten	18	18	0
Mindereinnahmen bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	197	610	-413
Gleichbleibende Einnahmen bei der Darlehensaufnahme	0	0	0
Summen/effektive Mehreinnahmen	6.330	4.960	1.370

2.6 Ausgaben (in 1.000 Euro)

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Differenz</u>
Gleichbleibende Ausgaben Zuführung an den Verwaltungshaush	0	0	0
Gleichbleibende Ausgaben bei der Zuführung an Rücklagen	0	0	0
Minderausgaben beim Vermögenserwerb	532	2.152	-1.620
Mehrausgaben bei den den Baumaßnahmen	5.677	2.489	3.188
Gleichbleibende Ausgaben bei den Tilgung von Schulden	113	113	0
Minderausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	8	206	-198
Summen/effektive Mehrausgaben	6.330	4.960	1.370

3. Einzelerläuterungen zum Verwaltungshaushalt

Einnahmen

3.1 HHST. 1.2150.171000 - Sachkostenbeiträge

Nachdem die Schullastenverordnung bei der Planung noch nicht vorlag, wurde der Planansatz für die Sachkostenbeiträge gem. dem letztjährigen Einzelbetrag errechnet.

3.2 HHSt. 1.9000.003000 - Gewerbesteuer

Der Ansatz der Gewerbesteuer basiert auf den Daten der Vorauszahlungen des Jahres 2019. Bei der Festlegung des Planansatzes ging man von einer steigenden Gewerbesteuer aus.

3.3 HHST. 1.9000.010000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das Gesamtaufkommen wurde vom Innen- bzw. Finanzministerium i.d. Orientierungsdaten mit 7,042 Mrd. € vorgegeben. Die Verwaltung hat diese Vorgabe gekürzt. Dennoch steigt das Aufkommen von 6,52 Mio. € im Jahr 2018 auf 7,5 Mio. € im Planjahr 2019. Im Abschnitt 9000 (Steuern, Allgemeinde Zuweisungen und Umlagen) werden auch die Anteile an der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs ausgewiesen.

3.4 HHSt. 1.9000.041000 / 012000 / 091000 - Finanzausgleich v. Land

Die Berechnungen für die Finanzausgleich wurden auf Grundlage des Finanzausgleichsgesetzes für Baden-Württemberg vorgenommen.

Die Zuweisungen setzen sich aus der kommunalen Investitionspauschale, den Schlüsselzuweisungen, dem Umsatzsteueranteil und dem Familienlastenausgleich zusammen.

Auf die Berechnungen zum Finanzausgleich in der Anlage (gelber Teil) wird verwiesen. Folgende Beiträge werden erwartet:

- Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	3.310.000
- Kommunale Investitionspauschale	970.000
- Umsatzsteueranteil	330.000
- Familienleistungsausgleich	540.000
Summe	5.150.000

3.5 Gebühren und ähnliche Entgelte, Gruppe 10-12

Die Ansätze bei den Gebühren und Entgelten sind im Vergleich zum vergangenen Jahr leicht

3.6 Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts, Gruppe 16

Die Verwaltungskostenbeiträge und die Verrechnungen für die Tätigkeit des Bauhofes wurden neu kalkuliert (Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt 2015). Des Weiteren erhöhten sich die Kosten um die tariflichen Lohnsteigerungen.

Ausgaben

3.7 - Personalausgaben

Die Personalausgaben sind in der Anlage (Stellenplan) ausführlich dargestellt.

Die Ausgaben belaufen sich insgesamt auf 7.120.000 €

das sind 330.000 €

mehr als im Vorjahr, das entspricht einer Erhöhung von 4,86%

Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Differenz	Prozent
Mehrausgaben bei bei den Aufwen- dungen f. ehren- amtl. Tätigkeit	117.600	105.800	11.800	11,15%
Mehrausgaben bei d. Dienstbezügen	5.336.100	5.036.100	300.000	5,96%
Minderausgaben bei den Versorgungs- Bezügen	629.000	651.900	-22.900	-3,51%
Mehrausgaben bei den Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversich.	969.500	929.100	40.400	4,35%
Minderausgaben bei den Beihilfen und Unterstützungen	59.300	59.100	200	0,34%
Mehrausgaben bei den Personal- nebensausgaben	8.500	8.000	500	6,25%
Gleichbleibende Ausgaben bei der Deckungsreserve	0	0	0	0,00%
Mehrausgaben	7.120.000	6.790.000	330.000	4,86%
Personalkosten je Einwohner	714 €	685 €		

Folgende Faktoren sind für die Erhöhung der Personalkosten verantwortlich:

Planansatz 2018:	6.790.000 €
- weitere Tarifsteigerungen 2018, (2,0 % waren eingeplant, tatsächlich 3,19 %)	44.000 €
- Tarifsteigerungen 2019 (3,09 %)	210.000 €
- Steigerung Beitragssatz Arbeitslosenversicherung (+0,5 %)	22.000 €
- Reduzierung Ausbildungszeit Auszubildende	-10.000 €
- Ordnungsamt, Mehrkosten durch Stelleninhaberwechsel	20.000 €
- Ordnungsamt, Wegfall KVBW-Ablöse ehemalige Beamtin	-21.000 €
- Ordnungsamt, Ablöse KVBW-Umlage ehemalige Beamtin	8.000 €
- Kämmerei, Ablöse KVBW-Umlage ehemalige Beamtin	8.000 €
- Kämmerei Mehrkosten durch Stelleninhaberwechsel	20.000 €
- Kämmerei, Wegfall NHKR-Stelle	-50.000 €
- Kämmerei, Zugang Stellenumfang Gemeindekasse	46.000 €
- Bauamt, Elternzeit und Teilzeitbeschäftigung eines Beschäftigten	-23.000 €
- Kommunalwahl, Wahlentschädigungen	10.000 €
- Päd. Gesamtleitung, Erweiterung Stellenumfang und Doppelbesetzung	34.000 €
- Ausscheiden Hausmeister (Lachental)	-8.000 €
- Kindergärten, Springkraftstelle und Praktikumsstelle, Personalwechsel	49.000 €
- Bauhof, Teilzeitbeschäftigung (dafür Mehrausgaben bei Fremdaufträgen)	-10.000 €
- Sonstige Änderungen, in Summe	-19.000 €
Planansatz Personalkosten 2019	7.120.000 €

3.8 - Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die Ausgaben in diesem Bereich haben sich saldiert um 228.300 €

erhöht, dies entspricht 4,13%

Die entspr. Abweichungen und die Gesamtverringertung sind in der nachfolgenden Tabelle einzeln und detailliert dargestellt.

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand stellt sich wie folgt dar:

	<u>Ansatz 2019</u>	<u>Ansatz 2018</u>	<u>Differenz</u>	<u>Prozent</u>
Gebäude- unterhaltung	687.500	686.300	1.200	0,17%
Geräte, Ausstattung sonst. Ausrüstung	72.800	71.300	1.500	2,10%
Gebäude- Bewirtschaftung	780.000	767.000	13.000	1,69%
Weitere Verwalt.- u. Betriebsausgaben	425.000	423.800	1.200	0,28%
Geschäfts- ausgaben	541.200	518.900	22.300	4,30%
Erstatt. Verwalt.- u. Betriebsaufwand	647.200	365.900	281.300	76,88%
Innere Verrechnungen	1.259.000	1.222.700	36.300	2,97%
Kalkulatorische Kosten	1.067.600	1.214.000	-146.400	-12,06%
Sonst. Verwalt.- und Betriebsaufwand	271.000	253.100	17.900	7,07%
Summen	5.751.300	5.523.000	228.300	4,13%

3.9 Zuweisungen und Zuschüsse

In diesem Bereich haben sich die Kosten gegenüber dem Vorjahr um 116.200 € erhöht, dies entspricht einer Erhöhung von 19,2%

3.10 Sonstige Finanzausgaben

Bei den Sonstigen Finanzausgaben ist eine Steigerung der Kosten von rd. 31 % zu verzeichnen.

Folgende Gründe haben hierzu geführt:

3.10.1 Gewerbesteuerumlage

Die Umlage orientiert sich am veranschlagten Gewerbesteueraufkommen und errechnet sich wie folgt:

$$\frac{4.500.000 \text{ €} \times 68}{345} \qquad 890.000 \text{ €}$$

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich damit um 140.000 €

3.10.2 Finanzausgleichsumlage

Der Umlagesatz für die FAG-Umlage bleibt unverändert. Er beträgt für das Jahr 2019 ebenfalls 22,1 v.H. Hinzu kommt noch der Erhöhungssatz von 0,45 %, so dass der Umlagesatz insgesamt 22,55 % beträgt.

Die FAG-Umlage errechnet sich wie folgt:

$$100 \qquad = \qquad 3.120.000 \text{ €}$$

Die FAG-Umlage erhöht sich damit um 110.000 €

Hier schlägt sich die geänderte Steuerkraft nieder.

3.10.3 Kreisumlage

Die Verwaltung rechnet mit einem Umlagesatz für die Kreisumlage von 33 %. Durch die erhöhte Steuerkraftsumme erhöht sich die Kreisumlage.

Die Kreisumlage errechnet sich wie folgt:

$$\frac{13.821.467 \text{ €} \times 33}{100} = 4.560.000 \text{ €}$$

Die Kreisumlage erhöht sich damit um ca. 200.000 €

3.10.4 Zuführung zum Vermögenshaushalt

Aufgrund der Entwicklung auf der Einnahmen- und Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts erhöht sich die Zuführungsrate um 2.315.700 €

und beträgt im Planjahr daher 2.967.500 €

3.10.5 Sonstige Veränderungen

Sonstige Veränderungen 9.800 €

Absolute Erhöhung bei den sonstigen Finanzausgaben somit 2.775.500

4. Einzelerläuterungen zum Vermögenshaushalt

Einnahmen

Die Haupteinnahmequellen des Vermögenshaushalts 2019 sind:

Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.094.300 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.967.500 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitalanlagen (Rückführung der Trägerdarlehen)	582.600 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (Grundstückserlöse)	470.000 €
Als weitere wesentliche Deckungsmittel stehen	
Beiträge	18.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von	197.600 €

zur Verfügung.

Die Einnahmen stellen sich bezogen auf die Einzelobjekte wie folgt dar:

Fördermittel im Rahmen der Sanierung	197.600 €
Beiträge	18.000 €
Bauplatzverkäufe, Grundstücksverkehr	470.000 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.967.500 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.094.300 €
Darlehensrückfluß vom Eigenbetrieb	582.600 €
Summe Vermögenshaushalt	6.330.000 €

Ausgaben

Die im vorliegenden Planwerk vorgesehenen Gesamtinvestitionen betragen ohne Schuldentilgung **6.217.000 €**. Das sind **1.370.000 €** mehr als im Vorjahr.

Diese Erhöhung hat folgende Gründe:

Verminderung der Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken von auf	1.585.000 €		
	120.000 €		
Verminderung der Ausgaben für den Erwerb von bewegl. Sachen von auf	567.500 €		-1.465.000 €
	412.000 €		
Erhöhung der Ausgaben für Baumaßnahmen von auf	2.488.600 €		3.188.500 €
	5.677.100 €		
Verminderung der Ausgaben für die Gewährung von Investitionszuschüssen von auf	205.900 €		-198.000 €
	7.900 €		
Erhöhung im Vermögenshaushalt insgesamt			1.370.000 €

Die Ausgaben stellen sich bezogen auf die Einzelobjekte wie folgt dar (ab 50.000 €):

Einführung des "Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens" (Anteil 2019)	85.000 €
Anschaffung und weitere Kosten Digitalfunk bei der Feuerwehr	50.000 €
Anschaffung von Computern in der Gemeinschaftsschule	50.000 €
Schulhofneugestaltung	70.000 €
Neubau Kindertagesstätte "Weil Mitte" (Anteil 2019)	2.020.000 €
Spielfeldkonzept (Anteil 2019)	50.000 €
Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des Ökokontos	60.000 €
Baulandumlegung "Bäumlesweg"	50.000 €
Baulandumlegung "Lohwiesen"	230.400 €
Baulandumlegung "Pfadäcker"	950.000 €
Baulandumlegung "Lachental-West"	1.086.000 €
Ausgaben Sanierungsgebiet "Hauptstraße/See"	438.000 €
Straßenbau allgemein	50.000 €
Straßenbau "Hartmannstraße"	150.000 €
Straßenbau "Schönbuchstraße"	50.000 €
Straßenbeleuchtung	130.000 €
Ausgaben Friedhöfe (Umbaumaßnahmen, Neue Lautsprecheranlage und Orgel, etc.)	118.000 €
Grunderwerb	110.000 €
Sanierung der Bahnübergänge (Anteil der Gemeinde)	92.000 €
Sonstiges	827.600 €
Summe Vermögenshaushalt	6.217.000 €

Die Investitionen sind im Investitionsprogramm (gelber Teil) und im Zahlenteil des Haushaltsplanes (rosa Teil) ausführlich dargestellt. Auf die Schaubilder 4 und 6 wird ebenfalls verwiesen.

5. Mittelfristiger Finanzplan - Investitionsprogramm

Ergänzend zum jährlichen Haushaltsplan haben die Gemeinden in einem mehrjährigen Finanzplan die finanzpolitischen Perspektiven für die Haushalte der folgenden Jahre aufzuzeigen.

In Übereinstimmung mit den Vorschriften für Bund und Länder schreibt § 85 der Gemeindeordnung für die Gemeinden eine fünfjährige Finanzplanung vor.

Als erstes Planjahr gilt das Jahr, in dem der Finanzplan aufgestellt wird (Vorjahr). In der Regel liegt für dieses Jahr der Haushaltsplan und für das folgende Jahr bereits der Entwurf des Haushaltsplanes vor, so daß sich die eigentliche Finanzplanung praktisch nur auf drei weitere Jahre erstreckt. Grundlage für die Schätzung der Investitionsausgaben ist das Investitionsprogramm.

Dieses Investitionsprogramm und der Finanzplan werden jährlich unter Berücksichtigung der vom Gemeinderat zwischenzeitlich gefaßten Beschlüsse und der vom Innenministerium bekanntgegebenen Orientierungsdaten fortgeschrieben.

Das Investitionsprogramm für die Gemeinde Weil im Schönbuch entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsjahr	2018	4.960.000 €
Haushaltsjahr	2019	6.330.000 €
Haushaltsjahr	2020	10.580.000 €
Haushaltsjahr	2021	6.580.000 €
Haushaltsjahr	2022	8.380.000 €
Summe Investitionsprogramm		36.830.000 €

6. Schlußbetrachtung

Der Kämmereihaushalt umfasst 2019 ein zum Vorjahr nochmals deutlich erhöhtes Volumen von 31,58 Mio. €. Davon werden 25,25 Mio. € für das s.g. Geschäft der laufenden Verwaltung im Verwaltungshaushalt und 6,33 Mio. € im Vermögenshaushalt bereitgestellt. Von diesen 6,33 Mio. € sind rd. 6,22 Mio. € für Investitionen eingeplant. Die für die Investitionen benötigten Mittel wurden von den einzelnen Stellen der Verwaltung und vom Gemeinderat angemeldet. Aufgabe der Finanzverwaltung war es anschließend wieder, dem Gremium für seine Beschlussfassung aufzuzeigen, wie diese Ausgaben für teilweise erforderliche und notwendige Aufgaben und teilweise für Wünsche finanziert werden können. Dieser Aufgabe wurde man durch die Erstellung des aktuellen Haushaltsplanes gerecht.

2019 können dem Vermögenshaushalt, wenn die Gewerbesteuerzahlungen und die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich wie geplant eintreten, für die geplanten Investitionen und die Schuldentilgung rd. 2,97 € aus dem Geschäft der laufenden Verwaltung des Verwaltungshaushalts zugeführt werden. Diese Zuführungsrate fällt deutlich höher aus, als es im letzten Jahr planmäßig der Fall war. Die gesetzlich geforderte Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt („Sollzuführung“) nach § 22 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung wird erwirtschaftet.

Die wichtigsten Einnahmen des Verwaltungshaushalts, um das laufende Geschäft zu gewährleisten und entsprechende Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen zu erwirtschaften, stellen auch im Planjahr 2019 wieder die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen von 4,5 Mio. € und der ebenfalls deutlich steigende Einnahmensaldo aus dem Finanzausgleich von rd. 5,52 Mio. € dar. Die Zahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches befinden sich weiterhin auf einem Hochstand. Beide voran genannten Einnahmen sind risikobehaftet, kurzfristig nicht von der Gemeinde selbst beeinflussbar und daher vorsichtig zu kalkulieren.

Nachdem die Restbestände der Trägerdarlehen vom Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch von rd. 1,84 Mio. €, entgegen der Planung 2018, bisher nicht benötigt und rückgeführt wurden, stehen diese Mittel dem Kämmereihaushalt weiterhin zur Finanzierung seiner großen Investitionen zur Verfügung. Die Gemeinde plant 2019 eine Teilrückführung dieser Mittel vom Eigenbetrieb an den Kämmereihaushalt von 582.600. Die verbleibenden rd. 1,26 Mio. € verbleiben als „Rücklage“ vorerst beim Eigenbetrieb. Diese Vorgehensweise entspricht den Beschlüssen des Gemeinderats der letzten Jahre. Hier wurde festgelegt, dass diese Mittel nur bei tatsächlichem Bedarf im Kämmereihaushalt zurückgeführt werden. Der Eigenbetrieb muss zur Umschuldung dieses Teilbetrags entsprechende Finanzmittel am externen Kreditmarkt aufnehmen. Dementsprechend hoch wurden daher auch die Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb veranschlagt.

Des Weiteren stehen dem Vermögensplan zur Finanzierung der Investitionen 470.000 € aus der Veräußerung von Grundvermögen (Bauplatzverkäufe) und rd. 197.000 € aus Zuschüssen zur Verfügung. Bei den Zuschüssen handelt es sich komplett um Sanierungsfördermittel vom Land. Deren Auszahlung ist gekoppelt an entsprechende Zahlungen ebenfalls im Rahmen der Sanierung.

Es ist geplant, der allgemeinen Rücklage 2019 rd. 2,09 Mio. € zu entnehmen. Diese Entnahme ist nur möglich, da 2017 statt einer geplanten Entnahme von rd. 1,64 Mio. € der Rücklage 1,46 Mio. € zugeführt wurden und wenn die Entnahme 2018 nicht höher ausfällt als geplant. Hiervon geht die Verwaltung nach den sehr positiven Abrechnungen der Einnahmen aus dem Finanzausgleich und der deutlich höheren Gewerbesteuer 2018 derzeit aber nicht aus. Tritt die Entnahme 2019 und alle weiteren Einnahmen und Ausgaben ein wie geplant, wird die Rücklage Ende des Planjahres den gesetzlichen Mindestbestand erreicht haben.

Gemäß der mittelfristigen Finanzplanung kann in den kommenden Jahren bis 2022 mit einer positiven Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt gerechnet werden. Somit stehen zunächst begrenzt Deckungsmittel für die im Vermögenshaushalt veranschlagten Maßnahmen der Folgejahre zur Verfügung. Des Weiteren rechnet die Gemeinde in den kommenden Jahren mit sehr hohen Erlösen aus den derzeit geplanten Erschließungsgebieten, so dass es in den Jahren 2020 bis 2022 planmäßig sogar wieder zu Zuführungen zur Allgemeinen Rücklage kommen wird.

Weiterhin steht dem Kämmereihaushalt als „stille Reserve“ der verbleibende Anteil an dem, dem Eigenbetrieb gewährten Trägerdarlehen von rd. 1,26 Mio. € zur Verfügung. Tritt alles ein wie geplant, müssen in den kommenden Jahren, entgegen der bisherigen Planungen, keine Kredite im Kämmereihaushalt aufgenommen werden. In diesem Fall wäre sogar der Neubau des Bürgerhauses vollständig, ohne neue Kreditaufnahmen, finanziert. Diese Aussage ist Stand heute jedoch mit vielen Unsicherheiten behaftet.

Beim Eigenbetrieb sind bereits laufend hohe Kreditaufnahmen erforderlich. Dies wird sich voraussichtlich die kommenden Jahre nicht ändern.

Nach Abschluss des Jahres 2022 beträgt der derzeit planmäßige Darlehensstand des Kämmereihaushalts rd. 800.000 Mio. €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 78 € pro Einwohner. (Der derzeit planmäßige Darlehensstand des Eigenbetriebs beläuft sich zu diesem Zeitpunkt auf rd. 21,5 Mio. €. Dies entspricht pro Einwohner 2.094 €.)

Auf die einzelnen Veränderungen sowohl bei den Einnahmen wie bei den Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts wird an dieser Stelle verzichtet, da bereits im Vorbericht detailliert darauf eingegangen wurde.

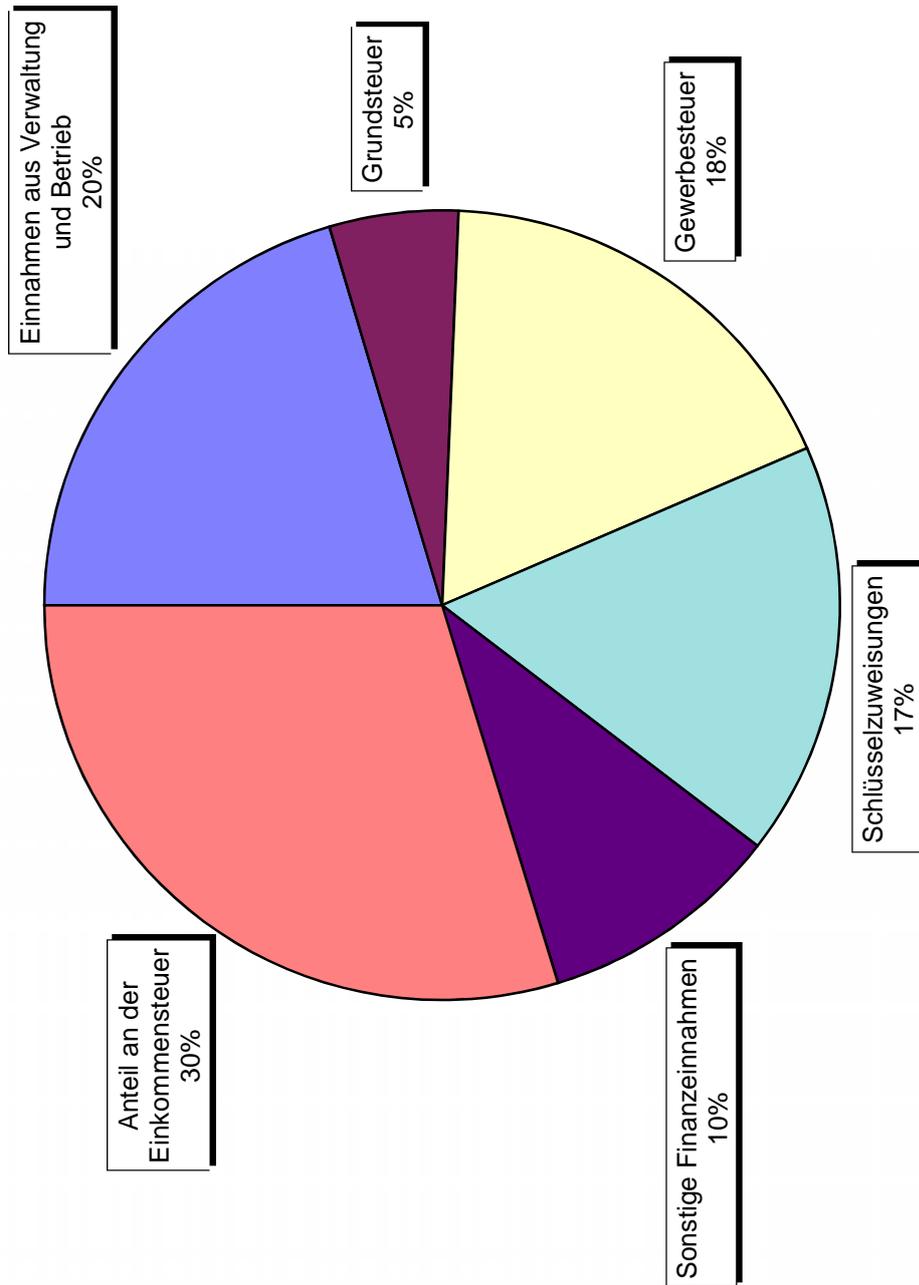
Wie in den letzten Jahren, weist die Finanzverwaltung darauf hin, dass aus ihrer Sicht im derzeit vorliegenden Finanzierungszeitraum sehr disziplinierter mit weiteren, bisher nicht eingeplanten Investitionen und zusätzlichen Bauvorhaben umgegangen werden sollte. Bei solchen Maßnahmen muss gründlich abgewogen werden, ob und in welchem Umfang diese sinnvoll und finanzierbar sind, wie diese später unterhalten werden und ob diese tatsächlich realisiert werden sollten. Des Weiteren sollte im Vorhinein über eine entsprechende Gegenfinanzierung nachgedacht werden. Die Struktur des Haushaltes sollte auch zukünftig darauf ausgerichtet sein, Vorhandenes und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Daher ist es zwingend notwendig, dass nach der großen Finanzierungsphase der nächsten Jahre wieder konsequent an der Senkung der Verschuldung gearbeitet wird und das Maßnahmenaufkommen wenn möglich reduziert wird.

Weil im Schönbuch, im Dezember 2018

K. Böhringer
Fachbeamtin für
das Finanzwesen

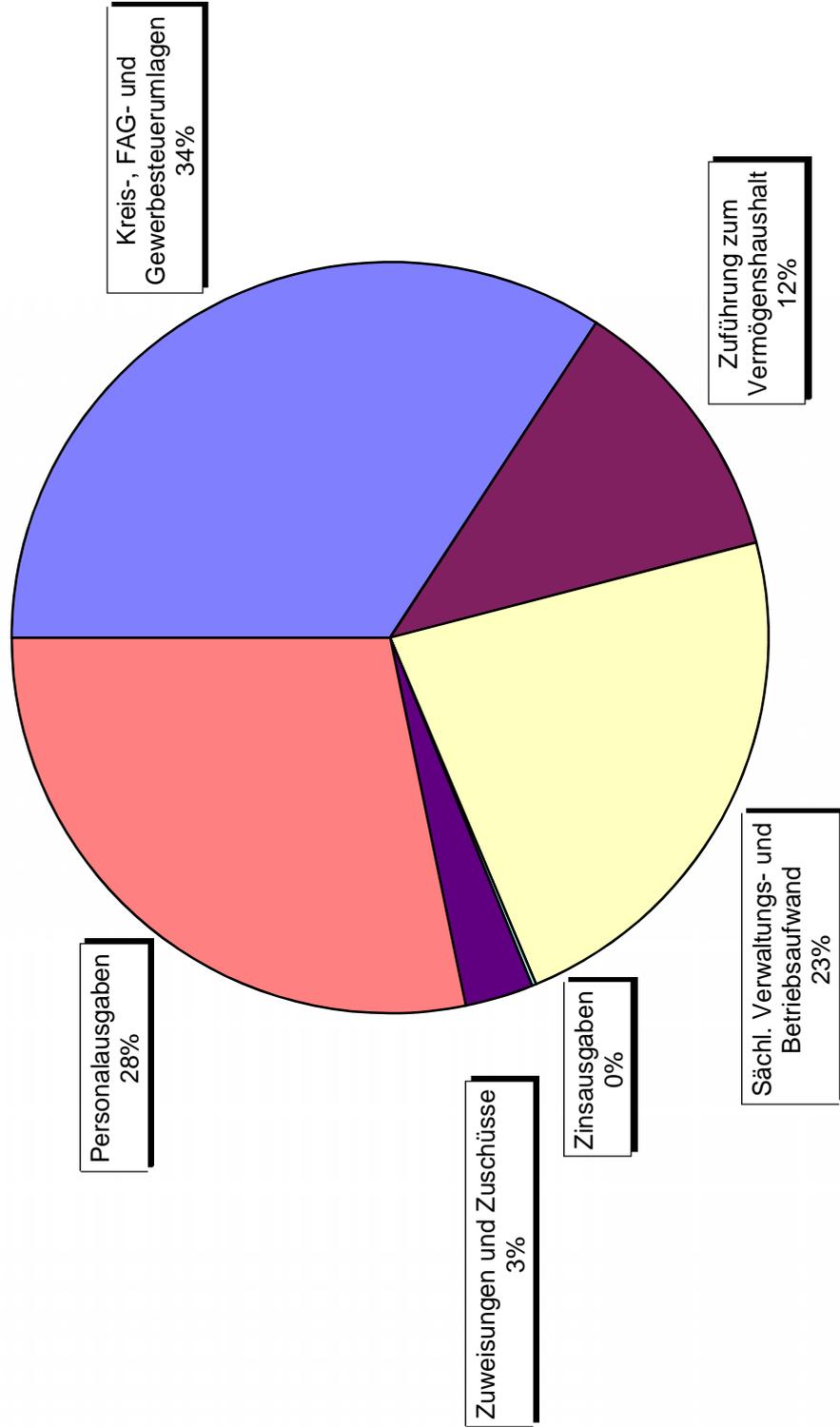
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2019

Gesamtvolumen 25.250.000 €



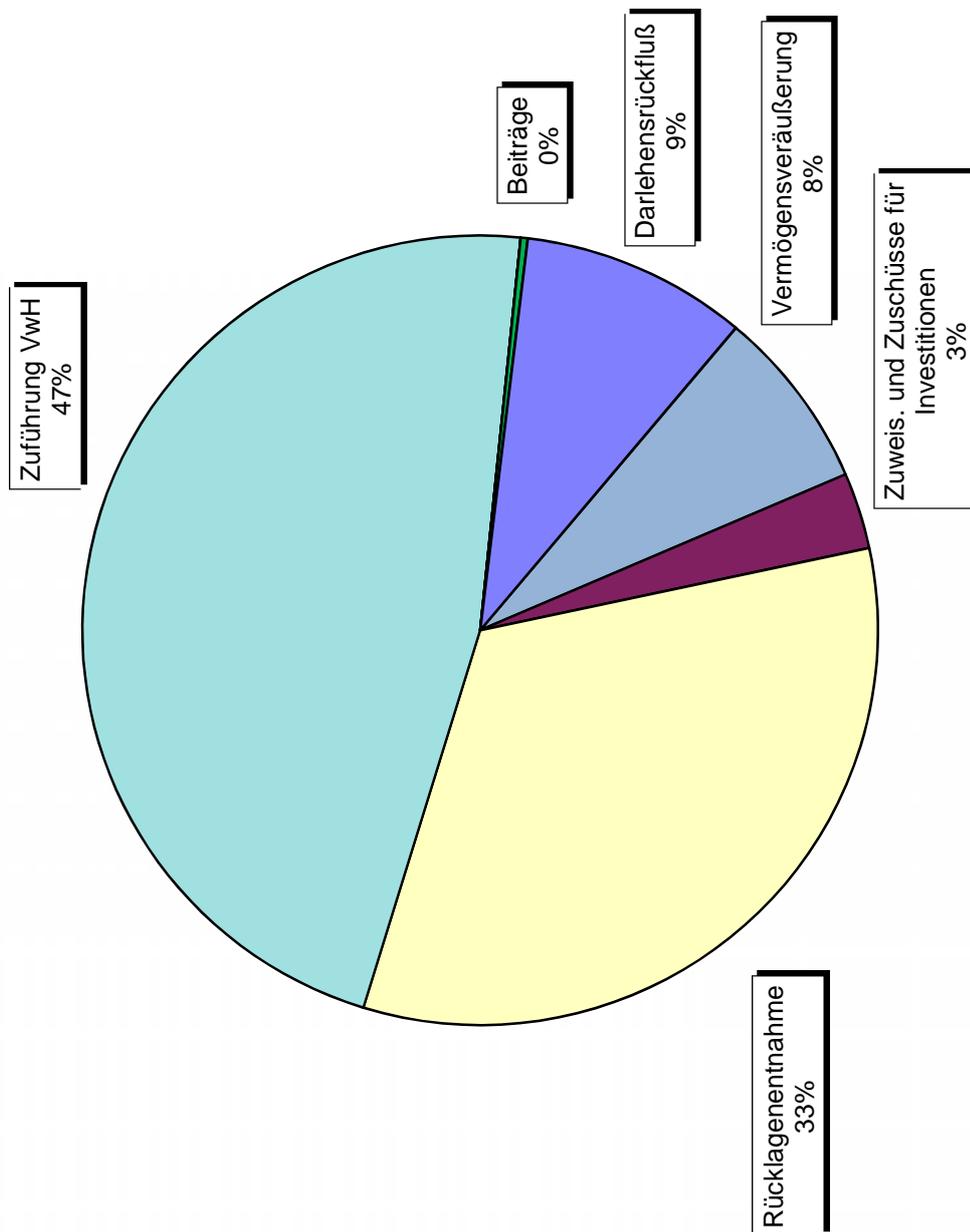
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2019

Gesamtvolumen 25.250.000 €



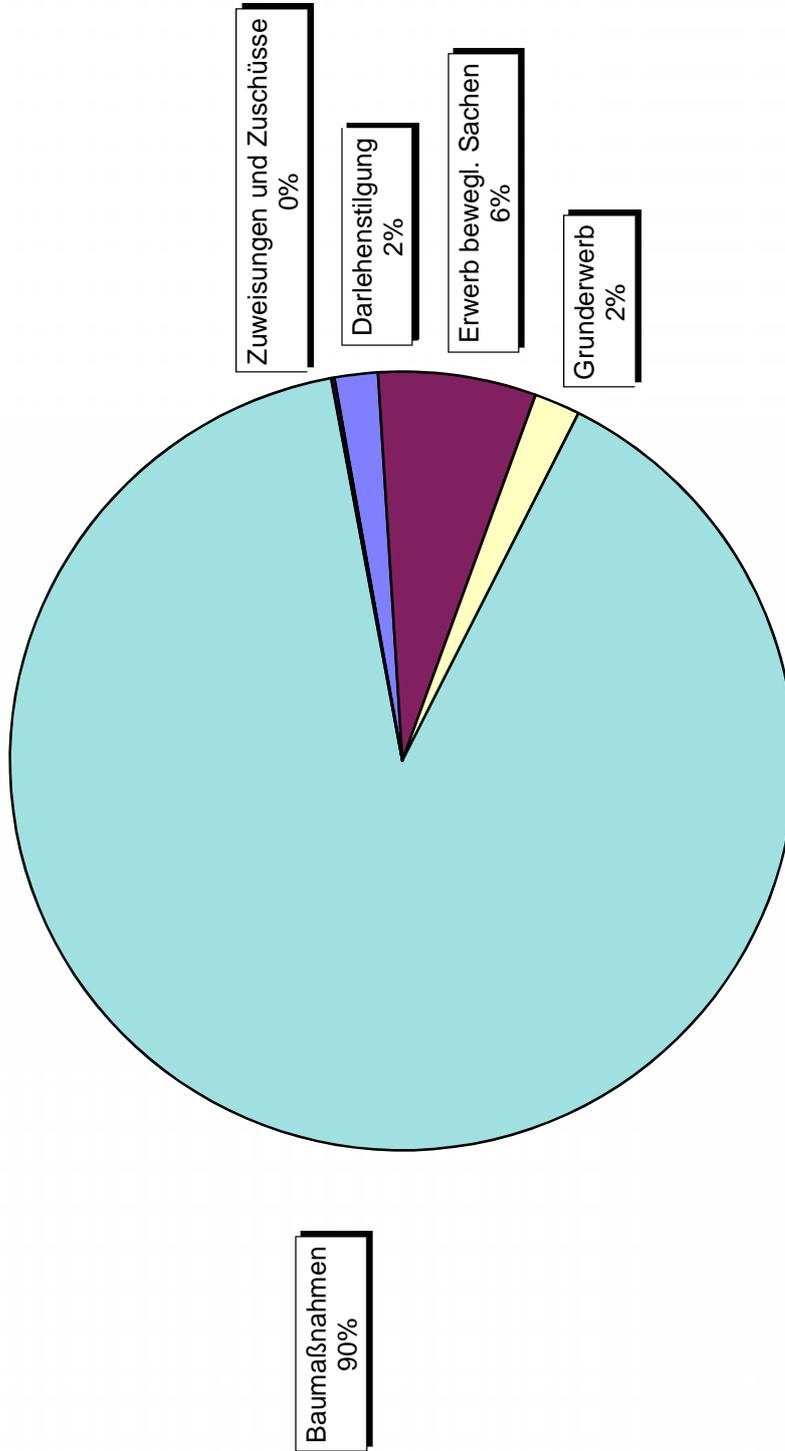
Einnahmen Vermögenshaushalt 2019

Gesamtvolumen 6.330.000 €

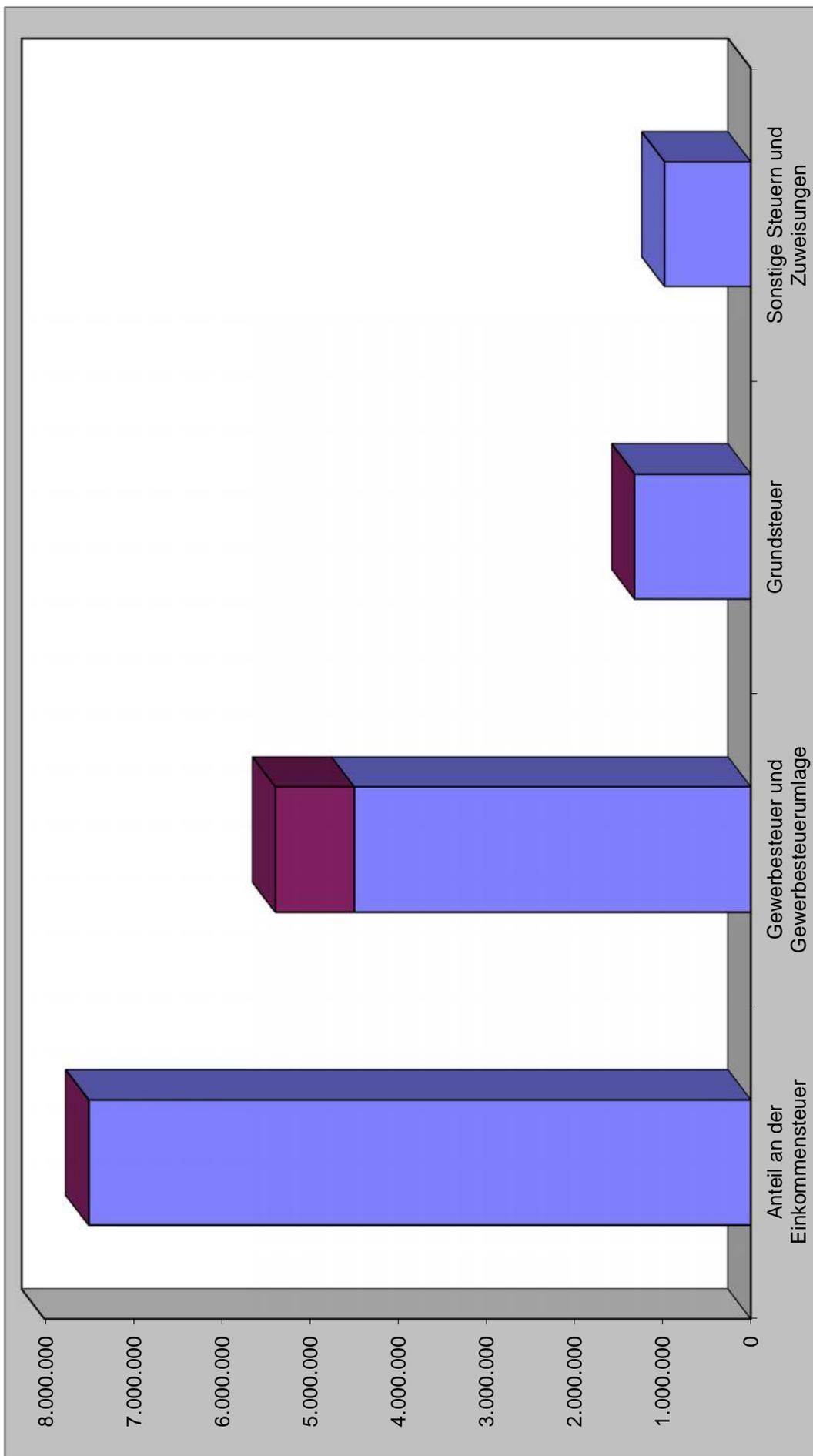


Ausgaben Vermögenshaushalt 2019

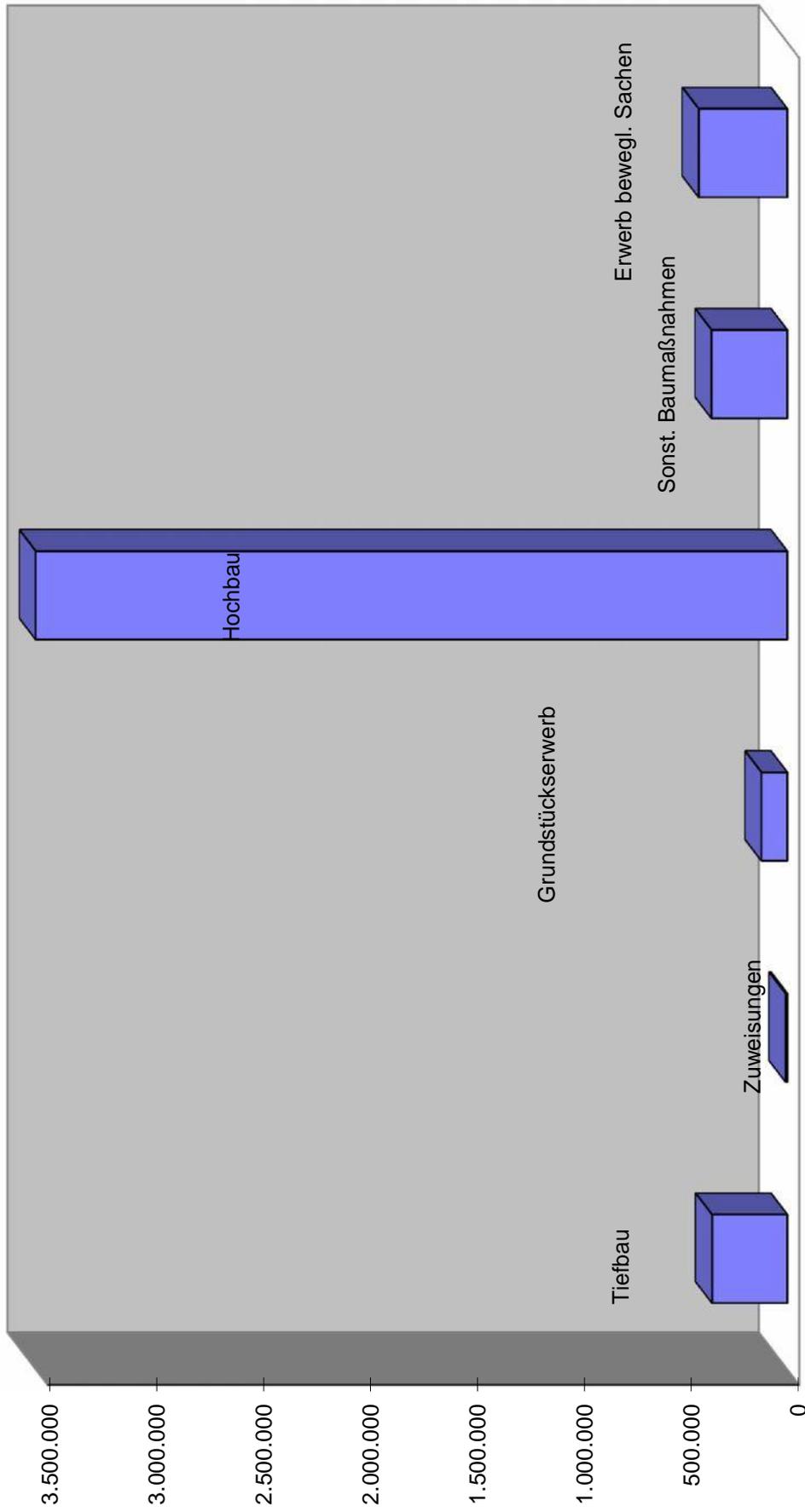
Gesamtvolumen 6.330.000 €



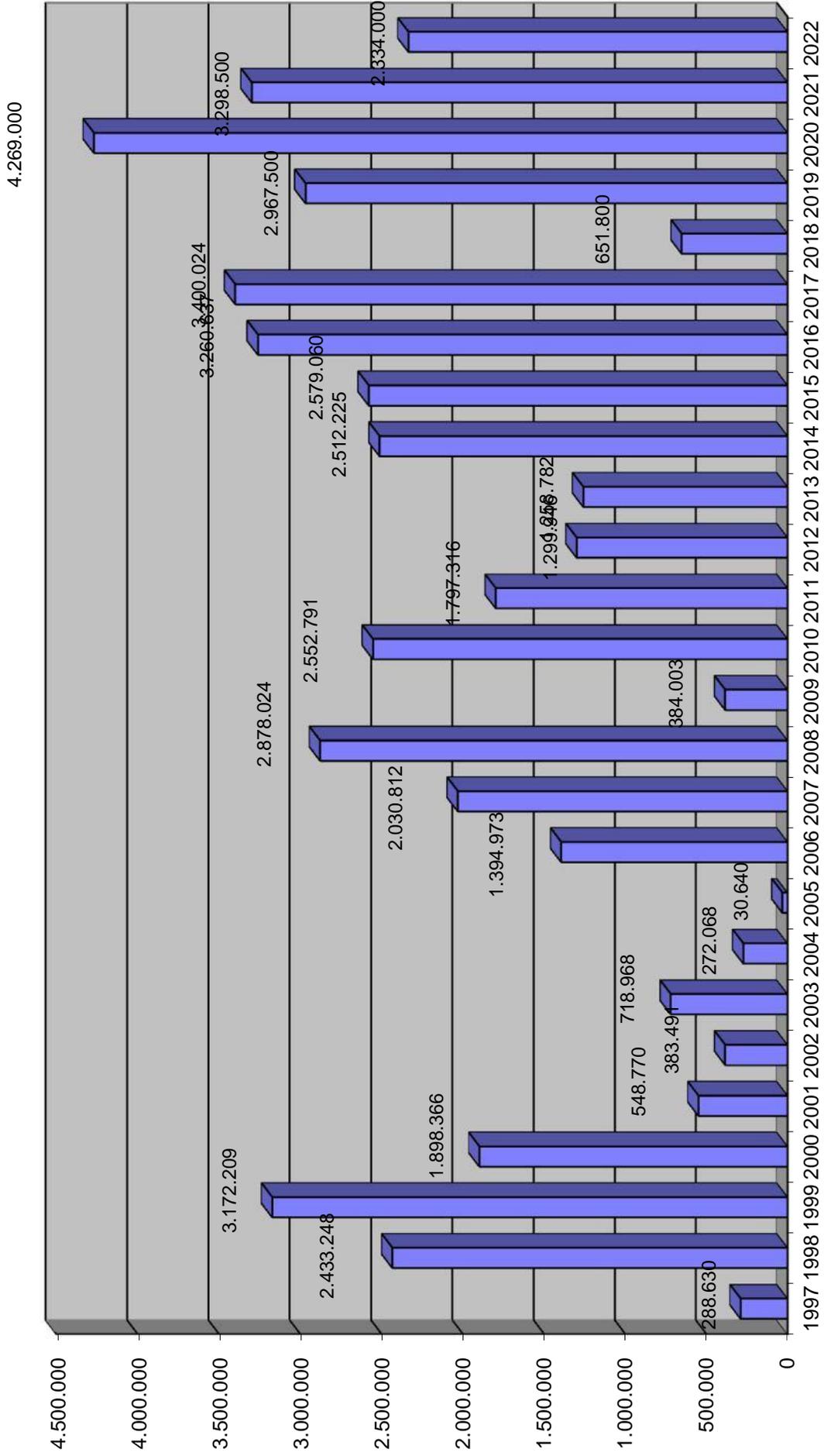
Steuereinnahmen 2019



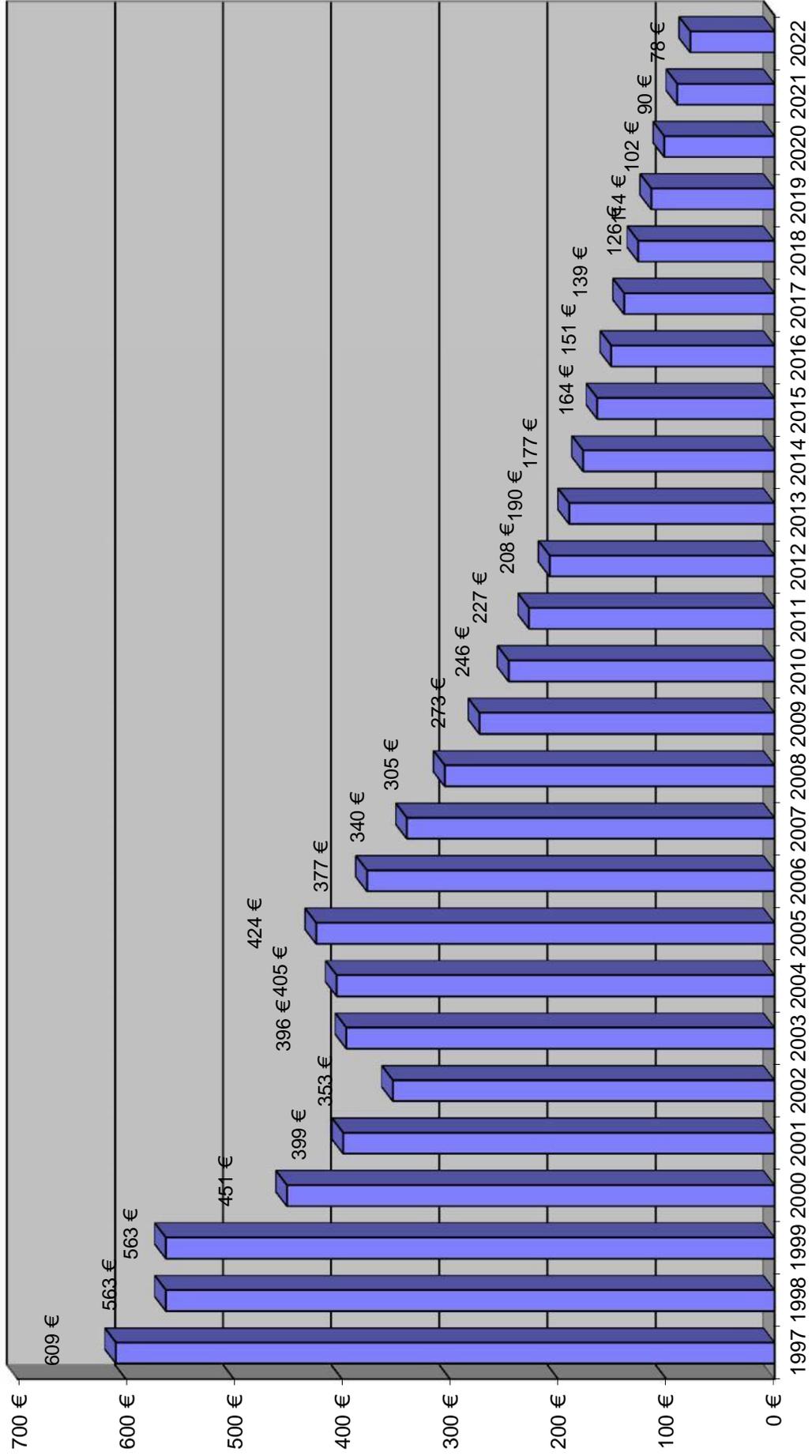
Investitionsausgaben 2019



Zuführung an den Vermögenshaushalt 1997 - 2022



Pro-Kopf-Verschuldung 1997 - 2022



**Gesamtplan
Einzelpläne**

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Oberste Gemeindeorgane	61.100	282.800	59.700	279.100	58.313,00	271.354,44
00	Gemeindeorgane	61.100	282.800	59.700	279.100	58.313,00	271.354,44
0200	Hauptverwaltung	109.100	775.000	107.900	796.800	96.582,20	710.122,66
02	Hauptverwaltung	109.100	775.000	107.900	796.800	96.582,20	710.122,66
0300	Finanzverwaltung - Kämmerei	314.800	581.400	299.300	533.900	323.027,45	504.516,67
03	Finanzverwaltung	314.800	581.400	299.300	533.900	323.027,45	504.516,67
0520	Wahlen	0	28.600	0	0	5.543,07	9.773,35
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	28.600	0	0	5.543,07	9.773,35
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner Rathausaufwand	0	1.200	0	0	0,00	1.185,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	1.200	0	0	0,00	1.185,00
0800	Einrichtung für Gesamtverwaltung und Personalrat	200	19.500	200	17.500	177,00	13.377,45
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	200	19.500	200	17.500	177,00	13.377,45
0	Allgemeine Verwaltung	485.200	1.688.500	467.100	1.627.300	483.642,72	1.510.329,57
1100	Öffentliche Ordnung	85.100	310.700	80.100	297.700	87.484,15	261.239,51
11	Öffentliche Ordnung	85.100	310.700	80.100	297.700	87.484,15	261.239,51
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	25.500	587.900	20.500	593.700	11.734,51	701.895,69
13	Feuerschutz	25.500	587.900	20.500	593.700	11.734,51	701.895,69
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.600	898.600	100.600	891.400	99.218,66	963.135,20
2110	Grundschule Neuweiler	1.500	62.400	1.500	22.200	1.500,00	65.750,88
2111	Grundschule Breitenstein	1.500	35.100	1.500	47.100	1.500,00	32.184,86
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	330.500	632.200	400.000	681.200	415.794,21	595.824,02
2151	Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil	13.900	187.800	12.400	187.200	31.103,37	195.741,71
2152	Mensa an der Gemeinschaftsschule	0	49.400	0	52.300	0,00	44.683,73
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	347.400	966.900	415.400	990.000	449.897,58	934.185,20
2910	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Verlässliche Grundschule	80.000	163.700	71.800	146.300	71.392,92	159.604,52
2911	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort	202.000	292.200	164.000	327.300	191.780,36	307.712,41
29	Übrige schulische Aufgaben	282.000	455.900	235.800	473.600	263.173,28	467.316,93
2	Schulen	629.400	1.422.800	651.200	1.463.600	713.070,86	1.401.502,13
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege, Kunst und Kultur	0	22.800	0	20.300	0,00	16.496,84
3350	Volkshochschule	0	20.200	0	19.900	0,00	16.156,97
33	Theater und Musikpflege	0	43.000	0	40.200	0,00	32.653,81
3520	Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile	6.000	154.800	6.000	146.000	17.694,05	148.858,96

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
35	Volksbildung	6.000	154.800	6.000	146.000	17.694,05	148.858,96
3600	Heimatspflege, Feste, Heimatfilm	0	64.200	0	58.700	0,00	60.125,83
3611	Naturschutz und Landschaftspflege	0	4.400	0	9.100	0,00	2.395,38
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	68.600	0	67.800	0,00	62.521,21
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.300	0	1.300	0,00	1.302,98
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.300	0	1.300	0,00	1.302,98
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	267.700	6.000	255.300	17.694,05	245.336,96
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0	175.900	306.900	208.401,72	302.628,83
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	0	0	175.900	306.900	208.401,72	302.628,83
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	51.000	142.500	56.300	127.800	59.668,95	128.364,14
4360	Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen	285.000	303.700	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	336.000	446.200	56.300	127.800	59.668,95	128.364,14
4400	Kriegsopferfürsorge, Ehrenmale und ähnliche Maßnahmen	0	400	0	400	0,00	589,80
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	400	0	400	0,00	589,80
4600	Jugendhaus	0	39.750	0	55.250	4.814,79	39.699,03
4601	Jugendreferat	9.000	42.250	4.500	34.550	6.073,77	45.133,95
4640	Kindergärten	1.543.100	3.830.600	1.187.800	3.561.100	1.316.760,24	3.265.695,70
4642	Waldkindergarten Weil im Schönbuch	56.000	184.900	57.100	181.000	57.545,88	177.032,35
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.608.100	4.097.500	1.249.400	3.831.900	1.385.194,68	3.527.561,03
4700	Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen	0	97.100	0	83.100	500,00	82.810,44
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	97.100	0	83.100	500,00	82.810,44
4982	Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen	120.000	54.200	0	0	119.823,76	0,00
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	120.000	54.200	0	0	119.823,76	0,00
4	Soziale Sicherung	2.064.100	4.695.400	1.481.600	4.350.100	1.773.589,11	4.041.954,24
5410	DRK-Ortsverein	0	1.700	0	1.400	0,00	1.249,13
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	1.700	0	1.400	0,00	1.249,13
5500	Förderung des Sports	0	56.300	0	47.700	0,00	46.611,80
55	Förderung des Sports	0	56.300	0	47.700	0,00	46.611,80
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	15.100	151.000	15.600	156.300	19.651,73	146.522,68
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	5.900	76.800	5.000	83.100	5.800,32	71.054,88
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	7.400	102.200	7.400	71.200	7.228,55	107.639,40

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	7.700	79.100	7.700	70.400	7.619,69	80.048,73
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	32.000	304.500	32.300	361.900	31.938,94	341.525,10
5616	Haus der Musik	4.200	5.400	4.100	6.300	4.178,91	5.939,19
5620	Stadien und Sportplätze	0	18.300	0	22.700	0,00	17.240,46
56	Eigene Sportstätten	72.300	737.300	72.100	771.900	76.418,14	769.970,44
5720	Hallenbad (In der Röte)	36.700	418.300	39.700	477.600	42.095,00	417.273,13
57	Badeanstalten	36.700	418.300	39.700	477.600	42.095,00	417.273,13
5810	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen	500	289.600	500	320.000	8.144,22	280.690,14
5820	Öffentliche Kinderspielflächen	0	65.500	0	70.700	0,00	63.730,48
58	Park- und Gartenanlagen	500	355.100	500	390.700	8.144,22	344.420,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.500	1.568.700	112.300	1.689.300	126.657,36	1.579.525,12
6000	Bauverwaltung - Ortsbauamt	177.700	522.300	180.600	530.700	153.316,57	424.472,09
60	Bauverwaltung	177.700	522.300	180.600	530.700	153.316,57	424.472,09
6300	Gemeindestraßen	32.000	510.000	31.800	454.000	38.991,52	1.012.524,63
63	Gemeindestraßen	32.000	510.000	31.800	454.000	38.991,52	1.012.524,63
6700	Straßenbeleuchtung	4.600	143.800	4.600	114.100	11.074,99	134.698,24
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.600	143.800	4.600	114.100	11.074,99	134.698,24
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	37.900	0,00	46.614,87
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.000	0	37.900	0,00	46.614,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	214.300	1.211.100	217.000	1.136.700	203.383,08	1.618.309,83
7010	Abwasserbeseitigung, Kläranlagen und Regenüberlaufbecken	28.200	0	0	12.000	0,00	128.434,11
7050	Abwasserbeseitigung - Kanalisation	56.300	0	41.000	0	661.472,02	0,00
70	Abwasserbeseitigung	84.500	0	41.000	12.000	661.472,02	128.434,11
7210	Abfallbeseitigung	0	2.800	0	1.400	0,00	2.645,05
72	Abfallbeseitigung	0	2.800	0	1.400	0,00	2.645,05
7300	Märkte	3.900	11.600	4.200	16.500	3.860,60	10.975,41
73	Märkte	3.900	11.600	4.200	16.500	3.860,60	10.975,41
7500	Bestattungswesen	194.400	313.700	196.600	326.200	153.712,93	321.722,17
75	Bestattungswesen	194.400	313.700	196.600	326.200	153.712,93	321.722,17
7651	Toilettenwagen und Mobile Tribüne	100	100	100	100	0,00	0,00
7691	Backhäuser (Weil und Neuweiler)	200	13.900	200	15.600	261,00	21.285,32
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	300	14.000	300	15.700	261,00	21.285,32
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	850.100	850.100	816.200	816.200	807.606,81	807.606,81
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	850.100	850.100	816.200	816.200	807.606,81	807.606,81
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.600	3.800	10.600	3.200	10.577,56	4.181,92

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7850	Feld- und Wirtschaftswege	0	19.000	0	19.800	0,00	32.481,30
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	10.600	22.800	10.600	23.000	10.577,56	36.663,22
7910	Wirtschaftsförderung, Gewerbepark SOL	67.800	364.600	6.400	38.200	78.780,02	254.756,05
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	67.800	364.600	6.400	38.200	78.780,02	254.756,05
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.211.600	1.579.600	1.075.300	1.249.200	1.716.270,94	1.584.088,14
8100	Elektrizitätsversorgung	247.000	0	247.000	0	246.438,67	0,00
8110	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens Röte	6.000	6.800	6.000	8.300	5.652,72	8.570,43
8111	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rettungszentrums	12.200	18.600	14.100	18.000	11.181,26	21.014,55
8130	Gasversorgung	10.200	0	10.200	0	10.256,12	0,00
81	Versorgungsunternehmen	275.400	25.400	277.300	26.300	273.528,77	29.584,98
8410	Gemeindeeigenes Restaurant "Badstühle"	0	0	0	0	0,00	-0,03
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0,00	-0,03
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	154.000	140.200	132.000	131.700	126.754,61	108.555,50
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	154.000	140.200	132.000	131.700	126.754,61	108.555,50
8800	Allgemeines Grundvermögen	305.300	111.700	308.600	103.200	303.439,95	109.041,50
88	Allgemeines Grundvermögen	305.300	111.700	308.600	103.200	303.439,95	109.041,50
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	734.700	277.300	717.900	261.200	703.723,33	247.181,95
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.571.000	8.626.800	15.696.000	8.174.000	17.433.346,21	8.030.731,80
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.571.000	8.626.800	15.696.000	8.174.000	17.433.346,21	8.030.731,80
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	1.113.600	3.013.500	1.275.000	701.900	1.403.746,29	3.452.247,67
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.113.600	3.013.500	1.275.000	701.900	1.403.746,29	3.452.247,67
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.684.600	11.640.300	16.971.000	8.875.900	18.837.092,50	11.482.979,47
Summe Verwaltungshaushalt		25.250.000	25.250.000	21.800.000	21.800.000	24.674.342,61	24.674.342,61

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	485.200	1.688.500	467.100	1.627.300	483.642,72	1.510.329,57
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	110.600	898.600	100.600	891.400	99.218,66	963.135,20
2	Schulen	629.400	1.422.800	651.200	1.463.600	713.070,86	1.401.502,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	267.700	6.000	255.300	17.694,05	245.336,96
4	Soziale Sicherung	2.064.100	4.695.400	1.481.600	4.350.100	1.773.589,11	4.041.954,24
5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.500	1.568.700	112.300	1.689.300	126.657,36	1.579.525,12
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	214.300	1.211.100	217.000	1.136.700	203.383,08	1.618.309,83
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.211.600	1.579.600	1.075.300	1.249.200	1.716.270,94	1.584.088,14
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	734.700	277.300	717.900	261.200	703.723,33	247.181,95
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.684.600	11.640.300	16.971.000	8.875.900	18.837.092,50	11.482.979,47
Summe Verwaltungshaushalt		25.250.000	25.250.000	21.800.000	21.800.000	24.674.342,61	24.674.342,61

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	10.000	0	0	2.000	0,00	1.821,62
02	Hauptverwaltung	0	10.000	0	0	2.000	0,00	1.821,62
0300	Finanzverwaltung - Kämmerei	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0,00	0,00
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner Rathausaufwand	0	3.000	0	0	198.000	0,00	0,00
0610	Elektronische Datenverarbeitung	0	95.000	0	0	55.000	0,00	33.863,77
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	98.000	0	0	253.000	0,00	33.863,77
0	Allgemeine Verwaltung	0	110.000	0	0	257.000	0,00	35.685,39
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	0	69.500	430.000	27.500	36.000	110.000,00	99.066,46
13	Feuerschutz	0	69.500	430.000	27.500	36.000	110.000,00	99.066,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	69.500	430.000	27.500	36.000	110.000,00	99.066,46
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	0	144.000	0	0	116.000	0,00	1.087.305,57
2151	Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil	0	1.000	0	0	1.000	0,00	654,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	145.000	0	0	117.000	0,00	1.087.959,57
2910	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Verlässliche Grundschule	0	1.500	0	0	1.500	0,00	734,27
2911	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort	0	1.000	0	0	6.000	0,00	2.264,17
29	Übrige schulische Aufgaben	0	2.500	0	0	7.500	0,00	2.998,44
2	Schulen	0	147.500	0	0	124.500	0,00	1.090.958,01
3400	Heimat u. Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0,00	9.202,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	9.202,00
3520	Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile	0	1.000	0	0	1.000	0,00	8.096,43
35	Volksbildung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	8.096,43
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	0	201.000	0,00	17.298,43
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0	0	0	10.000	0,00	5.921,88
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0	10.000	0,00	5.921,88
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	0	1.000	0	0	3.000	0,00	712,81

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4360	Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	3.000	0	0	3.000	0,00	712,81
4600	Jugendhaus	0	1.000	0	0	1.000	0,00	14.926,47
4640	Kindergärten	0	2.055.000	2.200.000	0	945.000	12.000,00	269.535,02
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	2.056.000	2.200.000	0	946.000	12.000,00	284.461,49
4	Soziale Sicherung	0	2.059.000	2.200.000	0	959.000	12.000,00	291.096,18
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	0	1.000	0	0	1.000	0,00	4.227,29
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	0	1.000	0	0	1.000	0,00	898,32
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.572,10
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0	0	24.000,00	12.124,97
56	Eigene Sportstätten	0	4.000	0	0	11.000	24.000,00	18.822,68
5720	Hallenbad (In der Röte)	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
57	Badeanstalten	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
5810	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen	0	30.000	180.000	0	95.000	0,00	47.438,55
5820	Öffentliche Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	100.000	0,00	21.786,65
58	Park- und Gartenanlagen	0	80.000	180.000	0	195.000	0,00	69.225,20
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	757,46
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	757,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	85.000	180.000	0	207.000	24.000,00	88.805,34
6000	Bauverwaltung - Ortsbauamt	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.515,82
60	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0,00	1.515,82
6100	Städteplanung, Naturschutz, BauGB	0	75.000	0	0	235.000	13.683,67	32.882,18
6140	Baulandumlegung	0	2.316.400	1.030.000	0	390.000	0,00	45.012,65
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz	197.600	448.700	350.000	582.000	1.365.600	0,00	123.713,39
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	197.600	2.840.100	1.380.000	582.000	1.990.600	13.683,67	201.608,22
6300	Gemeindestraßen	18.000	285.000	350.000	18.000	485.000	0,00	205.484,11
63	Gemeindestraßen	18.000	285.000	350.000	18.000	485.000	0,00	205.484,11
6700	Straßenbeleuchtung	0	130.000	0	0	20.000	0,00	153.222,70
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	130.000	0	0	20.000	0,00	153.222,70
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	0	0	0,00	166,60
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	0	0	0	0,00	166,60

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
		215.600	3.276.100	1.730.000	600.000	2.496.600	13.683,67	561.997,45
7500	Bestattungswesen	0	118.000	220.000	0	73.000	0,00	80.788,08
75	Bestattungswesen	0	118.000	220.000	0	73.000	0,00	80.788,08
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	0	78.000	0	0	81.000	2.208,00	51.341,18
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	78.000	0	0	81.000	2.208,00	51.341,18
7850	Feld- und Wirtschaftswege	0	20.000	0	0	150.000	0,00	18.390,25
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	20.000	0	0	150.000	0,00	18.390,25
7910	Wirtschaftsförderung, Gewerbepark SOL	0	0	0	0	40.000	0,00	488,48
7970	Öffentlicher Nahverkehr, Schönbuschbahn	0	92.000	0	0	63.000	0,00	0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	92.000	0	0	103.000	0,00	488,48
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	308.000	220.000	0	407.000	2.208,00	151.007,99
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	1.000	0	0	1.000	0,00	0,00
8710	Breitbandverkabelung	0	10.000	0	0	0	0,00	15.565,20
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	0	0	0,00	15.565,20
8800	Allgemeines Grundvermögen	470.000	142.000	0	640.000	152.000	65.477,77	95.000,41
88	Allgemeines Grundvermögen	470.000	142.000	0	640.000	152.000	65.477,77	95.000,41
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	470.000	153.000	0	640.000	153.000	65.477,77	110.565,61
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5.644.400	120.900	0	3.692.500	118.900	3.800.024,15	1.580.912,73
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.644.400	120.900	0	3.692.500	118.900	3.800.024,15	1.580.912,73
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.644.400	120.900	0	3.692.500	118.900	3.800.024,15	1.580.912,73

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Summe Vermögenshaushalt		6.330.000	6.330.000	4.760.000	4.960.000	4.960.000	4.027.393,59	4.027.393,59
Summe Gesamthaushalt		31.580.000	31.580.000	4.760.000	26.760.000	26.760.000	28.701.736,20	28.701.736,20

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	110.000	0	0	257.000	0,00	35.685,39
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	69.500	430.000	27.500	36.000	110.000,00	99.066,46
2	Schulen	0	147.500	0	0	124.500	0,00	1.090.958,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.000	0	0	201.000	0,00	17.298,43
4	Soziale Sicherung	0	2.059.000	2.200.000	0	959.000	12.000,00	291.096,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	85.000	180.000	0	207.000	24.000,00	88.805,34
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	215.600	3.276.100	1.730.000	600.000	2.496.600	13.683,67	561.997,45
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	308.000	220.000	0	407.000	2.208,00	151.007,99
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	470.000	153.000	0	640.000	153.000	65.477,77	110.565,61
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.644.400	120.900	0	3.692.500	118.900	3.800.024,15	1.580.912,73
Summe Vermögenshaushalt		6.330.000	6.330.000	4.760.000	4.960.000	4.960.000	4.027.393,59	4.027.393,59

Summe Gesamthaushalt	31.580.000	31.580.000	4.760.000	26.760.000	26.760.000	28.701.736,20	28.701.736,20
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
00	Gemeindeorgane	61.100 6,13	0 0,00	246.000 24,68	36.800 3,69	0 0,00	-221.700 -22,24
02	Hauptverwaltung	109.100 10,94	0 0,00	469.500 47,10	305.500 30,64	0 0,00	-665.900 -66,80
03	Finanzverwaltung	274.800 27,57	40.000 4,01	525.900 52,75	50.000 5,02	5.500 0,55	-266.600 -26,74
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0 0,00	0 0,00	10.000 1,00	18.600 1,87	0 0,00	-28.600 -2,87
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.200 0,12	0 0,00	-1.200 -0,12
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	200 0,02	0 0,00	8.500 0,85	11.000 1,10	0 0,00	-19.300 -1,94
0	Allgemeine Verwaltung	445.200	40.000	1.259.900	423.100	5.500	-1.203.300
	pro Einwohner	44,66	4,01	126,38	42,44	0,55	-120,70
11	Öffentliche Ordnung	70.000 7,02	15.100 1,51	212.000 21,27	98.700 9,90	0 0,00	-225.600 -22,63
13	Feuerschutz	25.500 2,56	0 0,00	32.000 3,21	549.600 55,13	6.300 0,63	-562.400 -56,41
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.500	15.100	244.000	648.300	6.300	-788.000
	pro Einwohner	9,58	1,51	24,48	65,03	0,63	-79,05
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	347.400 34,85	0 0,00	296.800 29,77	480.400 48,19	189.700 19,03	-619.500 -62,14
29	Übrige schulische Aufgaben	282.000 28,29	0 0,00	403.700 40,50	51.400 5,16	800 0,08	-173.900 -17,44
2	Schulen	629.400	0	700.500	531.800	190.500	-793.400
	pro Einwohner	63,14	0,00	70,27	53,35	19,11	-79,59
33	Theater und Musikpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.200 1,73	25.800 2,59	-43.000 -4,31
35	Volksbildung	6.000 0,60	0 0,00	134.500 13,49	20.300 2,04	0 0,00	-148.800 -14,93
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	65.100 6,53	3.500 0,35	-68.600 -6,88
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	500 0,05	800 0,08	-1.300 -0,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.000	0	134.500	103.100	30.100	-261.700
	pro Einwohner	0,60	0,00	13,49	10,34	3,02	-26,25
43	Soziale Einrichtungen	336.000 33,70	0 0,00	109.100 10,94	337.100 33,81	0 0,00	-110.200 -11,05
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,02	200 0,02	-400 -0,04
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.608.100 161,31	0 0,00	3.218.200 322,82	622.400 62,43	256.900 25,77	-2.489.400 -249,71
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.700 4,28	54.400 5,46	-97.100 -9,74
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	120.000 12,04	0 0,00	3.300 0,33	25.400 2,55	25.500 2,56	65.800 6,60

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

4	Soziale Sicherung	2.064.100	0	3.330.600	1.027.800	337.000	-2.631.300
	pro Einwohner	207,05	0,00	334,10	103,10	33,80	-263,95

54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 0,17	-1.700 -0,17
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.700 0,17	54.600 5,48	-56.300 -5,65
56	Eigene Sportstätten	72.300 7,25	0 0,00	123.600 12,40	613.700 61,56	0 0,00	-665.000 -66,71
57	Badeanstalten	36.700 3,68	0 0,00	181.400 18,20	236.900 23,76	0 0,00	-381.600 -38,28
58	Park- und Gartenanlagen	500 0,05	0 0,00	7.800 0,78	347.300 34,84	0 0,00	-354.600 -35,57

5	Gesundheit, Sport, Erholung	109.500	0	312.800	1.199.600	56.300	-1.459.200
	pro Einwohner	10,98	0,00	31,38	120,33	5,65	-146,37

60	Bauverwaltung	177.700 17,83	0 0,00	489.700 49,12	32.600 3,27	0 0,00	-344.600 -34,57
63	Gemeindestraßen	32.000 3,21	0 0,00	0 0,00	510.000 51,16	0 0,00	-478.000 -47,95
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.600 0,46	0 0,00	0 0,00	143.800 14,42	0 0,00	-139.200 -13,96
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 3,51	0 0,00	-35.000 -3,51

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	214.300	0	489.700	721.400	0	-996.800
	pro Einwohner	21,50	0,00	49,12	72,36	0,00	-99,99

70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	84.500 8,48	0 0,00	0 0,00	0 0,00	84.500 8,48
72	Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.800 0,28	0 0,00	-2.800 -0,28
73	Märkte	3.900 0,39	0 0,00	0 0,00	11.600 1,16	0 0,00	-7.700 -0,77
75	Bestattungswesen	194.400 19,50	0 0,00	0 0,00	313.700 31,47	0 0,00	-119.300 -11,97
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	300 0,03	0 0,00	0 0,00	14.000 1,40	0 0,00	-13.700 -1,37
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	850.100 85,27	0 0,00	641.800 64,38	208.300 20,89	0 0,00	0 0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	21.500 2,16	1.300 0,13	-22.800 -2,29
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	67.800 6,80	0 0,00	0 0,00	311.200 31,22	53.400 5,36	-296.800 -29,77

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.116.500	84.500	641.800	883.100	54.700	-378.600
	pro Einwohner	112,00	8,48	64,38	88,58	5,49	-37,98

81	Versorgungsunternehmen	18.200 1,83	257.200 25,80	0 0,00	25.400 2,55	0 0,00	250.000 25,08
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	154.000 15,45	0 0,00	0 0,00	98.200 9,85	42.000 4,21	13.800 1,38

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschußbedarf	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
88	Allgemeines Grundvermögen	305.300 30,62	0 0,00	6.200 0,62	105.500 10,58	0 0,00	193.600 19,42
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	477.500	257.200	6.200	229.100	42.000	457.400
	pro Einwohner	47,90	25,80	0,62	22,98	4,21	45,88
0 - 8	SUMME	5.158.000	396.800	7.120.000	5.767.300	722.400	-8.054.900
	pro Einwohner	517,40	39,80	714,21	578,52	72,46	-807,99

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	10.000 1,00	0 0,00
03	Finanzverwaltung	0 0,00	0 0,00	2.000 0,20	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	98.000 9,83	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	110.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	11,03	0,00
13	Feuerschutz	0 0,00	0 0,00	69.500 6,97	430.000 43,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	69.500	430.000
	pro Einwohner	0,00	0,00	6,97	43,13
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	75.000 7,52	70.000 7,02	0 0,00
29	Übrige schulische Aufgaben	0 0,00	0 0,00	2.500 0,25	0 0,00
2	Schulen	0	75.000	72.500	0
	pro Einwohner	0,00	7,52	7,27	0,00
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	1.000 0,10	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	1.000	0
	pro Einwohner	0,00	0,00	0,10	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	3.000 0,30	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	2.045.000 205,14	11.000 1,10	2.200.000 220,68
4	Soziale Sicherung	0	2.045.000	14.000	2.200.000
	pro Einwohner	0,00	205,14	1,40	220,68
56	Eigene Sportstätten	0 0,00	0 0,00	4.000 0,40	0 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	1.000 0,10	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	80.000 8,02	0 0,00	180.000 18,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	80.000	5.000	180.000
	pro Einwohner	0,00	8,02	0,50	18,06
60	Bauverwaltung	0 0,00	0 0,00	1.000 0,10	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	197.600 19,82	2.830.100 283,89	10.000 1,00	1.380.000 138,43
63	Gemeindestraßen	18.000 1,81	280.000 28,09	5.000 0,50	350.000 35,11

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	130.000 13,04	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	20.000 2,01	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	215.600	3.260.100	16.000	1.730.000
	pro Einwohner	21,63	327,02	1,60	173,54
75	Bestattungswesen	0 0,00	62.000 6,22	56.000 5,62	220.000 22,07
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	1.000 0,10	77.000 7,72	0 0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	20.000 2,01	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	92.000 9,23	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	175.000	133.000	220.000
	pro Einwohner	0,00	17,55	13,34	22,07
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	1.000 0,10	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	10.000 1,00	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	470.000 47,15	32.000 3,21	110.000 11,03	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	470.000	42.000	111.000	0
	pro Einwohner	47,15	4,21	11,13	0,00
0 - 8	SUMME	685.600	5.677.100	532.000	4.760.000
	pro Einwohner	68,77	569,48	53,37	477,48

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2019

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-07,09	158,20-28	47,679, 686,687,689, 80-86,88	---	30,31 36,37,39	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzz-einnahmen	Sonstige Finanz-ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.571.000 1.862,87	0 0,00	8.626.800 865,36	9.944.200 997,51	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	18.571.000 1.862,87	0 0,00	8.626.800 865,36	9.944.200 997,51	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.113.600 111,71	3.013.500 302,29	-1.899.900 -190,58	5.061.800 507,75	113.000 11,34
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.113.600 111,71	3.013.500 302,29	-1.899.900 -190,58	5.061.800 507,75	113.000 11,34
99	Sammelnachweis	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.571.000	1.113.600	11.640.300	8.044.300	5.061.800	113.000
	pro Einwohner	1.862,87	111,71	1.167,65	806,93	507,75	11,34

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, Allgem. Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	21.000	2,11	21.000	2,11	20.118,95	2,02
001	Grundsteuer B	1.300.000	130,40	1.300.000	130,40	1.324.776,54	132,89
003	Gewerbsteuer	4.500.000	451,40	3.800.000	381,18	4.574.259,43	458,85
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.500.000	752,33	6.520.000	654,03	6.918.456,13	694,00
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000	33,10	340.000	34,11	330.610,41	33,16
02-03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einnahmen	110.600	11,09	105.600	10,59	117.011,41	11,74
04	Schlüsseluweisungen						
041	Vom Land	4.280.000	429,33	3.080.000	308,96	3.644.013,90	365,53
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
09	Ausgleichsleistungen						
091	Ausgleichsleistungen nach d. Familienleistungsausgleich	540.000	54,17	540.000	54,17	514.677,00	51,63
	Summe Hauptgruppe	18.581.600	1.863,94	15.706.600	1.575,54	17.443.923,77	1.749,82
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.152.100	115,57	1.020.600	102,38	1.020.038,89	102,32
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	824.700	82,73	684.800	68,69	808.545,39	81,11
16	Erstattungen für Ausgaben d. Verwaltungshaushalts						
160	Vom Bund	100	0,01	100	0,01	5.658,82	0,57
161	Vom Land	120.300	12,07	122.900	12,33	119.838,88	12,02
162	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	65.700	6,59	10.500	1,05	52.682,33	5,28
165	Kommunale Sonderrechnung	210.900	21,16	221.700	22,24	200.727,93	20,14
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.000	1,00	10.000	1,00	0,00	0,00
168	Übrige Bereiche	28.000	2,81	29.000	2,91	28.002,00	2,81
169	Innere Verrechnungen des Verwaltungshaushalts	1.259.000	126,29	1.222.700	122,65	1.192.692,34	119,64
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	Vom Land	1.473.000	147,76	1.145.500	114,91	1.377.599,82	138,19
172	Von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.200	1,42	17.300	1,74	14.246,85	1,43
178	Von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	30,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.158.000	517,40	4.485.100	449,90	4.820.063,25	483,51
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	Von Sonderrechng. u. Privaten	46.000	4,61	61.000	6,12	82.482,29	8,27
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	341.700	34,28	298.200	29,91	948.024,96	95,10
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	55.100	5,53	35.100	3,52	58.584,34	5,88
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.067.600	107,09	1.214.000	121,78	1.321.264,00	132,54
28	Zuführung v. VmH						
	Summe Hauptgruppe	1.510.400	151,51	1.608.300	161,33	2.410.355,59	241,79
	Summe Einnahmen VwH	25.250.000	2.532,85	21.800.000	2.186,78	24.674.342,61	2.475,11

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.967.500	297,67	651.800	65,38	3.400.024,15	341,06
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.094.300	210,08	1.201.500	120,52	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	582.600	58,44	1.839.200	184,49	400.000,00	40,12
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	470.000	47,15	640.000	64,20	65.477,77	6,57
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	18.000	1,81	18.000	1,81	0,00	0,00
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.						
3601	Vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00	13.683,67	1,37
3611	Vom Land	197.600	19,82	609.500	61,14	146.000,00	14,65
365-367	Von Sonderrechnungen und Privaten	0	0,00	0	0,00	2.208,00	0,22
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen						
	Summe Hauptgruppe	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
	Summe Einnahmen VmH	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
	Gesamteinnahmen	31.580.000	3.167,82	26.760.000	2.684,32	28.701.736,20	2.879,10

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	117.600	11,80	105.800	10,61	96.942,75	9,72
41	Besoldung, Entgelte	5.336.100	535,27	5.036.100	505,18	4.695.021,16	470,96
42-43	Versorgung	629.000	63,10	651.900	65,39	538.096,02	53,98
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	969.500	97,25	929.100	93,20	833.987,16	83,66
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	59.300	5,95	59.100	5,93	58.733,92	5,89
46	Personalnebenausgaben	8.500	0,85	8.000	0,80	3.925,28	0,39
	Summe Hauptgruppe	7.120.000	714,21	6.790.000	681,11	6.226.706,29	624,61
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen u. sonst. unbeweglichen Vermögens	687.500	68,96	686.300	68,84	757.041,75	75,94
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	72.800	7,30	71.300	7,15	86.440,12	8,67
53	Mieten und Pachten	135.500	13,59	132.700	13,31	91.745,66	9,20
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen usw.	780.000	78,24	767.000	76,94	707.163,13	70,94
55	Haltung von Fahrzeugen	62.400	6,26	57.500	5,77	64.115,78	6,43
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.100	7,33	62.900	6,31	71.814,48	7,20
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	425.000	42,63	423.800	42,51	339.722,62	34,08
64-66	Steuern, Geschäftsausg. u.a.	541.200	54,29	518.900	52,05	511.216,93	51,28
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	An Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.000	0,40	4.000	0,40	3.609,04	0,36
671	An Land	22.000	2,21	19.000	1,91	21.777,83	2,18
672	An Gemeinden und Gemeindeverbände	566.600	56,84	291.000	29,19	983.575,41	98,66
678	An übrige Bereiche	54.600	5,48	51.900	5,21	53.063,77	5,32
679	Innere Verrechnungen	1.259.000	126,29	1.222.700	122,65	1.192.692,34	119,64
68	Kalkulatorische Kosten	1.067.600	107,09	1.214.000	121,78	1.321.264,00	132,54
	Summe Hauptgruppe	5.751.300	576,92	5.523.000	554,02	6.205.242,86	622,45
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71	Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
713	An Zweckverbände und dgl.	53.400	5,36	0	0,00	29.858,15	3,00
715-716	An öffentl. wirtschaftliche u. private Unternehmen	0	0,00	12.000	1,20	128.434,11	12,88
718	An übrige Bereiche	664.500	66,66	589.700	59,15	588.367,14	59,02
72	Schuldendiensthilfen						
73-78	Leistungen d. Sozialhilfe u.ä.	4.500	0,45	4.500	0,45	5.874,59	0,59
	Summe Hauptgruppe	722.400	72,46	606.200	60,81	752.533,99	75,49
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
807	An private Unternehmen	46.000	4,61	50.000	5,02	52.223,52	5,24
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	890.000	89,28	750.000	75,23	772.596,36	77,50
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	An Land Finanzausgleichsumlage	3.120.000	312,97	3.010.000	301,94	2.894.913,70	290,39
832	An Gemeinden und Gemeindeverbände	4.616.800	463,12	4.414.000	442,77	4.363.221,74	437,68
84	Weitere Finanzausgaben	16.000	1,60	5.000	0,50	6.880,00	0,69

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 9.969

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführung zum VmH						
860	Allgemeine Zuführung	2.967.500	297,67	651.800	65,38	3.400.024,15	341,06
	Summe Hauptgruppe	11.656.300	1.169,25	8.880.800	890,84	11.489.859,47	1.152,56
	Summe Ausgaben VwH	25.250.000	2.532,85	21.800.000	2.186,78	24.674.342,61	2.475,11
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0	0,00	1.461.549,79	146,61
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
932-933	Erwerb von Grundstücken, Leasing u. Leibrentenzahlungen	120.000	12,04	1.585.000	158,99	94.365,84	9,47
935-936	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	412.000	41,33	567.500	56,93	256.894,92	25,77
94-96	Baumaßnahmen	5.677.100	569,48	2.488.600	249,63	2.095.220,10	210,17
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. von inneren Darlehen						
9771	Ordentliche Tilgung an private Unternehmen	113.000	11,34	113.000	11,34	112.903,21	11,33
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
9831	An Zweckverbände u. dgl.	7.900	0,79	5.900	0,59	6.459,73	0,65
9871	An private Unternehmen	0	0,00	200.000	20,06	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
	Summe Ausgaben VmH	6.330.000	634,97	4.960.000	497,54	4.027.393,59	403,99
Gesamtausgaben		31.580.000	3.167,82	26.760.000	2.684,32	28.701.736,20	2.879,10

**Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2019
-Finanzierungsübersicht-**

A. Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen	31.580.000	
2. abzgl. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	<u>2.676.900</u>	
3. Differenz	28.903.100	28.903.100
4. Gesamtausgaben	31.580.000	
5. azbl. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	<u>113.000</u>	
6. Differenz	31.467.000	31.467.000
7. Saldo (Nr. 3 abzgl. Nr. 6)		-2.563.900

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	2.094.300	
9.2 <u>Zuführung an Rücklagen</u>	<u>0</u>	
9.3 Differenz	2.094.300	2.094.300
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 <u>Tilgung von Krediten</u>	<u>113.000</u>	
10.3 Differenz		113.000
11.1 Einnahmen aus Beteiligungen, Kapitalanlagen	582.600	
11.2 Rückzahlung von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	
11.3 <u>Differenz</u>	<u>582.600</u>	<u>582.600</u>
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge		-2.563.900

C. Nachrichtlich:

13.1 Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt		0
13.2 <u>Tilgung von Darlehen vom Kreditmarkt</u>		<u>113.000</u>
13.3 Saldo		113.000

**Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2019
-Haushalts- und Finanzlage-**

Aufgestellt: 18.01.2019
 Bearbeiter: Frau Böhringer
 Telefon: 07157/1290-22
 Aktenzeichen: 902.411

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2013 absolut	30.06.2013 in %
am 30.06.2018	9.969	53 +	0,53 +	213 +	2,18 +
am 30.06.2017	9.916	105 +	1,07 +	160 +	1,64 +
am 30.06.2016	9.811	29 +	0,29 +	55 +	0,56 +
am 30.06.2015	9.782	98 +	1,01 +	26 +	0,26 +
am 30.06.2014	9.684	72 -	0,73 -		
am 30.06.2013	9.756				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

() als erfüllende Gemeinde

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

B. Kennziffern

in EUR/Einw.

HJ. VJ. RE./VVJ.

		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.167,82	2.698,67	2.925,47
3.1.1	davon VwH	2.532,85	2.198,47	2.514,97
3.1.2	VmH	634,97	500,20	410,50
3.1.3	Investitionsausgaben	623,63	488,81	250,02
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.112,28	1.087,55	952,93
4.2	Steuerkraftsumme	1.386,44	1.332,11	1.200,11
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	286,34	54,34	335,04
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	11,00	2,00	13,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	46,00	11,00	134,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	125,69	137,75	150,74
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	1634,47	1391,09	1532,57
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	1760,16	1528,84	1683,31
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	114,36	126,36	139,23
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	1688,94	1643,20	1405,97
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	1803,29	1643,20	1405,97
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-198,75	-109,77	160,48

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	25.250,00	21.800,00	24.674,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	7.120,00	6.790,00	6.227,00
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.751,00	5.523,00	6.205,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	593,00	314,00	1.009,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	1.259,00	1.223,00	1.193,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.068,00	1.214,00	1.321,00
8.1.4	Zinsausgaben	46,00	50,00	52,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	8.627,00	8.174,00	8.031,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	13.762,00	12.087,00	13.285,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.820,00	3.620,00	4.159,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.158,00	4.485,00	4.820,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	6.330,00	4.960,00	4.027,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	6.217,00	4.847,00	2.452,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	113,00	113,00	113,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	1.462,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	2.968,00	652,00	3.400,00
9.2.2	Rücklagen	2.094,00	1.202,00	0,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	31.580,00	26.760,00	28.701,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	2.968,00	652,00	3.400,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	1.462,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	113,00	113,00	113,00
10.2	Bereinigtes Haushaltsvolumen	28.499,00	25.995,00	23.726,00
11.1	Zuführung an VmH	2.968,00	652,00	3.400,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	113,00	113,00	113,00
11.3	Netto-Investitionsrate	2.855,00	539,00	3.287,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	4.760,00	7.770,00	2.085,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	21,00	21,00	20,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.300,00	1.300,00	1.325,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	4.500,00	3.800,00	4.574,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	111,00	106,00	117,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	5.932,00	5.227,00	6.036,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	7.500,00	6.520,00	6.918,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	330,00	340,00	331,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaft- (14.1.6 - 14.1.7)steuern	7.830,00	6.860,00	7.249,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.820,00	3.620,00	4.159,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	18.582,00	15.707,00	17.444,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	890,00	750,00	773,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	3.120,00	3.010,00	2.895,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.617,00	4.414,00	4.363,00
14.2.4	(833) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	8.627,00	8.174,00	8.031,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	9.955,00	7.533,00	9.413,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	290,00	290,00	290,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	310,00	310,00	310,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	345,00	345,00	345,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	33,00	33,00	34,00

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
in EUR				

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1253010,00	1365962,00	1478865,00
16.2	Ende des Jahres	1140010,00	1253010,00	1365962,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	339000,00	339000,00	112903,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	339000,00	339000,00	338903,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	113000,00	113000,00	112903,21
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	113000,00	113000,00	112903,21
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	46000,00	50000,00	52223,52
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	159000,00	163000,00	165126,73

17 Stand der inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	1839230,00	1839230,00	2239230,00
17.2	Ende des Jahres	1256630,00	1839230,00	1839230,00

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------	------	------	------

G. Rücklagen

19 Stand der allgemeinen Rücklagen

19.1	Beginn des Jahres	2564346,00	3765846,00	2304296,00
19.2	Ende des Jahres	470046,00	2564346,00	3765846,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	466039,00	466039,00	466073,00

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	2910 Schülerbetreuung, Verlässliche Grundschule	164,00	84,00	51,22	50,68	55,63
	2911 Ganztagesbetreuung an der Grund- und Hauptschule, Hort	292,00	90,00	30,82	49,85	37,66
	4600 Jugendtreff	40,00	40,00	100,00	100,00	87,50
	4640 Kindergärten	3831,00	2288,00	59,72	66,64	59,68
	5611 Gemeindehalle (In der Röte)	151,00	136,00	90,07	89,74	86,39
	5612 Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	77,00	71,00	92,21	93,98	91,55
	5613 Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	102,00	95,00	93,14	90,14	93,52
	5614 Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	79,00	71,00	89,87	88,57	90,00
	5615 Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	305,00	273,00	89,51	91,16	90,64
	5720 Hallenbad (In der Röte)	418,00	381,00	91,15	91,63	89,93
	7500 Bestattungswesen	314,00	120,00	38,22	39,57	52,17
	Summe	5773,00	3649,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	405,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	149,00				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	4.641,00	6.209,00	6.066,00	4.426,00	4.433,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	206,00	8,00	8,00	8,00	8,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	4.847,00	6.217,00	6.074,00	4.434,00	4.441,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	4.393,00	2.033,00	3.826,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	4.960,00	6.330,00	10.580,00	6.580,00	8.380,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	652,00	2.968,00	4.269,00	3.299,00	2.334,00
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	610,00	198,00	339,00	955,00	1.402,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	3.681,00	3.147,00	5.972,00	2.326,00	4.644,00
22.2.6	Summe	4.960,00	6.330,00	10.580,00	6.580,00	8.380,00
22.3	Netto-Investitionsrate	539,00	2.855,00	4.156,00	3.186,00	2.221,00

23 Schwerpunkte der Investitionen im HJ

	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2020	2021	2022
Die Investitionen sind im Investitionsprogramm (gelber Teil), im Zahlenteil des Vermögenshaushalts (rosaner Teil) und im Vorbericht zum Haushaltsplan ausführlich dargestellt. Auf die Schaubilder 4 und 6 im Anhang an den Vorbericht wird ebenfalls verwiesen					

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	2808,00	2856,00	3570,76
24.2	Vermögensplan/VmH.	2902,00	4854,00	3555,39
24.3	Summe	5710,00	7710,00	7126,15
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	16294,00	13794,00	15036,00
25.2	Ende des Jahres	16837,00	16294,00	13794,00
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
26.2	Gewinn	131,90	58,50	681,61
26.3	Eigenkapital	1113,34	1113,34	1113,34
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0,00	12,00	128,43
27.2	als Kapitaleinlage	0,00	0,00	0,00

L. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	259,2	261,1	257,62
28.2	Gewinn	0,00	0,00	0,00
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
29.2	als Kapitaleinlage	0,00	0,00	0,00

(Unterschrift)

Sachbuchteil 1
Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Oberste Gemeindeorgane						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	228,00	A 2200 A 3000	
165000	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben	19.800	19.300	18.859,00	A 3000 A 3000	
169000	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	41.100	40.200	39.226,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
E I N N A H M E N		61.100	59.700	58.313,00		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	246.000	243.300	244.667,71	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	0,00	A 3000 A 0100	
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	A 3000 A 0100	
581000	Repräsentationskosten Rathaus Weil im Schönbuch	10.000	10.000	5.921,78	A 3000 A 0100	
581100	Repräsentationskosten Rathaus Neuweiler	1.000	1.000	402,83	A 3000 A 0200	
581200	Repräsentationskosten Rathaus Breitenstein	1.000	1.000	927,92	A 3000 A 0300	
582000	Partnerschaftsbeziehung Hennersdorf	300	300	0,00	A 3000 A 0200	
582100	Schulpartnerschaft Medininkai	300	300	692,65	A 3000 A 0100	
583000	Ehrungen, Jubiläen, Geschenkartikel	10.000	10.000	5.612,81	A 3000 A 0100	
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	6.500	6.100	6.488,44	A 3000 A 3000	
660000	Verfügungsmittel	500	500	365,70	A 3000 A 0100	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Ähnliche	6.300	5.700	6.274,60	A 2200 A 3000	G: G 6610
A U S G A B E N		282.800	279.100	271.354,44		
Summe	Gesamteinnahmen	61.100	59.700	58.313,00		
UA 0000	Gesamtausgaben	282.800	279.100	271.354,44		
	Saldo	-221.700	-219.400	-213.041,44		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
100000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	9.300,26	A 2200 A 1000	
130000	Einnahmen aus Verkauf, z.B. für das Heimatbuch	200	200	86,00	A 2200 A 3000	
150000	Sonstige Einnahmen	1.500	1.500	2.874,52	A 2200 A 3000	
151000	Stromeinspeisevergütung	1.300	1.200	1.314,42	A 3000 A 6100	
152000	Erstattung vom Schlecht-Verlag, Kreiszeitung Aufwandsersätze Mittelungsblatt	3.500	3.500	3.500,00	A 3000 A 1000	
161000	Erstattung vom Land, Ausbildungszuschuß für den gehobenen Dienst	6.000	5.000	0,00	A 2200 A 2200	
165000	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben	3.000	3.000	2.862,00	A 3000 A 3000	
169000	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	83.600	83.500	76.645,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
EINNAHMEN		109.100	107.900	96.582,20		

AUSGABEN						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	469.500	461.400	435.855,02	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.700	51.000	31.320,95	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.000	4.870,50	A 2200 A 1000	
532000	Miete und Wartung von Telefonanlage und Kopierern	15.000	15.000	14.492,31	A 3100 A 3100	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	28.300	47.100	25.618,25	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	10.691,39	A 2200 A 1000	
584000	Spezielle Sachausgaben des Standesamtes	1.700	1.700	2.167,14	A 3000 A 1500	
585000	Bildmaterial, Ergänzung Fotoarchiv, Aufarbeitung des Archivs	15.000	15.000	8.853,58	A 3000 A 1000	
588000	Öffentlichkeitsarbeit: Redakt. Beiträge Mitteilungsblatt, Homepage	26.000	26.000	7.212,59	A 1000 A 1000	
641000	Versicherungen	105.800	97.100	92.623,38	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	64.800	66.700	63.510,47	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	2,50	A 2200 A 1000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	13.600	10.200	12.904,58	A 2200 A 3000	U: U 1691
AUSGABEN		775.000	796.800	710.122,66		

Summe	Gesamteinnahmen	109.100	107.900	96.582,20		
UA 0200	Gesamtausgaben	775.000	796.800	710.122,66		
	Saldo	-665.900	-688.900	-613.540,46		

Erläuterungen

UA 0200 Vom Ortschaftsrat Neuweiler kam die Bitte auf, an der Schule und Halle in Neuweiler und am Rathaus Neuweiler mehrere Renovierungsarbeiten durchzuführen. Diese Arbeiten sind aber noch nicht in Gänze mit der Verwaltung abgestimmt. Teilweise ist auch nicht klar, ob diese überhaupt umgesetzt werden können. Die Verwaltung schlägt daher vor, dass die Maßnahmen genau definiert werden und anschließend vom Ortsbauamt geprüft wird, welche Maßnahmen umsetzbar sind. Anschließend muss darüber entschieden werden, welche Maßnahmen bereits 2019 im Rahmen der Hochbauunterhaltung durchgeführt werden können und welche ggf. entweder überplanmäßig durchgeführt oder nach 2020 verschoben werden.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung - Kämmerei

Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	95,61	A 3000 A 3000	
157000	Sonstige Erätze, Muttschaftserstattungen von der Krankenkasse, Altersteilzeit von der Agentur für Arbeit	0	0	3.696,00	A 3000 A 2200	
162000	Erstattung von Verwaltungssachkosten, umsatzsteuerpflichtig	10.700	10.500	10.119,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
165000	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben	65.800	69.400	64.831,00	A 3000 A 3000	
169000	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	198.200	199.300	202.328,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
261000	Nebenforderungen, automatisches Konto	40.000	20.000	41.957,84	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		314.800	299.300	323.027,45		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	525.900	474.700	457.945,12	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	2.100	355,57	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	1.047,60	A 2200 A 3000	
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	31.600	35.800	31.538,32	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Dergl.	500	500	520,00	A 3000 A 3000	G: G 6610
668000	Vermischte Ausgaben	800	300	806,51	A 2200 A 3000	
718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	5.500	5.500	5.423,55	A 3000 A 3000	
842000	Vollverzinsung für Gewerbesteuer	5.000	5.000	6.880,00	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		581.400	533.900	504.516,67		
Summe	Gesamteinnahmen	314.800	299.300	323.027,45		
UA 0300	Gesamtausgaben	581.400	533.900	504.516,67		
	Saldo	-266.600	-234.600	-181.489,22		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
160000	Erstattung von Bund und Land für Wahlen	0	0	5.543,07	A 3000 A 1000	
E I N N A H M E N		0	0	5.543,07		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	10.000	0	4.730,00	A 3000 A 3000	
609200	Kosten der Kommunalwahl (GR, OR, KT, RegP)	15.000	0	0,00	A 3000 A 1000	
609300	Kosten der Bundestagswahl	0	0	1.676,93	A 3000 A 1000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	3.600	0	3.366,42	A 3000 A 3000	U: U 1691
A U S G A B E N		28.600	0	9.773,35		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	5.543,07		
UA 0520	Gesamtausgaben	28.600	0	9.773,35		
	Saldo	-28.600	0	-4.230,28		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner Rathausaufwand					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6500	SN GA SN Geschäftsausgaben	1.200	0	1.185,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		1.200	0	1.185,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0600	Gesamtausgaben	1.200	0	1.185,00	
	Saldo	-1.200	0	-1.185,00	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtung für Gesamtverwaltung und Personalrat					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	177,00	A 3000 A 2200
E I N N A H M E N		200	200	177,00	

A U S G A B E N					
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	8.500	8.000	4.068,28	A 3000 A 3000
563000	Arbeitsmedizinische Untersuchung	5.000	4.000	5.739,17	A 3000 A 2200
564000	Sicherheitstechnische Betreuung	6.000	5.500	3.570,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		19.500	17.500	13.377,45	

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	177,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	19.500	17.500	13.377,45	
	Saldo	-19.300	-17.300	-13.200,45	

Erläuterungen

UA 0800 Die Umlagen für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) werden direkt dem jeweiligen Amt zugeordnet und entsprechend bei der jeweiligen Gliederung gebucht.

Der Ansatz des Personalrats wurde, nachdem bereits mehrere Jahre um eine Erhöhung gebeten wurde um 500 € angehoben.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	70.000	65.000	70.857,65	A 1100 A 1100	
260000	Bußgelder und Ähnliches	100	100	0,00	A 2200 A 1100	
261000	Verwarnungsgelder vom Vollzugsdienst	15.000	15.000	16.626,50	A 3000 A 1100	
E I N N A H M E N		85.100	80.100	87.484,15		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	212.000	203.600	168.374,29	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	898,64	A 2200 A 1100	
575000	Schädlingsbekämpfung	1.000	1.000	906,61	A 7710 A 7710	
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	89.100	85.500	85.342,01	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	300,00	A 2200 A 1100	
670000	Gebühren für Führungszeugnisse und Ähnliche	4.000	4.000	3.609,04	A 2200 A 1100	
671000	Gebühren Fischereischeine an das Land	1.000	500	1.328,00	A 2200 A 1100	
672000	Kosten für Geschwindigkeitsmessungen	2.000	2.000	0,00	A 1100 A 1100	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	500	0	480,92	A 2200 A 3000	U: U 1691
A U S G A B E N		310.700	297.700	261.239,51		
Summe	Gesamteinnahmen	85.100	80.100	87.484,15		
UA 1100	Gesamtausgaben	310.700	297.700	261.239,51		
	Saldo	-225.600	-217.600	-173.755,36		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Rettungszentrum					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
150000	Spenden, Verrechnungen Rettungszentrum, sonstige Einnahmen	6.500	1.500	1.799,62	A 2200 A 3000	
151000	Ersätze und Ähnl. Einnahmen, Schadensfälle	0	0	949,89	A 3000 A 3000	
166000	Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze nach dem Feuerwehrgesetz	10.000	10.000	0,00	A 2200 A 3000	
171000	Laufender Zuschuß vom Land gem. Verwaltungsvorschrift ZFeu	9.000	9.000	8.985,00	A 2200 A 3000	
EINNAHMEN		25.500	20.500	11.734,51		

AUSGABEN						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	32.000	32.000	20.093,60	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	58.600	6.700	61.701,80	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	16.200	16.200	31.525,73	A 3000 A 1300	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	33.600	34.400	30.358,47	A 3000 A 3000	
551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	5.000	5.000	4.027,07	A 1300 A 1300	
552000	Fahrzeugreparatur und Unterhaltung	10.000	10.000	18.015,20	A 1300 A 1300	
553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	2.300	2.400	2.629,01	A 1300 A 3000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	9.000	9.000	12.514,19	A 2200 A 1300	
562000	Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	20.149,25	A 2200 A 1300	
605000	Brandfälle und Einsätze	7.500	7.500	5.924,68	A 2200 A 1300	
641000	Versicherungen	13.500	15.600	11.296,77	A 3100 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	4.100	6.100	4.044,20	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Ähnliches	500	500	558,00	A 2200 A 3000	G: G 6610
668000	Vermischte Ausgaben, Spendenauszahlung	900	1.000	850,00	A 2200 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	200	0	160,30	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	29.200	26.100	26.547,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	183.000	179.000	186.645,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	161.000	221.000	258.555,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
718000	Zuschüsse an Kameradschaftskasse	5.400	5.400	5.400,00	A 3000 A 1300	
718100	Zuschuß an Feuerwehr, Hallenbenutzungsgebühren	900	800	900,42	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		587.900	593.700	701.895,69		

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	25.500	20.500	11.734,51
	Gesamtausgaben	587.900	593.700	701.895,69
	Saldo	-562.400	-573.200	-690.161,18

Erläuterungen

UA 1300 Zweckbindungsvermerk gem. § 17 GemHVO:
Die Einnahmen im Abschnitt 1300 dürfen nur für Ausgaben des Feuerlöschwesens verwendet werden.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Neuweiler						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
169500	Bewirtschaftungskosten, Verlässliche Grundschule	1.500	1.500	1.500,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		1.500	1.500	1.500,00		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	15.500	14.900	16.989,14	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	37.600	100	39.658,06	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	537,03	A 3000 A 2150	
532000	Miete für bewegliche Sachen	200	200	199,92	A 2200 A 3000	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.800	5.000	6.206,26	A 3000 A 3000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	968,83	A 3000 A 2150	
641000	Versicherungen	200	200	202,48	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	600	400	607,81	A 3000 A 3000	
718100	Zuschuß an Schulen, Hallenbenutzungsgebühren	400	300	381,35	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		62.400	22.200	65.750,88		
Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.500	1.500,00		
UA 2110	Gesamtausgaben	62.400	22.200	65.750,88		
	Saldo	-60.900	-20.700	-64.250,88		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Breitenstein						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
169500	Bewirtschaftungskosten, Verlässliche Grundschule	1.500	1.500	1.500,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		1.500	1.500	1.500,00		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	16.600	14.500	16.575,49	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.100	16.700	3.274,41	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	463,95	A 3000 A 2111	
532000	Miete für bewegliche Sachen	300	300	235,13	A 2200 A 3000	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.600	8.700	7.700,83	A 3000 A 3000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.800	3.800	1.788,96	A 3000 A 2111	
641000	Versicherungen	800	800	737,89	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	1.100	1.500	1.073,92	A 3000 A 3000	
718100	Zuschuß an Schulen, Hallenbenutzungsgebühren	300	300	334,28	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		35.100	47.100	32.184,86		
Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.500	1.500,00		
UA 2111	Gesamtausgaben	35.100	47.100	32.184,86		
	Saldo	-33.600	-45.600	-30.684,86		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren für Räume in der Schule (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	2.200	700	2.220,27	A 3000 A 3000	
150000	Spenden und sonstige Einnahmen	0	0	3.618,00	A 3000 A 3000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen, Schulkostenbeiträge	1.000	1.000	12.829,45	A 2200 A 2150	
169400	Bewirtschaftskosten von der Mensa	3.500	3.500	3.500,00	A 3000 A 3000	
169500	Bewirtschaftungskosten von der verlässlichen Grundschule	2.300	2.300	2.300,00	A 3000 A 3000	
169600	Bewirtschaftungskosten von der VHS	4.000	4.000	4.000,00	A 3000 A 3000	
169700	Bewirtschaftungskosten vom Hort	2.300	2.300	2.300,00	A 3000 A 3000	
169800	Bewirtschaftungskosten von der KiTa Röte	1.500	1.500	375,00	A 3000 A 3000	
169900	Bewirtschaftungskosten von der Ganztagesbetreuung	6.500	6.500	6.500,00	A 3000 A 3000	
171000	Sachkostenbeiträge vom Land	276.000	349.000	348.992,00	A 2200 A 3000	
171100	Zuschuß für die Schulsozialarbeit	16.700	16.700	16.699,99	A 3000 A 4600	
171200	Zuschuss vom Landkreis für auswärtige Schüler	11.000	9.500	9.476,00	A 3000 A 3000	
171300	Ausgleich kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion vom Land	3.500	3.000	2.983,50	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		330.500	400.000	415.794,21		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	264.700	251.000	232.181,98	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	48.900	76.200	51.448,56	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung für die Schulverwaltung	11.500	11.500	12.225,25	A 3000 A 2150	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung für den Hausmeister	1.000	1.000	104,73	A 3000 A 2151	
532000	Wartungspauschale für Telefon und Brandmeldeanlage	6.700	3.500	3.419,69	A 3000 A 3000	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	82.700	111.100	74.995,92	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	A 3000 A 2150	
580000	Sachaufwand Theaterpädagogik (finanziert aus Spenden)	0	0	2.668,00	A 2150 A 2150	
583000	Ehrungen, Jubiläen und ähnliches	200	200	418,68	A 2200 A 2150	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	15.000	18.912,22	A 3000 A 2150	G: G 5910
592000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	60.000	70.000	54.065,42	A 3000 A 2150	G: G 5910
593000	Schülerbücherei	800	800	925,78	A 2200 A 2150	G: G 5910
593100	Lehrerbücherei	300	300	111,24	A 2200 A 2150	G: G 5910
594000	Arbeitsstoffe, sonstige Verbrauchsstoffe	9.000	9.000	8.649,53	A 3000 A 2150	G: G 5910
595000	Schullandheim, Ausflüge, Vorträge usw.	500	500	956,32	A 2200 A 2150	G: G 5910
639000	Kosten der Schülerbeförderung	5.800	12.800	12.770,04	A 2200 A 2150	
641000	Versicherungen	43.400	59.000	50.719,30	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	25.000	14.600	16.019,00	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Ähnliches	200	200	160,00	A 2200 A 2150	G: G 6610
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	441,22	A 2200 A 2150	
672000	Schulkostenbeiträge an andere Schulträger für Weilemer Kinder	7.000	7.000	6.880,00	A 2200 A 2150	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	28.100	15.600	26.690,90	A 3000 A 3000	U: U 1691
718100	Zuschuß an Schulen, Hallenbenutzungsgebühren	17.600	18.100	17.559,24	A 3000 A 3000	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
718110	Gebühren Schulschwimmen, GHS Weil	3.500	3.500	3.501,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		632.200	681.200	595.824,02	

Summe	Gesamteinnahmen	330.500	400.000	415.794,21	
UA 2150	Gesamtausgaben	632.200	681.200	595.824,02	
	Saldo	-301.700	-281.200	-180.029,81	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren für Ganztagesbetreuung	2.000	2.000	4.285,00	A 3000 A 3000	
111000	Benutzungsgebühren Ganztagesesschule, Sozialpaßanteil	0	200	0,00	A 3000 A 3000	
150000	Spenden und ähnliche Einnahmen	0	0	1.470,00	A 3000 A 3000	
150100	Einnahmen aus dem Verkauf Schülercafe	0	0	13.448,37	A 3000 A 3000	
172000	Zuschüsse Jugendbegleiter-Programm	11.900	10.200	11.900,00	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN		13.900	12.400	31.103,37		
AUSGABEN						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	500	173,91	A 3000 A 3000	
584000	Ausgaben aus dem Verkauf Schülercafe	0	0	13.448,37	A 3000 A 3000	
602000	Sachkosten Ganztagesbetreuung	3.000	3.000	3.200,42	A 3000 A 4601	
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag Rathaus	9.900	13.500	12.838,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
679900	Bewirtschaftungskosten an die Gemeinschaftsschule	6.500	6.500	6.500,00	A 3000 A 3000	
718000	Personal- und Koordinierungskosten an das Waldhaus für die Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule	150.000	135.500	142.108,39	A 3000 A 3000	
718100	Zuschuß bzw. ehrenamtliche Entschädigung an Betreuer	16.000	26.300	15.597,50	A 3000 A 2150	
718110	Zuschuß an Ganztagesbetreuung, Hallenbenutzungsgebühren	1.900	1.900	1.875,12	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		187.800	187.200	195.741,71		
Summe	Gesamteinnahmen	13.900	12.400	31.103,37		
UA 2151	Gesamtausgaben	187.800	187.200	195.741,71		
	Saldo	-173.900	-174.800	-164.638,34		

Erläuterungen

UA 2151 Am 15.02.2011 wurde vom Gemeinderat die Einführung einer gebührenpflichtigen Ganztagesbetreuung an der Schule in Weil im Schönbuch ab dem Schuljahr 2011/2012 beschlossen. Die Organisation und Koordination der Ganztagesbetreuung wird durch die Waldhaus gGmbH durchgeführt.

110000 Seit Einführung der Gemeinschaftsschule zum Schuljahr 2013/2014 findet die Ganztagesbetreuung 3 Tage in gebundener und 2 Tage in offener Form statt. Für die Betreuung in der gebundenen Form können keine Benutzungsgebühren erhoben werden. Daher werden die Benutzungsgebühren für die Ganztagesbetreuung in den kommenden Jahren sinken und künftig komplett entfallen.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Mensa an der Gemeinschaftsschule					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	500	500	0,00	A 3000 A 3000	
584000	Zuschuss Mittagessen und Personaldienstleistung an Essenslieferant, Abmangel	40.300	42.000	34.913,73	A 3000 A 3000	
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.100	6.300	6.270,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
679400	Bewirtschaftungskosten Mensa für die Schule	3.500	3.500	3.500,00	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		49.400	52.300	44.683,73		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 2152	Gesamtausgaben	49.400	52.300	44.683,73		
	Saldo	-49.400	-52.300	-44.683,73		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Verlässliche Grundschule					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Verlässliche Grundschule	51.400	41.500	40.612,81	A 3000 A 3000	
111000	Benutzungsgebühren Verlässliche Grundschule, Sozialpaßanteil	0	1.700	2.155,11	A 3000 A 3000	
161000	Zuschuß vom Land für Verlässliche Grundschule	28.600	28.600	28.625,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		80.000	71.800	71.392,92		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	138.000	119.600	133.881,00	A 3000 A 3000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	1.700	1.200	1.458,39	A 4640 A 3000	
562000	Aus- u. Fortbildung	200	700	0,00	A 3000 A 3000	
584000	Besondere Sachausgaben (Training, Moderation)	500	500	0,00	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	200	0	320,61	A 3000 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	17.300	18.700	18.100,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
679500	Bewirtschaftungskosten an Schulen	5.300	5.300	5.300,00	A 3000 A 3000	
718100	Zuschuß an die verlässliche Grundschule, Hallenbenutzungsgebühren	500	300	544,52	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		163.700	146.300	159.604,52		

Summe	Gesamteinnahmen	80.000	71.800	71.392,92		
UA 2910	Gesamtausgaben	163.700	146.300	159.604,52		
	Saldo	-83.700	-74.500	-88.211,60		

Erläuterungen

UA 2910 Die Mittel für Geräte, Bastelgeld und Spielzeug wurde in den letzten Jahren bei den Kernzeitbetreuungen nie angeglichen, obwohl das Angebot, zumindest in Weil, stetig ausgeweitet wurde. D.h. weder Kostensteigerungen noch veränderte und gestiegene Kinderzahlen wurden berücksichtigt. Dies wurde bereits bei der Haushaltsplanberatung 2018 thematisiert.

Bisher wurden je Kernzeitkind/Monat in Weil 0,91 € und in Neuweiler und Breitenstein 1,82 € bereitgestellt. (Auch hier ist eine Ungleichgewicht vorhanden. Wobei man für die Betreuung von 80 Kindern nicht die 8 fachen Mitteln im Vergleich zu einer Betreuung von 10 Kindern benötigt!) In Neuweiler und Breitenstein sind die Mittel ausreichend.

Die Verwaltung schlägt vor, die Mittel wie folgt fortzuschreiben: 1.300 € für die Kernzeitbetreuung Weil und jeweils 200 € für die Kernzeitbetreuungen in Breitenstein und Neuweiler.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung an der Grund- und Hauptschule Weil	166.600	130.000	143.872,86	A 3000 A 4640	
111000	Benutzungsgebühren Ganztagesbetreuung, Sozialpaßanteil	7.700	6.300	13.269,34	A 3000 A 4640	
150000	Spenden und ähnliche Einnahmen	0	0	1.572,21	A 3000 A 3000	
150100	Großspende 2011	0	0	1.138,29	A 3000 A 3000	
157000	Sonstige Ersätze, Mutterschaftserstattungen	0	0	4.181,66	A 2200 A 2200	
161000	Zuschuß vom Land für den Hort an der Grundschule und die Hausaufgabenbetreuung	27.700	27.700	27.746,00	A 3000 A 4640	
E I N N A H M E N		202.000	164.000	191.780,36		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	265.700	297.600	277.421,59	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	1.200	2.886,10	A 3000 A 2911	
562000	Aus- und Fortbildung	400	400	442,50	A 3000 A 4640	
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	800	100	823,64	A 3000 A 2911	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	300	1.900	368,43	A 3000 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.900	23.600	23.211,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
679700	Bewirtschaftungskosten an Gemeinschaftsschule	2.300	2.300	2.300,00	A 3000 A 3000	
718100	Zuschuß an den Hort, Hallenbenutzungsgebühren	300	200	259,15	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		292.200	327.300	307.712,41		
Summe	Gesamteinnahmen	202.000	164.000	191.780,36		
UA 2911	Gesamtausgaben	292.200	327.300	307.712,41		
	Saldo	-90.200	-163.300	-115.932,05		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte, Musikpflege, Kunst und Kultur					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
637000	Aufwand für Konzerte	900	1.900	1.048,24	A 3000 A 3520
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	700	900	641,22	A 3000 A 3000 U: U 1691
718000	Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien	16.800	12.800	12.807,43	A 2200 A 1100
718100	Vereinszuschüsse, Hallenbenutzungsgebühren für Jugendliche	1.900	2.200	1.933,17	A 3000 A 3000
718200	Zuschüsse an Kulturkreis	2.500	2.500	66,78	A 3000 A 1100
AUSGABEN		22.800	20.300	16.496,84	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 3300	Gesamtausgaben	22.800	20.300	16.496,84
	Saldo	-22.800	-20.300	-16.496,84

Erläuterungen

637000 2018 feierte die Bücherei ihr 25-jähriges Bestehen. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten fanden mehr Veranstaltungen als in den sonstigen Jahren statt. Daher wurde im Jubiläumsjahr der Etat einmalig um 1.000 € erhöht.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3350 Volkshochschule					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
678100	Zuschuß an Volkshochschule BB./Sifi.	9.400	9.200	5.388,99	A 3000 A 1100
679500	Bewirtschaftungskosten Büro VHS in der Seniorenwohnanlage	2.200	2.200	2.200,00	A 3000 A 3000
679600	Bewirtschaftungskosten VHS in der Grund- und Hauptschule	4.000	4.000	4.000,00	A 3000 A 3000
718120	Zuschuß an VHS, Hallenbenutzungsgebühren	4.600	4.500	4.567,98	A 3000 A 3000
AUSGABEN		20.200	19.900	16.156,97	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3350	Gesamtausgaben	20.200	19.900	16.156,97	
	Saldo	-20.200	-19.900	-16.156,97	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile

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

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren Büchereien	6.000	6.000	6.087,00	A 2200 A 3520
150000	Spenden und ähnliche Einnahmen	0	0	8.831,05	A 3000 A 3000
162000	Erstattung von einem Kooperationspartner, Ausbildungskosten	0	0	2.776,00	A 3000 A 1000
E I N N A H M E N		6.000	6.000	17.694,05	

A U S G A B E N					
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	134.500	126.000	120.683,10	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.714,25	A 3000 A 3520
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	506,00	A 3000 A 3520
587000	Bucherwerb/Buchpflege, Bücherei Weil	10.400	10.400	15.859,22	A 2200 A 3520
587100	Bucherwerb/Buchpflege, Bücherei Breitenstein	1.100	1.100	1.501,03	A 3000 A 3530
587200	Bucherwerb, Buchpflege Bücherei Neuweiler	600	600	1.601,76	A 3540 A 3540
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	7.000	6.700	6.993,60	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		154.800	146.000	148.858,96	

Summe	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	17.694,05	
UA 3520	Gesamtausgaben	154.800	146.000	148.858,96	
	Saldo	-148.800	-140.000	-131.164,91	

Erläuterungen

587000 Der Medienetat von 10.400 € beinhaltet rd. 2.400 € für den Kauf von digitalen Medien.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege, Feste, Heimatfilm					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
637000	Zuschuß für das Martinsfest	0	2.500	0,00	A 3000 A 3000	
637100	Weihnachtsbeleuchtung, Maibaum, Kunst u.a.	4.100	3.000	3.217,30	A 2200 A 6000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Ähnliches	100	100	0,00	A 3000 A 1000	G: G 6610
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	60.000	53.100	56.908,53	A 2200 A 3000	U: U 1691
AUSGABEN		64.200	58.700	60.125,83		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3600	Gesamtausgaben	64.200	58.700	60.125,83		
	Saldo	-64.200	-58.700	-60.125,83		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3611 Naturschutz und Landschaftspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	900	5.600	881,68	A 3000 A 3000	U: U 1691
718000	Zuschuß an B.U.N.D, Sachkostenerstattung	1.000	1.000	0,00	A 2200 A 6000	
718300	Zuschuß an Landwirtschaft für Ackerrandstreifenprogramm u.ä.	2.500	2.500	1.513,70	A 3000 A 8800	
AUSGABEN		4.400	9.100	2.395,38		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3611	Gesamtausgaben	4.400	9.100	2.395,38		
	Saldo	-4.400	-9.100	-2.395,38		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

A U S G A B E N					
678000	Erstattung an Kirche für Mesnerbesoldung	500	500	576,11	A 3000 A 3000
718000	Zuschuß an Kirchen, Kirchturmunterhaltung und nach den Vereinsförderrichtlinien	800	800	726,87	A 3000 A 3000
AUSGABEN		1.300	1.300	1.302,98	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3700	Gesamtausgaben	1.300	1.300	1.302,98	
	Saldo	-1.300	-1.300	-1.302,98	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Asylbewerberbetreuung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	0	127.400	113.278,26	A 1000 A 6000
150000	Ersätze und sonstige Einnahmen	0	0	156,83	A 3000 A 3000
151000	Heizkostenvorauszahlungen	0	44.000	89.044,63	A 6000 A 6000
161000	Erstattungen für Zuweisungen	0	4.500	5.922,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		0	175.900	208.401,72	
A U S G A B E N					
4000	SN PA SN Personalausgaben	0	12.100	14.610,30	A 3000 A 3000
5000	SN GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	111.800	97.479,99	A 3000 A 3000
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	0	2.500	2.631,18	A 1000 A 1000
531000	Mieten und Pachten	0	80.200	39.814,26	A 3000 A 3000
531100	Miete für die Büroräume des Arbeitskreis Asyl	0	23.400	23.400,00	A 6000 A 6000
5400	SN BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen u.a.	0	67.900	107.123,80	A 3000 A 3000
641000	Versicherungen	0	1.500	7.304,07	A 3000 A 3000
6500	SN GA SN Geschäftsausgaben	0	1.600	2.671,44	A 3000 A 3000
668000	Vermischte Ausgaben	0	100	280,80	A 1000 A 1000
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	0	5.300	6.812,99	A 7710 A 7710
718000	Zuschuss für den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe	0	500	500,00	A 1100 A 1100
A U S G A B E N		0	306.900	302.628,83	
Summe	Gesamteinnahmen	0	175.900	208.401,72	
UA 4200	Gesamtausgaben	0	306.900	302.628,83	
	Saldo	0	-131.000	-94.227,11	

Erläuterungen

UA 4200 Der Abschnitt 4200 wird aufgrund einer Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses bzw. aus statistischen Gründen seit 2018 nicht mehr bebucht. Er wurde übergeleitet und aufgeteilt in die Abschnitte 4360 (Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen) und 4982 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)

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

E I N N A H M E N						
150000	Sonstige Einnahmen, Telefonkostenerstattung von VHS und Diakonie	1.500	1.500	1.080,99	A 3000 A 8800	
150100	Spenden und ähnliche Einnahmen	0	0	8.039,21	A 3000 A 3000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.759,55	A 2200 A 2200	
168000	Betreuungskosten von den Bewohnern in der SWA	28.000	29.000	28.002,00	A 3000 A 3000	
169000	Verrechnung Hausmeisterkosten von anderen Kostenstellen	19.300	23.600	18.587,20	A 3000 A 3000	U: U 1691
169500	Bewirtschaftungskosten Büro der VHS in der SWA	2.200	2.200	2.200,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		51.000	56.300	59.668,95		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	109.100	103.300	103.691,90	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	7.700	3.000	8.133,27	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	900	900	1.452,69	A 3000 A 4310	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.100	5.700	3.665,37	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	A 3000 A 4310	
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	1.000	1.000	655,36	A 3000 A 6100	
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5.500	500	21,91	A 3000 A 4310	
638000	Nebenkostenabrechnung, Rücklagen SWA	10.000	10.000	0,00	A 3000 A 3000	
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	3.400	2.900	3.403,76	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben, Kaffenachmittage	200	200	7.099,42	A 3000 A 4310	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	300	0	240,46	A 3000 A 3000	U: U 1691
A U S G A B E N		142.500	127.800	128.364,14		

Summe	Gesamteinnahmen	51.000	56.300	59.668,95		
UA 4310	Gesamtausgaben	142.500	127.800	128.364,14		
	Saldo	-91.500	-71.500	-68.695,19		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Miete und Pachten	170.000	0	0,00	A 2200 A 3000
151000	Heizkostenvorauszahlungen	113.000	0	0,00	A 6000 A 6000
161000	Erstattungen für Zuweisungen	2.000	0	0,00	A 1100 A 1100
EINNAHMEN		285.000	0	0,00	

AUSGABEN						
5000	SN GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	91.900	0	0,00	A 3000 A 3000	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung	2.600	0	0,00	A 6000 A 6000	
531000	Mieten und Pachten	79.200	0	0,00	A 6000 A 6000	
5400	SN BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen u.a.	118.000	0	0,00	A 3000 A 3000	
641000	Versicherungen	4.800	0	0,00	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	7.200	0	0,00	A 3000 A 3000	U: U 1691
AUSGABEN		303.700	0	0,00		

Summe	Gesamteinnahmen	285.000	0	0,00	
UA 4360	Gesamtausgaben	303.700	0	0,00	
	Saldo	-18.700	0	0,00	

Erläuterungen

UA 4360 Der Abschnitt 4200 wird aufgrund einer Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses bzw. aus statistischen Gründen seit 2018 nicht mehr gebucht. Er wurde übergleitet und aufgeteilt in die Abschnitte 4360 (Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen) und 4982 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4400 Kriegsofferfürsorge, Ehrenmale und ähnliche Maßnahmen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
583000	Pflege und Schmuck der Ehrenmäler	200	200	439,80	A 2200 A 1000
718000	Zuschuß an VDK	200	200	150,00	A 2200 A 1100
AUSGABEN		400	400	589,80	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4400	Gesamtausgaben	400	400	589,80	
	Saldo	-400	-400	-589,80	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
150000	Spenden und ähnliche Einnahmen	0	0	4.814,79	A 4600 A 4600
E I N N A H M E N		0	0	4.814,79	
A U S G A B E N					
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	1.900	1.900	1.981,71	A 3000 A 3000
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	13.000	250,52	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	240,61	A 3000 A 4601
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.200	1.500	1.099,09	A 3000 A 3000
602000	Sachkosten Jugendhaus	750	750	785,12	A 4600 A 4600
638000	Nebenkosten Raum im Haus der Musik	3.200	3.200	3.160,75	A 3000 A 3000
6500	SN GA SN Geschäftsausgaben	600	800	569,04	A 3000 A 3000
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	300	2.600	240,46	A 3000 A 3000
718000	Personalkosten an das Waldhaus, für die Leitung des Jugendtreffs in Weil	31.400	31.300	31.371,73	A 3000 A 2200
A U S G A B E N		39.750	55.250	39.699,03	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	4.814,79	
UA 4600	Gesamtausgaben	39.750	55.250	39.699,03	
	Saldo	-39.750	-55.250	-34.884,24	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Jugendreferat					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN						
110000	Benutzungsgebühren Sommerferienbetreuung durch das Waldhaus	7.600	3.300	4.230,00	A 3000 A 3000	
111000	Benutzungsgebühren Sommerferienbetreuung durch das Waldhaus, Sozialpassanteil	400	200	320,00	A 3000 A 3000	
150000	Spenden und ähnliche Einnahmen	0	0	43,77	A 3000 A 4600	
150100	Spenden und Zuschüsse Sommerferienprogramm (Waldhaus)	1.000	1.000	1.480,00	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN		9.000	4.500	6.073,77		

AUSGABEN						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	126,30	A 3000 A 4600	
562000	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	A 3000 A 4600	
602000	Sachkosten Jugendreferat	750	750	173,49	A 3000 A 4600	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 3000 A 4600	
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag Sommerferienprogramm Waldhaus	3.000	4.400	3.772,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
718000	Personalkosten an das Waldhaus für die Jugendreferentin	33.900	24.800	33.871,73	A 3000 A 3100	
718100	Zuschuss an Jugendreferat, Hallenbenutzungsgebühren	100	100	143,27	A 3000 A 3000	
718200	Sommerferienbetreuung Waldhaus	3.700	3.700	7.047,16	A 4601 A 4601	
AUSGABEN		42.250	34.550	45.133,95		

Summe	Gesamteinnahmen	9.000	4.500	6.073,77		
UA 4601	Gesamtausgaben	42.250	34.550	45.133,95		
	Saldo	-33.250	-30.050	-39.060,18		

Erläuterungen

UA 4601 Das Sportcamp wird seit 2015 vom Waldhaus für die Gemeinde durchgeführt.

Alle Einnahmen und Ausgaben das Sportcamp betreffend werden im Abschnitt 4601 gebucht. Da diese Buchungen jedoch eine Vielzahl der Haushaltsstellen in diesem Abschnitt betreffen, ist der tatsächliche Abmangel nicht ersichtlich. Die Jugendreferentin wird daher zusammen mit der Finanzverwaltung dem Gremium am Jahresende eine Abrechnung des Programms vorlegen. Die Vorlage der Abrechnungen 2016 bis 2018 ist für die Dezembersitzung 2018 geplant.

Aus diesen Abrechnungen wird ersichtlich sein, dass es Handlungsbedarf gibt. Im Rahmen der Erstellung des Haushaltsplans hat die Verwaltung bereits reagiert.

Auf die Ausführungen im Plan 2018 wir verwiesen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Kindergarten (Kinder ab 3 Jahre)	296.000	249.000	255.409,53	A 2200 A 4640	
111000	Benutzungsgebühren Kindergarten, Sozialpaßanteil (Kinder ab 3 Jahre)	9.000	6.400	7.335,08	A 3000 A 3000	
112000	Benutzungsgebühren Kindergarten (Kinder < 3 Jahre)	197.000	166.100	175.712,79	A 3000 A 3000	
113000	Benutzungsgebühren Kindergarten, Sozialpaßanteil (Kinder < 3 Jahre)	3.000	1.900	2.460,94	A 3000 A 3000	
150000	Spenden und ähnliche Einnahmen	0	0	22.763,89	A 3000 A 3000	
151000	Ersätze und Ähnl. Einnahmen	0	0	5.779,51	A 3000 A 3000	
157000	Sonstige Ersätze, Mutterschaftserstattung von Krankenkassen, Altersteilzeit von der Agentur für Arbeit	25.000	25.000	881,88	A 2200 A 4640	
171000	Personalkostenzuschuß vom Land, incl. Zuschuß für unter Dreijährige, Abrechn. über FAG	956.000	697.900	832.780,57	A 2200 A 3100	
171100	Landeszuschuß für die Sprachförderung	33.000	26.400	1.400,00	A 3000 A 4640	
171300	Erstattung vom Landkreis, Eingliederungshilfen	21.800	8.000	9.889,20	A 3100 A 3100	
172000	Interkommunaler Kostenbeitrag von Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kindergartenkinder	2.300	7.100	2.346,85	A 3000 A 3100	
E I N N A H M E N		1.543.100	1.187.800	1.316.760,24		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	3.216.300	3.000.000	2.667.705,54	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	43.600	48.800	45.880,98	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	5.400	4.800	9.218,71	A 3000 A 4640	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	95.400	69.700	86.533,34	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	12.500	8.500	10.431,24	A 2200 A 4640	
635100	Spielzeug für Kindergärten	4.200	3.800	3.004,64	A 2200 A 4640	
636200	Kosten für Bastelarbeiten	6.900	6.200	7.253,61	A 2200 A 4640	
641000	Versicherungen	21.700	3.000	3.156,44	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	10.100	8.800	10.104,29	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Ähnliches	4.500	4.200	4.549,63	A 2200 A 4640	G: G 6610
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	281,30	A 2200 A 4640	
672000	Kostenbeitrag für Weilemer Kindergartenkinder an auswärtigen Einrichtungen	27.600	25.000	20.682,73	A 3100 A 3100	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	59.200	59.400	56.100,78	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	164.500	147.600	146.937,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
679700	Bewirtschaftungs KiTa Röte an Schule	1.500	1.500	375,00	A 3000 A 3000	
680000	Abschreibungen	95.000	93.000	99.167,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	59.000	73.000	91.435,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
718100	Zuschuss an Kindergarten, Hallenbenutzungsgebühren	2.900	3.500	2.878,47	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		3.830.600	3.561.100	3.265.695,70		
Summe	Gesamteinnahmen	1.543.100	1.187.800	1.316.760,24		
UA 4640	Gesamtausgaben	3.830.600	3.561.100	3.265.695,70		
	Saldo	-2.287.500	-2.373.300	-1.948.935,46		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

171000 Wie in den Vorjahren lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung die Verteilungsmaße für die Kindergartenzuschüsse nach §§ 29 b und c FAG noch nicht vor. Diese Berechnung orientiert sich daher an der Vorjahresberechnung.

Der hier veranschlagte Zuschuss ist entsprechend um den Anteil des Waldkindergartens (Abschnitt 4642) gekürzt.

562000 Bereits im vergangenen Jahr wurde darauf hingewiesen, dass der Ansatz für Fortbildungen 2019 im Kindergartenbereich nochmals erhöht werden muss. Derzeit sind über 80 päd. Fachkräfte in den Kindergärten tätig, welche regelmäßig geschult werden müssen. (Nochmals deutlich mehr als im Vorjahr.) Des Weiteren sollen die Nachqualifizierungen zu den Themen Leitung, Orientierungsplan und Kleinkindbetreuung durchgeführt bzw. weitergeführt werden. Dies betrifft vorallem die Häuser Röte und Seitenbach.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Waldkindergarten Weil im Schönbuch					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
161000	Zuschuß vom Land für den Waldkindergarten	56.000	57.100	57.545,88	A 3000 A 2200
E I N N A H M E N		56.000	57.100	57.545,88	

A U S G A B E N					
718000	Abmangelzuschuß an den Waldkindergarten	128.900	123.900	119.486,47	A 3000 A 3000
718100	Landeszuschuß an Waldkindergarten (Durchleitung)	56.000	57.100	57.545,88	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		184.900	181.000	177.032,35	

Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	56.000	57.100	57.545,88	
	Gesamtausgaben	184.900	181.000	177.032,35	
	Saldo	-128.900	-123.900	-119.486,47	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Allgemeine Wohlfahrtsmaßnahmen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
151100	Ersätze, Einnahmen, Eintrittsgelder aus den Veranstaltungen des Familienzentrums, Kindergarten In der Röte	0	0	500,00	A 3000 A 0100	
E I N N A H M E N		0	0	500,00		
A U S G A B E N						
678000	Sozialpaßzuschüsse (incl. Windelzuschuß)	42.700	40.200	42.692,25	A 3000 A 1200	
718000	Zuschuß an Arbeiterwohlfahrt, Senioren u.ä. (VFR)	3.000	3.000	4.428,23	A 2200 A 1100	
718100	Sommerferienprogramm	1.000	1.000	100,00	A 3000 A 1100	
718200	Diakoniestation, Abmangelzuschuß	15.000	15.000	0,00	A 3000 A 3000	
718300	IAV-Stelle, Abmangelzuschuß	29.700	18.200	29.715,37	A 3100 A 2200	
718400	Familienzentrum Weil im Schönbuch, im Erweiterungs- bzw. Anbau Kindergarten Röte, Anschubfinanzierung	200	200	0,00	A 3000 A 3000	
718500	Zuschuß an Sozialtherapeutischen Verein Holzgerlingen, Jahresbeitrag "Wellcome"	1.000	1.000	0,00	A 3000 A 4640	
780000	Seniorenveranstaltungen, Seniorenforum	4.500	4.500	5.874,59	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		97.100	83.100	82.810,44		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	500,00		
UA 4700	Gesamtausgaben	97.100	83.100	82.810,44		
	Saldo	-97.100	-83.100	-82.310,44		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
171000	Integrationsausgleich nach § 29 d FAG	120.000	0	119.823,76	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		120.000	0	119.823,76	

A U S G A B E N					
4000	SN PA SN Personalausgaben	3.300	0	0,00	A 3000 A 3000
531100	Miete, Pacht für Büroräume AK Asyl	23.400	0	0,00	A 6000 A 6000
638000	Nebenkosten Büroräume AK Asyl	2.000	0	0,00	A 3000 A 3000
718000	Zuschuss für den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe	500	0	0,00	A 1000 A 1000
718100	Personalkosten an Stadt Holzgerlingen für die gemeinsame Sozialbetreuung der Flüchtlinge	25.000	0	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		54.200	0	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	120.000	0	119.823,76	
UA 4982	Gesamtausgaben	54.200	0	0,00	
	Saldo	65.800	0	119.823,76	

Erläuterungen

UA 4982 Der Abschnitt 4200 wird aufgrund einer Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses bzw. aus statistischen Gründen seit 2018 nicht mehr bebucht. Er wurde übergeleitet und aufgeteilt in die Abschnitte 4360 (Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen) und 4982 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen).

171000 Die "Gemeinsame Finanzkommission" hat sich dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die Bundesmittel entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen weiterfließen. Die erforderlichen gesetzlichen Regeln auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen. Die Verwaltung geht jedoch von einer weiteren Zahlung 2019 aus. Mittelfristig wurde der Ansatz jedoch erstmal um diese Mittel gekürzt, bis ein Beschluss über die Weiterbewilligung getroffen ist.

718000 In seiner Sitzung am 28.07.2015 hat der Gemeinderat beschlossen, den Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe, vorerst befristet bis zum Jahr 2020, jährlich mit 500 € zu bezuschussen. Dieser Zuschuss ist zweckgebunden und darf insbesondere nicht für Rechtsberatungen verwendet werden.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 DRK-Ortsverein					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
641000	Versicherungen	0	0	44,21	A 3000 A 3100 G: G 6410
718000	Blutspenderehrung	200	200	69,12	A 2200 A 1100
718100	Zuschuß an DRK, Vereinsförderung	1.500	1.200	1.135,80	A 3000 A 3000
AUSGABEN		1.700	1.400	1.249,13	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5410	Gesamtausgaben	1.700	1.400	1.249,13	
	Saldo	-1.700	-1.400	-1.249,13	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
635000	Sächliche Zweckausgaben, Ehrenpreise, Vereinsjubiläen, Ehrenamtpreis	1.700	3.000	1.747,89	A 2200 A 1100	
718000	Zuschüsse an Vereine nach den Vereinsförderrichtlinien	39.200	29.500	29.470,77	A 2200 A 1100	
718100	Vereinszuschüsse, Hallenbenutzungsgebühren für Jugendliche	15.400	15.200	15.393,14	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		56.300	47.700	46.611,80		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5500	Gesamtausgaben	56.300	47.700	46.611,80		
	Saldo	-56.300	-47.700	-46.611,80		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Gemeindehalle (In der Röte)

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

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Gemeindehalle (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	15.100	15.600	15.073,94	A 3000 A 1100	
151000	Ersätze und Ähnl. Einnahmen, Versicherungsfälle	0	0	4.577,79	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		15.100	15.600	19.651,73		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	43.500	43.800	42.103,05	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.400	1.000	5.763,04	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	4.300	4.300	2.610,89	A 2200 A 5611	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	36.000	47.300	32.593,80	A 3000 A 3000	
641000	Versicherungen	4.900	4.800	4.721,76	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	6.900	6.200	6.895,41	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2200 A 5611	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	9.000	3.000	6.490,73	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.900	14.800	13.417,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	21.000	22.000	21.958,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.000	9.000	9.969,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		151.000	156.300	146.522,68		

Summe UA 5611	Gesamteinnahmen	15.100	15.600	19.651,73	
	Gesamtausgaben	151.000	156.300	146.522,68	
	Saldo	-135.900	-140.700	-126.870,95	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Turnerheim (Dettenhäuser Straße)					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Turnerheim (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	5.800	4.900	5.800,32	A 2200 A 1100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 2200 A 1100	
E I N N A H M E N		5.900	5.000	5.800,32		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	12.300	13.000	12.085,16	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.400	23.000	3.579,06	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	2.100	532,09	A 1100 A 5612	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	26.600	14.800	24.210,72	A 3000 A 3000	
641000	Versicherungen	600	700	623,18	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	1.900	1.900	1.965,67	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2200 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	0	300	0,00	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	14.800	12.200	11.229,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	10.000	9.000	9.709,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	6.000	7.121,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		76.800	83.100	71.054,88		

Summe	Gesamteinnahmen	5.900	5.000	5.800,32		
UA 5612	Gesamtausgaben	76.800	83.100	71.054,88		
	Saldo	-70.900	-78.100	-65.254,56		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Halle Neuweiler (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	7.300	7.300	7.228,55	A 2200 A 1100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 2200 A 1100	
E I N N A H M E N		7.400	7.400	7.228,55		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	22.100	21.700	23.963,66	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	30.000	500	31.615,58	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	2.100	2.252,15	A 3000 A 0200	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	9.200	8.200	8.293,50	A 3000 A 3000	
641000	Versicherungen	700	700	699,11	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	4.000	1.700	4.013,40	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2200 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	0	200	0,00	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	16.000	14.000	13.507,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	10.000	10.000	10.291,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	8.000	12.000	13.004,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		102.200	71.200	107.639,40		

Summe	Gesamteinnahmen	7.400	7.400	7.228,55		
UA 5613	Gesamtausgaben	102.200	71.200	107.639,40		
	Saldo	-94.800	-63.800	-100.410,85		

Erläuterungen

UA 5613 Auf die Ausführungen beim Unterabschnitt 0200 wird verwiesen.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Halle Breitenstein (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	7.600	7.600	7.619,69	A 2200 A 1100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	0,00	A 2200 A 1100	
E I N N A H M E N		7.700	7.700	7.619,69		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	16.600	14.500	16.577,90	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.300	400	8.768,40	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.100	2.100	1.387,06	A 3000 A 0300	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.200	4.400	2.816,04	A 3000 A 3000	
641000	Versicherungen	800	800	737,90	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	2.000	1.600	2.031,43	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2200 A 3000	
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	16.000	12.500	12.086,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	18.000	18.000	17.696,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.000	16.000	17.948,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		79.100	70.400	80.048,73		
Summe UA 5614	Gesamteinnahmen	7.700	7.700	7.619,69		
	Gesamtausgaben	79.100	70.400	80.048,73		
	Saldo	-71.400	-62.700	-72.429,04		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Neue Sporthalle - WSZ (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	10.800	11.100	10.777,25	A 3000 A 1100	
110100	Benutzungsgebühren Neue Sporthalle, steuerfreie Überlassung, Gemeindeveranstaltungen und Jugendübungsbetrieb	21.200	21.200	21.161,69	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		32.000	32.300	31.938,94		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	29.100	30.100	25.850,31	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	5.800	12.100	6.093,14	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.000	2.000	460,15	A 3000 A 5611	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	44.000	59.700	39.906,02	A 3000 A 3000	
641000	Versicherungen	2.900	2.800	2.816,45	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	7.700	10.500	7.743,03	A 3000 A 3000	
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	17.000	17.700	16.613,00	A 3000 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	110.000	110.000	109.972,00	A 3000 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	86.000	117.000	132.071,00	A 3000 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		304.500	361.900	341.525,10		
Summe	Gesamteinnahmen	32.000	32.300	31.938,94		
UA 5615	Gesamtausgaben	304.500	361.900	341.525,10		
	Saldo	-272.500	-329.600	-309.586,16		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Haus der Musik					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Vereinsraum im Haus der Musik (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	4.200	4.100	4.178,91	A 3000 A 1100	
E I N N A H M E N		4.200	4.100	4.178,91		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	0	0	828,58	A 2200 A 2200	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	300	400	249,43	A 3000 A 3000	
638000	Nebenkosten für Räume der Gemeinde im Haus der Musik	5.100	5.900	4.861,18	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		5.400	6.300	5.939,19		

Summe	Gesamteinnahmen	4.200	4.100	4.178,91		
UA 5616	Gesamtausgaben	5.400	6.300	5.939,19		
	Saldo	-1.200	-2.200	-1.760,28		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5000	SN GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0	4.700	0,00	A 3000 A 3000	
510000	Unterhaltung von Rasenplätzen	17.000	17.000	17.000,00	A 6000 A 6000	
514000	Beregnung Kunstrasenplatz Im Gaiern	1.000	1.000	0,00	A 6000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	300	0	240,46	A 2200 A 3000	U: U 1691
AUSGABEN		18.300	22.700	17.240,46		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5620	Gesamtausgaben	18.300	22.700	17.240,46		
	Saldo	-18.300	-22.700	-17.240,46		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad (In der Röte)					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Hallenbad (incl. Verrechnung Vereinsförderung)	36.300	39.200	36.277,47	A 3000 A 5720	
111000	Benutzungsgebühren Hallenbad, Sozialpaßanteil	400	500	385,50	A 3000 A 3000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	5.432,03	A 2200 A 3000	
E I N N A H M E N		36.700	39.700	42.095,00		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	181.400	172.600	164.907,51	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.200	44.600	25.473,91	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	2.382,49	A 2200 A 5720	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.500	92.900	54.854,37	A 3000 A 3000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	500	500	302,50	A 2200 A 5720	
562000	Aus- und Fortbildung	300	300	482,00	A 2200 A 5720	
577000	Sanitätsverbrauchsmaterial, Medikamente	100	100	41,94	A 2200 A 5720	
624000	Wasseruntersuchungen	2.000	1.500	2.145,20	A 2200 A 5720	
637000	Spezielle, bzw. vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 1100 A 5720	
641000	Versicherungen	300	300	256,54	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	4.500	3.800	4.476,45	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	1.700	2.100	1.213,22	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	19.400	23.500	21.532,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	100.000	101.000	100.522,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	22.000	33.000	38.683,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		418.300	477.600	417.273,13		

Summe	Gesamteinnahmen	36.700	39.700	42.095,00		
UA 5720	Gesamtausgaben	418.300	477.600	417.273,13		
	Saldo	-381.600	-437.900	-375.178,13		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze, Pflege Grünanlagen u.a. Kreisputzete	500	500	8.144,22	A 2200 A 6100	
E I N N A H M E N		500	500	8.144,22		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	7.800	7.500	8.494,53	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	49.500	56.800	52.118,96	A 3000 A 3000	
531000	Pacht für Schaichhofsee u.a.	200	200	153,39	A 3000 A 8800	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	232.000	255.400	219.923,26	A 2200 A 3000	U: U 1691
A U S G A B E N		289.600	320.000	280.690,14		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	8.144,22		
UA 5810	Gesamtausgaben	289.600	320.000	280.690,14		
	Saldo	-289.100	-319.500	-272.545,92		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.300	6.700	16.119,69	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	50.200	64.000	47.610,79	A 2200 A 3000	U: U 1691
AUSGABEN		65.500	70.700	63.730,48		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5820	Gesamtausgaben	65.500	70.700	63.730,48		
	Saldo	-65.500	-70.700	-63.730,48		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung - Ortsbauamt						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
100000	Verwaltungsgebühren	7.000	9.000	6.195,87	A 3000 A 6150	
100100	Schätzgebühren Gutachterausschuß	4.000	4.000	3.666,70	A 3000 A 6150	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	0,00	A 2200 A 6000	
165000	Verwaltungskostenbeitrag von Eigenbetrieben	66.300	75.700	61.001,00	A 3000 A 3000	
169000	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	98.400	89.900	82.453,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
E I N N A H M E N		177.700	180.600	153.316,57		
A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	489.700	490.200	397.474,70	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.300	1.300	804,22	A 3000 A 6000	
5500	Sammelnachweis Fahrzeugunterhaltung	2.300	4.700	1.980,48	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	2.700	1.500	3.235,60	A 3000 A 6000	
601000	Bebauungs- und Flächennutzungspläne	10.000	10.000	6.039,96	A 3000 A 3000	
603000	Vermessungs- und Abmarkungskosten	2.000	2.000	795,20	A 3000 A 3000	
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	14.300	21.000	14.141,93	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		522.300	530.700	424.472,09		
Summe	Gesamteinnahmen	177.700	180.600	153.316,57		
UA 6000	Gesamtausgaben	522.300	530.700	424.472,09		
	Saldo	-344.600	-350.100	-271.155,52		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren, Sondernutzung für öffentliche Flächen (Gehwege, Straßen und ähnliches)	5.000	4.800	5.825,58	A 1100 A 1100	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	6.596,14	A 2200 A 6000	
171000	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen im Rahmen des FAG	26.000	26.000	26.569,80	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		32.000	31.800	38.991,52		
A U S G A B E N						
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	200	500	261,80	A 3000 A 3000	
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	80.000	80.000	94.818,46	A 2200 A 6000	G: G 5110
512000	Winterdienst, sächliche Ausgaben (Streusalz)	10.000	10.000	11.207,32	A 3000 A 7710	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.200	1.500	1.055,02	A 3000 A 3000	
607000	Strassenbezeichnungen, Verkehrszeichen	10.000	10.000	7.421,26	A 3000 A 7710	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer, Winterdienst	16.000	16.000	12.321,05	A 3000 A 7710	
641000	Versicherungen	100	100	32,98	A 3000 A 3100	G: G 6410
672000	Straßenentwässerungskostenanteil an Abwassereigenbetriebe	220.000	220.000	732.314,78	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	161.500	115.900	153.091,96	A 2200 A 3000	U: U 1691
841000	Rückzahlung Sicherheitsleistung aus dem Baugebiet See-/Seitenbachstraße	11.000	0	0,00	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		510.000	454.000	1.012.524,63		
Summe	Gesamteinnahmen	32.000	31.800	38.991,52		
UA 6300	Gesamtausgaben	510.000	454.000	1.012.524,63		
	Saldo	-478.000	-422.200	-973.533,11		

Erläuterungen

- 171000 Planvermerk:
Zweckbindung gem. §§ 24 - 28 FAG i.V.m. § 17 Abs. 1 GemHVO.
Zuwendungen für Gemeindeverbindungsstraßen und für Zuschüsse nach § 27 Abs. 1 FAG.
- 672000 Die Festsetzungen der Straßenentwässerungsanteile an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Weil im Schönbuch orientieren sich an der aktuellen Gebührenkalkulation. Abgerechnet werden die Straßenentwässerungsanteile im Rahmen des Jahresabschlusses nach tatsächlicher Feststellung der Rechnungsergebnisse und nach Fertigstellung einer entsprechenden Nachkalkulation.
- 841000 2014 wurde für das Baugebiet See-/Seitenbachstraße eine Sicherheitsleistung einbehalten. Diese wurde im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) gebucht. Gem. Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt im Sommer 2015 wäre diese Buchung im Kämmereihaushalt vorzunehmen gewesen. Diese Buchung wurde 2016 korrigiert und die Einnahmen unter der Haushaltsstelle 1.6300.262000 in den Haushalt zurückgeführt.
- Gemäß Vertrag ist bei vollständiger Abwicklung der Maßnahmen diese Sicherheitsleistung im Jahr 2019 zurückzugewähren. Ein entsprechender Planansatz ist im Haushaltsjahr 2019 festzusetzen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen, Schadensfälle	4.600	4.600	11.074,99	A 2200 A 6000	
E I N N A H M E N		4.600	4.600	11.074,99		
A U S G A B E N						
510000	Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen	32.000	32.000	33.084,89	A 3000 A 7710	G: G 5110
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	110.400	79.600	100.250,75	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	1.400	2.500	1.362,60	A 2200 A 3000	U: U 1691
A U S G A B E N		143.800	114.100	134.698,24		
Summe	Gesamteinnahmen	4.600	4.600	11.074,99		
UA 6700	Gesamtausgaben	143.800	114.100	134.698,24		
	Saldo	-139.200	-109.500	-123.623,25		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
513000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer und Drainagen	5.000	5.000	15.710,47	A 3000 A 6000	G: G 5110
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	800	1.000	688,76	A 3000 A 3000	
678000	Betriebskostenumlage Wasserverband Aich	2.000	2.000	4.406,42	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	27.200	29.900	25.809,22	A 2200 A 3000	U: U 1691
AUSGABEN		35.000	37.900	46.614,87		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6900	Gesamtausgaben	35.000	37.900	46.614,87		
	Saldo	-35.000	-37.900	-46.614,87		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Abwasserbeseitigung, Kläranlagen und Regenüberlaufbecken					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
210000	Gewinn vom Eigenbetrieb Kläranlagen	28.200	0	0,00	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		28.200	0	0,00	
A U S G A B E N					
715000	Verlustabdeckung vom Eigenbetrieb	0	12.000	128.434,11	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		0	12.000	128.434,11	
Summe UA 7010	Gesamteinnahmen	28.200	0	0,00	
	Gesamtausgaben	0	12.000	128.434,11	
	Saldo	28.200	-12.000	-128.434,11	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Abwasserbeseitigung - Kanalisation					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
210000	Gewinn vom Eigenbetrieb Kanäle	56.300	41.000	661.472,02	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		56.300	41.000	661.472,02	

Summe	Gesamteinnahmen	56.300	41.000	661.472,02	
UA 7050	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	56.300	41.000	661.472,02	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	2.800	1.400	2.645,05	A 2200 A 3000 U: U 1691
AUSGABEN		2.800	1.400	2.645,05	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7210	Gesamtausgaben	2.800	1.400	2.645,05	
	Saldo	-2.800	-1.400	-2.645,05	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Märkte	3.900	4.200	3.860,60	A 1100 A 1100	
E I N N A H M E N		3.900	4.200	3.860,60		
A U S G A B E N						
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	900	200	776,57	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	7.100	11.800	6.732,84	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	3.600	4.500	3.466,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
A U S G A B E N		11.600	16.500	10.975,41		
Summe	Gesamteinnahmen	3.900	4.200	3.860,60		
UA 7300	Gesamtausgaben	11.600	16.500	10.975,41		
	Saldo	-7.700	-12.300	-7.114,81		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Bestattungswesen	194.300	196.500	153.597,18	A 3000 A 1500	
160000	Zuwendung für die Pflege der Kriegsgräber	100	100	115,75	A 2200 A 3000	
E I N N A H M E N		194.400	196.600	153.712,93		
A U S G A B E N						
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	19.900	13.100	20.872,66	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	400	400	84,10	A 2200 A 6000	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	55.700	64.800	50.490,46	A 3000 A 3000	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	32.000	29.000	32.285,64	A 3000 A 1500	
641000	Versicherungen, Berufsgenossenschaft	1.500	1.000	1.561,22	A 2200 A 3000	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	4.200	4.600	4.172,38	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	103.800	104.800	98.427,71	A 2200 A 3000	U: U 1691
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	23.100	24.400	23.469,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	41.000	43.000	41.431,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.000	41.000	48.928,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		313.700	326.200	321.722,17		
Summe	Gesamteinnahmen	194.400	196.600	153.712,93		
UA 7500	Gesamtausgaben	313.700	326.200	321.722,17		
	Saldo	-119.300	-129.600	-168.009,24		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7651 Toilettenwagen und Mobile Tribüne						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren Toilettenwagen und mobile Tribüne	100	100	0,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		100	100	0,00		
A U S G A B E N						
552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	100	0,00	A 1100 A 1100	
A U S G A B E N		100	100	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	100	100	0,00		
UA 7651	Gesamtausgaben	100	100	0,00		
	Saldo	0	0	0,00		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7691 Backhäuser (Weil und Neuweiler)					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren Backhäuser	200	200	261,00	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		200	200	261,00	

A U S G A B E N						
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	400	500	406,03	A 3000 A 3000	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	400	1.000	408,10	A 3000 A 3000	
641000	Versicherungen	100	100	70,19	A 3000 A 3100	G: G 6410
680000	Abschreibungen	10.000	10.000	10.484,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	4.000	9.917,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		13.900	15.600	21.285,32		

Summe UA 7691	Gesamteinnahmen	200	200	261,00	
	Gesamtausgaben	13.900	15.600	21.285,32	
	Saldo	-13.700	-15.400	-21.024,32	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -

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

E I N N A H M E N						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	2.678,28	A 6100 A 6000	
162000	Erstattung von Bauhofsachkosten, umsatzsteuerpflichtig	0	0	2.475,46	A 3000 A 3000	
165000	Bauhoftätigkeit für Eigenbetrieb Wasserversorgung	34.700	31.800	32.862,67	A 3000 A 3000	
165100	Miete für die Werkstatt der Wasserversorgung	3.400	3.400	3.400,00	A 1000 A 3000	
165200	Bauhoftätigkeit für Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	17.900	19.100	16.912,26	A 3000 A 3000	
169000	Verrechnung Bauhoftätigkeit von anderen Kostenstellen	793.100	760.900	749.278,14	A 3000 A 3000	U: U 1691
E I N N A H M E N		850.100	816.200	807.606,81		

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	641.800	630.100	606.610,66	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	20.800	300	21.923,28	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.000	6.000	4.807,03	A 3000 A 7710	
532000	Miete und Wartung von Telefonanlage und Kopierer	500	0	0,00	A 3000 A 3000	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	18.700	20.000	16.821,65	A 3000 A 3000	
5500	Sammelnachweis Fahrzeugunterhaltung	42.700	35.300	37.449,38	A 3000 A 3000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung, persönl. Ausrüstung	3.000	3.000	2.592,28	A 3000 A 7710	
562000	Aus- und Fortbildung	4.700	700	110,76	A 3000 A 7710	
571000	Baumaterial, Lager, Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.745,11	A 3000 A 7710	
641000	Versicherungen	4.800	4.700	4.745,02	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	1.600	1.800	1.635,64	A 3000 A 3000	
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	41.900	40.300	39.694,00	A 2200 A 3000	U: U 1690
680000	Abschreibungen	43.000	49.000	41.364,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	18.600	23.000	28.108,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
A U S G A B E N		850.100	816.200	807.606,81		

Summe UA 7710	Gesamteinnahmen	850.100	816.200	807.606,81
	Gesamtausgaben	850.100	816.200	807.606,81
	Saldo	0	0	0,00

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
032100	Jagdpacht	10.600	10.600	10.577,56	A 2200 A 3000
E I N N A H M E N		10.600	10.600	10.577,56	
A U S G A B E N					
576000	Besamungskosten	2.500	2.500	2.841,21	A 3000 A 1100
718000	Zuschuß an Bullenhalter für Besamung	1.000	400	1.023,39	A 3000 A 3000
718100	Zuschuß an Landwirtschaftlichen Ortsverein, Grundlage ist die Jagdpachthöhe	300	300	317,32	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		3.800	3.200	4.181,92	
Summe	Gesamteinnahmen	10.600	10.600	10.577,56	
UA 7800	Gesamtausgaben	3.800	3.200	4.181,92	
	Saldo	6.800	7.400	6.395,64	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Wirtschaftswege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	10.000	10.000	23.985,10	A 2200 A 6000 G: G 5110
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	9.000	9.800	8.496,20	A 2200 A 3000 U: U 1691
AUSGABEN		19.000	19.800	32.481,30	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	19.000	19.800	32.481,30	
	Saldo	-19.000	-19.800	-32.481,30	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung, Gewerbepark SOL					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Nutzungsentgelt für Regiomaten	1.200	0	0,00	A 3000 A 3000
157000	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	11.600	6.400	11.610,00	A 3000 A 3000
162300	Gewerbesteuermulagenverteilung Gewerbepark SOL	55.000	0	37.311,87	A 3000 A 3000
210000	Gewinnausschüttung Gewerbepark SOL	0	0	29.858,15	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		67.800	6.400	78.780,02	

AUSGABEN					
584000	Wirtschaftsförderung Weil im Schönbuch, u.a. auch Zuschüsse für "Nette Toilette" und Schönbuch-Open	1.200	1.200	1.200,00	A 3000 A 1000
672000	Grundsteuerverteilung Gewerbepark SOL, Erstattung an Stadt Holzgerlingen	37.000	37.000	36.734,56	A 3000 A 3000
672100	Gewerbesteuerverteilung Gewerbepark SOL, Erstattung an Stadt Holzgerlingen	273.000	0	186.559,34	A 3000 A 3000
672200	Vollverzinsungsverteilung Gewerbepark SOL, Erstattung an Stadt Holzgerlingen	0	0	404,00	A 3000 A 3000
713000	Verbandsumlage an ZWV Gewerbepark SOL	53.400	0	29.858,15	A 3000 A 3000
AUSGABEN		364.600	38.200	254.756,05	

Summe	Gesamteinnahmen	67.800	6.400	78.780,02	
UA 7910	Gesamtausgaben	364.600	38.200	254.756,05	
	Saldo	-296.800	-31.800	-175.976,03	

Erläuterungen

672100 Die Rückzahlungsbeträge aus dem Grund- und Gewerbesteueraufkommen an die Stadt Holzgerlingen basieren auf einer Schätzung unter Bezugnahme der bekannten Vorauszahlungen für das Planjahr für die Gemeinde Weil im Schönbuch und den Daten aus dem aktuellen Rechnungsergebnis der Stadt Holzgerlingen. Da die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nicht wirklich planbar sind, sind auch hier bei den Berechnungen im Abschnitt 7910 immer entsprechende Risiken enthalten.

Der Saldo aus dem Gewerbesteuerrückzahlungsbetrag im SOL und den Gewerbesteuereinnahmen im Einzelplan 9 ergibt das tatsächliche Gewerbesteueraufkommen für Weil im Schönbuch.

713000 Nach einer Umstellung der Abrechnung der Verbandsumlage durch die Verbandsverwaltung wurde in den letzten Jahren keine Umlage abgerechnet. Bereits mit dem Jahresabschluss 2017 wurde dies wieder abgeändert. Auch in den Folgejahren sind sowohl im Verbandshaushalt als auch im Kämmereihaushalt der Gemeinde Weil im Schönbuch diese Umlagezahlungen eingeplant.

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

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
220000	Konzessionsabgabe Strom von der EnBW	247.000	247.000	246.438,67	A 2200 A 3000	
E I N N A H M E N		247.000	247.000	246.438,67		
Summe	Gesamteinnahmen	247.000	247.000	246.438,67		
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00		
	Saldo	247.000	247.000	246.438,67		

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

Unterabschnitt 8110 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens Röte					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
151000	Stromeinspeisevergütung	6.000	6.000	5.652,72	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		6.000	6.000	5.652,72	
A U S G A B E N					
5000	SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	400	500	391,12	A 3000 A 3000
641000	Versicherungen	100	0	119,31	A 3000 A 3000
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.300	3.800	3.397,00	A 3000 A 3000 U: U 1690
680000	Abschreibungen	3.000	3.000	3.166,00	A 3000 A 3000 U: U 2700
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	1.000	1.497,00	A 3000 A 3000 U: U 2750
A U S G A B E N		6.800	8.300	8.570,43	
Summe	Gesamteinnahmen	6.000	6.000	5.652,72	
UA 8110	Gesamtausgaben	6.800	8.300	8.570,43	
	Saldo	-800	-2.300	-2.917,71	

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

Unterabschnitt 8111 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rettungszentrums					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
151000	Stromeinspeisevergütung	12.200	14.100	11.181,26	A 6000 A 6000
E I N N A H M E N		12.200	14.100	11.181,26	
A U S G A B E N					
5000	SN GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	600	500	628,86	A 3000 A 3000
5400	SN BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen u.a.	4.300	1.500	3.943,72	A 3000 A 3000
641000	Versicherungen	300	0	251,97	A 3000 A 3000
679200	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	3.400	5.000	4.567,00	A 3000 A 3000 U: U 1690
680000	Abschreibungen	7.000	7.000	7.085,00	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	4.000	4.538,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		18.600	18.000	21.014,55	
Summe	Gesamteinnahmen	12.200	14.100	11.181,26	
UA 8111	Gesamtausgaben	18.600	18.000	21.014,55	
	Saldo	-6.400	-3.900	-9.833,29	

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

Unterabschnitt 8130 Gasversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgabe Gas von der EnBW	10.200	10.200	10.256,12	A 2200 A 3000
E I N N A H M E N		10.200	10.200	10.256,12	
Summe	Gesamteinnahmen	10.200	10.200	10.256,12	
UA 8130	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	10.200	10.200	10.256,12	

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

Unterabschnitt 8410 Gemeindeeigenes Restaurant "Badstüble"					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0	0	-0,03	A 3000 A 3000
AUSGABEN		0	0	-0,03	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 8410	Gesamtausgaben	0	0	-0,03	
	Saldo	0	0	0,03	

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
131000	Holzerlöse	154.000	132.000	126.754,61	A 2200 A 8550
E I N N A H M E N		154.000	132.000	126.754,61	

A U S G A B E N						
511000	Straßen- und Wegeunterhaltung	6.000	6.000	9.237,34	A 2200 A 8550	
512000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Wald	3.500	2.300	377,35	A 2200 A 8550	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00	A 2200 A 8550	
5500	Sammelnachweis Fahrzeugunterhaltung	0	0	14,64	A 3000 A 3000	
627000	Holzfällung und Holzaufbereitung	60.000	58.000	28.620,38	A 2200 A 8550	
628000	Waldkulturkosten, Waldschutz, Jungbestandspflege	0	4.200	4.837,31	A 2200 A 8550	
641000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.400	7.300	6.628,36	A 2200 A 8550	G: G 6410
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	91,30	A 2200 A 8550	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag a.d. Land	21.000	18.500	20.449,83	A 2200 A 8550	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	100	200	80,15	A 2200 A 8550	U: U 1691
718000	Personalkostenzuschuss für Waldarbeiter an Schönaich	42.000	35.000	38.218,84	A 2200 A 2200	
A U S G A B E N		140.200	131.700	108.555,50		

Summe	Gesamteinnahmen	154.000	132.000	126.754,61	
UA 8550	Gesamtausgaben	140.200	131.700	108.555,50	
	Saldo	13.800	300	18.199,11	

Erläuterungen

UA 8550 Die Plandaten orientieren sich auf dem vom staatlichen Forstamt aufgestellten, mit der Verwaltung abgestimmten und vom Gemeinderat beschlossenen Betriebsplan für das Planjahr. (Sozial- und Finanzausschuss und Gemeinderat November 2018)

512000 Der Ansatz wurde auf Wunsch des Revierförsters erneut heraufgesetzt. Die Erholungsfunktion des Gemeindewaldes spielt insbesondere im Oberen Wald rund um die Weiler Hütte eine bedeutende Rolle. Vorhandene Einrichtungen sind in die Jahre gekommen und müssen zum Teil ersetzt werden. Auch die Anforderungen an die Verkehrssicherung dieser Einrichtungen haben zugenommen und müssen berücksichtigt werden.

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

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

E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Mietnebenkosten	207.000	206.000	207.775,50	A 3000 A 8800
142100	Pachtgelder	76.200	75.900	76.164,58	A 3000 A 8800
150000	Sonstige Kostenersätze von Mietern	200	200	96,50	A 3000 A 8800
151000	Heizkostenvorauszahlungen von Mietern	10.400	15.000	10.382,71	A 2200 A 8800
151100	Erstattung Verwaltervergütung von den Eigentümern der Seniorenwohnanlage (Personal von der Gemeinde)	3.000	3.000	0,00	A 3000 A 3000
151200	Ersätze und ähnliche Einnahmen, Schadensfälle	0	0	430,31	A 3000 A 3000
152000	Kostenersätze Müllgebühren von Mietern	8.500	8.500	8.560,35	A 3000 A 6000
178000	Sonstige Einnahmen	0	0	30,00	A 2200 A 3000
E I N N A H M E N		305.300	308.600	303.439,95	

A U S G A B E N						
4000	Sammelnachweis Personalausgaben	6.200	2.600	6.354,46	A 3000 A 3000	
5000	Sammelnachweis Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	17.500	30.500	18.456,75	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	200	236,40	A 3000 A 3000	
531000	Miete an Eigentümer, SWA-Wohnung Nr.106	5.700	5.600	5.710,96	A 3000 A 8800	
531100	Pacht für Parkplatzgrundstücke Hauptstraße	4.300	4.300	4.320,00	A 3000 A 3000	
5400	Sammelnachweis Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	29.100	18.600	26.502,92	A 3000 A 3000	
640000	Steuern und Schadensfälle	8.400	8.000	8.392,52	A 3000 A 8800	
641000	Versicherungen	2.100	2.500	2.398,46	A 3000 A 3100	G: G 6410
6500	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	7.000	2.300	7.046,16	A 3000 A 3000	
679000	Verrechnung Bauhoftätigkeit	31.200	28.600	29.622,87	A 2200 A 3000	U: U 1691
A U S G A B E N		111.700	103.200	109.041,50		

Summe	Gesamteinnahmen	305.300	308.600	303.439,95	
UA 8800	Gesamtausgaben	111.700	103.200	109.041,50	
	Saldo	193.600	205.400	194.398,45	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN					
000100	Grundsteuer A	21.000	21.000	20.118,95	A 3000 A 3000
001000	Grundsteuer B	1.300.000	1.300.000	1.324.776,54	A 3000 A 3000
003000	Gewerbesteuer	4.500.000	3.800.000	4.574.259,43	A 3100 A 3100
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.500.000	6.520.000	6.918.456,13	A 2200 A 3000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000	340.000	330.610,41	A 3000 A 3000
020000	Vergnügungssteuer	50.000	45.000	53.763,85	A 3000 A 3000
022000	Hundesteuer	50.000	50.000	52.670,00	A 3000 A 3000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.280.000	3.080.000	3.644.013,90	A 2200 A 3000
091000	Familienleistungsausgleich	540.000	540.000	514.677,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		18.571.000	15.696.000	17.433.346,21	
AUSGABEN					
810000	Gewerbesteuerumlage	890.000	750.000	772.596,36	A 2200 A 3000
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.120.000	3.010.000	2.894.913,70	A 2200 A 3000
832000	Kreisumlage	4.560.000	4.360.000	4.313.193,00	A 2200 A 3000
832200	Region Stuttgart, Verbandsumlage	56.800	54.000	50.028,74	A 3000 A 3000
AUSGABEN		8.626.800	8.174.000	8.030.731,80	
Summe	Gesamteinnahmen	18.571.000	15.696.000	17.433.346,21	
UA 9000	Gesamtausgaben	8.626.800	8.174.000	8.030.731,80	
	Saldo	9.944.200	7.522.000	9.402.614,41	

Erläuterungen

UA 9000 Anmerkungen zum Finanzausgleich:

Insbesondere die Einnahmen im Rahmen des Finanzausgleichs sind ursächlich für das gute Gesamtergebnis des Verwaltungshaushalts und die hohe Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Zur Berechnung des Finanzausgleichs konnte nach Jahren wieder einmal ein aktueller Haushaltserlass und eine aktuelle Mitteilung über die Leistungen im Finanzausgleich vom statistischen Landesamt herangezogen werden.

Wie in jedem Jahr bleibt es abzuwarten, ob die Zahlungen in der Höhe eintreten werden wie prognostiziert. Hier sind, vorallem auch mittelfristig, Risiken enthalten.

003000 Mitte Oktober 2018 betrug der Betrag der Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2019 rd. 4,5 Mio. €. Aufgrund des guten Rechnungsergebnisses 2017 und des voraussichtlich noch höheren Steueraufkommens für 2018, wurde der Ansatz 2019 wieder auf die prognostizierten Vorauszahlungen angeglichen.

Die Gewerbesteuereinnahmen sind gewissen Unsicherheiten unterworfen, welche im Voraus nicht bekannt sind. Daher wird der Ansatz von der Verwaltung immer nur mit Vorsicht nach oben angeglichen.

Siehe hierzu auch Ausführungen zum Rückerstattungsbetrag an die Stadt Holzgerlingen aus dem gemeinsamen Gewerbegebiet SOL unter 1.7910.672100.

832000 Da bei der Planerstellung der Beschluss des Kreistags über die Kreisumlage noch nicht festlag, ging die Verwaltung bei der Berechnung der Kreisumlage (auch mittelfristig) von einem geschätzten Umlagesatz von 33,0 % aus.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
205000	Zinsen vom Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.000	1.000	477,80	A 2200 A 3000	
205100	Zinsen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	45.000	60.000	81.955,84	A 3000 A 3000	
207000	Sonstige Zinseinnahmen	0	0	48,65	A 2200 A 3000	
270000	Abschreibungen	651.000	654.000	659.490,00	A 2200 A 3000	U: U 2700
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	416.600	560.000	661.774,00	A 2200 A 3000	U: U 2750
E I N N A H M E N		1.113.600	1.275.000	1.403.746,29		

A U S G A B E N						
642000	Kapitalertragsteuer Wasserversorgung	0	100	0,00	A 3000 A 3000	
807700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	36.000	40.000	43.640,79	A 3000 A 3000	
807710	Zinsen für Kassenkredite	10.000	10.000	8.582,73	A 3000 A 3000	
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.967.500	651.800	3.400.024,15	A 2200 A 3000	
A U S G A B E N		3.013.500	701.900	3.452.247,67		

Summe	Gesamteinnahmen	1.113.600	1.275.000	1.403.746,29		
UA 9100	Gesamtausgaben	3.013.500	701.900	3.452.247,67		
	Saldo	-1.899.900	573.100	-2.048.501,38		

Erläuterungen

205100 Hier handelt es sich um die Zinsen für die Trägerdarlehen und der Kassenmehrausgaben beim Eigenbetrieb.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 04.11.2014 werden die noch vorhandenen Trägerdarlehen des Eigenbetriebs entsprechend des Finanzbedarfs im Kämmerehaushalt an diesen vollständig zurück bezahlt.

Entgegen den bisherigen Planungen, müssen die Trägerdarlehen 2018 nicht zurückgeführt werden. 2019 ist derzeit die Rückführung des Trägerdarlehens des Betriebszweigs Kanäle in Höhe von 582.600 € geplant. Entsprechend reduzieren sich im Verwaltungshaushalt mittelfristig die Zinszahlungen ab 2020. Gemäß der heutigen Planung muss das Trägerdarlehen des Betriebszweigs Kanäle von rd. 1,1 Mio. € mittelfristig bis 2022 nicht rückgeführt werden.

Sachbuchteil 2
Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 02000001 Rathäuser in Weil, Neuweiler und Breitenstein

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	2.000	1.821,62	0	0	A 3000 A 1000	
AUSGABEN I 02000001		10.000	0	2.000	1.821,62	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	10.000	0	2.000	1.821,62	0	0		
	Saldo	-10.000	0	-2.000	-1.821,62	0	0		

Erläuterungen

I 02000001 935000 Für die komplette Verwaltung steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung. Dieses ist in der Regel vom Ortsbauamt belegt. Daher soll, insbesondere für den Ordnungsdienst und das Ordnungsamt, ein kleines gebrauchtes Fahrzeug für rd. 8.000 € beschafft werden.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung - Kämmererei								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 03000001 Finanzverwaltung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN I 03000001		2.000	0	2.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0300	Gesamtausgaben	2.000	0	2.000	0,00	0	0		
	Saldo	-2.000	0	-2.000	0,00	0	0		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner Rathausaufwand								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 06000001 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	48.000	0,00	0	0	A 2200 A 3000	
935100	IP-Telefonie, Telefonanlagen	0	0	150.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN I 06000001		3.000	0	198.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0600	Gesamtausgaben	3.000	0	198.000	0,00	0	0		
	Saldo	-3.000	0	-198.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 06000001 935000 2018 wurden planmäßig die Kopiergeräte in den Rathäusern Weil, Neuweiler und Breitenstein ausgewechselt. Daher wurde der Ansatz 2018 um 25.000 € heraufgesetzt. Des Weiteren wurde die Medientechnik im Bürgersaal erneuert. Auch hierfür wurde der Ansatz nochmals um 20.000 € heraufgesetzt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 06100001 Datenverarbeitung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	25.000	1.570,80	0	0	A 2200 A 3000	
935200	EDV-Neukonzeption, Austausch der Hard-/Software	0	0	0	16.337,97	0	0	A 1000 A 3000	
935300	Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)	85.000	0	30.000	15.955,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN I 06100001		95.000	0	55.000	33.863,77	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0610	Gesamtausgaben	95.000	0	55.000	33.863,77	0	0		
	Saldo	-95.000	0	-55.000	-33.863,77	0	0		

Erläuterungen

I 06100001 935300 Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 26.04.2016 wird in den Jahren 2017 bis 2021 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Weil im Schönbuch eingeführt. Alleine für die Umstellung des Buchhaltungssystems und sämtlicher EDV-Programme rechnet die Verwaltung derzeit mittelfristig mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 180.000 €. Hinzukommen Personalkosten, Kosten für weitere externe Firmen und Kosten für erforderliche Fortbildungen der Mitarbeiter.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Rettungszentrum								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr, Rettungszentrum

EINNAHMEN									
361300	Zuschuss vom Land für den Neubau des Rettungszentrums	0	0	27.500	110.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN I 13000001		0	0	27.500	110.000,00	0	0		

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500	0	15.000	2.990,67	0	0	A 2200 A 1300	
935100	Dienst- und Schutzbekleidung, Neue Dienstuniformen und Einsatzjacken	0	0	20.000	20.095,17	0	0	A 1300 A 1300	
935110	Ersatzbeschaffung LF 20	0	430.000	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935120	Beschaffung eines Lüfters für das Einsatzfahrzeug Neuweiler	0	0	0	5.090,00	0	0	A 1300 A 1300	
935200	Anschaffungen und weitere Kosten Digitalfunk	50.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935900	Fahrzeugneubeschaffung, MTW Breitenstein und Neuweiler	0	0	0	66.368,71	0	0	A 1300 A 1300	
940000	Neubau des Rettungszentrums für Feuerwehr und DRK	0	0	0	4.521,91	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 13000001		69.500	430.000	36.000	99.066,46	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	27.500	110.000,00	0	0		
UA 1300	Gesamtausgaben	69.500	430.000	36.000	99.066,46	0	0		
	Saldo	-69.500	-430.000	-8.500	10.933,54	0	0		

Erläuterungen

UA 1300 Zweckbindungsvermerk gem. § 17 GemHVO:
Die Einnahmen im Abschnitt 1300 dürfen nur für Ausgaben des Feuerlöschwesens verwendet werden.

UA 1300 Die Abteilung Neuweiler möchte 2019 einen Hubwagen für rd. 4.700 € beschaffen. Im Gerätehaus Neuweiler steht seit Jahren ein 3 Meter hohes Regal zum Lagern von Einsatzmaterial. Dieses kann nur im ersten Fach ohne Hilfsmittel (Leiter, etc.) be- und entladen werden. Die Nutzung der beiden oberen Böden ist daher stark eingeschränkt. Durch einen neuen Hubwagen kann die vorhandene Regalfläche besser ausgenutzt werden und ein sicheres Be- und Entladen sichergestellt werden. Dies bringt auch Vorteile im Einsatzfall.

Neuweiler stehen in der Regel im Vermögenshaushalt für solche Anschaffungen 2.000 €/Jahr zur Verfügung. Der Geräteetat bei der Feuerwehr muss als Budget gesehen werden. Im Verwaltungshaushalt stehen Neuweiler weitere 1.700 €/Jahr zur Verfügung. Um den Kauf des Hubwagens 2019 realisieren zu können, wird daher das Budget 2019 einmalig auf 5.200 € angehoben (3.500 € Vermögenshaushalt und 1.700 € Verwaltungshaushalt).

Die Abteilung Weil hat für 2019 folgende Anschaffungen gemeldet:-
Einmannhaspel-Geräteträger: 3.500 €
- Ersatzbeschaffung von 2 Wassersaugern: 5.300 €
- Bodenreinigungsmaschine für das Rettungszentrum: 6.500 €
- Mobiler Stromverteiler inkl. Kabeltrommel: 3.800 €

Diese Anschaffungen sind über den Ansatz der Abteilung Weil nicht realisierbar. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Ansatz der Abteilung Weil um 3.000 € zu erhöhen (Gesamt VwH und VmH bisher 7.300 €) und die Kosten von 8.800 € für die beiden erstgenannten Anschaffungen bei der Gesamtwehr zu buchen.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 21500001 Gemeinschaftsschule

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeinschaftsschule Weil	17.000	0	50.000	15.933,90	0	0	A 3000 A 2150	
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Breitenstein	1.000	0	10.000	2.826,87	0	0	A 3000 A 2111	
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Neuweiler	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3000 A 2150	
935300	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung der Klassenzimmer Gemeinschaftsschule	0	0	0	3.069,16	0	0	A 2150 A 6000	
935400	Kauf und Installation einer neuen Telefonanlage	0	0	20.000	0,00	0	0	A 2150 A 2150	
935500	Anschaffung von Computern	50.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940000	Bauliche Verbesserungen, Gemeinschaftsschule Weil	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3000 A 6000	
940600	Neubau für Gemeinschaftsschule	0	0	0	985.162,25	0	0	A 6000 A 6000	
940700	Neubau/Erneuerung Schulküche	0	0	0	66.647,17	0	0	A 3000 A 6000	
940800	Schulhofneugestaltung	70.000	0	30.000	13.666,22	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 21500001		144.000	0	116.000	1.087.305,57	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2150	Gesamtausgaben	144.000	0	116.000	1.087.305,57	0	0		
	Saldo	-144.000	0	-116.000	-1.087.305,57	0	0		

Erläuterungen

I 21500001 935000 2018 wurden neue Beamer und Visualizer als Ersatz für die alten Tageslichtprojektoren bestellt. Entsprechend wurde der Ansatz erhöht.

I 21500001 935100 Für die Beschaffung eines neuen Servers und Computers wurde der Ansatz 2018 erhöht.

I 21500001 935500 In seiner Sitzung am 18.09.2018 beschloss der Gemeinderat über den Umbau des EDV-Netzwerkes an der Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch. In diesem Zusammenhang wurde auch der Austausch veralteter Computer im Jahr 2019 für rd. 50.000 € angesprochen. Gegebenenfalls kann diese Ausgabe teilweise aus einer Sonderumlage im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gegenfinanziert werden.

Die "Gemeinsame Finanzkommission" hat sich dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger im Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Ob der Austausch der Computer hierunter fällt ist derzeit nicht bekannt. Die Maßnahmen sollen zumindest 20 Prozent durch Mittel der Schulträger ergänzt werden.

Die weiteren 75 Millionen Euro sollen nach besonderer Maßgabe des Staatshaushaltes ausgekehrt und zunächst gesperrt werden.

Diese Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung. Daher ist momentan für die Gemeinde Weil im Schönbuch weder bekannt ob sie Mittel erhält, für welche Maßnahmen genau und in welcher Höhe. (Daher ist kein Einnahmehaushaltsansatz vorhanden.)

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 21510001 Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	654,00	0	0	A 4601 A 4601	
AUSGABEN I 21510001		1.000	0	1.000	654,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2151	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	654,00	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-654,00	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Verlässliche Grundschule								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 29100001 Verlässliche Grundschule

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	734,27	0	0	A 4640 A 3000	
	AUSGABEN I 29100001	1.500	0	1.500	734,27	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2910	Gesamtausgaben	1.500	0	1.500	734,27	0	0		
	Saldo	-1.500	0	-1.500	-734,27	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2911 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 29110001 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	6.000	2.264,17	0	0	A 3000 A 2911	
AUSGABEN I 29110001		1.000	0	6.000	2.264,17	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2911	Gesamtausgaben	1.000	0	6.000	2.264,17	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-6.000	-2.264,17	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. Sonstige Kunstpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 34000001 Kunst

A U S G A B E N									
940000	Kunstprojekt an der Seesteige	0	0	0	9.202,00	0	0	A 0100 A 0100	
AUSGABEN I 34000001		0	0	0	9.202,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3400	Gesamtausgaben	0	0	0	9.202,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	-9.202,00	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 35200001 Öffentliche Büchereien

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	8.096,43	0	0	A 3000 A 3520	
AUSGABEN I 35200001		1.000	0	1.000	8.096,43	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	8.096,43	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-8.096,43	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 37000001 Kirchen

A U S G A B E N									
987200	Kirchturmsanierung der Christuskirche in Neuweiler	0	0	200.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN I 37000001		0	0	200.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3700	Gesamtausgaben	0	0	200.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-200.000	0,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Asylbewerberbetreuung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 42000001 Asylbetreuung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	4.563,26	0	0	A 1100 A 1100	
940100	Errichtung von Außenlagermöglichkeiten (Bspw. Fahrrad-, Müllschuppen)	0	0	0	1.358,62	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 42000001		0	0	10.000	5.921,88	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4200	Gesamtausgaben	0	0	10.000	5.921,88	0	0		
	Saldo	0	0	-10.000	-5.921,88	0	0		

Erläuterungen

UA 4200

Der Abschnitt 4200 wird aufgrund einer Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses bzw. aus statistischen Gründen seit 2018 nicht mehr bebucht. Er wurde übergleitet und aufgeteilt in die Abschnitte 4360 (Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen) und 4982 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 43100001 Altenbegegnungsstätte - Sozialstation (SWA)

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	3.000	712,81	0	0	A 3000 A 4310	
AUSGABEN I 43100001		1.000	0	3.000	712,81	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4310	Gesamtausgaben	1.000	0	3.000	712,81	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-3.000	-712,81	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 43600001 Anschlussunterbringung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 1000	
AUSGABEN I 43600001		2.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4360	Gesamtausgaben	2.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-2.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

UA 4360

Der Abschnitt 4200 wird aufgrund einer Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses bzw. aus statistischen Gründen seit 2018 nicht mehr bebucht. Er wurde übergleitet und aufgeteilt in die Abschnitte 4360 (Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen) und 4982 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 46000001 Jugendhaus

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 4600 A 4600	
962200	Umbau u. Erweiterung Grün-u. Außenanlagen im Rahmen des "Daimlerprojekts"	0	0	0	14.926,47	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 46000001		1.000	0	1.000	14.926,47	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4600	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	14.926,47	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-14.926,47	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 46400001 Kindergärten

EINNAHMEN									
361200	Zuschuss des Bundes für den Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder (Ü und U 3)	0	0	0	12.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN I 46400001		0	0	0	12.000,00	0	0		

AUSGABEN									
932000	Erwerb von Grundstücken Kindertagesstätte Weil Mitte	0	0	830.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	30.000	15.284,53	0	0	A 3000 A 4640	
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	5.000	0	5.000	9.791,23	0	0	A 3000 A 6100	
940300	Umbau Kindergarten Seitenbach für eine Kleinkindbetreuung	0	0	0	113.777,47	0	0	A 6000 A 6000	
940400	Neue Einbauküchen Kindergärten Breitenstein und Neuweiler	20.000	0	20.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
940500	Umbau für Kindergartengruppe Röte in der Schule	0	0	0	130.681,79	0	0	A 6000 A 6000	
940600	Neubau Kindertagesstätte Weil Mitte	2.020.000	2.200.000	60.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 46400001		2.055.000	2.200.000	945.000	269.535,02	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	12.000,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	2.055.000	2.200.000	945.000	269.535,02	0	0		
	Saldo	-2.055.000	-2.200.000	-945.000	-257.535,02	0	0		

Erläuterungen

I 46400001 940600 Für den Bau des Kindergartens im Gebiet Weil Mitte sind in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt 4,26 Mio. € eingeplant. Des Weiteren sollen für die neue Kindertagesstätte Fahrzeugstellplätze und ein Gehweg in der Rostocker Straße erstellt werden. Hierfür rechnet das Ortsbauamt jeweils mit Kosten von rd. 110.000 €. Für den Kauf des Grundstücks flossen 2018 zusätzlich bereits rd. 800.000 € ab. (2.4640.932000).

Mitte 2018 hat die Verwaltung einen Zuschussantrag im Investitionsprogramm 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung gestellt. Sie hofft auf einen Zuschuss von 622.000 €. Über diesen Zuschuss wurde vom Regierungspräsidium noch nicht entschieden. Daher ist hierfür im aktuellen Haushalt auch noch kein Ansatz eingeplant.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Gemeindehalle (In der Röte)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56110001 Gemeindehalle

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 1100 A 5611	
AUSGABEN I 56110001		1.000	0	1.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5611	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Turnerheim (Dettenhäuser Straße)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56120001 Turnerheim

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	4.227,29	0	0	A 3000 A 5612	
AUSGABEN I 56120001		1.000	0	1.000	4.227,29	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5612	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	4.227,29	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-4.227,29	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56130001 Halle Neuweiler

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	898,32	0	0	A 3000 A 0200	
AUSGABEN I 56130001		1.000	0	1.000	898,32	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5613	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	898,32	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-898,32	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56140001 Halle Breitenstein

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.572,10	0	0	A 1000 A 0300	
AUSGABEN I 56140001		1.000	0	1.000	1.572,10	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5614	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	1.572,10	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.572,10	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 56150001 Neue Sporthalle WSZ

A U S G A B E N									
935200	Neubeschaffung einer Reinigungsmaschine	0	0	7.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN I 56150001		0	0	7.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5615	Gesamtausgaben	0	0	7.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-7.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 5620001 Sportplätze

E I N N A H M E N									
361000	Zuschuss aus dem Sportstättenförderprogramm für den Bau des Tartanfußballplatzes	0	0	0	24.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N I 56200001		0	0	0	24.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
950200	Oberflächenverbesserung Tartanfußballplatz Schule/WeilerSportZentrum	0	0	0	4.751,75	0	0	A 6000 A 3000	
961000	Neu- bzw. Umbau Sportplätze Im Gaiern Inkl. nachträglicher Ersatzaufforstung	0	0	0	778,36	0	0	A 3000 A 6000	
961100	Ballfangzaun Fußballrasenplatz an der Schule	0	0	0	6.594,86	0	0	A 6000 A 6000	
A U S G A B E N I 56200001		0	0	0	12.124,97	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	24.000,00	0	0		
UA 5620	Gesamtausgaben	0	0	0	12.124,97	0	0		
	Saldo	0	0	0	11.875,03	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbad (In der Röte)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 57200001 Hallenbad

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 1100 A 5720	
AUSGABEN I 57200001		1.000	0	1.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5720	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 58100001 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen

A U S G A B E N									
950100	Neugestaltung "Molkeplatz" an der Hauptstraße	30.000	180.000	40.000	21.905,80	0	0	A 6000 A 6000	
950200	Neugestaltung Seitenbachanlage an der Hauptstraße	0	0	55.000	25.532,75	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 58100001		30.000	180.000	95.000	47.438,55	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	30.000	180.000	95.000	47.438,55	0	0		
	Saldo	-30.000	-180.000	-95.000	-47.438,55	0	0		

Erläuterungen

I 58100001 950100 In seiner Sitzung am 22.09.2015 entschied der Gemeinderat, dass er im Laufe des Jahres 2016 in Ruhe über die Verwendung des Grundstückes an der Hauptstraße, die Erstellung und die Finanzierung des s.g. "Molkeplatzes" entscheiden möchte. Für das Jahr 2016 wurde daher eine erste Planrate von 20.000 € eingeplant.

Eine Realisierung der Platzes 2017, zusätzlich zu den vielen weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen, gestaltete sich finanziell als schwierig. Daher schlug die Verwaltung dem Gremium damals vor, die entgeltliche Entscheidung über die Finanzierung und Realisierung des Platzes nochmals bis ins kommende Jahr zu schieben. Da dem Gemeinderat die Neugestaltung und die Erstellung des "Molkeplatzes" in der Ortsmitte, direkt an der neu hergestellten Hauptstraße, ein großes Anliegen war und ist, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.11.2016, anstelle für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen vorrangig Mittel für die Neugestaltung des Molkeplatzes in den Haushalt einzustellen.

Weder 2017 noch 2018 flossen die bereitgestellten Mittel ab. Daher werden erneut Mittel für die Planung und Erstellung des Platzes in den Jahren 2019 und 2020 in den Plan eingestellt.

Auf die Ausführungen im Haushaltsplan 2018 wird hingewiesen!

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 5820001 Kinderspielplätze

A U S G A B E N									
961000	Erstellung und Umsetzung des Spielplatzkonzeptes	50.000	0	100.000	21.786,65	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 5820001		50.000	0	100.000	21.786,65	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5820	Gesamtausgaben	50.000	0	100.000	21.786,65	0	0		
	Saldo	-50.000	0	-100.000	-21.786,65	0	0		

Erläuterungen

I 5820001 961000 In seiner Sitzung am 23.04.2013 hat der Gemeinderat beschlossen für die Umsetzung eines Spielplatzkonzeptes jährlich 50.000 € zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 26.07.2016 sollte der Spielplatz Weil Nord 2017 verkleinert und danach wieder instand gesetzt werden. Das verbleibende Grundstück sollte als Bauplatz veräußert werden. Für die Instandsetzung des Spielplatzes Weil Nord sollen zusätzlich 50.000 € aufgebracht werden. Diese Mittel waren nicht ins ursprüngliche Spielplatzkonzept inkludiert.

Sowohl der Verkauf des Grundstücks, wie auch die Instandsetzung des Spielplatzes fanden 2017 nicht statt. Die Mittelansätze wurden daher in das Jahr 2018 verschoben.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungsein- Richtungen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 59000001 Sonstige Erholungseinrichtung

A U S G A B E N									
940000	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0	0	0	757,46	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 59000001		0	0	0	757,46	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5900	Gesamtausgaben	0	0	0	757,46	0	0		
	Saldo	0	0	0	-757,46	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung - Ortsbauamt								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 60000001 Ausstattung und Einrichtung Ortsbauamt

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.515,82	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 60000001		1.000	0	1.000	1.515,82	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6000	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	1.515,82	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-1.515,82	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Naturschutz, BauGB								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 61000001 Ökokonto

EINNAHMEN									
360000	Zuw.u.Zusch.f.geleistete Ausgleichmaßnahmen im Ökokonto	0	0	0	13.683,67	0	0	A 6000 A 6000	
EINNAHMEN I 61000001		0	0	0	13.683,67	0	0		

AUSGABEN									
932000	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 6000 A 3000	
960000	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	60.000	0	220.000	32.882,18	0	0	A 6000 A 6000	
961000	Erstellung eines Ökokontos	10.000	0	10.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 61000001		75.000	0	235.000	32.882,18	0	0		

Summe UA 6100	Gesamteinnahmen	0	0	0	13.683,67	0	0		
	Gesamtausgaben	75.000	0	235.000	32.882,18	0	0		
	Saldo	-75.000	0	-235.000	-19.198,51	0	0		

Erläuterungen

I 61000001 960000 2019 sind Ökokontomaßnahmen an der Schaich und am Roten Berg geplant. Ggf. auch am Staigbrunnen. Hier ist die "Ökokontofähigkeit" noch zu prüfen. Daher sind hierfür noch keine Kosten berücksichtigt.

Für die in den kommenden Jahren geplanten Umlegungsgebieten "Innenentwicklung Breitenstein", "Lohwiesen" und "Pfadäcker" ist kein ökologischer Ausgleich erforderlich. (Vereinfachtes Verfahren) Hierfür fallen somit keine Kosten an und es findet daher auch keine Verrechnung mit dem Ökokonto statt.

Für den ökologischen Ausgleich des Umlegungsgebiets "Lachtal" werden Ökokontopunkte im Wert von 150.000 € benötigt. Diese Punkte sind auf dem Ökokonto bereits vorhanden und es müssen hierfür keine Maßnahmen getroffen werden. (Hier wird es voraussichtlich 2021 eine Ausgabe beim Umlegungsgebiet und eine entsprechende Einnahme auf dem Ökokonto geben.)

Für die Umlegungen "Bäumlesweg, 1. BA" und "Bäumlesweg, 2. BA" werden sicherlich Ökopunkte benötigt. Wahrscheinlich reicht hierzu das bis dahin (2021/2022) angesparte "Guthaben" auf dem Konto nicht aus. Hierfür müssen dann weitere Maßnahmen umgesetzt werden. (Diesen Ausgaben stehen dann zeitversetzt, ebenfalls auf dem Ökokonto, auch wieder Einnahmen entgegen.)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

I 61400111 Baulandumlegung Bäumlesweg

A U S G A B E N									
944000	Leistungsvergütung	50.000	50.000	0	25.938,31	0	0	A 6000 A 6000	
944100	Städtebaulicher Wettbewerb	0	0	190.000	233,71	0	0	A 6000 A 6000	
951000	Straßenbau	0	0	0	14.284,78	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 61400111		50.000	50.000	190.000	40.456,80	0	0		

I 61400112 Baulandumlegung Seegärten

A U S G A B E N									
944000	Leistungsvergütung	0	0	0	3.043,95	0	0	A 3000 A 6000	
951000	Straßenbau	0	0	0	1.511,90	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 61400112		0	0	0	4.555,85	0	0		

I 61400113 Baulandumlegung Lohwiesen

A U S G A B E N									
944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	230.400	0	80.000	0,00	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 61400113		230.400	0	80.000	0,00	0	0		

I 61400114 Baulandumlegung Pfadäcker

A U S G A B E N									
944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	950.000	0	120.000	0,00	0	0	A 3000	
AUSGABEN I 61400114		950.000	0	120.000	0,00	0	0		

I 61400115 Baulandumlegung Lachental-West

A U S G A B E N									
944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	1.086.000	980.000	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN I 61400115		1.086.000	980.000	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6140	Gesamtausgaben	2.316.400	1.030.000	390.000	45.012,65	0	0		
	Saldo	-2.316.400	-1.030.000	-390.000	-45.012,65	0	0		

Erläuterungen

UA 6140

Die Einnahmen und Ausgaben neue Umlegungs- und Baugebiete betreffend, wurden über Jahre hinweg im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) gebucht. Nach Abschluss aller Leistungen das jeweilige Gebiet betreffend wurden entsprechende Umbuchungen der Salden in den Kämmereihaushalt bzw. in die Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige des Eigenbetriebs vorgenommen. Diese Vorgehensweise entspricht rechtlich einer Finanzierung ausserhalb Haushalts, die bisher zwar immer offen kommuniziert wurde, jedoch nicht genehmigt war. (Kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 87 Abs. 5 GemO.) Aufgrund erneuter Bemängelung dieser Buchungsweise durch die Gemeindeprüfungsanstalt, wurden die s.g. Vorhalteleistungen für die noch nicht realisierten Umlegungsgebiete 2016 in den Kämmereihaushalt bzw. in die Vermögenspläne rückgeführt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

Noch nicht umgebucht wurden die Kosten das neue Gewerbegebiet "Lachtental-West" betreffen, da bisher nicht feststand wie dieses Gebiet finanziert werden soll (Finanzierung in oder ausserhalb Haushalts). Mittlerweile ist die Verwaltung der Ansicht, dass dieses Gebiet im Haushalt finanziert werden sollte und schlägt daher vor, 2019 die entsprechenden Umbuchungen vorzunehmen. Diese Kosten, sind zum größten Teil in den angegeben Erschließungskosten enthalten.

Da im derzeitigen Verfahrenstand bei fast allen Gebieten nicht klar ist, welcher Kostenanteil der Erschließung den Kämmererhaushalt und welcher den Eigenbetrieb betrifft, hat die Verwaltung alle Kosten im Abschnitt 6140 beim Erschließungsträger veranschlagt. Später muss eine entsprechende Verbuchung auf den Straßenbau und auf den Eigenbetrieb (Kanal und Wasser) vorgenommen werden. Diese Buchungsweise entlastet den Eigenbetrieb derzeit und belastet den Kämmererhaushalt. (Die 2016 rückgeführten Leistungen aus dem ShV wurden bereit richtig verbucht.)

Die Grundstückserlöse die einzelnen Umlegungen betreffend (ebenfalls brutto, d.h. incl. Beiträge) sind im mittelfristigen Investitionsprogramm bei den Einnahmen unter 2.8800.340000-0001 veranschlagt. Die Beiträge werden im Rahmen der Abrechnung direkt beim Eigenbetrieb vereinnahmt. Entsprechende Ansätze im Investitionsplan des Eigenbetriebs wurden mittelfristig berücksichtigt.

Die geplanten Einnahmen aus der Umlegung "Innenentwicklung Breitenstein" und die Zahlung des Klärbeitrags, sind ebenfalls beim Abschnitt 8800 beinhaltet. Da eventuell geplant ist mit einem Investor zusammenzuarbeiten, fallen keine weiteren Umlegungs-/Erschließungskosten an. Daher ist das Gebiet hier nicht gelistet.

Folgende Umlegungsgebiete sind derzeit im Haushalt berücksichtigt: (teilweise nur Vorhalteleistungen eingebucht!)

- VHZ 110: Waldenbacher Straße (Vorhaltel. auf KHH und Eigenbetrieb aufgeteilt)
- VHZ 111: Bäumlesweg (Vorhaltel. auf KHH und Eigenbetrieb aufgeteilt)
- VHZ 112: Seegärten (jetzt in der Sanierung im Abschnitt 6150)
- VHZ 113: Lowiesen
- VHZ 114: Pfadäcker
- VHZ 115: Lachtental

I 61400111 944000 Für die Realisierung des zweiten Bauabschnitts müssen in den Jahren 2022 ff. rd. 1,2 Mio. € in künftige Haushaltspläne eingestellt werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 6150002 Dorfentwicklung Neuweiler

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	3.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 6150
AUSGABEN I 6150002		3.000	0	0	0,00	0	0	

I 6150003 Dorfentwicklung Breitenstein

E I N N A H M E N								
361000	Sanierungsfördermittel vom Land für ELR Breitenstein	2.600	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 6150
EINNAHMEN I 6150003		2.600	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	7.700	0	5.600	0,00	0	0	A 3000 A 6150
AUSGABEN I 6150003		7.700	0	5.600	0,00	0	0	

I 6150006 Sanierungsgebiet Hauptstraße/ See

E I N N A H M E N								
361000	Sanierungsfördermittel vom Land	195.000	0	582.000	0,00	2.286.000	151.000	A 6000 A 6000
EINNAHMEN I 6150006		195.000	0	582.000	0,00	2.286.000	151.000	

A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	600.000	0,00	10.000	0	A 6000 A 6000
940000	Vorbereitende Untersuchung, Architekturwettbewerb	63.000	0	0	21.593,96	282.000	105.000	A 6000 A 6000
941000	Ordnungsmaßnahmen, Abbruch Feuerwehrgerätehaus und weitere Gebäude	322.000	0	150.000	66.796,25	2.040.000	126.000	A 6000 A 6000
942000	Priv.Modernisier.-u. Instands.-maßnahmen	38.000	0	50.000	0,00	252.000	4.000	A 6000 A 6000
943000	Neubau Bürgerhaus	0	350.000	550.000	931,05	7.000.000	0	A 6000 A 6000
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	10.000	0	10.000	34.392,13	90.000	22.000	A 6000 A 3000
AUSGABEN I 6150006		438.000	350.000	1.360.000	123.713,39	9.674.000	257.000	

Summe	Gesamteinnahmen	197.600	0	582.000	0,00	2.286.000	151.000	
UA 6150	Gesamtausgaben	448.700	350.000	1.365.600	123.713,39	9.674.000	257.000	
	Saldo	-251.100	-350.000	-783.600	-123.713,39	-7.388.000	-106.000	

Erläuterungen

UA 6150

Die Einnahmen in den Abschnitten 2.6150 sind gem. § 17 GemHVO i.V.m. weiteren gesetzlichen Grundlagen zweckgebunden. Grundlage für die Kostenermittlungen im Planjahr sind die Sachstandsberichte der Kommunalentwicklungsgesellschaft KE vom Oktober des laufenden Jahres und den Angaben der Sanierungsstelle im Ortsbauamt.

Ein Sanierungsgebiet läuft in der Regel 8 Jahre. Der Gesamtsaldo der Sanierungsmaßnahme Hauptstraße/See beträgt gem. der aktuellen Berechnung der KE und der Sanierungsstelle für die Jahre 2016 bis 2023 insgesamt 7,4 Mio. €. Dieser Saldo ergibt sich aus den Gesamtausgaben von 9,7 Mio. € und den Sanierungsfördermitteln des Landes von 2,3 Mio. € zusammen. Von dem Gesamtsaldo (alle Sanierungszuschüsse verrechnet) sind mittelfristig (nach 2022), wenn es zu keinen Kostensteigerungen/-verschiebungen kommt, noch rd. 2,1 Mio. € zu finanzieren.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

I 61500006 940000 Aufgrund der verschiedenen Fördermodalitäten wird der Architekturwettbewerb für das Bürgerhaus bei der Gruppierung 940000 und nicht bei 943000, Neubau Bürgerhaus gebucht. Dies erleichtert die Abrechnung der Sanierungsmaßnahme. Die Kosten verbleiben aber alle bei der selben Maßnahme. (0006)

I 61500006 941000 Die Straßenbaumaßnahme "Bahnhofstraße/Wilhelmstraße" ist im Rahmen der Sanierung förderfähig. Daher müssen die entsprechenden Ausgaben bei der Sanierung unter 2.6150.941000-0006 veranschlagt und gebucht werden. Im letzten Haushalt waren diese Kosten noch mittelfristig bei den Straßenbaumaßnahmen unter 2.6300.951000-0114 eingeplant.

Die Kosten für den Wasserleitungsbau und den Kanalbau sind nicht im Rahmen des Sanierungsgebiets förderfähig. Daher finden sich im Vermögensplan des Eigenbetriebs bei den Betriebszweigen Wasserversorgung und Kanal entsprechende Ausgabeansätze.

Die Maßnahme entspricht der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.07.2016 beschlossenen Prioritätenliste. Die Kosten orientieren sich an den vom Bauamt seither fortgeschriebenen Kosten. Insgesamt sind für die Umsetzung der Maßnahme "Bahnhof-/Wilhelmstraße" Mittel in Höhe von 3,78 Mio. € (Rd. 870.000 € mehr als im Vorjahr geplant.) Straßenbau: 1,48 Mio.€, Wasserleitungsbau: 850.000 € und Kanalbau: 1,45 Mio. €.)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 63000001 Straßenbau - Allgemeine Investitionen

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	50.000	0	50.000	23.057,78	0	0	A 2200 A 6000	G: G 5110
AUSGABEN I 63000001		50.000	0	50.000	23.057,78	0	0		

I 63000038 Straßenbau In der Röte

E I N N A H M E N									
350000	Erschließungsbeiträge	18.000	0	18.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN I 63000038		18.000	0	18.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau In der Röte	0	0	0	386.078,44	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 63000038		0	0	0	386.078,44	0	0		

I 63000042 Geographisches Informationssystem

A U S G A B E N									
935000	Software für Geographisches Informationssystem	5.000	0	5.000	6.279,81	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 63000042		5.000	0	5.000	6.279,81	0	0		

I 63000061 Straßenbau Hauptstraße

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau, Sanierung Hauptstraße, Baumaßnahme vom Straßenbauamt/Landratsamt	0	0	0	-272.396,25	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 63000061		0	0	0	-272.396,25	0	0		

I 63000099 Beschaffung einer digitalen Geschwindigkeitsmeßanlage

A U S G A B E N									
935000	Beschaffung einer digitalen Geschwindigkeitsmeßanlage	0	0	0	5.568,01	0	0	0000 0000	
AUSGABEN I 63000099		0	0	0	5.568,01	0	0		

I 63000112 Erschließung Schuppengebiet

A U S G A B E N									
951000	Erschließung Schuppengebiet	30.000	250.000	30.000	3.949,45	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 63000112		30.000	250.000	30.000	3.949,45	0	0		

I 63000113 Straßenbau Hartmannstraße

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau Hartmannstraße	150.000	0	400.000	52.946,87	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 63000113		150.000	0	400.000	52.946,87	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 63000117 Straßenbau Schönbuchstraße

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau Schönbuchstraße	50.000	100.000	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 63000117		50.000	100.000	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	18.000	0	18.000	0,00	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	285.000	350.000	485.000	205.484,11	0	0		
	Saldo	-267.000	-350.000	-467.000	-205.484,11	0	0		

Erläuterungen

UA 6300 Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen wurde von der UBW- und der SPD-Fraktion folgender Antrag gestellt:

"Für die Sanierung des Marktplatzes (nach 30 Jahren Stolperfallen durch fehlende bzw. ausgebrochene Pflastersteine und Fugen, ausgetretene Natursteinplatten im Eingangsbereich) sollte bei den Unterhaltungsmaßnahmen unbedingt ein entsprechender Betrag eingesetzt werden. Allmählich ist das nicht nur eine optische Beeinträchtigung, sondern auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko am schönsten Rathaus der Schönbuchlichtung."

Um eine sinnvolle und langlebige Gestaltung des Marktplatzes herbeizuführen, sollten vorab die entsprechenden Unterhaltungs-/Sanierungsmaßnahmen oder gar ein Neubau geprüft werden. In diesem Zug sollten auch weitere Details, wie bspw. die ordnungsrechtliche Nutzung des Marktplatzes oder Abschreibungszeiten geprüft werden. Entscheidet sich der Gemeinderat anschließend eine geeignete Maßnahme durchzuführen, müssen von der Verwaltung hierfür detaillierte Kosten ermittelt werden. Erst dann ist eine Aufnahme der Maßnahme in den Haushalt sinnvoll.

Das Gremium und die Verwaltung verständigten sich in der Sitzung am 28.11.2018 darauf, eine erste "Maßnahmenprüfung" vorzunehmen und anschließend zu beraten, ob ein entsprechender Betrag entweder im Rahmen eines Nachtragshaushaltes oder in den kommenden Jahren finanziert werden soll.

I 63000038 350000 Da die Arbeiten an der Straße, der Wasserleitung und dem Kanal gegen Ende des Jahres 2018 immer noch nicht abschließend abgerechnet sind, konnten auch die noch ausstehenden Beiträge für die Herstellung der Straße noch nicht abgerechnet werden. Die Einnahmen werden voraussichtlich im Jahr 2019 kassenwirksam und müssen daher nochmals veranschlagt werden. (Die Abrechnung der Straßen-, Kanal- und Wasserbaumaßnahme "In der Röte" wird voraussichtlich im Dezember 2018 vom Ortsbauamt im Gremium eingebracht.)

I 63000042 935000 Gemäß Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 18.11.2003:
 Kostenanteil Straßenbau: 30 %
 Kostenanteil Wasserleitungsbau: 30 %
 Kostenanteil Kläranlage: 10 %
 Kostenanteil Kanalbau: 30 %

I 63000112 951000 Für die Erschließung des Schuppengebiete in de Jahren 2017 und 2018 plante das Ingenieurbüro mit Kosten von insgesamt 446.000 € (Straße: 244.000 € und Kanal: 202.000 €). Bisher konnte die Realisierung nicht wie ursprünglich geplant voran getrieben werden. Daher wird die komplette Maßnahme, incl. Finanzierung, nochmal zeitlich verschoben.

Den Kosten für das Schuppengebiet stehen entsprechende Verkaufserlöse im Vermögenshaushalt bei Abschnitt 8800 entgegen, welche nach einer Konkretisierung in den folgenden Haushalten veranschlagt werden. Des Weiteren müssen im Rahmen des Verkaufs die entsprechende Kanalbeiträge vom Kämmererhaushalt an den Eigenbetrieb (7.7830.300000) erstattet werden.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 67000001 Straßenbeleuchtung

A U S G A B E N									
940800	Kommunalinvestitionsförderung vom Bund, Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0	0	0	102.797,85	0	0	A 6000 A 3000	
960000	Straßenbeleuchtung	130.000	0	20.000	0,00	0	0	A 3000 A 7710	G: G 5110
960100	Straßenbeleuchtung (Rettungszentrum/Friedhof)	0	0	0	50.424,85	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 67000001		130.000	0	20.000	153.222,70	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6700	Gesamtausgaben	130.000	0	20.000	153.222,70	0	0		
	Saldo	-130.000	0	-20.000	-153.222,70	0	0		

Erläuterungen

I 67000001 960000 2019/2020 steht eine s.g. Mastenprüfung der Straßenbeleuchtung incl. der Umsetzung der sich hieraus resultierenden Maßnahmen an. Das Ortsbauamt rechnet für die Prüfung mit Kosten von rd. 60.000 € im Jahr 2019 und für die Realisierung der Maßnahmen mit Kosten von rd. 120.000 € in den Jahren 2019/2020. Diese immensen Kosten können nicht durch die im Deckungskreis 5110 bereitgestellten Mittel gedeckt werden. Daher wird der Ansatz bei der Straßenbeleuchtung für 2019 und 2020 entsprechend erhöht.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

A U S G A B E N									
957000	Wasserbau, Hochwasserertüchtigung	20.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
957200	Hochwasserertüchtigung Seitenbach/Totenbach	0	0	0	166,60	0	0	A 6000 A 3000	
AUSGABEN I 69000001		20.000	0	0	166,60	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6900	Gesamtausgaben	20.000	0	0	166,60	0	0		
	Saldo	-20.000	0	0	-166,60	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 75000001 Friedhöfe Hägnach, Neuweiler und Breitenstein

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 2200 A 6000	
935100	Lautsprecheranlage und Orgel Friedhof Hägnach	55.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
940000	Bauliche Verbesserungen, Hochbaumassnahmen	22.000	0	2.000	0,00	0	0	A 3000 A 6100	
940200	Sanierung Mauer Friedhof Neuweiler und Bepflanzung	10.000	0	0	80.788,08	0	0	A 6000 A 6100	
940300	Umgestaltung alter Friedhof	30.000	220.000	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
950000	Tiefbaumassnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 75000001		118.000	220.000	73.000	80.788,08	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	118.000	220.000	73.000	80.788,08	0	0		
	Saldo	-118.000	-220.000	-73.000	-80.788,08	0	0		

Erläuterungen

I 75000001 950000 2018 wurden für die Herstellung der Mülleinfassungen in Beton auf dem Friedhof Hägnach Mittel von 70.000 € bereit gestellt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

I 77100001 Hilfsbetriebe der Verwaltung, Bauhof

E I N N A H M E N									
367000	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0	2.208,00	0	0	A 7710 A 7710	
E I N N A H M E N I 77100001		0	0	0	2.208,00	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.174,34	0	0	A 3000 A 7710	
935100	Fahrzeugneubeschaffung	37.000	0	70.000	41.166,84	0	0	A 3000 A 7710	
935200	Hochregale	30.000	0	0	0,00	0	0	A 7710 A 6000	
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3000 A 6100	
A U S G A B E N I 77100001		78.000	0	81.000	51.341,18	0	0		

Summe UA 7710	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.208,00	0	0		
	Gesamtausgaben	78.000	0	81.000	51.341,18	0	0		
	Saldo	-78.000	0	-81.000	-49.133,18	0	0		

Erläuterungen

I 77100001 935100 Die für die Fahrzeugneubeschaffungen auch mittelfristig eingesetzten Mittel orientieren sich am aktualisierten Fahrzeugkonzept, welches am 19.09.2017 im Gemeinderat beschlossen wurde.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Wirtschaftswege								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 78500001 Feldwege

A U S G A B E N									
953200	Umbau und Verbesserung von Feldwegen	20.000	0	20.000	6.055,59	0	0	A 2200 A 6000	G: G 5110
953300	Sanierung Traude-Hübner-Hecker-Weg	0	0	130.000	12.334,66	0	0	A 3000 A 6000	
AUSGABEN I 78500001		20.000	0	150.000	18.390,25	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7850	Gesamtausgaben	20.000	0	150.000	18.390,25	0	0		
	Saldo	-20.000	0	-150.000	-18.390,25	0	0		

Erläuterungen

I 78500001 953300 In seiner Sitzung am 09.06.2017 hat der Gemeinderat beschlossen 2018 zusätzlich den Traude-Hübner-Hecker-Weg für rd. 130.000 € zu sanieren.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung, Gewerbepark SOL								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 79100001 Wirtschaftsförderung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb eines "Regiomaten"	0	0	40.000	488,48	0	0	A 3000 A 3000	
	AUSGABEN I 79100001	0	0	40.000	488,48	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7910	Gesamtausgaben	0	0	40.000	488,48	0	0		
	Saldo	0	0	-40.000	-488,48	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Öffentlicher Nahverkehr, Schönbuchbahn								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 79700001 Öffentlicher Personennahverkehr

A U S G A B E N									
961200	Sanierung Bahnübergänge Gänswede- und Bäumlesweg, Anteil der Gemeinde	92.000	0	63.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 79700001		92.000	0	63.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7970	Gesamtausgaben	92.000	0	63.000	0,00	0	0		
	Saldo	-92.000	0	-63.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

I 79700001 961200 Der für die Jahre 2017 bis 2019 angegebene Kostenanteil der Gemeinde Weil im Schönbuch für die Sanierung von Bahnübergängen im Zuge der Elektrifizierung der Schönbuchbahn beläuft sich auf 92.000 €. In Weil sind die Übergänge "Bäumlesweg" und "Gänswedeweg" betroffen. Vorhabenträger der Maßnahme ist der Zweckverband Schönbuchbahn.

Da die in den letzten beiden Jahren veranschlagten Mittel bisher nicht abgeflossen sind, wurden die gesamten Mittel 2019 erneut veranlagt.

Bisher sind hier keine Mittel abgeflossen. Daher wird der Gesamtbetrag 2019 nochmals veranschlagt.

Für den Kostenanteil der Gemeinde, hat die Gemeinde einen Förderantrag beim Land eingereicht. Sie hofft hier auf eine Beteiligung in Höhe von 50 % der Kosten. Dieser Zuschuss ist bisher im Haushalt nicht berücksichtigt. Wird er gewährt, soll dieser in einem Nachtrag bzw. in den kommenden Haushalten dokumentiert werden.

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 85500001 Gemeindewald

A U S G A B E N								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 8550 A 8550
AUSGABEN I 85500001		1.000	0	1.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8550	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	0,00	0	0	
	Saldo	-1.000	0	-1.000	0,00	0	0	

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

Unterabschnitt 8710 Breitbandverkabelung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 87100001 Breitbandverkabelung

A U S G A B E N									
969000	Breitbandausbau	0	0	0	15.565,20	0	0	A 6000 A 6000	
969100	W-Lan-Ausbau auf öffentlichen Flächen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
AUSGABEN I 87100001		10.000	0	0	15.565,20	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8710	Gesamtausgaben	10.000	0	0	15.565,20	0	0		
	Saldo	-10.000	0	0	-15.565,20	0	0		

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

I 88000001 Allgemeines Grundvermögen

EINNAHMEN									
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	470.000	0	640.000	65.477,77	0	0	A 2200 A 3000	U: U 3400
EINNAHMEN I 88000001		470.000	0	640.000	65.477,77	0	0		

AUSGABEN									
932000	Grunderwerb und Aufwendungen für Grundstücksverkauf	110.000	0	150.000	94.365,84	0	0	A 2200 A 3000	U: U 3400
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	634,57	0	0	A 3000 A 6100	
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	32.000	0	2.000	0,00	0	0	A 1000 A 6100	
AUSGABEN I 88000001		142.000	0	152.000	95.000,41	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	470.000	0	640.000	65.477,77	0	0		
UA 8800	Gesamtausgaben	142.000	0	152.000	95.000,41	0	0		
	Saldo	328.000	0	488.000	-29.522,64	0	0		

Erläuterungen

I 88000001 340000 Folgende Grundstücksverkäufe sind für die kommenden Jahre angedacht:

2019:

- Grundstück/Gebäude Dettenhäuser Straße

Der Verkauf dieses Grundstücks war bereits für 2017 vorgesehen. Da der Abriss des bestehenden Gebäudes erst Ende 2017 erfolgte kam es zu einer Verschiebung nach 2018. 2018 konnte das Grundstück nicht zu den vorgegebenen Konditionen 2018 veräußert werden.

- Grundstück Amselweg

Über den Verkauf des Grundstücks konnte Ende 2018 ein Kaufvertrag geschlossen werden. Der Erlös geht 2019 ein.

Bei der Sanierung im Abschnitt 6150 sind für das Planjahr keine Grundstückserlöse eingeplant.

2020:

- 50 % der Grundstücke aus der Umlegung "Lachental": 1.950.000 €

- 100 % der Grundstücke aus der Umlegung "Pfadäcker": 3.060.000 €

- 100 % der Grundstücke aus der Umlegung "Lohwiesen": 960.000 €

2021:

- 50 % der Grundstücke aus der Umlegung "Innenent. Breitenstein": 380.000 €

- 50 % der Grundstücke aus der Umlegung "Lachental": 1.950.000 €

2022:

- 100 % Grundstücke aus der Umlegung "Bäumlesweg, 1. BA": 4.650.000 €

2024:

- 100 % Grundstücke aus der Umlegung "Bäumlesweg, 2. BA": 4.650.000 €

I 88000001 932000 Die Mittel für Aufwendungen für Grunderwerb sind um 60.000 € erhöht. Grund hierfür sind die dringend erforderlichen Maßnahmen im Bereich des 2018 erworbenen Grundstücks im Toppel. Hier fallen für die Fassadenrenovierung des Kindergartens und für Leitungsumverlegungen (Wasser, Strom und Kanal) rd. 60.000 € an. Diese Kosten werden erst einmal beim allgemeinen Grundvermögen veranlagt, da sie nur sekundär mit dem Kindergarten zu tun haben und der Erwerb ebenfalls beim Abschnitt 8800 gebucht wurde. (Ggf. wird bei der tatsächlichen Verbuchung der Kosten nochmals anders entschieden.)

I 88000001 940000 Das Dach des Lehrerwohnhauses in der Hengersdorfer Straße in Neuweiler ist undicht und muss saniert werden. Das Ortsbauamt rechnet mit Kosten in Höhe von 30.000 €. Entsprechend wurde der Ansatz für Hochbauunterhaltung 2019 erhöht.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.967.500	0	651.800	3.400.024,15	0	0	A 2200 A 3000	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.094.300	0	1.201.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
330000	Tilgung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	582.600	0	1.839.200	400.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N I 91000001		5.644.400	0	3.692.500	3.800.024,15	0	0		

A U S G A B E N									
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	1.461.549,79	0	0	A 2200 A 3000	
977100	Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	113.000	0	113.000	112.903,21	0	0	A 3000 A 3000	
983000	Vermögensumlage Region Stuttgart	7.900	0	5.900	6.459,73	0	0	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N I 91000001		120.900	0	118.900	1.580.912,73	0	0		

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	5.644.400	0	3.692.500	3.800.024,15	0	0		
	Gesamtausgaben	120.900	0	118.900	1.580.912,73	0	0		
	Saldo	5.523.500	0	3.573.600	2.219.111,42	0	0		

**Gemeindewerke Weil im Schönbuch
Wirtschaftsplan
für das Jahr 2019**

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Aufgrund von § 13 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 18.12.2018 den Wirtschaftsplan 2019 für die Gemeindewerke Weil im Schönbuch wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan, in Einnahmen und Ausgaben je:

Wasserversorgung	1.123.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	941.000 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	744.000 €
Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke	2.808.000 €

2. Vermögensplan, in Einnahmen und Ausgaben je:

Wasserversorgung	730.000 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	362.000 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.810.000 €
Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke	2.902.000 €

3. Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Wasserversorgung	525.600 €
Abwasserbeseitigung, Kläranlagen	126.800 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.361.700 €
Gesamtbetrag vorhergesehene Kreditaufnahmen	2.014.100 €

4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite

wird gem. § 89 GO i.V.m. § 12 EigBG auf
festgesetzt

750.000 €

Weil im Schönbuch, den 18.12.2018

Ausgefertigt am ____ . ____ . ____ (nach Genehmigung durch das Landratsamt)

- L a h l -
Bürgermeister

**Erfolgsplan
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

43 Umsatzerlöse

6 6430 110000	Wasserzins und Klärgebühren	800.000	789.000	827.341,00
	Erläuterung Das Gebührensystem wurde am 14.12.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 auf die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Abrechnung von Schmutz- und Regenwasser) umgestellt. Die Aufteilung der Gebühr auf den Kanal- und Klärbereich kann dem vorgeschalteten Vorbericht entnommen werden. (Diese ist jedoch generell rechtlich nicht mehr notwendig.) Seit 01.01.2017 belaufen sich die Abwassergebühren für das Schmutzwasser auf 2,45 €/cbm und für die Regenwassergebühr auf 0,37 €/qm.			
6 7430 110000	Kanalgebühren	372.000	376.000	394.408,80
	Erläuterung Das Gebührensystem wurde am 14.12.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 auf die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Abrechnung von Schmutz- und Regenwasser) umgestellt. Die Aufteilung der Gebühr auf den Kanal- und Klärbereich kann dem vorgeschalteten Vorbericht entnommen werden. (Diese ist jedoch generell rechtlich nicht mehr notwendig.) Seit 01.01.2017 belaufen sich die Abwassergebühren für das Schmutzwasser auf 2,45 €/cbm und für die Regenwassergebühr auf 0,37 €/qm.			
6 6430 111000	Sonstige Einnahmen, Ersätze für die Betreuung des Segelbachbeckens	4.600	1.000	14.040,00
6 3430 130000	Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser	1.106.000	1.101.000	1.163.271,93
	Erläuterung Der Frischwasserabgabepreis beträgt seit 01.01.2015 2,65 €/cbm. Beim Planansatz von 1.106.000 € wird von einer Verkaufsmenge von 408.000 cbm zzgl. Zählergebühren ausgegangen. Da der Betriebszweig Wasserversorgung seit der letzten Gebührenerhöhung Gewinne erwirtschaftet hat, hat die Verwaltung bisher die Wassergebühr nicht neu kalkuliert. Dies soll jedoch zeitnah geschehen, da insbesondere die letztmals zum 01.01.1993 erhöhten Zählergebühren voraussichtlich zu niedrig sind.			
	Zwischensumme 430	2.282.600	2.267.000	2.399.061,73
6 3432 130000	Materialverkauf, Installationen der Gemeinde	300	300	0,00
6 3432 150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	338,45
6 6432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	25.000	25.000	-37.119,77
	Erläuterung Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Das negative Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).			
6 7432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	195.000	195.000	769.434,55
	Erläuterung Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Das hohe Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).			
	Zwischensumme 432	220.500	220.500	732.653,23
6 6438 127600	Auflösung von Klärbeiträgen	97.000	141.000	97.467,77
6 7438 127600	Auflösung von Kanalbeiträgen	177.000	177.000	177.358,46
6 3438 169000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	16.000	23.000	16.099,65
	Zwischensumme 438	290.000	341.000	290.925,88

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

Summe 43		2.793.100	2.828.500	3.422.640,84
-----------------	--	------------------	------------------	---------------------

51 Andere aktivierte Eigenleistungen

Summe 51		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 3534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	4.639,18
---------------	-------------------------------	-----	-----	----------

6 6534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00
---------------	-------------------------------	-------	-------	------

6 6534 100001	Zinsen für Kassenmehreinnahme von der Gemeinde/ Kämmereihaushalt	500	0	354,53
---------------	--	-----	---	--------

6 7534 100001	Zinseinnahmen für Kassenkredit Gemeinde	0	0	833,85
---------------	---	---	---	--------

6 6534 100002	Zinsen vom Abwasser-Zweckverband Aichtal für gewährte Darlehen (Solare Klärschlamm-trocknung)	12.900	14.000	13.855,20
---------------	---	--------	--------	-----------

Zwischensumme 534		14.900	15.500	19.682,76
--------------------------	--	---------------	---------------	------------------

Summe 53		14.900	15.500	19.682,76
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6777 100000	Jahresverlust	0	12.000	128.434,11
---------------	---------------	---	--------	------------

Summe 77		0	12.000	128.434,11
-----------------	--	----------	---------------	-------------------

Gesamtsumme ERTRÄGE		2.808.000	2.856.000	3.570.757,71
----------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

54 Materialaufwand

6 3540 562600	Fremdwasserbezug von der ASG	547.000	564.000	554.481,93
Summe 54		547.000	564.000	554.481,93

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 414000	Löhne für Beschäftigte, Wasserableser	400	700	645,09
6 3550 444000	Beitr.z.ges.soz.- Vers., Beschäftigte	0	100	0,00
6 3550 467900	Verrechnung Bauhoftätigkeit, Löhne	26.300	24.700	24.871,04
Zwischensumme 550		26.700	25.500	25.516,13

6 6551 414000	Vergütung für Beschäftigte	117.500	111.600	110.757,26
6 6551 434000	Beitrag zu Versorgungskassen	9.100	13.300	8.586,96
6 6551 444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.200	21.900	22.395,42
6 6551 460000	Personalnebenausgaben	600	700	709,42
Zwischensumme 551		150.400	147.500	142.449,06

Summe 55		177.100	173.000	167.965,19
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

57 Abschreibungen

6 3570 568500	Planmäßige Abschreibungen	142.000	148.000	150.191,96
6 6571 568000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
6 7571 568000	Abschreibungen	389.000	386.000	391.984,11
Zwischensumme 571		574.000	644.000	751.187,70

Summe 57		716.000	792.000	901.379,66
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 6590 571100	Abwasserabgabe an das Land	600	0	0,00
6 6590 571300	Umlagen an Abwasserzweckverbände	210.000	200.000	197.863,83
Zwischensumme 590		210.600	200.000	197.863,83

6 3591 566500	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	74.300	77.700	70.472,06
6 3591 566600	Verrechnung Bauhoftätigkeit, Sachkosten	7.000	6.000	6.715,66
6 3591 566700	Datenverarbeitungskosten	3.500	3.500	3.003,12

6 6591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	11.700	15.700	11.061,10
---------------	-----------------------------	--------	--------	-----------

6 7591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	6.200	3.400	5.851,16
---------------	-----------------------------	-------	-------	----------

6 6591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.400	38.000	37.173,00
---------------	--	--------	--------	-----------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
6 7591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.900	50.600	38.759,00
	Zwischensumme 591	182.000	194.900	173.035,10
6 3592 564000	Steuern, Versicherungen, Telefon	200	200	193,30
6 6597 501800	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	1.144,76
6 6597 502800	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.484,68
6 3597 510000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	100.000	100.000	193.449,12
6 3597 511000	Rohrnetzunterhaltung durch EnBw	35.000	35.000	35.583,84
6 6597 515000	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Abwasseranlagen	45.000	45.000	39.926,92
6 7597 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	100.000	100.000	77.674,30
6 7597 516000	Kanaluntersuchung gem. Eigenkontroll-VO.	16.000	16.000	1.195,06
6 3597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.287,42
6 6597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	4.821,81
6 3597 521200	Einbau und Reparatur von Wassermessern	15.000	17.000	21.231,79
6 6597 541800	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	3.481,08
6 6597 542800	Reinigung	1.000	1.000	1.339,32
6 6597 544800	Abgaben und Versicherungen	6.300	6.000	6.021,16
6 6597 545800	Beleuchtung und Energie	50.000	55.000	46.886,74
6 6597 547800	Wasser- und Abwassergebühren	10.000	10.000	9.653,08
6 6597 548800	Müllentsorgung	3.000	3.000	2.828,40
6 3597 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.000	700	1.032,72
6 3597 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	100	0,00
6 3597 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	700	700	705,73
6 6597 560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	777,71
6 3597 562000	Aus- und Fortbildung	100	100	344,00
6 6597 562000	Aus- und Fortbildung	500	500	416,62
6 3597 562400	Wasseruntersuchungen	100	100	86,00
6 6597 562400	Abwasseruntersuchung	1.500	1.500	1.368,62
6 6597 562500	Klärschlamm Entsorgung	70.000	70.000	66.616,59
6 6597 565000	Bürobedarf	300	300	61,75
6 6597 565200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	823,95
6 6597 565400	Dienstreisen	200	200	0,00
6 6597 565500	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	1.149,87
6 7597 565580	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	714,00
6 6597 565700	Datenverarbeitungskosten	12.600	4.300	3.596,77

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
6 7597 565780	Datenverarbeitungskosten	3.600	3.600	3.164,27
6 6597 566100	Mitgliedsbeiträge	300	300	337,00
6 6597 570000	Verbrauchsmittel, Chemikalien	32.000	32.700	34.870,29
6 3597 599000	Kosten der Wasserablesung, sonstige Aufwendungen	5.900	5.900	47,51
	Zwischensumme 597	535.200	534.000	564.122,88
6 3599 565100	Sonstiger Geschäftsaufwand (Jahresabschluß Wibera, Werkstattmiete Bauhof und ab 2017: E-Bilanz)	13.000	13.000	6.937,14
	Summe 59	941.000	942.100	942.152,25

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 580000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	102.000	108.000	92.458,62
6 7651 580500	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	0	400	0,00
6 6651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	31.000	41.000	45.992,46
6 7651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	15.000	19.000	35.963,38
6 6651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	30.000	31.000	23.022,68
6 7651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	116.000	126.000	125.258,36
6 3651 582100	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	1.000	1.000	477,80
	Zwischensumme 651	295.000	326.400	323.173,30
	Summe 65	295.000	326.400	323.173,30

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahresgewinn	47.400	17.500	20.133,36
6 6778 500000	Jahresgewinn	28.200	0	0,00
6 7778 500000	Jahresgewinn	56.300	41.000	661.472,02
	Zwischensumme 778	131.900	58.500	681.605,38
	Summe 77	131.900	58.500	681.605,38

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		2.808.000	2.856.000	3.570.757,71
---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

**Vermögensplan
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

1 Verlustausgleich

2 Jahresgewinn

7 3811 300000	Jahresgewinn	47.400	17.500	20.133,36
7 6811 300000	Jahresgewinn	28.200	0	0,00
7 7811 300000	Jahresgewinn	56.300	41.000	661.472,02

3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge

4 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 3830 300000	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	2.000	2.000	12.232,45
7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	7.582,58
7 7830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	1.000	1.000	9.477,20
7 6830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	0,00
7 7830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	0,00
7 6830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	0,00
7 7830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	0,00

A) Ähnliche Entgelte / Ersätze

7 3832 300001	Ersatzleistungen und Baukostenzuschüsse aus Baugebieten, Hausanschlüsse	0	0	96.579,31
---------------	--	---	---	-----------

B Kein Gruppentext hinterlegt

7 3842 300000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	13.000	32.026,20
---------------	---------------------------------	--------	--------	-----------

5 Kredite

A) von Dritten

7 3852 300000	Kreditaufnahme	525.600	839.500	0,00
---------------	----------------	---------	---------	------

Erläuterung

Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Kreditaufnahmen nach § 12 Abs. 1 EigBG:

Nachdem die Abschreibungen bei Abschnitt 7.3860 die ordentliche Kredittilgung bei Abschnitt 7.3852 nicht decken, bzw. die Kredittilgung höher als die Abschreibungen sind, wäre die Kreditaufnahme für die Investitionen eigentlich nicht gesetzmäßig. Die Kreditaufnahme würde demzufolge schon finanzierte Abschreibungen decken.

Diese Differenz hat seinen Ursprung darin, dass die Abschreibungsdauer für das Leitungsnetz ca. 50 Jahre beträgt und die dafür notwendigen Darlehen jedoch schon nach 20 Jahren getilgt sind und dadurch natürlich höhere Tilgungsbeiträge vereinbart werden.

Dazu ist im Kommunalen Leitfaden "Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg" von Faiss/Giebler/Lang/Notheis/Schmid, 7. Auflage unter Randnummer 644 folgende Ausnahme für diesen Grundsatz aufgenommen worden:

Werden im Eigenbetrieb langfristige Investitionen getätigt, deren Abschreibungsdauer (in unserem Beispiel 50 Jahre) über die Kreditlaufzeit (20 Jahre) hinausreicht, können in Höhe des Unterschieds zwischen der niedrigeren Abschreibung und der höheren Tilgung Kredite aufgenommen werden.

Es ist sichergestellt, dass der Umfang eines solchen "erneuten" Kredits auf die tatsächlich noch nicht erfolgte Abschreibung begrenzt und eine indirekte Finanzierung laufender Betriebsausgaben durch Kredite vermieden wird.

Die Rechtsaufsichtsbehörden wenden auf diesen Vorgang nicht die Vorschriften über die (eigentlich gegebenen) Umschuldungskredite, sondern diejenigen über Investitionskredite an.

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

7 6852 300000	Kreditaufnahme	126.800	1.423.000	0,00
7 7852 300000	Kreditaufnahme	1.361.700	1.700.000	0,00

Erläuterung

Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Kreditaufnahmen nach § 12 Abs. 1 EigBG:

Nachdem die Abschreibungen bei Abschnitt 7.7860 die ordentliche Kredittilgung bei Abschnitt 7.7852 nicht decken, bzw. die Kredittilgung höher als die Abschreibungen sind, wäre die Kreditaufnahme für die Investitionen eigentlich nicht gesetzmäßig. Die Kreditaufnahme würde demzufolge schon finanzierte Abschreibungen decken.

Diese Differenz hat seinen Ursprung darin, daß die Abschreibungsdauer für das Kanalnetz ca. 51 Jahre beträgt und die dafür notwendigen Darlehen jedoch schon nach 20 Jahren getilgt sind und dadurch natürlich höhere Tilgungsbeiträge vereinbart werden.

Dazu ist im Kommunalen Leitfaden "Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg" von Faiss/Giebler/Lang/Notheis/Schmid, 7. Auflage unter Randnummer 644 folgende Ausnahme für diesen Grundsatz aufgenommen worden:

Werden im Eigenbetrieb langfristige Investitionen getätigt, deren Abschreibungsdauer (in unserem Beispiel 50 Jahre) über die Kreditlaufzeit (20 Jahre) hinausreicht, können in Höhe des Unterschieds zwischen der niedrigeren Abschreibung und der höheren Tilgung Kredite aufgenommen werden.

Es ist sichergestellt, daß der Umfang eines solchen "erneuten" Kredits auf die tatsächlich noch nicht erfolgte Abschreibung begrenzt und eine indirekte Finanzierung laufender Betriebsausgaben durch Kredite vermieden wird.

Die Rechtsaufsichtsbehörden wenden auf diesen Vorgang nicht die Vorschriften über die (eigentlich gegebenen) Umschuldungskredite, sondern diejenigen über Investitions-kredite an.

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 3860 300000	Abschreibungen	142.000	148.000	150.191,96
7 6860 300000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
7 7860 300000	Abschreibungen	389.000	386.000	391.984,11

7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

7 6875 300000	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	18.000	19.000	17.984,05
---------------	--	--------	--------	-----------

8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

7 3899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag des laufenden Jahres	0	0	440.676,62
7 6899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	248.157,35
7 7899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	1.107.690,78

Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT

2.902.000	4.854.000	3.555.391,58
-----------	-----------	--------------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

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

A) Verteilungsanlagen

7 3907 900000	Wasserleitungsbau, Allgemein	180.000	0	0	0
7 7907 900000	Kanalbau Allgemein	400.000	0	0	0
7 3907 900001	Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000	0	0	0
7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	100.000	0	0	0

Erläuterung

Im Jahr 2010 wurde im Gemeinderat ein Konzept der Weber-Ingenieure zur Modernisierung der Kläranlage Totenbach beschlossen. Dieses Konzept wurde in den vergangenen Jahren nur teilweise umgesetzt. Daher hat das Bauamt in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro das Konzept mehrmals neu überarbeitet und die Kosten fortgeschrieben. Auf die Ausführungen in den letzten Haushaltsplänen wird verwiesen. Im ersten und zweiten Sanierungsabschnitt wurde bisher ca. ¼ der Arbeiten abgeschlossen. Im Jahr 2019 soll nun die Planung für die restliche Sanierung in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Hierbei geht es um den Umbau der zentralen Schaltwarte in Verbindung mit dem Umbau der übrigen Funktionen in diesem Gebäude (Schwarz/Weiß-Trennung, Labor, Vesperraum). Die Verwaltung empfiehlt im Rahmen dieses vorerst letzten Sanierungsabschnitts auch die Klärschlammwässerung mit zu erneuern, da für deren Steuerungstechnik keine Ersatzteile mehr bezogen werden können und ein endgültiger Ausfall dieses Bereichs täglich droht.

7 7907 900001	Hausanschlüsse	10.000	0	0	0
7 3907 900002	Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000	0	0	0
7 7907 900002	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	3.000	0	0	0
7 3907 900003	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	10.000	0	0	0
7 3907 900042	Software für Geographisches Informationssystem	6.000	0	0	0
7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	0	0	0
7 7907 900042	Software für Geographisches Info-System	5.000	0	0	0
7 7907 900112	Kanalbau Schuppegebiet	5.000	0	0	0

Erläuterung

Die Erschließung des Schuppegebiets war in den Jahren 2017 und 2018 angedacht. Allerdings schiebt sich die Umsetzung zeitlich, so dass in den Jahren 2019 und 2020 die Mittel hierfür erneut veranschlagt werden müssen.

7 3907 900113	Wasserleitungsbau Hartmannstraße	30.000	0	0	0
7 7907 900113	Kanalbau Hartmannstraße	30.000	0	0	0
7 3907 900114	Wasserleitungsbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	100.000	0	0	0
7 7907 900114	Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	150.000	0	0	0
7 3907 900117	Wasserleitungsbau Schönbuchstraße	25.000	0	0	0
7 7907 900117	Kanalbau Schönbuchstraße	25.000	0	0	0

B) Maschinen und maschinelle Anlagen

7 3908 900000	Erwerb von Wassermessern	1.000	0	0	0
---------------	--------------------------	-------	---	---	---

C) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3909 900000	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	0	0
7 6909 900004	Wasserrechtliche Genehmigungen Regenüberlaufbecken (2019 - 2022: "RÜ Feuerwehrsee" und RÜ auf dem Gelände der Kläranlage)	20.000	0	0	0

Erläuterung

Für den Regenüberlauf am "Feuerwehrsee" und für das Regenüberlaufbecken auf dem Gelände der Kläranlage müssen die wasserrechtlichen Erlaubnisse neu genehmigt werden.

7 6909 935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0
---------------	------------------------------------	-------	---	---	---

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	VE 2019	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
1 Finanzanlagen					
A) Kapitalanlagen					
2 Rückzahlung von Stammkapital					
3 Jahresverlust					
4 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	16.000	0	0	0
7 6940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	97.000	0	0	0
7 7940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	177.000	0	0	0
5 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 7951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	582.000	0	0	0
B) von Dritten					
7 3952 900000	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	326.000	0	0	0
7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	141.000	0	0	0
7 7952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	423.000	0	0	0
6 Gewährung von Krediten					
A) an Dritte					
B Kein Gruppentext hinterlegt					
7 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		2.902.000	0	0	0

**Investitionsprogramm
Eigenbetrieb
Gemeindewerke Weil im Schönbuch**

Investitionsprogramm 2019

1. Einnahmen Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

1 Verlustausgleich

2 Jahrgewinn

7 3811 300000	Jahrgewinn	17.500	47.400	0 0 0	0 0	0
7 6811 300000	Jahrgewinn	0	28.200	0 0 0	0 0	0
7 7811 300000	Jahrgewinn	41.000	56.300	0 0 0	0 0	0

3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge

4 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 3830 300000	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	2.000	2.000	2.000 2.000 2.000	0 0	0
7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	2.000 243.000 224.000	0 0	0
7 7830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	65.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0

B Kein Gruppentext hinterlegt

7 3842 300000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	13.000	13.000 13.000 13.000	0 0	0
---------------	---------------------------------	--------	--------	----------------------------	--------	---

Investitionsprogramm 2019

1. Einnahmen Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

5 Kredite

A) von Dritten

7 3852 300000	Kreditaufnahme	839.500	525.600	765.000 985.000 865.000	0 0	0
7 6852 300000	Kreditaufnahme	1.423.000	126.800	599.000 452.000 111.000	0 0	0
7 7852 300000	Kreditaufnahme	1.700.000	1.361.700	1.237.000 1.447.000 1.257.000	0 0	0

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 3860 300000	Abschreibungen	148.000	142.000	160.000 160.000 160.000	0 0	0
7 6860 300000	Abschreibungen	258.000	185.000	185.000 185.000 185.000	0 0	0
7 7860 300000	Abschreibungen	386.000	389.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0

7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

7 6875 300000	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	19.000	18.000	18.000 18.000 18.000	0 0	0
---------------	--	--------	--------	----------------------------	--------	---

Summe Einnahmen		4.854.000	2.902.000	3.450.000 3.910.000 3.240.000	0 0	0
------------------------	--	------------------	------------------	--	----------------------	----------

Investitionsprogramm 2019

2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

A) Verteilungsanlagen

7 3907 900000	Wasserleitungsbau, Allgemein	180.000	180.000	180.000 180.000 180.000	0 0	0
7 7907 900000	Kanalbau Allgemein	400.000	400.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0
7 3907 900001	Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000	20.000	20.000 20.000 20.000	0 0	0
7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	200.000	100.000	600.000 600.000 100.000	0 0	0
7 7907 900001	Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 3907 900002	Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000	15.000	15.000 15.000 15.000	0 0	0
7 7907 900002	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000	0 0	0
7 3907 900003	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 3907 900042	Software für Geographisches Informationssystem	6.000	6.000	6.000 6.000 6.000	0 0	0
7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7907 900042	Software für Geographisches Info-System	5.000	5.000	5.000 5.000 5.000	0 0	0
7 6907 900046	Kulissentauchwand/Überlauf zum RÜB, Rückhaltung von Schwimmstoffen ins Gewässer	0	0	0 20.000 150.000	0 0	0
7 3907 900067	Wasserleitung Dettenhäuser Straße	0	0	0 25.000 50.000	0 0	0
7 7907 900067	Kanalbau Dettenhäuser Straße	0	0	0 25.000 50.000	0 0	0
7 7907 900112	Kanalbau Schuppegebiet	20.000	5.000	15.000 0 0	0 0	0
7 3907 900113	Wasserleitungsbau Hartmannstraße	397.000	30.000	0 0 0	0 0	0
7 7907 900113	Kanalbau Hartmannstraße	510.000	30.000	0 0 0	0 0	0
7 3907 900114	Wasserleitungsbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	100.000	300.000 300.000 150.000	0 0	0
7 7907 900114	Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	150.000	520.000 520.000 260.000	0 0	0
7 3907 900115	Schachtumbau Seitenbach	50.000	0	0 0 0	0 0	0

Investitionsprogramm 2019

2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

7 3907 900117	Wasserleitungsbau Schönbuchstraße	0	25.000	50.000 241.000 241.000	0 0	0
7 7907 900117	Kanalbau Schönbuchstraße	0	25.000	50.000 205.000 205.000	0 0	0

B) Maschinen und maschinelle Anlagen

7 3908 900000	Erwerb von Wassermessern	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
---------------	--------------------------	-------	-------	-------------------------	--------	---

C) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3909 900000	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6909 900004	Wasserrechtliche Genehmigungen Regenüberlaufbecken (2019 - 2022: "RÜ Feuerwehrsee" und RÜ auf dem Gelände der Kläranlage)	0	20.000	20.000 20.000 0	0 0	0
7 6909 935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000	0 0	0

1 Finanzanlagen

2 Rückzahlung von Stammkapital

3 Jahresverlust

4 Auflösung Ertragszuschüsse

7 3940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	23.000	16.000	16.000 16.000 16.000	0 0	0
7 6940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	141.000	97.000	97.000 97.000 97.000	0 0	0
7 7940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	177.000	177.000	177.000 177.000 177.000	0 0	0

Investitionsprogramm 2019

2. Ausgaben Wasserversorgung, Kläranlagen, Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

5 Tilgung von Krediten

A) von der Gemeinde

7 6951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	1.256.000	0	0 0 0	0 0	0
7 7951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	582.000	582.000	0 0 0	0 0	0

B) von Dritten

7 3952 900000	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	317.000	326.000	341.000 345.000 350.000	0 0	0
7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	103.000	141.000	149.000 159.000 189.000	0 0	0
7 7952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	423.000	423.000	460.000 505.000 550.000	0 0	0

Summe Ausgaben

4.854.000	2.902.000	3.450.000 3.910.000 3.240.000	0 0	0
------------------	------------------	--	----------------------	----------

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2019
Wasserversorgung**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan der

Wasserversorgung

1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

1.1 Wirtschaftsjahr 2017

Die Jahresrechnung für die Wasserversorgung auf 31.12.2017 schloss mit einem Gewinn in Höhe von 20.133,36 € ab. Dadurch beträgt der bilanzielle Verlustvortrag zum 31.12.2017 460.158,82 €

1.2 Wirtschaftsjahr 2018

Der Wasserbezug von der Ammertal-Schönbuch-Gruppe wird voraussichtlich leicht höher ausfallen als im Jahr 2017. Nach der vorläufigen Statistik werden im laufenden Jahr ca. 480.000 cbm an Frischwasser bezogen werden. 2017 waren es rd. 478.000 cbm.

Nach dem Stand der Wasserzinsabrechnung 2017 ergibt sich voraussichtlich eine verkaufte Wassermenge an die Verbraucher in Höhe von ca. 419.000 cbm.

Im Jahr 2018 stand wieder die normale Austauschaktion bei den Wasserzählern, bei denen der Eichzeitraum abgelaufen ist, an.

2 Wirtschaftsjahr 2019

Der Wasserzins wurde letztmals zum 1. Januar 2015 aufgrund der Kalkulation auf 2,65 €/cbm erhöht. Diese Erhöhung wurde vorgenommen, um dem Kostendeckungsprinzip Rechnung zu tragen und um den Verlustvortrag nicht weiter anwachsen zu lassen.

Die Berechnung der nachfolgend aufgeführten Umsatzerlöse basiert auf Verkaufspreis in Höhe von 2,65 €/cbm.

Im Jahr 2019 strebt die Verwaltung eine Neuberechnung des Wasserzinses und auch der vergleichsweisen niedrigen Grundgebühren (Zählergebühren) an, welche seit Jahren nicht mehr kalkuliert wurden.

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1.1 Wasserabgabe an die Verbraucher

Die Verbrauchsgewohnheiten im Jahre 2016 bzw. 2017 lassen einen voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2019 in Höhe von

408.000 cbm

erkennen.

Bei einem Verkaufspreis von 2,65 €/cbm ergibt dies einen Umsatzerlös

in Höhe von gerundet 1.081.000 €

hinzu kommen noch die sogenannten
Zählergebühren, die letztmals zum
1.1.1993 erhöht wurden

25.000 €

Planansatz somit

1.106.000 €

2.1.2 Wasserbezug

Die Kosten für den Wasserbezug von der Ammertal-Schönbuch-Gruppe setzen sich aus einer Betriebskosten- und einer Festkostenumlage zusammen.

Die Betriebskostenumlage wird nach der bezogenen Wassermenge berechnet, bei der Festkostenumlage hingegen sind die angemeldeten Bezugsrechte maßgebend.

Die Betriebskostenumlage beträgt gem. dem Wirtschaftsplan der ASG 0,428 € pro Kubikmeter Frischwasser. Die Festkostenumlage beläuft sich auf rd. 8.352 € je l/sec, dies entspricht monatlich 696,00 € je l/sec.

Bei einem angenommenen Wasserbezug von 519.000 cbm im Jahr 2018 errechnet sich die Gesamtumlage wie folgt:

Betriebskostenumlage: 478.000 cbm x 0,428 €/cbm = 205.000 €

Festkostenumlage: 41 l/sec x 8.352 € je l/sec. = 342.000 €

Die vorauss. Preissteigerung wurde mit 0 % angenommen und beträgt gerundet 0 €

Gesamtumlage an die Ammertal-Schönbuch-Gruppe

547.000 €

Dies entspricht einem Preis von

1,14 €/cbm

2.1.3 Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und nun jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzu kommt noch jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Wasserversorgung in Höhe von 84.800 €.

2.1.4 Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Gewinn von 46.400 €.

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

2.2.1 Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung

Auf Grundlage eines Gutachtens von Prof. Giebler aus dem Jahr 2014 wurde eine Reduzierung des Stammkapitals auf 300.000 € geprüft. Die aktuelle Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015, die Rücksprache mit dem Steuerberater der Gemeinde und dem Finanzamt stellte die Sinnhaftigkeit der Rückführung aus steuerlichen Gründen jedoch in Frage. Daher wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2015 (Mitte 2016) abschließend beschlossen diese geplante Rückführung doch nicht vorzunehmen. Die Ausstattung des Stammkapitals beläuft sich daher seit dem 31.12.2000 unverändert auf 1.113.340 €.

2.2.2 Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Investitionen 2019 ist es notwendig ein Kommunaldarlehen in Höhe von 526.600 € aufzunehmen.

2.2.3 Investitionen

Für Rohrnetzerweiterungen und Leitungsauswechslungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen ist ein Betrag von insgesamt 386.000 € im Vermögensplan enthalten.

2.2.4 Finanzplanung - Investitionsprogramm

Auf Anregung der Gemeindeprüfungsanstalt liegt ein Investitionsprogramm bei.

**Erfolgsplan
Wasserversorgung**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Wasserversorgung

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

43 Umsatzerlöse

6 3430 130000	Einnahmen aus dem Verkauf von Wasser	1.106.000	1.101.000	1.163.271,93
---------------	--------------------------------------	-----------	-----------	--------------

Erläuterung

Der Frischwasserabgabepreis beträgt seit 01.01.2015 2,65 €/cbm. Beim Planansatz von 1.106.000 € wird von einer Verkaufsmenge von 408.000 cbm zzgl. Zählergebühren ausgegangen.

Da der Betriebszweig Wasserversorgung seit der letzten Gebührenerhöhung Gewinne erwirtschaftet hat, hat die Verwaltung bisher die Wassergebühr nicht neu kalkuliert. Dies soll jedoch zeitnah geschehen, da insbesondere die letztmals zum 01.01.1993 erhöhten Zählergebühren voraussichtlich zu niedrig sind.

6 3432 130000	Materialverkauf, Installationen der Gemeinde	300	300	0,00
6 3432 150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	338,45
Zwischensumme 432		500	500	338,45

6 3438 169000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	16.000	23.000	16.099,65
---------------	--	--------	--------	-----------

Summe 43		1.122.500	1.124.500	1.179.710,03
-----------------	--	------------------	------------------	---------------------

51 Andere aktivierte Eigenleistungen

Summe 51		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 3534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	4.639,18
---------------	-------------------------------	-----	-----	----------

Summe 53		500	500	4.639,18
-----------------	--	------------	------------	-----------------

77 Jahrgewinn / -verlust Ergebniskonten

Summe 77		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

Gesamtsumme ERTRÄGE		1.123.000	1.125.000	1.184.349,21
----------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

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

54 Materialaufwand

6 3540 562600	Fremdwasserbezug von der ASG	547.000	564.000	554.481,93
Summe 54		547.000	564.000	554.481,93

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 414000	Löhne für Beschäftigte, Wasserableser	400	700	645,09
6 3550 444000	Beitr.z.ges.soz.- Vers., Beschäftigte	0	100	0,00
6 3550 467900	Verrechnung Bauhoftätigkeit, Löhne	26.300	24.700	24.871,04
Zwischensumme 550		26.700	25.500	25.516,13

Summe 55		26.700	25.500	25.516,13
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

57 Abschreibungen

6 3570 568500	Planmäßige Abschreibungen	142.000	148.000	150.191,96
Summe 57		142.000	148.000	150.191,96

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 3591 566500	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	74.300	77.700	70.472,06
6 3591 566600	Verrechnung Bauhoftätigkeit, Sachkosten	7.000	6.000	6.715,66
6 3591 566700	Datenverarbeitungskosten	3.500	3.500	3.003,12
Zwischensumme 591		84.800	87.200	80.190,84

6 3592 564000	Steuern, Versicherungen, Telefon	200	200	193,30
---------------	----------------------------------	-----	-----	--------

6 3597 510000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	100.000	100.000	193.449,12
6 3597 511000	Rohrnetzunterhaltung durch EnBw	35.000	35.000	35.583,84
6 3597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	1.287,42
6 3597 521200	Einbau und Reparatur von Wassermessern	15.000	17.000	21.231,79
6 3597 551000	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	1.000	700	1.032,72
6 3597 552000	Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen	100	100	0,00
6 3597 553000	Versicherungen, Steuern für Fahrzeuge	700	700	705,73
6 3597 562000	Aus- und Fortbildung	100	100	344,00
6 3597 562400	Wasseruntersuchungen	100	100	86,00
6 3597 599000	Kosten der Wasserablesung, sonstige Aufwendungen	5.900	5.900	47,51
Zwischensumme 597		158.900	160.600	253.768,13

6 3599 565100	Sonstiger Geschäftsaufwand (Jahresabschluß Wibera, Werkstattmiete Bauhof und ab 2017: E-Bilanz)	13.000	13.000	6.937,14
Summe 59		256.900	261.000	341.089,41

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung

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

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 580000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	102.000	108.000	92.458,62
6 3651 582100	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	1.000	1.000	477,80
Zwischensumme 651		103.000	109.000	92.936,42

Summe 65		103.000	109.000	92.936,42
-----------------	--	----------------	----------------	------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 3778 500000	Jahresgewinn	47.400	17.500	20.133,36
Summe 77		47.400	17.500	20.133,36

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		1.123.000	1.125.000	1.184.349,21
---------------------------------	--	------------------	------------------	---------------------

**Vermögensplan
Wasserversorgung**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung

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

1 Jahresgewinn

7 3811 300000	Jahresgewinn	47.400	17.500	20.133,36
---------------	--------------	--------	--------	-----------

2 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 3830 300000	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	2.000	2.000	12.232,45
---------------	---------------------------------------	-------	-------	-----------

A) Ähnliche Entgelte / Ersätze

7 3832 300001	Ersatzleistungen und Baukostenzuschüsse aus Baugebieten, Hausanschlüsse	0	0	96.579,31
---------------	---	---	---	-----------

B Kein Gruppentext hinterlegt

7 3842 300000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	13.000	32.026,20
---------------	---------------------------------	--------	--------	-----------

3 Kredite

A) von Dritten

7 3852 300000	Kreditaufnahme	525.600	839.500	0,00
---------------	----------------	---------	---------	------

Erläuterung

Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Kreditaufnahmen nach § 12 Abs. 1 EigBG:

Nachdem die Abschreibungen bei Abschnitt 7.3860 die ordentliche Kredittilgung bei Abschnitt 7.3852 nicht decken, bzw. die Kredittilgung höher als die Abschreibungen sind, wäre die Kreditaufnahme für die Investitionen eigentlich nicht gesetzmäßig. Die Kreditaufnahme würde demzufolge schon finanzierte Abschreibungen decken.

Diese Differenz hat seinen Ursprung darin, dass die Abschreibungsdauer für das Leitungsnetz ca. 50 Jahre beträgt und die dafür notwendigen Darlehen jedoch schon nach 20 Jahren getilgt sind und dadurch natürlich höhere Tilgungsbeiträge vereinbart werden.

Dazu ist im Kommunalen Leitfaden "Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg" von Faiss/Giebler/Lang/Notheis/Schmid, 7. Auflage unter Randnummer 644 folgende Ausnahme für diesen Grundsatz aufgenommen worden:

Werden im Eigenbetrieb langfristige Investitionen getätigt, deren Abschreibungsdauer (in unserem Beispiel 50 Jahre) über die Kreditlaufzeit (20 Jahre) hinausreicht, können in Höhe des Unterschieds zwischen der niedrigeren Abschreibung und der höheren Tilgung Kredite aufgenommen werden.

Es ist sichergestellt, dass der Umfang eines solchen "erneuten" Kredits auf die tatsächlich noch nicht erfolgte Abschreibung begrenzt und eine indirekte Finanzierung laufender Betriebsausgaben durch Kredite vermieden wird.

Die Rechtsaufsichtsbehörden wenden auf diesen Vorgang nicht die Vorschriften über die (eigentlich gegebenen) Umschuldungskredite, sondern diejenigen über Investitionskredite an.

4 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 3860 300000	Abschreibungen	142.000	148.000	150.191,96
---------------	----------------	---------	---------	------------

5 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

7 3899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag des laufenden Jahres	0	0	440.676,62
---------------	---	---	---	------------

Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT

730.000	1.020.000	751.839,90
---------	-----------	------------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung

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

A) Verteilungsanlagen

7 3907 900000	Wasserleitungsbau, Allgemein	180.000	0	0	0
7 3907 900001	Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000	0	0	0
7 3907 900002	Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000	0	0	0
7 3907 900003	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	10.000	0	0	0
7 3907 900042	Software für Geographisches Informationssystem	6.000	0	0	0
7 3907 900113	Wasserleitungsbau Hartmannstraße	30.000	0	0	0
7 3907 900114	Wasserleitungsbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	100.000	0	0	0
7 3907 900117	Wasserleitungsbau Schönbuchstraße	25.000	0	0	0

B) Maschinen und maschinelle Anlagen

7 3908 900000	Erwerb von Wassermessern	1.000	0	0	0
---------------	--------------------------	-------	---	---	---

C) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3909 900000	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	0	0
---------------	---------------------------	-------	---	---	---

1 Rückzahlung von Stammkapital

2 Jahresverlust

3 Auflösung Ertragszuschüsse

7 3940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	16.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	--------	---	---	---

4 Tilgung von Krediten

A) von Dritten

7 3952 900000	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	326.000	0	0	0
---------------	-------------------------------------	---------	---	---	---

5 Erübrigte Mittel laufendes Jahr

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT

730.000	0	0	0
---------	---	---	---

**Voraussichtlicher Schuldenstand
-Sammelnachweis Schuldendienst-
Wasserversorgung**

Darlehensgeber	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
Swdt. Landesbank	9618	1999	6.391	6.391	0	175	5,470%	30.06.2019	2019
Swdt. Landesbank	4484	2004	145.750	26.500	119.250	6.302	4,530%	30.06.2024	2024
L-Bank BW	4260	2010	222.000	18.500	203.500	6.460	2,910%	30.09.2030	2030
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3104	2000	13.805	6.902	6.903	699	5,790%	15.07.2020	2020
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3102	2002	28.000	7.000	21.000	1.302	4,960%	30.08.2022	2022
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3117	2005	33.000	5.500	27.500	1.181	3,580%	30.12.2024	2024
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3120	2006	35.000	5.000	30.000	1.477	4,220%	30.12.2025	2025
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3124	2007	117.000	13.000	104.000	5.628	4,810%	30.09.2027	2027
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3125	2008	55.000	5.500	49.500	2.811	5,110%	30.09.2028	2028
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3127	2009	60.500	5.500	55.000	2.317	3,830%	30.09.2029	2029
Dt. Geno-Hypo-Bk.	3130	2011	130.000	10.000	120.000	4.979	3,830%	30.09.2031	2031
Komm. Vers.-Verb.	8305	2000	23.009	11.504	11.505	242	1,050%	Variabel	2020
KFW, Berlin	0194	2001	22.016	7.342	14.674	402	1,990%	15.08.2021	2021
KFW, Berlin	2392	2001	70.794	23.598	47.196	1.291	1,990%	15.08.2021	2021
KSK BB	1160	2015	340.000	20.000	320.000	5.508	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	6190	2015	715.790	42.105	673.685	11.596	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	2648	2016	900.000	50.000	850.000	11.250	1,250%	30.09.2036	2036
WL Bank AG	8500	2014	624.000	39.000	585.000	13.416	2,150%	30.09.2034	2034
Summe			3.542.055	303.342	3.238.713	77.036			
Neuaufnahme 2017 (Aufnahme 2018 für 2017)			450.000	22.500	427.500	8.600			
Neuaufnahme 2018 (Aufnahme 2019 für 2018)					839.500	16.800			
Neuaufnahme 2019					525.600	0			
Summe Darlehen			3.992.055	325.842	5.031.313	102.436			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Für den Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieb wird eine Einheitskasse geführt. Aus Liquiditätsgründen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 (Beschluss im ersten Halbjahr 2018) die erforderlichen Kredite beim Eigenbetrieb noch nicht aufgenommen. Dies wird aus rechtlichen Gründen 2018 aber noch geschehen. Die hier gelistete Kreditaufnahme für das Jahr 2017 orientiert sich am Gemeinderatsbeschluss und nicht am Planansatz.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am

30.06.2018

9.969

400

33

505

**Stellenübersicht
Wasserversorgung**

Stellenübersicht

Anmerkung:

Nach § 9 DVO zum Eigenbetriebsgesetz muß die Stellenübersicht die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter enthalten. Beamte, die im Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

	Planjahr	Vorjahr besetzt	tatsächlich
Verwaltungsangestellte Verbrauchsabrechnung (16 Wochen-Stunden)	1	1	1

Der Anteil für den Wassermeister, und die anderen Arbeiter, Angestellten und Beamten, die nicht ständig bei der Wasserversorgung beschäftigt sind, wird in Form eines Verwaltungskostenbeitrages verrechnet, der im Verwaltungshaushalt der Gemeinde vereinnahmt wird.

Die Stellen sind im Übrigen im Stellenplan der Gemeinde enthalten.

**Investitionsprogramm
Wasserversorgung**

Investitionsprogramm 2019

1. Einnahmen Wasserversorgung Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
1 Jahrgewinn						
7 3811 300000	Jahrgewinn	17.500	47.400	0 0 0	0 0	0
2 Beiträge und ähnliche Entgelte						
7 3830 300000	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	2.000	2.000	2.000 2.000 2.000	0 0	0
A) Ähnliche Entgelte / Ersätze						
B Kein Gruppentext hinterlegt						
7 3842 300000	Kostenersatz für Hausanschlüsse	13.000	13.000	13.000 13.000 13.000	0 0	0
3 Kredite						
A) von Dritten						
7 3852 300000	Kreditaufnahme	839.500	525.600	765.000 985.000 865.000	0 0	0
4 Abschreibungen und Anlagenabgänge						
7 3860 300000	Abschreibungen	148.000	142.000	160.000 160.000 160.000	0 0	0
5 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)						
Summe Einnahmen		1.020.000	730.000	940.000 1.160.000 1.040.000	0 0	0

Investitionsprogramm 2019

2. Ausgaben Wasserversorgung Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

A) Verteilungsanlagen

7 3907 900000	Wasserleitungsbau, Allgemein	180.000	180.000	180.000 180.000 180.000	0 0	0
7 3907 900001	Hausanschlüsse, ohne Kostenerstattung	20.000	20.000	20.000 20.000 20.000	0 0	0
7 3907 900002	Hausanschlüsse, mit Kostenerstattung	15.000	15.000	15.000 15.000 15.000	0 0	0
7 3907 900003	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 3907 900042	Software für Geographisches Informationssystem	6.000	6.000	6.000 6.000 6.000	0 0	0
7 3907 900067	Wasserleitung Dettenhäuser Straße	0	0	0 25.000 50.000	0 0	0
7 3907 900113	Wasserleitungsbau Hartmannstraße	397.000	30.000	0 0 0	0 0	0
7 3907 900114	Wasserleitungsbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	100.000	300.000 300.000 150.000	0 0	0
7 3907 900115	Schachtumbau Seitenbach	50.000	0	0 0 0	0 0	0
7 3907 900117	Wasserleitungsbau Schönbuchstraße	0	25.000	50.000 241.000 241.000	0 0	0

B) Maschinen und maschinelle Anlagen

7 3908 900000	Erwerb von Wassermessern	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
---------------	--------------------------	-------	-------	-------------------------	--------	---

C) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 3909 900000	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
---------------	---------------------------	-------	-------	-------------------------	--------	---

1 Rückzahlung von Stammkapital

2 Jahresverlust

Investitionsprogramm 2019

2. Ausgaben Wasserversorgung Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

3 Auflösung Ertragszuschüsse

7 3940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	23.000	16.000	16.000 16.000 16.000	0 0	0
---------------	---------------------------------	--------	--------	----------------------------	--------	---

4 Tilgung von Krediten

A) von Dritten

7 3952 900000	Tilgung von Darlehen am Kreditmarkt	317.000	326.000	341.000 345.000 350.000	0 0	0
---------------	-------------------------------------	---------	---------	-------------------------------	--------	---

5 Erübrigte Mittel laufendes Jahr

Summe Ausgaben		1.020.000	730.000	940.000 1.160.000 1.040.000	0 0	0
-----------------------	--	------------------	----------------	--	----------------	----------

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2019
Kläranlagen**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan des

Eigenbetriebes „Kläranlagen“

1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

1.1 Wirtschaftsjahr 2017

Die Jahresrechnung des Wirtschaftszweigs Kläranlagen schloss auf 31.12.2017 mit einem Verlust in Höhe von 128.434,11 €. Dieser Jahresverlust wurde auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2017 vom Haushalt der Gemeinde ausgeglichen.

1.2 Wirtschaftsjahr 2018

Nach dem Stand der Abrechnung 2018 ergibt sich voraussichtlich eine Abwassermenge in Höhe von ca. 390.000 cbm. Im Wirtschaftsjahr 2018 ergibt sich gem. Erfolgsplan ein Verlust von 12.000 €.

2 Wirtschaftsjahr 2018

Die Leistungsentgelte im Bereich des Abwassers (Kläranlagen und Kanäle) wurden zum 01.01.2017 aufgrund Kalkulation auf 2,45 €/m³ Abwasser und 0,37 €/m² abflussrelevanter Fläche (gesplittete Abwassergebühr) festgesetzt. Diese Gebührensenkung wurde vorgenommen, um dem Kostendeckungsprinzip Rechnung zu tragen und die in den vergangenen Jahren entstandenen Überdeckungen auszugleichen. Im Wirtschaftsjahr 2018 ist eine erneute Kalkulation für die Gebühren der kommenden Jahre vorgesehen, um die Gebühren den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1.1 Höhe der Klärgebühren

Die Verbrauchsgewohnheiten im Jahr 2016 bzw. 2017 lassen einen voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2019 in Höhe von

390.000 cbm

erkennen.

Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von **2,45 €/cbm** ergibt dies einen Umsatzerlös

in Höhe von **956.000 €**

Regenwassergebühr

Die erfassten versiegelten Flächen im Jahr 2016 bzw. 2017 lassen ein voraussichtliches Aufkommen an versiegelter Fläche für das Jahr 2019 in Höhe von

583.000 qm

erkennen.

Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von **0,37 €/qm** ergibt dies einen Umsatzerlös

in Höhe von **216.000 €**

Aufteilung der Gebühren für den Kläranlagen- und den Kanalbereich

Die Summe der vorgenannten Gesamtabwassergebühr von **1.172.000 €** wird gemäß den Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2017 wie folgt aufgeteilt:

	<u>Aufteilungsschlüssel</u>	<u>Gebühren- Aufkommen</u>
Klärbereich	827.341 €	800.000 €
Kanalbereich	384.408 €	372.000 €

2.1.2 Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und nun jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzu kommt noch jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Wasserversorgung in Höhe von 39.400 €

2.1.3 Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Jahresgewinn von 15.200 €

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

2.2.1 Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung

Die Festsetzung eines Stamm- oder Eigenkapitals ist gem. des ursprünglichen Gutachtens von Prof. Giebler nicht erforderlich. Wie bereits mehrfach erläutert, sind evtl. Verluste im Wege des Verlustausgleichs vom Verwaltungshaushalt zu decken. Der entstehende Verlust ist mit dem Abschluß des Wirtschaftsjahres im entsprechenden Planjahr durch den Kämmereihaushalt (auch überplanmäßig) zu decken bzw. auszugleichen.

2.2.2 Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Investitionen 2019 ist eine Darlehensaufnahme von 126.800 € erforderlich. Das beim Betriebszweig Kläranlagen noch vorhandene Trägerdarlehen von 1.256.624 € soll vorerst nicht an den Kämmereihaushalt zurückgeführt werden. Die Darlehensaufnahme resultiert vor allem aus den hohen Kosten für die Modernisierung der Kläranlage.

2.2.3 Investitionen

Für Investitionen sind insgesamt 124.000 € im Vermögensplan enthalten.

2.2.4 Finanzplanung - Investitionsprogramm

Diesem Plan liegt auch ein Investitionsprogramm bei. Die Gemeindeprüfungsanstalt hatte bei der vorletzten Aufsichtsprüfung angeregt, diese Investitionsvorschau auch für die Eigenbetriebe aufzustellen.

**Erfolgsplan
Abwasserbeseitigung
-Kläranlagen-**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Kläranlagen

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

43 Umsatzerlöse

6 6430 110000	Wasserzins und Klärgebühren	800.000	789.000	827.341,00
	Erläuterung Das Gebührensystem wurde am 14.12.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 auf die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Abrechnung von Schmutz- und Regenwasser) umgestellt. Die Aufteilung der Gebühr auf den Kanal- und Klärbereich kann dem vorgeschalteten Vorbericht entnommen werden. (Diese ist jedoch generell rechtlich nicht mehr notwendig.) Seit 01.01.2017 belaufen sich die Abwassergebühren für das Schmutzwasser auf 2,45 €/cbm und für die Regenwassergebühr auf 0,37 €/qm.			
6 6430 111000	Sonstige Einnahmen, Ersätze für die Betreuung des Segelbachbeckens	4.600	1.000	14.040,00
	Zwischensumme 430	804.600	790.000	841.381,00
6 6432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	25.000	25.000	-37.119,77
	Erläuterung Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Das negative Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).			
6 6438 127600	Auflösung von Klärbeiträgen	97.000	141.000	97.467,77
	Summe 43	926.600	956.000	901.729,00

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 6534 100000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0,00
6 6534 100001	Zinsen für Kassenmehreinnahme von der Gemeinde/ Kämmereihaushalt	500	0	354,53
6 6534 100002	Zinsen vom Abwasser-Zweckverband Aichtal für gewährte Darlehen (Solare Klärschlamm-trocknung)	12.900	14.000	13.855,20
	Zwischensumme 534	14.400	15.000	14.209,73
	Summe 53	14.400	15.000	14.209,73

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6777 100000	Jahresverlust	0	12.000	128.434,11
	Summe 77	0	12.000	128.434,11

Gesamtsumme ERTRÄGE	941.000	983.000	1.044.372,84
----------------------------	----------------	----------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Kläranlagen

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

55 Beschäftigungsentgelte

6 6551 414000	Vergütung für Beschäftigte	117.500	111.600	110.757,26
6 6551 434000	Beitrag zu Versorgungskassen	9.100	13.300	8.586,96
6 6551 444000	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung	23.200	21.900	22.395,42
6 6551 460000	Personalnebenausgaben	600	700	709,42
Zwischensumme 551		150.400	147.500	142.449,06

Summe 55		150.400	147.500	142.449,06
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

57 Abschreibungen

6 6571 568000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
Summe 57		185.000	258.000	359.203,59

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 6590 571100	Abwasserabgabe an das Land	600	0	0,00
6 6590 571300	Umlagen an Abwasserzweckverbände	210.000	200.000	197.863,83
Zwischensumme 590		210.600	200.000	197.863,83

6 6591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	11.700	15.700	11.061,10
6 6591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.400	38.000	37.173,00
Zwischensumme 591		51.100	53.700	48.234,10

6 6597 501800	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	1.144,76
6 6597 502800	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000	2.000	1.484,68
6 6597 515000	Unterhaltung von Maschinen und sonstigen Abwasseranlagen	45.000	45.000	39.926,92
6 6597 520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	8.000	8.000	4.821,81
6 6597 541800	Heizung, Brennstoffe	5.000	5.000	3.481,08
6 6597 542800	Reinigung	1.000	1.000	1.339,32
6 6597 544800	Abgaben und Versicherungen	6.300	6.000	6.021,16
6 6597 545800	Beleuchtung und Energie	50.000	55.000	46.886,74
6 6597 547800	Wasser- und Abwassergebühren	10.000	10.000	9.653,08
6 6597 548800	Müllentsorgung	3.000	3.000	2.828,40
6 6597 560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	777,71
6 6597 562000	Aus- und Fortbildung	500	500	416,62
6 6597 562400	Abwasseruntersuchung	1.500	1.500	1.368,62
6 6597 562500	Klärschlamm Entsorgung	70.000	70.000	66.616,59
6 6597 565000	Bürobedarf	300	300	61,75
6 6597 565200	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	823,95
6 6597 565400	Dienstreisen	200	200	0,00
6 6597 565500	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	1.149,87
6 6597 565700	Datenverarbeitungskosten	12.600	4.300	3.596,77
6 6597 566100	Mitgliedsbeiträge	300	300	337,00
6 6597 570000	Verbrauchsmittel, Chemikalien	32.000	32.700	34.870,29

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Kläranlagen

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

Zwischensumme 597		254.700	251.800	227.607,12
-------------------	--	---------	---------	------------

Summe 59		516.400	505.500	473.705,05
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 6651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	31.000	41.000	45.992,46
---------------	---------------------------------	--------	--------	-----------

6 6651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	30.000	31.000	23.022,68
---------------	--------------------------------	--------	--------	-----------

Zwischensumme 651		61.000	72.000	69.015,14
-------------------	--	--------	--------	-----------

Summe 65		61.000	72.000	69.015,14
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6778 500000	Jahresgewinn	28.200	0	0,00
---------------	--------------	--------	---	------

Summe 77		28.200	0	0,00
-----------------	--	---------------	----------	-------------

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		941.000	983.000	1.044.372,84
---------------------------------	--	----------------	----------------	---------------------

**Vermögensplan
Abwasserbeseitigung
-Kläranlagen-**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Kläranlagen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Re. -Erg 2017
1 Verlustausgleich				
2 Jahresgewinn				
7 6811 300000	Jahresgewinn	28.200	0	0,00
3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
4 Beiträge und ähnliche Entgelte				
7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	7.582,58
7 6830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	0,00
7 6830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	0,00
5 Kredite				
A) von Dritten				
7 6852 300000	Kreditaufnahme	126.800	1.423.000	0,00
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7 6860 300000	Abschreibungen	185.000	258.000	359.203,59
7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7 6875 300000	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	18.000	19.000	17.984,05
8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 6899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	248.157,35
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		362.000	1.704.000	632.927,57

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Kläranlagen

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

A) Verteilungsanlagen

7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	100.000	0	0	0
---------------	-------------------------------------	---------	---	---	---

Erläuterung

Im Jahr 2010 wurde im Gemeinderat ein Konzept der Weber-Ingenieure zur Modernisierung der Kläranlage Totenbach beschlossen. Dieses Konzept wurde in den vergangenen Jahren nur teilweise umgesetzt. Daher hat das Bauamt in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro das Konzept mehrmals neu überarbeitet und die Kosten fortgeschrieben. Auf die Ausführungen in den letzten Haushaltsplänen wird verwiesen. Im ersten und zweiten Sanierungsabschnitt wurde bisher ca. ¼ der Arbeiten abgeschlossen. Im Jahr 2019 soll nun die Planung für die restliche Sanierung in den Jahren 2020 und 2021 erfolgen. Hierbei geht es um den Umbau der zentralen Schaltwarte in Verbindung mit dem Umbau der übrigen Funktionen in diesem Gebäude (Schwarz/Weiß-Trennung, Labor, Vesperraum). Die Verwaltung empfiehlt im Rahmen dieses vorerst letzten Sanierungsabschnitts auch die Klärschlammwässerung mit zu erneuern, da für deren Steuerungstechnik keine Ersatzteile mehr bezogen werden können und ein endgültiger Ausfall dieses Bereichs täglich droht.

7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	0	0	0
---------------	-----------------------------------	-------	---	---	---

B) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 6909 900004	Wasserrechtliche Genehmigungen Regenüberlaufbecken (2019 - 2022: "RÜ Feuerwehrsee" und RÜ auf dem Gelände der Kläranlage)	20.000	0	0	0
---------------	---	--------	---	---	---

Erläuterung

Für den Regenüberlauf am "Feuerwehrsee" und für das Regenüberlaufbecken auf dem Gelände der Kläranlage müssen die wasserrechtlichen Erlaubnisse neu genehmigt werden.

7 6909 935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0
---------------	------------------------------------	-------	---	---	---

1 Finanzanlagen

A) Kapitalanlagen

2 Jahresverlust

3 Auflösung Ertragszuschüsse

7 6940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	97.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	--------	---	---	---

4 Tilgung von Krediten

A) von der Gemeinde

B) von Dritten

7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	141.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	---------	---	---	---

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT

362.000	0	0	0
---------	---	---	---

**Voraussichtlicher Schuldenstand
-Sammelnachweis Schuldendienst-
Kläranlagen**

Darlehensgeber Kläranlagen	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
KSK BB	4843	2015	922.250	54.250	868.000	8.946	0,970%	30.09.2035	2035
KSKBB	1184	2015	391.000	23.000	368.000	6.334	1,620%	30.09.2035	2035
KSKBB	2631	2016	450.000	25.000	425.000	5.625	1,250%	30.09.2036	2036
Gemeindedarlehen		1998	1.256.624	0	1.256.624	31.000	2,450%	31.12.2015	2018
Summe			3.019.874	102.250	2.917.624	51.905			
Weitere Aufnahme (Aufnahme 2018 für 2017)	2017		768.000	38.400	729.600	7.300			
Neuaufnahme (Aufnahme 2019 für 2018) Kürzung wegen Trägerdarlehen!	2018				167.000	1.650			
Neuaufnahme	2019				126.800				
Summe Darlehen			3.787.874	140.650	3.941.024	60.855			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Für den Kämmereihaushalt und den Eigenbetrieb wird eine Einheitskasse geführt. Aus Liquiditätsgründen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 (Beschluss im ersten Halbjahr 2018) die erforderlichen Kredite beim Eigenbetrieb noch nicht aufgenommen. Dies wird aus rechtlichen Gründen 2018 aber noch geschehen. Die hier gelistete Kreditaufnahme für das Jahr 2017 orientiert sich am Gemeinderatsbeschluss und nicht am Planansatz.

Die für das Jahr 2018 ausgewiesene Kreditaufnahme orientiert sich am Planansatz 2018. Dieser Ansatz wurde um die für 2018 ursprünglich geplante Tilgungsrate/Umschuldungsrate für das Trägerdarlehen gekürzt, da zum jetzigen Zeitpunkt schon relativ sicher ist, dass diese Tilgung 2018 nicht getätigt werden muss.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung
Einwohnerzahl am
30.06.2018 9.969

Nur Fremdkapital 254 14 269

Stellenübersicht Kläranlagen

Stellenübersicht

Anmerkung:

Nach § 9 DVO zum Eigenbetriebsgesetz muß die Stellenübersicht die im Wirtschaftsplan erforderlichen Stellen für Angestellte und Arbeiter enthalten. Beamte, die im Eigenbetrieb beschäftigt werden, sind im Stellenplan der Gemeinde zu führen und in der Stellenübersicht nachrichtlich anzugeben.

	Planjahr	Vorjahr besetzt	tatsächlich
Klärmeister	1	1	1
Klärwärter	1	1	1

Der Anteil für die anderen Arbeiter, Angestellten und Beamten, die nicht ständig beim Eigenbetrieb Kläranlagen beschäftigt sind, wird in Form eines Verwaltungskostenbeitrages verrechnet, der im Verwaltungshaushalt der Gemeinde vereinnahmt wird.

Die Stellen sind im Übrigen im Stellenplan der Gemeinde enthalten.

**Investitionsprogramm
Abwasserbeseitigung
-Kläranlagen-**

Investitionsprogramm 2019

1. Einnahmen Kläranlagen Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
1 Verlustausgleich						
2 Jahresgewinn						
7 6811 300000	Jahresgewinn	0	28.200	0 0 0	0 0	0
3 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge						
4 Beiträge und ähnliche Entgelte						
7 6830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	2.000	2.000	2.000 243.000 224.000	0 0	0
7 6830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	65.000 1.000 1.000	0 0	0
5 Kredite						
A) von Dritten						
7 6852 300000	Kreditaufnahme	1.423.000	126.800	599.000 452.000 111.000	0 0	0
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge						
7 6860 300000	Abschreibungen	258.000	185.000	185.000 185.000 185.000	0 0	0
7 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
7 6875 300000	Darlehensstilgung und Zins v. Abwasser-Zweckverband Aich für gewährte Darlehen(Solare Klärschlamm-trocknung)	19.000	18.000	18.000 18.000 18.000	0 0	0
8 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)						
Summe Einnahmen		1.704.000	362.000	870.000 900.000 540.000	0 0	0

Investitionsprogramm 2019

2. Ausgaben Kläranlagen Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

A) Verteilungsanlagen

7 6907 900001	Modernisierung Kläranlage Totenbach	200.000	100.000	600.000 600.000 100.000	0 0	0
7 6907 900042	Geographisches Informationssystem	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 6907 900046	Kulissentauchwand/Überlauf zum RÜB, Rückhaltung von Schwimmstoffen ins Gewässer	0	0	0 20.000 150.000	0 0	0

B) Betriebs- und Geschäftsausstattung

7 6909 900004	Wasserrechtliche Genehmigungen Regenüberlaufbecken (2019 - 2022: "RÜ Feuerwehrsee" und RÜ auf dem Gelände der Kläranlage)	0	20.000	20.000 20.000 0	0 0	0
7 6909 935000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000	0 0	0

1 Finanzanlagen

A) Kapitalanlagen

2 Jahresverlust

3 Auflösung Ertragszuschüsse

7 6940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	141.000	97.000	97.000 97.000 97.000	0 0	0
---------------	---------------------------------	---------	--------	----------------------------	--------	---

4 Tilgung von Krediten

A) von der Gemeinde

7 6951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	1.256.000	0	0 0 0	0 0	0
---------------	---------------------------------------	-----------	---	-------------	--------	---

B) von Dritten

7 6952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	103.000	141.000	149.000 159.000 189.000	0 0	0
---------------	---------------------------------	---------	---------	-------------------------------	--------	---

Summe Ausgaben	1.704.000	362.000	870.000 900.000 540.000	0 0	0
-----------------------	------------------	----------------	--	----------------	----------

**Vorbericht
zum Wirtschaftsplan 2019
Kanäle**

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan des

Eigenbetriebes „Kanäle“

1 Rückblick auf die Wirtschaftsjahre 2017 und 2018

1.1 Wirtschaftsjahr 2017

Die Jahresrechnung des Wirtschaftszweigs Kanäle schloss auf 31.12.2017 mit einem Gewinn von 661.472,02 €. Dieser Jahresgewinn wurde auf neue Rechnung vorgetragen und im Jahr 2017 an den Haushalt der Gemeinde abgeführt.

1.2 Wirtschaftsjahr 2018

Nach dem Stand der Wasserzinsabrechnung 2017 ergibt sich voraussichtlich eine Abwassermenge in Höhe von ca. 390.000 cbm. Im Wirtschaftsjahr 2018 ergibt sich gem. Erfolgsplan ein Gewinn in Höhe von 41.000 €.

2 Wirtschaftsjahr 2018

Die Leistungsentgelte im Bereich des Abwassers (Kläranlagen und Kanäle) wurden zum 01.01.2017 aufgrund Kalkulation auf 2,45 €/m³ Abwasser und 0,37 €/m² abflussrelevanter Fläche (gesplittete Abwassergebühr) festgesetzt. Diese Gebührensenkung wurde vorgenommen, um dem Kostendeckungsprinzip Rechnung zu tragen und die in den vergangenen Jahren entstandenen Überdeckungen auszugleichen. Im Wirtschaftsjahr 2019 ist eine erneute Kalkulation vorgesehen, um die Gebühren den aktuellen Gegebenheiten anzupassen.

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

2.1.1 Höhe der Kanalgebühren

Die Verbrauchsgewohnheiten im Jahr 2016 bzw. 2017 lassen einen voraussichtlichen Verbrauch für das Jahr 2019 in Höhe von

390.000 cbm

erkennen.

Bei einer Gesamtschmutzwassergebühr (Kläranlage und Kanal) von **2,45 €/cbm**
ergibt dies einen Umsatzerlös

in Höhe von **956.000 €**

Regenwassergebühr

Die erfassten versiegelten Flächen im Jahr 2016 bzw. 2017 lassen ein voraussichtliches Aufkommen an versiegelter Fläche für das Jahr 2019 in Höhe von

583.000 qm

erkennen.

Bei einer Gesamtniederschlagswassergebühr (Kläranlage und Kanal) von **0,37 €/qm**
ergibt dies einen Umsatzerlös

in Höhe von **216.000 €**

Aufteilung der Gebühren für den Kläranlagen- und den Kanalbereich

Die Summe der vorgenannten Gesamtabwassergebühr von **1.172.000 €**
wird gemäß den Ergebnissen aus dem Rechnungsabschluss 2017 wie folgt aufgeteilt:

	<u>Aufteilungsschlüssel</u>	<u>Gebühren- Aufkommen</u>
Klärbereich	827.341 €	800.000 €
Kanalbereich	384.408 €	372.000 €

2.1.2 Verwaltungskostenbeitrag

Die Verwaltungskostenbeiträge wurden anlässlich der Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt aus dem Jahr 2015 neu berechnet und nun jährlich aktualisiert. Wie bisher wurden dabei die Kosten für jeden Mitarbeiter nach dessen tatsächlicher Inanspruchnahme bei den kostenrechnenden Einrichtungen festgesetzt. Hinzu kommt noch jeweils ein Zuschlag für Sach- und Gemeinkosten. Aus dieser Berechnung ergibt sich ein Verwaltungskostenbeitrag für die Wasserversorgung in Höhe von 39.900 €.

2.1.3 Gewinn und Verlust

Bei einer planmäßigen Entwicklung des Wirtschaftsjahres ergibt sich ein Gewinn von 56.300 €.

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

2.2.1 Verlustabdeckung/Stammkapitalausstattung

Die Festsetzung eines Stamm- oder Eigenkapitals ist gem. des ursprünglichen Gutachtens von Prof. Giebler nicht erforderlich. Wie bereits mehrfach erläutert, sind evtl. Verluste im Wege des Verlustausgleichs vom Verwaltungshaushalt zu decken. Der entstehende Verlust ist mit dem Abschluß des Wirtschaftsjahres im entsprechenden Planjahr durch den Kämmererhaushalt (auch überplanmäßig) zu decken bzw. auszugleichen.

2.2.2 Darlehensaufnahme

Zur Deckung der Investitionen und für die geplante Ablösung des Trägerdarlehens ist die Aufnahme eines Kommunaldarlehens in Höhe von rd. 1,36 Mio. € notwendig. Die geplante hohe Darlehensaufnahme resultiert aus den hohen Kosten für die Baumaßnahmen in der Hartmannstraße und der Wilhelm-/Bahnhofstraße. Vor allem ergibt sie sich jedoch aus der erhöhten Tilgungsrate der Trägerdarlehen an den Kämmererhaushalt.

2.2.3 Investitionen

Für Investitionen im Bereich des Tiefbaus sind insgesamt 628.000 € im Vermögensplan enthalten.

2.2.4 Finanzplanung - Investitionsprogramm

Auf Anregungen der Gemeindeprüfungsanstalt liegt diesem Plan auch ein Investitionsprogramm bei.

**Erfolgsplan
Abwasserbeseitigung
-Kanäle-**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

ERTRÄGE Kanäle

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

43 Umsatzerlöse

6 7430 110000	Kanalgebühren	372.000	376.000	394.408,80
Erläuterung Das Gebührensystem wurde am 14.12.2010 rückwirkend zum 01.01.2010 auf die gesplittete Abwassergebühr (getrennte Abrechnung von Schmutz- und Regenwasser) umgestellt. Die Aufteilung der Gebühr auf den Kanal- und Klärbereich kann dem vorgeschalteten Vorbericht entnommen werden. (Diese ist jedoch generell rechtlich nicht mehr notwendig.) Seit 01.01.2017 belaufen sich die Abwassergebühren für das Schmutzwasser auf 2,45 €/cbm und für die Regenwassergebühr auf 0,37 €/qm.				
6 7432 169700	Straßenentwässerungsanteil von der Gemeinde Abschnitt 1.6300	195.000	195.000	769.434,55
Erläuterung Die Planansätze der Straßenentwässerungskostenanteile ergeben sich aus der vom Gemeinderat aktuell beschlossenen Gebührenkalkulation. (Das hohe Rechnungsergebnis 2017 beinhaltet die Korrekturen der Straßenentwässerungskostenanteile der Jahre 2010 bis 2015).				
6 7438 127600	Auflösung von Kanalbeiträgen	177.000	177.000	177.358,46
Summe 43		744.000	748.000	1.341.201,81

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 7534 100001	Zinseinnahmen für Kassenkredit Gemeinde	0	0	833,85
Summe 53		0	0	833,85

Gesamtsumme ERTRÄGE		744.000	748.000	1.342.035,66
----------------------------	--	----------------	----------------	---------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2019

AUFWENDUNGEN Kanäle

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

57 Abschreibungen

6 7571 568000	Abschreibungen	389.000	386.000	391.984,11
Summe 57		389.000	386.000	391.984,11

59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich

6 7591 567700	Verrechnung Bauhoftätigkeit	6.200	3.400	5.851,16
6 7591 567720	Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	39.900	50.600	38.759,00
Zwischensumme 591		46.100	54.000	44.610,16

6 7597 515000	Unterhaltung Abwasseranlagen	100.000	100.000	77.674,30
6 7597 516000	Kanaluntersuchung gem. Eigenkontroll-VO.	16.000	16.000	1.195,06
6 7597 565580	Kosten für Sachverständige	2.000	2.000	714,00
6 7597 565780	Datenverarbeitungskosten	3.600	3.600	3.164,27
Zwischensumme 597		121.600	121.600	82.747,63

Summe 59		167.700	175.600	127.357,79
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 7651 580500	Zinsen für Kassenmehrausgabe an die Gemeinde	0	400	0,00
6 7651 580600	Zinsen für das Gemeindedarlehen	15.000	19.000	35.963,38
6 7651 580700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	116.000	126.000	125.258,36
Zwischensumme 651		131.000	145.400	161.221,74

Summe 65		131.000	145.400	161.221,74
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 7778 500000	Jahresgewinn	56.300	41.000	661.472,02
Summe 77		56.300	41.000	661.472,02

Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		744.000	748.000	1.342.035,66
---------------------------------	--	----------------	----------------	---------------------

**Vermögensplan
Abwasserbeseitigung
-Kanäle-**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Kanäle

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

1 Verlustausgleich

2 Jahresgewinn

7 7811 300000	Jahresgewinn	56.300	41.000	661.472,02
---------------	--------------	--------	--------	------------

3 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 7830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	1.000	1.000	9.477,20
7 7830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	0,00
7 7830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	0,00

A) Ähnliche Entgelte / Ersätze

B Kein Gruppentext hinterlegt

4 Kredite

A) von Dritten

7 7852 300000	Kreditaufnahme	1.361.700	1.700.000	0,00
---------------	----------------	-----------	-----------	------

Erläuterung

Prüfung der Gesetzmäßigkeit der Kreditaufnahmen nach § 12 Abs. 1 EigBG:

Nachdem die Abschreibungen bei Abschnitt 7.7860 die ordentliche Kredittilgung bei Abschnitt 7.7852 nicht decken, bzw. die Kredittilgung höher als die Abschreibungen sind, wäre die Kreditaufnahme für die Investitionen eigentlich nicht gesetzmäßig. Die Kreditaufnahme würde demzufolge schon finanzierte Abschreibungen decken.

Diese Differenz hat seinen Ursprung darin, daß die Abschreibungsdauer für das Kanalnetz ca. 51 Jahre beträgt und die dafür notwendigen Darlehen jedoch schon nach 20 Jahren getilgt sind und dadurch natürlich höhere Tilgungsbeiträge vereinbart werden.

Dazu ist im Kommunalen Leitfaden "Kommunales Wirtschaftsrecht in Baden-Württemberg" von Faiss/Giebler/Lang/Notheis/Schmid, 7. Auflage unter Randnummer 644 folgende Ausnahme für diesen Grundsatz aufgenommen worden:

Werden im Eigenbetrieb langfristige Investitionen getätigt, deren Abschreibungsdauer (in unserem Beispiel 50 Jahre) über die Kreditlaufzeit (20 Jahre) hinausreicht, können in Höhe des Unterschieds zwischen der niedrigeren Abschreibung und der höheren Tilgung Kredite aufgenommen werden.

Es ist sichergestellt, daß der Umfang eines solchen "erneuten" Kredits auf die tatsächlich noch nicht erfolgte Abschreibung begrenzt und eine indirekte Finanzierung laufender Betriebsausgaben durch Kredite vermieden wird.

Die Rechtsaufsichtsbehörden wenden auf diesen Vorgang nicht die Vorschriften über die (eigentlich gegebenen) Umschuldungskredite, sondern diejenigen über Investitions-kredite an.

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 7860 300000	Abschreibungen	389.000	386.000	391.984,11
---------------	----------------	---------	---------	------------

6 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

7 7899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	1.107.690,78
---------------	--------------------------	---	---	--------------

Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT

1.810.000	2.130.000	2.170.624,11
-----------	-----------	--------------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Kanäle

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

6	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)
----------	--

7 7899 300000	Deckungsmittelfehlbetrag	0	0	1.107.690,78
---------------	--------------------------	---	---	--------------

Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT
--

1.810.000	2.130.000	2.170.624,11
-----------	-----------	--------------

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2019

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Kanäle

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

A) Verteilungsanlagen

7 7907 900000	Kanalbau Allgemein	400.000	0	0	0
7 7907 900001	Hausanschlüsse	10.000	0	0	0
7 7907 900002	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	3.000	0	0	0
7 7907 900042	Software für Geographisches Info-System	5.000	0	0	0
7 7907 900112	Kanalbau Schuppegebiet	5.000	0	0	0

Erläuterung

Die Erschließung des Schuppegebiets war in den Jahren 2017 und 2018 angedacht. Allerdings schiebt sich die Umsetzung zeitlich, so dass in den Jahren 2019 und 2020 die Mittel hierfür erneut veranschlagt werden müssen.

7 7907 900113	Kanalbau Hartmannstraße	30.000	0	0	0
7 7907 900114	Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	150.000	0	0	0
7 7907 900117	Kanalbau Schönbuchstraße	25.000	0	0	0

1 Jahresverlust

2 Auflösung Ertragszuschüsse

7 7940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	177.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	---------	---	---	---

3 Tilgung von Krediten

A) von der Gemeinde

7 7951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	582.000	0	0	0
---------------	---------------------------------------	---------	---	---	---

B) von Dritten

7 7952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	423.000	0	0	0
---------------	---------------------------------	---------	---	---	---

Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT

1.810.000	0	0	0
-----------	---	---	---

**Voraussichtlicher Schuldenstand
-Sammelnachweis Schuldendienst-
Kanäle**

Darlehensgeber Kanäle	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Darlehen			€	€	€	€	%		
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3100	1999	19.430	19.430	0	798	5,480%	30.09.2019	2019
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3105	2000	51.129	25.565	25.564	2.590	5,790%	15.07.2020	2020
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3106	2002	35.000	8.750	26.250	1.627	4,960%	30.08.2022	2022
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3123	2007	180.000	20.000	160.000	8.658	4,810%	30.09.2027	2027
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3126	2008	30.000	3.000	27.000	1.533	5,110%	30.09.2028	2028
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3128	2009	82.500	7.500	75.000	3.160	3,830%	30.09.2029	2029
Dt.Geno.-Hypo-Bk.	3129	2011	182.000	14.000	168.000	6.971	3,830%	30.09.2031	2031
KFW, Berlin	6052	2001	42.461	14.160	28.301	775	1,990%	15.08.2021	2021
KFW, Berlin	6822	2003	72.490	4.834	67.656	3.100	4,350%	15.05.2024	2033
Swdt.Landesbank	4484	2004	27.500	5.000	22.500	1.189	4,530%	30.06.2024	2024
L-Bank BW	4252	2010	150.000	12.500	137.500	4.365	2,910%	30.09.2030	2030
KSK BB	4836	2015	850.000	50.000	800.000	8.245	0,970%	30.09.2035	2035
KSK BB	1177	2015	484.500	28.500	456.000	7.849	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	6183	2015	1.610.526	94.737	1.515.789	26.090	1,620%	30.09.2035	2035
KSK BB	2655	2016	1.350.000	75.000	1.275.000	16.875	1,250%	30.09.2036	2036
WL Bank AG	7700	2014	640.000	40.000	600.000	13.760	2,150%	30.09.2034	2034
Gemeindedarlehen		1998	582.606	582.606	0	14.300	2,450%	31.12.2017	2018
Summe			6.390.142	1.005.582	5.384.560	121.885			
Neuaufnahme 2018 (gekürzte Aufnahme 2019 für 2018) Kürzung wegen Trägerdarlehen!					1.118.000	17.000			
Neuaufnahme 2019					1.361.700				
Summe Darlehen			6.390.142	1.005.582	7.864.260	138.885			

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Die für das Jahr 2018 ausgewiesene Kreditaufnahme orientiert sich am Planansatz 2018. Dieser Ansatz wurde um die für 2018 ursprünglich geplante Tilgungsrate/Umschuldungsrate für das Trägerdarlehen gekürzt, da zum jetzigen Zeitpunkt schon relativ sicher ist, dass diese Tilgung 2018 nicht getätigt werden muss.

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am

30.06.2018 9.969

Nur Fremdkapital

583

42

789

**Investitionsprogramm
Abwasserbeseitigung
-Kanäle-**

Investitionsprogramm 2019

1. Einnahmen Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

1 Verlustausgleich

2 Jahrgewinn

7 7811 300000	Jahrgewinn	41.000	56.300	0 0 0	0 0	0
---------------	------------	--------	--------	-------------	--------	---

3 Beiträge und ähnliche Entgelte

7 7830 300000	Beitragseingang Kläranlage Totenbach	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7830 300001	Beitragseingang Kläranlage Schaichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0
7 7830 300002	Beitragseingang Kläranlage Aichtal	1.000	1.000	1.000 1.000 1.000	0 0	0

A) Ähnliche Entgelte / Ersätze

B Kein Gruppentext hinterlegt

4 Kredite

A) von Dritten

7 7852 300000	Kreditaufnahme	1.700.000	1.361.700	1.237.000 1.447.000 1.257.000	0 0	0
---------------	----------------	-----------	-----------	-------------------------------------	--------	---

5 Abschreibungen und Anlagenabgänge

7 7860 300000	Abschreibungen	386.000	389.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0
---------------	----------------	---------	---------	-------------------------------	--------	---

6 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)

Summe Einnahmen		2.130.000	1.810.000	1.640.000 1.850.000 1.660.000	0 0	0
------------------------	--	------------------	------------------	--	----------------	----------

Investitionsprogramm 2019

2. Ausgaben Kanäle Sachbuchteil 7

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020 2021 2022	Gesamt- bedarf Bisher bereitg.	spätere Jahre
-----------------	-------------	----------------	----------------	--------------------------------	---	------------------

A) Verteilungsanlagen

7 7907 900000	Kanalbau Allgemein	400.000	400.000	400.000 400.000 400.000	0 0	0
7 7907 900001	Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000 10.000 10.000	0 0	0
7 7907 900002	Schachtbau und Schachtregulierungsarbeiten	3.000	3.000	3.000 3.000 3.000	0 0	0
7 7907 900042	Software für Geographisches Info-System	5.000	5.000	5.000 5.000 5.000	0 0	0
7 7907 900067	Kanalbau Dettenhäuser Straße	0	0	0 25.000 50.000	0 0	0
7 7907 900112	Kanalbau Schuppegebiet	20.000	5.000	15.000 0 0	0 0	0
7 7907 900113	Kanalbau Hartmannstraße	510.000	30.000	0 0 0	0 0	0
7 7907 900114	Kanalbau Wilhelm- und Bahnhofstraße	0	150.000	520.000 520.000 260.000	0 0	0
7 7907 900117	Kanalbau Schönbuchstraße	0	25.000	50.000 205.000 205.000	0 0	0

1 Jahresverlust

2 Auflösung Ertragszuschüsse

7 7940 900000	Auflösung von Ertragszuschüssen	177.000	177.000	177.000 177.000 177.000	0 0	0
---------------	---------------------------------	---------	---------	-------------------------------	--------	---

3 Tilgung von Krediten

A) von der Gemeinde

7 7951 900000	Tilgung von Darlehen bei der Gemeinde	582.000	582.000	0 0 0	0 0	0
---------------	---------------------------------------	---------	---------	-------------	--------	---

B) von Dritten

7 7952 900000	Tilgung von Kreditmarktdarlehen	423.000	423.000	460.000 505.000 550.000	0 0	0
---------------	---------------------------------	---------	---------	-------------------------------	--------	---

Summe Ausgaben		2.130.000	1.810.000	1.640.000 1.850.000 1.660.000	0 0	0
-----------------------	--	------------------	------------------	--	----------------	----------

Stellenplan

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	
			mit Zulage		Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1				0	0	(1) (2) (3) (6)
Bürgermeister	B 2	0				1	1	
Gehobener Dienst	A 13	3				3	3	(3)
Gehobener Dienst	A 12	0				0	0	
Gehobener Dienst	A 11	3				4	3	(4)
Gehobener Dienst	A 10	0				1	0	(5)
Mittlerer Dienst	A 9	0,5				0,5	0,7	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	1	
Beamte insgesamt:		8,50				10,5	8,7	
<p>Bemerkungen:</p> <p>(1) Hinzu kommt die Dienstaufwandsentschädigung in der gesetzlich festgelegten Höhe und die Reisekostenpauschale lt. Erlass des Landratsamtes Böblingen v. 21.10.2004, Az.: 12-052.45.</p> <p>(2) Hinzu kommt, je nach Beurkundendem, der Gemeindeanteil an den Ratschreibergebühren in voller Höhe abzüglich der Schreibgebühren, welche an die Gemeindekasse gehen.</p> <p>(3) Beim Bürgermeister, dem Fachbeamten für das Finanzwesen und dessen Stellvertretung kommen noch die Vergütungen aus deren Aufgaben beim Zweckverband Gewerbepark Sol dazu.</p> <p>(4) Wegfall einer Stelle A11, da die Stelle stellv. Amtsleitung im Bauamt mit TVÖD-Beschäftigter besetzt wurde.</p> <p>(5) Stelle NKHR-Umstellung wurde nicht besetzt und entfällt.</p> <p>(6) Stelle wegen nächster Größenklasse der Gemeinde in B 3 anstatt B 2.</p>								
<p>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Hier sind keine Stellen vorhanden.</p>								

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Stellen insgesamt	Zahl der Stellen 2018	Tatsächl. besetzte St. 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
Gemeindeverwaltung	S 15	1,00	0,00	1,00	Neue Entgeltgr. Leitungen KiTas
	S 13	7,00	7,00	6,00	Neue Entgeltgr. Leitungen KiTas
	EG 11	1,00	0,00	0,00	
	EG 10	3,80	2,80	3,80	
	EG 9c	1,00	1,00	1,00	
	EG 9b	1,00	1,00	1,00	
	EG 9a	2,00	2,00	2,00	
	S 9	0,00	0,00	0,00	
	S8a	38,17	36,50	33,24	Neue Entgeltgr. Erzieherinnen
	EG 8	5,25	5,25	5,25	
	EG 7	2,35	2,15	2,35	
	EG 6	13,67	12,57	12,34	
	EG 5	5,68	6,13	5,75	
	EG 4	1,00	1,00	1,00	
	S 4	7,62	8,30	6,77	
	EG 3	1,00	1,00	1,00	
	S 3	0,30	0,60	1,23	
	EG 2	6,85	6,85	9,10	
	EG 1	0,00	0,00	0,00	
		Sondervertrag	12,79	12,42	9,58
TVöD-Beschäftigte insgesamt:		110,47	106,57	102,40	

Teil C: Arbeiter - entfiel ab 2006

Beschäftigte insgesamt:					
Teile A + B + C ohne A II		118,97	117,06	111,10	
mit A II		118,97	117,06	111,10	

Begründung für die geänderte Stellenanzahl: siehe Abgleich 2018 / 2019

Teil D, Abschnitt I: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt / UAbschnitt	Gliederungs- plan	Bürgerm./ Beigeordn.	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Bemerkungen	
			B3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
0000	Gemeindeorgane		1															(1)
0200	Hauptamt							1										
0300	Finanzverwaltung							1		1,5		0,50						(2)
1100	Öffentl. Ordnung									1								
6000	Bauverwaltung							1		0,5			1					(3)
Summen:			1					3	0	3,0	0,0	0,50	1,0					8,5

(1)Stelle BM in B3 anstatt in B2

(2)Stelle f.d. Umstellung auf NKHR entfällt

(3) Stellvertretende Amtsleitung im Bauamt nicht durch Beamtin besetzt, sondern durch TVÖD-Angestellte

Teil D, Abschnitt II: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt	Gliederungsplan	S 15	Beschäftigte, Einteilung nach der Entgeltgruppe																	Summe UA	Bem.	
			S 13	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	S 8a	EG 5	EG 4	S 4	EG 3	S 3	EG 2	Son V			
0000	Gemeindeorgane									0,75									0,40	1,15		
0200	Hauptamt							1,00		0,65	2,00					1,00		0,53	1,81	6,99		
0300	Finanzverwaltung							1,00	1,00		2,00		0,45							4,45	(1)	
1100	Öffentl. Ordnung								1,00		1,37									2,37		
2110	GS Neuweiler																	0,34		0,34		
2111	GS Breitenstein																		0,26	0,26		
2150	Gemeinsch.-Sch.										2,00							3,11	0,77	5,88	(2)	
2910	Kernzeitenbetr.												0,55				0,00	0,20	2,65	3,40		
2911	Hort		1,00										2,80		0,00		0,30		0,20	4,30		
2912	Integrationsförd.																		0,00	0,00		
3520	Büchereien					1,00								0,43						0,39	1,82	
4200	Asylbew.betrg.																			0,15	0,15	
4310	Seniorenwohna.								0,50		1,00									0,54	2,04	
4600	Jugendtreff																			0,00	0,00	
4640	Kindergärten	1,00	6,00	1,00	0,80								34,82		7,62			0,74	2,78	53,76	(3)	
5611	Gemeindehalle								0,125		0,50					0,00				0,10	0,73	
5612	Turnerheim																			0,31	0,31	
5613	Halle Neuweiler																	0,33	0,19	0,52		
5614	Halle Breitenstein																			0,90	0,90	
5615	Weiler Sportzentr.								0,125		0,500					0,00				0,10	0,73	
5720	Hallenbad								0,75	1,00									1,43	1,19	4,37	
5810	Parkanl./Erholung																		0,17		0,17	
6000	Bauverwaltung				2,00		1,00			0,70	1,30										5,00	(4)
6300	Straßen																				0,00	
6551	Kläranlage																				0,00	
7300	Märkte																				0,00	
7620	Öffentl. Waage																				0,00	
7710	Bauhof				1,00				1,00		3,00		4,80	1,00		0,00					10,80	
7800	Förd.d. Landwirt.																				0,00	
8550	Gemeindewald												0,00								0,00	
8800	Allg. Grundverm.																			0,05	0,05	
6.3551	Wasservers.										0,00									0,00	0,00	
Summen:		1,00	7,00	1,00	3,80	1,00	1,00	2,00	5,25	2,35	13,67	38,17	5,68	1,00	7,62	1,00	0,30	6,85	12,79	110,47		

(1) 2018 ausgew. 0,50-Stelle befristet für Zuarbeit NKHR nur mit 0,25 St. besetzt, Zugang 1,00 Stelle Kasse, netto somit 0,75 Stellen mehr

(2) Aufstockung Schulsekretariat um 0,30 Stellen, GRB vom 02.10.2018

(3) Veränderungen aus Bedarfsplanung 2018, Stellen päd. Gesamtleitung und Leitung Breitenstein für mehrere Monate doppelt besetzt

(4) Stelle stellv. Amtsleitung war 2018 als Beamtenstelle ausgewiesen, wurde aber als TVÖD-Stelle besetzt

Teil E: - nachrichtlich - Ehrenbeamte; Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Ortsvorsteher	gem. Satzung ⁽¹⁾	0,5	0,5	0,5	
Feuerwehrkommandant	gem. Satzung	0,1	0,1	0,1	
Insgesamt:		0,6	0,6	0,6	

(1) 65 % des Mindestbetrages der Aufwandsentschädigung f. ehrenamtl. Bürgermeister in Gden. V. 1.000 - 2.000 Einwohnern, gem. § 4 Abs. 2 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren zA	A 9	0	0	0	
Assistenten zA	A 5	0	0	0	
Insgesamt:		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1	0	(1)
Anerkennungspraktikan.	MTV Anerk.prakt.	5	3	6	
Vorpraktikant/-in		0	0	0	(2)
Freiw. Soziales Jahr	frei vereinbart	3	2	2	(2)
Azubi Verwaltungsfachangestellte	TVaÖD	1	2	2	
PIA-Ausbildungsstelle	TVaÖD	3	2	2	(3)
Azubi Fachangestellte Medien- und Informationsdienste	TVaÖD	1	1	1	
Summen:		14,0	11,0	13,0	

(1) Da Verwaltungsprakt. stets vom 1.9. bis 28.02. ihre Praktika absolvieren, ist die Anzahl am 30.6. immer 0.

(2) Die seitherigen Vorpraktika sind nicht mehr möglich, weil diese nach dem Mindestlohngesetz vergütet werden müssten. Statt dessen wurde eine weitere FSJ-Stelle geschaffen.

(3) Laut GR-Beschluss vom 25.02.2014. Beginn September 2016 und September 2017

	Stellen
Stellenplan 2019:	118,97
<u>Veränderungen:</u>	
Finanzverwaltung, Vorbereitung NKHR-Umstellung, Kasse	
Wegfall Beamtenstelle in A10 für NKHR-Umstellung	-1 -0,25
Zugang Kassenstelle	1
Befristeter Zugang Beschäftigtenstelle EG 5, für NKHR nur 0,25 anstatt 0,50	-0,25
Summe:	
Schulsekretariat	
Aufstockung um 0,30 Stellen	0,30
Kinderbetreuung (siehe Bedarfsplanung)	
Kernzeitenbetreuung + 0,12 Stellen	0,12
Hort - 1,40 Stellen, Fachkraftstelle mit AP besetzt	-1,40
Kinderbetreuung, Anstieg aus Bedarfsplanung 2018/2018, v.a. Sprachf.	1,34
Päd. Gesamtleitung mehrere Monate doppelt besetzt, entfällt 2020 wieder mit 80%	1,00
Leitung KiGa Breitenstein für mehrere Monate doppelt besetzt entfällt 2020 wieder	1,00 2,06
Ortsbauamt	
Wegfall Beamtenstelle A11 als stv. AL	-1,00
Zugang TVÖD-Stelle EG 10 für stv. AL	1,00
Bauhof	
Kürzung einer Stelle auf 80% wg. Teilzeitantrag, dafür mehr Mittel f. Fremdvergaben	-0,20
Sonstige kleinere Veränderungen gleichen sich in Summe aus	0,00
Stellenplan 2018:	117,06
Differenz zum Stellenplan 2018:	1,91

Sammelnachweise

Sammelnachweis

PA SN Personalausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
3 4000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 4000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 3000			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit	0000	117.600	105.800	96.942,75
Summe 40			117.600	105.800	96.942,75
410000	Besoldung für Beamte	0000	525.700	547.700	481.155,02
414000	Vergütung für Beschäftigte	0000	4.810.400	4.488.400	4.213.866,14
Summe 41			5.336.100	5.036.100	4.695.021,16
430000	Beitrag zu Versorgungskassen, Beamte	0000	251.300	279.300	212.696,53
434000	Beitrag zu Versorgungskassen, Beschäftigte	0000	377.700	372.600	325.399,49
Summe 43			629.000	651.900	538.096,02
444000	Beitr.z.ges.soz.- Vers., Beschäftigte	0000	969.500	929.100	833.987,16
Summe 44			969.500	929.100	833.987,16
450000	Beihilfen, Unterstützungen und Ähnliches	0000	59.300	59.100	58.733,92
Summe 45			59.300	59.100	58.733,92
462000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	0000	8.500	8.000	3.925,28
Summe 46			8.500	8.000	3.925,28
Gesamtsumme SN PA			7.120.000	6.790.000	6.226.706,29

Sammelnachweis							
PA SN Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	400000	410000	414000	430000	434000	444000
0000	Oberste Gemeindeorgane	59.600	106.600	33.700	33.900	2.700	6.700
0200	Hauptverwaltung	0	71.600	270.600	37.100	21.000	57.500
0300	Finanzverwaltung - Kämmerei	0	159.200	183.400	103.100	14.600	29.300
0520	Wahlen	10.000	0	0	0	0	0
0800	Einrichtung für Gesamtverwaltung und	0	0	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	0	52.200	101.100	27.700	8.200	20.000
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	32.000	0	0	0	0	0
2110	Grundschule Neuweiler	0	0	12.100	0	1.000	2.400
2111	Grundschule Breitenstein	0	0	12.600	0	1.000	3.000
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	0	0	206.400	0	16.600	41.700
2910	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule,	0	0	108.400	0	7.200	22.400
2911	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort	0	0	207.400	0	16.900	41.400
2912	Deutschkurs für Frauen mit Migrationshintergrund incl.	0	0	0	0	0	0
3520	Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile	0	0	104.600	0	8.400	21.500
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0	0	0	0	0
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	0	0	85.200	0	6.700	17.200
4600	Jugendhaus	0	0	1.500	0	100	300
4640	Kindergärten	0	0	2.511.800	0	194.300	510.200
4982	Betreuung und Integration von Flüchtligen, Asylberechtigter	0	0	2.400	0	200	700
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	0	0	33.800	0	2.800	6.900
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	0	0	9.000	0	600	2.700
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	0	0	16.900	0	1.400	3.800
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	0	0	12.600	0	1.000	3.000
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	0	0	22.600	0	1.800	4.700
5616	Haus der Musik	0	0	0	0	0	0
5720	Hallenbad (In der Röte)	0	0	140.900	0	11.400	29.100
5810	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen,	0	0	6.100	0	500	1.200
6000	Bauverwaltung - Ortsbauamt	16.000	136.100	221.000	49.500	17.700	43.700
7300	Märkte	0	0	0	0	0	0
7620	Öffentliche Waagen	0	0	0	0	0	0
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	0	0	501.800	0	41.300	98.700
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	4.500	0	300	1.400
9998	Mittelfristige Finanzplanung für den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme SN PA		117.600	525.700	4.810.400	251.300	377.700	969.500

Sammelnachweis							
PA SN Personalausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	450000	462000				Summe
0000	Oberste Gemeindeorgane	2.800	0				246.000
0200	Hauptverwaltung	11.700	0				469.500
0300	Finanzverwaltung - Kämmerei	36.300	0				525.900
0520	Wahlen	0	0				10.000
0800	Einrichtung für Gesamtverwaltung und	0	8.500				8.500
1100	Öffentliche Ordnung	2.800	0				212.000
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	0	0				32.000
2110	Grundschule Neuweiler	0	0				15.500
2111	Grundschule Breitenstein	0	0				16.600
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	0	0				264.700
2910	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule,	0	0				138.000
2911	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort	0	0				265.700
2912	Deutschkurs für Frauen mit Migrationshintergrund incl.	0	0				0
3520	Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile	0	0				134.500
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0				0
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	0	0				109.100
4600	Jugendhaus	0	0				1.900
4640	Kindergärten	0	0				3.216.300
4982	Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter	0	0				3.300
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	0	0				43.500
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	0	0				12.300
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	0	0				22.100
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	0	0				16.600
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	0	0				29.100
5616	Haus der Musik	0	0				0
5720	Hallenbad (In der Röte)	0	0				181.400
5810	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen,	0	0				7.800
6000	Bauverwaltung - Ortsbauamt	5.700	0				489.700
7300	Märkte	0	0				0
7620	Öffentliche Waagen	0	0				0
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	0	0				641.800
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0				0
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0				6.200
9998	Mittelfristige Finanzplanung für den Verwaltungshaushalt	0	0				0
Gesamtsumme SN PA		59.300	8.500				7.120.000

Sammelnachweis

GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
3 5000	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5000 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 3000			
501800	Gebäudeunterhaltung	0000	424.200	435.800	447.486,23
502800	Unterhaltung der Aussenanlagen	0000	98.800	87.200	104.134,59
Summe 50			523.000	523.000	551.620,82
Gesamtsumme SN GU			523.000	523.000	551.620,82

Sammelnachweis							
GU SN Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	501800	502800				Summe
0200	Hauptverwaltung	29.400	300				29.700
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	58.600	0				58.600
2110	Grundschule Neuweiler	37.600	0				37.600
2111	Grundschule Breitenstein	3.100	0				3.100
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	45.300	3.600				48.900
2910	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule,	0	0				0
3600	Heimatpflege, Feste, Heimatfilm	0	0				0
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0				0
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	7.700	0				7.700
4360	Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen	91.900	0				91.900
4600	Jugendhaus	200	0				200
4640	Kindergärten	32.800	10.800				43.600
5410	DRK-Ortsverein	0	0				0
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	5.300	100				5.400
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	3.400	0				3.400
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	30.000	0				30.000
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	8.300	0				8.300
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	5.700	100				5.800
5616	Haus der Musik	0	0				0
5620	Stadien und Sportplätze	0	0				0
5720	Hallenbad (In der Röte)	24.000	200				24.200
5810	Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen,	0	49.500				49.500
5820	Öffentliche Kinderspielplätze	0	15.300				15.300
6300	Gemeindestraßen	200	0				200
7300	Märkte	0	0				0
7400	Schlachthaus	0	0				0
7500	Bestattungswesen	1.800	18.100				19.900
7620	Öffentliche Waagen	0	0				0
7691	Backhäuser (Weil und Neuweiler)	400	0				400
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	20.800	0				20.800
7970	Öffentlicher Nahverkehr, Schönbuchbahn	0	0				0
8110	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Kindergartens Röte	400	0				400
8111	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rettungszentrums	600	0				600
8410	Gemeindeeigenes Restaurant "Badstüble"	0	0				0
8800	Allgemeines Grundvermögen	16.700	800				17.500
Gesamtsumme SN GU		424.200	98.800				523.000

Sammelnachweis

BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen u

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
3 5400	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5400 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 3000			
541800	Heizung, Brennstoffe	0000	216.600	219.500	196.596,38
542800	Reinigung und Müllgebühren	0000	77.400	73.500	70.027,19
544800	Abgaben und Versicherungen	0000	5.100	2.300	4.728,23
545800	Energie	0000	247.200	233.700	224.054,38
546800	Unternehmerreinigung	0000	114.700	101.400	104.028,72
547800	Wasser- und Abwassergebühren	0000	82.000	103.200	74.259,17
548800	Sonstige Kosten	0000	37.000	33.400	33.469,06
Summe 54			780.000	767.000	707.163,13

Gesamtsumme SN BE	780.000	767.000	707.163,13
--------------------------	----------------	----------------	-------------------

Sammelnachweis							
BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen u						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	541800	542800	544800	545800	546800	547800
0200	Hauptverwaltung	13.900	3.200	0	5.600	3.400	2.200
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	11.400	1.300	0	11.600	6.300	3.000
2110	Grundschule Neuweiler	5.100	1.200	0	0	0	500
2111	Grundschule Breitenstein	1.800	800	0	3.800	1.600	600
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	35.200	9.500	0	16.500	8.600	6.800
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0	0	0	0	0
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	0	1.300	0	1.000	1.800	0
4360	Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen	26.600	7.600	0	52.600	0	31.200
4600	Jugendhaus	0	0	0	600	0	300
4640	Kindergärten	29.100	19.600	0	10.100	29.600	7.000
5410	DRK-Ortsverein	0	0	0	0	0	0
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	10.800	200	400	4.100	19.300	1.200
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	12.700	1.600	0	4.000	7.300	1.000
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	4.200	800	0	3.300	400	500
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	1.400	900	0	0	300	600
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	14.400	1.900	0	5.300	19.100	3.300
5616	Haus der Musik	0	0	0	300	0	0
5720	Hallenbad (In der Röte)	18.000	16.200	400	6.600	4.400	14.900
6300	Gemeindestraßen	0	0	0	1.200	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	110.400	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	800
7300	Märkte	0	0	0	900	0	0
7400	Schlachthaus	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	10.400	400	0	4.500	12.600	4.300
7691	Backhäuser (Weil und Neuweiler)	200	0	0	200	0	0
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	5.500	1.300	0	2.400	0	2.400
8111	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rettungszentrums	0	0	4.300	0	0	0
8410	Gemeindeeigenes Restaurant "Badstüble"	0	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	15.900	9.600	0	2.200	0	1.400
Gesamtsumme SN BE		216.600	77.400	5.100	247.200	114.700	82.000

Sammelnachweis							
BE SN Bewirtschaftung Grundstücke bauliche Anlagen u						Beträge in EUR	
Glied.	Bezeichnung	548800					Summe
0200	Hauptverwaltung	0					28.300
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	0					33.600
2110	Grundschule Neuweiler	0					6.800
2111	Grundschule Breitenstein	0					8.600
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	6.100					82.700
4200	Asylbewerberbetreuung	0					0
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	0					4.100
4360	Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen	0					118.000
4600	Jugendhaus	300					1.200
4640	Kindergärten	0					95.400
5410	DRK-Ortsverein	0					0
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	0					36.000
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	0					26.600
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	0					9.200
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	0					3.200
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	0					44.000
5616	Haus der Musik	0					300
5720	Hallenbad (In der Röte)	0					60.500
6300	Gemeindestraßen	0					1.200
6700	Straßenbeleuchtung	0					110.400
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0					800
7300	Märkte	0					900
7400	Schlachthaus	0					0
7500	Bestattungswesen	23.500					55.700
7691	Backhäuser (Weil und Neuweiler)	0					400
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	7.100					18.700
8111	Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rettungszentrums	0					4.300
8410	Gemeindeeigenes Restaurant "Badstüble"	0					0
8800	Allgemeines Grundvermögen	0					29.100
Gesamtsumme SN BE		37.000					780.000

Sammelnachweis

GA SN Geschäftsausgaben

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
3 6500	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 6500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 3000			
650800	Bürobedarf	0000	59.200	57.000	57.316,72
651800	Bücher und Zeitschriften	0000	8.000	7.300	7.958,66
652800	Post- und Fernmeldegebühren	0000	30.400	32.700	33.061,64
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	0000	9.500	11.200	9.454,58
654800	Dienstreisen	0000	13.200	11.300	13.199,05
655800	Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten und Ähnliches	0000	14.700	19.100	14.677,10
657800	Datenverarbeitung	0000	139.900	130.500	127.597,45
658800	Sonstige Geschäftsausgaben, mehrwertsteuerpflichtige Sachkosten/nur Abschlußbuchung	0000	9.800	8.800	9.897,00
659800	Umsatzsteuer Sachkosten vom BGA, Umbuchung nach/von 4.0300, nur Abschlußbuchungen zulässig	0000	15.300	15.100	15.334,24
Summe 65			300.000	293.000	288.496,44
Gesamtsumme SN GA			300.000	293.000	288.496,44

Sammelnachweis							
GA SN Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	650800	651800	652800	653800	654800	655800
0000	Oberste Gemeindeorgane	0	400	0	0	6.100	0
0200	Hauptverwaltung	8.800	2.000	11.900	9.500	1.000	1.600
0300	Finanzverwaltung - Kämmerei	600	0	0	0	900	200
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner	0	0	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	42.400	200	0	0	1.000	0
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	500	200	3.300	0	0	0
2110	Grundschule Neuweiler	0	0	600	0	0	0
2111	Grundschule Breitenstein	100	300	700	0	0	0
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	3.200	1.800	2.000	0	0	0
2910	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule,	0	0	0	0	0	0
2911	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort	0	0	0	0	800	0
3520	Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile	1.000	0	0	0	300	0
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0	0	0	0	0
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	500	0	2.400	0	500	0
4600	Jugendhaus	0	0	600	0	0	0
4601	Jugendreferat	0	0	0	0	0	0
4640	Kindergärten	1.400	2.200	3.200	0	600	0
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	0	0	0	0	0	0
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	0	0	200	0	0	0
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	0	0	0	0	0	0
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	0	0	100	0	0	0
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	0	0	400	0	0	0
5720	Hallenbad (In der Röte)	0	100	1.000	0	100	0
6000	Bauverwaltung - Ortsbauamt	500	800	500	0	1.900	8.200
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	200	0	1.400	0	0	0
8410	Gemeindeeigenes Restaurant "Badstüble"	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	2.100	0	0	4.700
Gesamtsumme SN GA		59.200	8.000	30.400	9.500	13.200	14.700

Sammelnachweis							
GA SN Geschäftsausgaben		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	657800	658800	659800			Summe
0000	Oberste Gemeindeorgane	0	0	0			6.500
0200	Hauptverwaltung	30.000	0	0			64.800
0300	Finanzverwaltung - Kämmerei	29.900	0	0			31.600
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner	1.200	0	0			1.200
1100	Öffentliche Ordnung	45.500	0	0			89.100
1300	Feuerschutz, Rettungszentrum	100	0	0			4.100
2110	Grundschule Neuweiler	0	0	0			600
2111	Grundschule Breitenstein	0	0	0			1.100
2150	Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch	18.000	0	0			25.000
2910	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule,	0	0	0			0
2911	Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort	0	0	0			800
3520	Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile	5.700	0	0			7.000
4200	Asylbewerberbetreuung	0	0	0			0
4310	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)	0	0	0			3.400
4600	Jugendhaus	0	0	0			600
4601	Jugendreferat	0	0	0			0
4640	Kindergärten	2.700	0	0			10.100
5611	Gemeindehalle (In der Röte)	0	3.000	3.900			6.900
5612	Turnerheim (Dettenhäuser Straße)	0	900	800			1.900
5613	Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)	0	1.300	2.700			4.000
5614	Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)	0	1.100	800			2.000
5615	Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum	0	1.500	5.800			7.700
5720	Hallenbad (In der Röte)	0	2.000	1.300			4.500
6000	Bauverwaltung - Ortsbauamt	2.400	0	0			14.300
7500	Bestattungswesen	4.200	0	0			4.200
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	0	0	0			1.600
8410	Gemeindeeigenes Restaurant "Badstüble"	0	0	0			0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0			0
8800	Allgemeines Grundvermögen	200	0	0			7.000
Gesamtsumme SN GA		139.900	9.800	15.300			300.000

Sammelnachweis

HF SN Haltung von Fahrzeugen

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
3 5500	Deckung: S Gegenseitige Deckung im SN S 5500 Gegenseitig deckungsfähig sind kraft Gesetzes sämtliche Haushaltsstellen für Personalausgaben und - falls im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird - die Ausgaben eines Sammelnachweises (§ 18 Absatz 1 GemHVO).	A 3000			
551800	Treib- und Schmierstoffe für Fahrzeuge	0000	16.400	13.500	14.238,88
552800	Fahrzeugreparatur und Unterhaltung	0000	19.500	17.600	17.268,31
553800	Versicherungen und Steuern für Fahrzeuge	0000	9.100	8.900	7.937,31
Summe 55			45.000	40.000	39.444,50

Gesamtsumme SN HF	45.000	40.000	39.444,50
--------------------------	---------------	---------------	------------------

Sammelnachweis							
HF SN Haltung von Fahrzeugen		Beträge in EUR					
Glied.	Bezeichnung	551800	552800	553800			Summe
0200	Hauptverwaltung	0	0	0			0
6000	Bauverwaltung - Ortsbauamt	1.200	0	1.100			2.300
7710	Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -	15.200	19.500	8.000			42.700
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0			0
Gesamtsumme SN HF		16.400	19.500	9.100			45.000

Allgemeine Rücklage

Übersicht
über den Stand
der allgemeinen Rücklage
2019

A R T der Rücklage	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Zugang(+) Abgang(-) des Vorjahres	Vorauss. Stand zu Beginn des HH.-Jahres	Zugang(+) Abgang(-) im Haus- haltsjahr	Vorauss. Stand zum Ende des HH.-Jahres
<u>1. Allgemeine Rücklage</u>	3.765.846	-1.201.500	2.564.346	-2.094.300	470.046
<u>2. Sonderrücklagen</u>					
2.1	0	0	0	0	0
2.2	0	0	0	0	0
2.3	0	0	0	0	0
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Summe 1 und 2	3.765.846	-1.201.500	2.564.346	-2.094.300	470.046
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage	466.073		466.039		466.039

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Haushaltsjahr 2015	21.805.092	Haushaltsjahr 2016	23.431.533
Haushaltsjahr 2016	23.431.533	Haushaltsjahr 2017	24.674.342
Haushaltsjahr 2017	24.674.342	Haushaltsjahr 2018	21.800.000
S u m m e	69.910.967	S u m m e	69.905.875
Drei-Jahresdurchschnitt	23.303.656	Drei-Jahresdurchschnitt	23.301.958
Davon 2% entspricht dem Mindesbetrag	466.073	Davon 2% entspricht dem Mindesbetrag	466.039

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2) (3)			
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €
1	2	3	4	5
2019 7.825.500		4.760.000	3.065.500	0
2020				
2021				
2022				
2023				
Summe 7.825.500	0	4.760.000	3.065.500	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

- 1 In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
Aus den Vorjahren sind allerdings im Planjahr keine Verpflichtungsermächtigungen mehr vorhanden aus deren Inanspruchnahme noch Ausgabe fällig werden. Diese sind ausnahmslos verfallen, d.h. es wurden keine Verpflichtungen eingegangen. Daher sind die Vorjahre auch nicht aufgeführt.
- 2 In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3 Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht mit aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesem Jahr aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs.2 Nr.3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

Aufgliederung der Verpflichtungsermächtigungen

Haushalts- stelle	Bezeichnung des Vorhabens	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen			
		Im Jahr 2019	Im Jahr 2020	Im Jahr 2021	Im Jahr 2022
2.1300.935110-0001	Ersatzbeschaffung LF 16/12		430.000 €		
2.4640.940600-0001	Neubau Kindertagesstätte Weil Mitte		2.200.000 €	200.000 €	
2.5810.950100-0001	Neugestaltung "Molkeplatz"		180.000 €		
2.6140.944000-0111	Leistungsvergütung Baulandumlegung Bäumlesweg		50.000 €	1.016.000 €	
2.6140.944000-0115	Leistungsvergütung Baulandumlegung Lachental-West		980.000 €	381.000 €	
2.6150.943000-0006	Neubau Bürgerhaus		350.000 €	350.000 €	
2.6300.951000-0067	Straßenbau "Dettenhäuser Straße"			50.000 €	
2.6300.951000-0112	Erschließung "Schuppegebiet"		250.000 €		
2.6300.951000-0117	Straßenbau "Schönbuchstraße"		100.000 €	1.068.500 €	
2.7500.940300-0001	Umgestaltung "Alter Friedhof"		220.000 €		
	S u m m e		4.760.000 €	3.065.500 €	0

**Übersicht
voraussichtlicher Schuldenstand
-Sammelnachweis Schuldendienst-**

<u>Darlehensgeber</u>	Darl.- End- Nr.	Aufn. Jahr	Stand am 01.01.2019	Tilgung im Jahr 2019	Stand am 31.12.2019	Zins im Jahr 2019	Zins- satz	Festzins- Satz bis	Ordentl. getilgt bis
Kämmerei-HH									
Darlehen			€	€	€	€	%		
Landeskreditbank	1816	1993	216.342	9.706	206.636	1.070	0,500	30.10.2019	
L-Bank BW	9888	2008	64.423	14.316	50.107	2.732	4,490	28.02.2023	2023
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3116	2005	24.600	4.100	20.500	871	3,540	31.12.2024	2024
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3114	2004	71.341	10.976	60.365	3.066	4,470	01.05.2025	2025
Dt.Geno-Hypo-Bk.	3121	2005	210.000	30.000	180.000	8.862	4,220	30.12.2025	2025
KFW	3025	2004	242.814	15.668	227.146	10.631	4,450	15.11.2024	2034
KFW	7842	2003	423.490	28.234	395.256	8.638	2,110	15.02.2024	2033
Summe Darlehen bisher			1.253.010	113.000	1.140.010	35.870			
Neuaufnahme	2018		0	0	0	0			
Neuaufnahme	2019		0	0	0	0			
Summe Darlehen insgesamt			1.253.010	113.000	1.140.010	35.870			

Durchschnittlicher Zinssatz (bezogen auf die bereits vorhandenen Darlehen): 3,00%

Nachrichtlich:

Pro-Kopf-Verschuldung

Einwohnerzahl am

30.06.2018 9.969

Anfangsstand am 01.01.+Vorjahr 126

Tilgung -11

Darlehensaufnahme 0

Darlehensendstand am 31.12. 114

Es wird davon ausgegangen, daß die Kreditermächtigung nur bei Bedarf und erst am Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen wird. Zins und Tilgung fällt daher im laufenden Haushaltsjahr nicht an.

Voraussichtliche

Entwicklung des Schuldenstandes

bis einschließlich Jahr 2022

		Vorauss. Pro-Kopf- Verschuldung	Einwohner- Zahl
Vorauss. Schuldenstand am 31.12.2019	€ 1.140.010	114	9.969
<u>2020</u>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 113.000		
Stand am Jahresende 2020	€ 1.027.010	102	10.069
Nachrichtlich: Zinsen 31.983			
<u>2021</u>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 113.000		
Stand am Jahresende 2021	€ 914.010	90	10.169
Nachrichtlich: Zinsen 28.097			
<u>2022</u>			
Schuldaufnahme	€ 0		
Tilgung	€ 113.000		
Stand am Jahresende 2022	€ 801.010	78	10.269
Nachrichtlich: Zinsen 24.210			

**Kommunaler Finanzausgleich
2019 und Folgejahre**

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich				Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
2.1 Grundsteuer A (2.HHJ)									
Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	22.007 €	20.567 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Hebesatz v.H.	290	290	290	290	290	290	290	290	290
Anrechnungssatz v.H.	195	195	195	195	195	195	195	195	195
2.5 Anrechnungsbetrag	14.798 €	13.830 €	14.121 €	14.121 €	14.121 €	14.121 €	14.121 €	14.121 €	14.121 €
3.1 Grundsteuer B (2. HHJ)									
Istaufkommen des zweitvorhergehenden Haushaltsjahres	1.294.938 €	1.288.102 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €	1.310.000 €	1.310.000 €
Hebesatz v.H.	310	310	310	310	310	310	310	310	310
Anrechnungssatz v.H.	185	185	185	185	185	185	185	185	185
3.5 Anrechnungsbetrag	772.786 €	768.706 €	775.806 €	775.806 €	775.806 €	775.806 €	775.806 €	781.774 €	781.774 €
4.1 GewSt nach Ertrag und Kapital (2.HHJ)									
Istaufkommen im zweitvorhergehenden Haushaltsjahr	4.662.782 €	4.376.021 €	3.800.000 €	3.800.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Hebesatz v.H.	345	345	345	345	345	345	345	345	345
Anrechnungssatz v.H.	290	290	290	290	290	290	290	290	290
4.5 Anrechnungsbetrag	3.919.440 €	3.678.394 €	3.194.202 €	3.194.202 €	3.782.608 €	3.782.608 €	3.782.608 €	3.782.608 €	3.782.608 €
GewSt-Umlagesatz (Zweit-vorhergehendes HH.-Jahr)	69	68,5	69	69	69	69	69	68	68
4.7 Gewerbesteuerumlage	-932.556 €	-868.862 €	-760.000 €	-760.000 €	-900.000 €	-900.000 €	-900.000 €	-886.957 €	-886.957 €
5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6									
5.2 Schlüsselzahl	0,0010828	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652
EKSt Anteil des zweitvorhergehenden Haushaltsjahres	5.819.594,226 €	6.314.160,494 €	6.020.000,000 €	6.020.000,000 €	7.042.000,000 €	7.042.000,000 €	7.042.000,000 €	7.468.000,000 €	7.468.000,000 €
5.4 Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.	6.301.456 €	6.725.843 €	6.412.504 €	6.412.504 €	7.501.138 €	7.501.138 €	7.501.138 €	7.954.913 €	7.954.913 €
Familienleistungsausgleich (§29a) des zweitvorhergeh.HHJ	458.160,768 €	475.243,240 €	494.500,000 €	494.500,000 €	509.800,000 €	509.800,000 €	509.800,000 €	528.000,000 €	528.000,000 €
5.6 Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.	496.096 €	506.229 €	526.741 €	526.741 €	543.039 €	543.039 €	543.039 €	562.426 €	562.426 €
5.63 Anteil a.d. Umsatzsteuer (§29.3) des zweitvorhergeh.HHJ	265.155 €	330.164 €	340.580 €	340.580 €	332.997 €	332.997 €	332.997 €	410.188 €	410.188 €
Anrechnungsprozentsatz	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
Ergibt Aufkommen für die Gemeinde Weil i.S.	212.124 €	264.132 €	272.464 €	272.464 €	266.398 €	266.398 €	266.398 €	328.150 €	328.150 €
5.7.2.5+3.5+4.5+4.7+5.4+5.6+5.61) Steuerkraftmesszahl im HHJ	10.784.144 €	11.088.272 €	10.435.838 €	10.435.838 €	11.983.110 €	11.983.110 €	11.983.110 €	12.537.035 €	12.537.035 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.059,35 €	1.081,04 €	1.006,45 €	1.006,45 €	1.144,63 €	1.144,63 €	1.144,63 €	1.186,21 €	1.186,21 €

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich		Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1.1	Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5 Wohnbevölkerung, 30.6. Vorjahr, Statistisches Landesamt Familienangehörige der nicht meldepf. Ang. nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. Insassen der Landesaufnahmestellen	9.916	9.969	10.069	10.169	10.269
8	Summe, Dreijahresdurchschnitt Zahl der Aussiedler, Flüchtlinge, Internatsschüler hiervon ergibt	351 75%	381 75%	400 75%	400 75%	400 75%
	Summe der erhöhten EW-Zahl	10.180	10.257	10.369	10.469	10.569
	Grundkopfbetrag	1.252,00 €	1.400,00 €	1.433,00 €	1.433,00 €	1.433,00 €
	ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.379,40 €	1.542,60 €	1.545,70 €	1.547,20 €	1.548,70 €
1.19	Ergibt: BEDARFSMESSZAHL	14.042.292 €	15.822.448 €	16.027.363 €	16.197.637 €	16.368.210 €
7.1	Schlüsselzahl nach § 5 FAG Bedarfsmesszahl (1.19)	14.042.292 €	15.822.448 €	16.027.363 €	16.197.637 €	16.368.210 €
7.3	Schlüsselzahl	10.784.144 €	11.088.272 €	10.435.838 €	11.983.110 €	12.537.035 €
		3.258.148 €	4.734.176 €	5.591.525 €	4.214.527 €	3.831.175 €
6.1	Sockel-Garantie Sockel v.H. aus Bedarfsmesszahl (1.19) Steuerkraftmesszahl (5.7) Unterschied (§ 6 Abs. 3, Ergebnis >0,01, dann abundant)	60%	60%	60%	60%	60%
		8.425.375 €	9.493.469 €	9.616.418 €	9.718.582 €	9.820.926 €
		10.784.144 €	11.088.272 €	10.435.838 €	11.983.110 €	12.537.035 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.1	Steuerkraftsumme § 38 Steuerkraftmesszahl (5.7) Zuweisung nach mang. Steuerkraft des zweitvorh. HHJ Mehrzuweisungen 2.HHJ	10.784.144 €	11.088.272 €	10.435.838 €	11.983.110 €	12.537.035 €
9.5	Steuerkraftsumme	13.209.228 €	13.821.467 €	12.716.541 €	15.297.033 €	16.451.102 €
9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.332,11 €	1.386,44 €	1.262,94 €	1.504,28 €	1.602,02 €
8.1	Höhe der Schlüsselzuweisungen Schlüsselzahl (7.3) Ausschüttungsquote der Schlüsselzahl v.H. ergibt Mehrzuweisungen Sockel ergibt	3.258.148 € 70,00%	4.734.176 € 70,00%	5.591.525 € 70,00%	4.214.527 € 70,00%	3.831.175 € 70,00%
		2.280.703 €	3.313.923 €	3.914.067 €	2.950.168 €	2.681.822 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Schlüsselzuweisungen	2.280.703 €	3.313.923 €	3.914.067 €	2.950.168 €	2.681.822 €

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich		Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN						
20.1	Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4					
	Investitionspauschale im HHJ (ggf. geschätzt)	77,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.332,11 €	1.386,44 €	1.262,94 €	1.504,28 €	1.602,02 €
	lt Gemeindegroßengruppe	1.403,01 €	1.473,16 €	1.529,28 €	1.664,67 €	1.789,26 €
	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	94,95	94,11	82,58	90,37	89,54
	gewichtet	105,00	105,00	115,00	105,00	105,00
	gewichtet aus erh. EW	10.689 €	10.770 €	11.925 €	10.993 €	11.098 €
	Investitionspauschale im HHJ	823.053 €	969.300 €	1.073.250 €	989.370 €	998.820 €
21.1	Investitionszuweisungen/Strassen § 27					
	Gemeindefläche in ha	2.612	2.612	2.612	2.612	2.612
	Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
	Ergibt Zuweisung	21.941 €	21.941 €	21.941 €	21.941 €	21.941 €
23.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	6.020.000.000 €	7.042.000.000 €	7.468.000.000 €	7.895.000.000 €	8.324.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde Weil im Schönbuch (5.2)	0,00108280	0,00106520	0,00106520	0,00106520	0,00106520
	Ergibt EkSt.-Aufkommen der Gemeinde Weil i.Sch.	6.518.456 €	7.501.138 €	7.954.913 €	8.409.754 €	8.866.724 €
24.1	Zuweisung für Ausbildungskosten § 29 Abs. 1					
	Auszubildende	1	1	1	1	1
	Pauschale je Auszubildenden	5.376 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €
	Ergibt Zuweisung	5.376 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €	5.881 €
24.2	Familienleistungsausgleich § 29a					
	Anteil der Gemeinden am Gesamtaufkommen gem. HH-Erlaß	494.500.000 €	509.800.000 €	528.000.000 €	545.000.000 €	562.000.000 €
	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.HHJ (5.2)	0,0010828	0,0010652	0,0010652	0,0010652	0,0010652
	ergibt Zuweisung	535.444 €	543.038 €	562.425 €	580.534 €	598.642 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
24.3	Kindergartenförderung § 29b					
	Verteilungsmasse für die Kindergartenförderung	528.500.000 €	654.000.000 €	654.000.000 €	654.000.000 €	654.000.000 €
	gewichtete Kinderzahl Land	222.100	282.627	282.627	282.627	282.627
	Zuweisung je Kind	2.380 €	2.314 €	2.314 €	2.314 €	2.314 €
	Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 29 Stunden	2	6	6	6	6
	Anzahl Kinder	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	gewichtete Kinderzahl	0,8	2,4	2,4	2,4	2,4
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	177	183	183	183	183
	Anzahl Kinder	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
	gewichtete Kinderzahl	106,2	109,8	109,8	109,8	109,8
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	44	52	52	52	52
	Anzahl Kinder	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	gewichtete Kinderzahl	35,2	41,6	41,6	41,6	41,6
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	16	15	15	15	15
	Anzahl Kinder	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	gewichtete Kinderzahl	14,4	13,5	13,5	13,5	13,5
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	13	10	10	10	10
	Anzahl Kinder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	gewichtete Kinderzahl	13,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	gewichtete Kinderzahl gesamt	169,6	177,3	177,3	177,3	177,3
	ergibt Zuweisung	403.573 €	410.273 €	410.273 €	410.273 €	410.273 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
24.4	Kleinkindförderung § 29c					
	Verteilungsmasse für die Kleinkindförderung	659.000.000 €	931.500.000 €	931.500.000 €	931.500.000 €	931.500.000 €
	gewichtete Kinderzahl Land	59.600	64.022	64.022	64.022	64.022
	Zuweisung je Kind	11.057 €	14.550 €	14.550 €	14.550 €	14.550 €
	Wöchentliche Betreuungszeit bis zu 15 Stunden	0	0	0	0	0
	Anzahl Kinder	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
	gewichtete Kinderzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 15 bis 29 Stunden	0	0	0	0	0
	Anzahl Kinder	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	gewichtete Kinderzahl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 29 bis 34 Stunden	8	7	7	7	7
	Anzahl Kinder	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	gewichtete Kinderzahl	5,6	4,9	4,9	4,9	4,9
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 34 bis 39 Stunden	20	29	29	29	29
	Anzahl Kinder	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
	gewichtete Kinderzahl	16,0	23,2	23,2	23,2	23,2
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 39 bis 44 Stunden	9	7	7	7	7
	Anzahl Kinder	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	gewichtete Kinderzahl	8,1	6,3	6,3	6,3	6,3
	Wöchentliche Betreuungszeit mehr als 44	2	7	7	7	7
	Anzahl Kinder	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	gewichtete Kinderzahl	2,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	gewichtete Kinderzahl gesamt	31,7	41,4	41,4	41,4	41,4
	ergibt Zuweisung	350.508 €	602.360 €	602.360 €	602.360 €	602.360 €
24.5	Förderung der Integration § 29d					
	Summe der Zuweisung		120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16						
Anzahl der Schüler, nicht mehr aktualisiert, da keine Zahlung						
€/Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.1 Sachkostenbeiträge § 17						
Schüler der Gemeinschaftsschule/Hauptschule	266	280	280	280	280	280
€/je Schüler	1.312 €	984 €	984 €	984 €	984 €	984 €
Summe der Zuweisungen	348.992 €	275.520 €	275.520 €	275.520 €	275.520 €	275.520 €
28.1 Laufenden Zuweisungen §25/26						
Gemeindeverbindungsstr. (km)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
€/je KM	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Summe der Zuweisungen	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
29.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.033.000.000 €	1.010.000.000 €	1.034.000.000 €	1.058.000.000 €	1.083.000.000 €	1.083.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003297	0,0003297	0,0003967	0,0003967	0,0003967	0,0003967
Ergibt Zuweisung	340.580 €	332.997 €	410.188 €	419.709 €	419.709 €	429.626 €

	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
	Berechnung von UMLAGEN					
40.1	Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2					
	Umlagesatz v.H	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
	Steuerkraftsumme (9.5)	13.209.228 €	13.821.467 €	12.716.541 €	15.297.033 €	16.451.102 €
	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	76,000	70,000	65,000	73,000	76,000
		22,820	22,550	22,325	22,685	22,820
		22,820	22,550	22,325	22,685	22,820
	ergibt erhöhter Umlagesatz					
	ergibt Umlage	3.014.345 €	3.116.740 €	2.838.967 €	3.470.131 €	3.754.141 €
	Info: 1 v.H. ergibt bei der FAG-Umlage	132.092 €	138.215 €	127.165 €	152.970 €	164.511 €
41.1	Kreisumlage § 35					
	Steuerkraftsumme (9.5)	13.209.228 €	13.821.467 €	12.716.541 €	15.297.033 €	16.451.102 €
	Hebesatz v.H.	33,00	33,00	34,00	34,00	34,00
	ergibt Umlage	4.359.046 €	4.561.085 €	4.323.624 €	5.200.992 €	5.593.375 €
	Info: 1 v.H. ergibt bei der Kreisumlage	132.092 €	138.215 €	127.165 €	152.970 €	164.511 €
42.1	Gewerbesteuerumlage					
	Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	3.800.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
	Hebesatz v.H.	345	345	345	345	345
	davon	68	68	68	68	68
	ergibt Umlage	748.986 €	886.957 €	886.957 €	886.957 €	886.957 €

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	Haushalts-Jahr 2018	Haushalts-Jahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
Abschlussbericht					
ZUWEISUNGEN					
8.1 Schlüsselzuweisungen	2.280.000 €	3.310.000 €	3.910.000 €	2.950.000 €	2.680.000 €
20.1 Investitionspauschale § 4	820.000 €	970.000 €	1.070.000 €	990.000 €	1.000.000 €
21.1 Investitionszuweisungen (Gemeindefläche)	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
23.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.520.000 €	7.500.000 €	7.950.000 €	8.410.000 €	8.870.000 €
24.1 Zuweisungen für Ausbildungskosten § 29	5.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
24.2 Familienleistungsausgleich § 29a	540.000 €	540.000 €	560.000 €	580.000 €	600.000 €
24.3 Kindergartenförderung § 29b	404.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €	410.000 €
24.4 Kleinkindförderung §29c	351.000 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €	602.000 €
24.5 Förderung der Integration § 29d	0 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
26.1 Zuweisungen für Sportstättenbau § 16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.1 Schul-Sachkostenbeiträge § 17	349.000 €	276.000 €	276.000 €	276.000 €	276.000 €
28.1 Zuweisungen Gemeinderverbindungsstraßen §25/26	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
29.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.000 €	330.000 €	410.000 €	420.000 €	430.000 €
Zuweisungen	11.635.000 €	14.090.000 €	15.340.000 €	14.790.000 €	15.020.000 €
UMLAGEN					
40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a	3.010.000 €	3.120.000 €	2.840.000 €	3.470.000 €	3.750.000 €
41.1 Kreisumlage § 35	4.360.000 €	4.560.000 €	4.320.000 €	5.200.000 €	5.590.000 €
42.1 Gewerbesteuerumlage	750.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €	890.000 €
Umlagen	8.120.000 €	8.570.000 €	8.050.000 €	9.560.000 €	10.230.000 €
DIFFERENZ / EINNAHMESALDO	3.515.000 €	5.520.000 €	7.290.000 €	5.230.000 €	4.790.000 €
Planansatz Grundsteuer A	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Planansatz Grundsteuer B	1.300.000 €	1.300.000 €	1.310.000 €	1.320.000 €	1.330.000 €
Planansatz Gewerbesteuer für FAG	3.800.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €	4.500.000 €
Realsteuerkraft insgesamt	5.121.000 €	5.821.000 €	5.831.000 €	5.841.000 €	5.851.000 €
Realsteuerkraft pro Kopf	516 €	584 €	579 €	574 €	570 €

Verwaltungskostenbeiträge

Übersicht über die festgesetzten

Verwaltungskostenbeiträge im Haushaltsjahr 2019

AUSGABE- HAUSHALTS- STELLEN	EINNAHME-HAUSHALTSSTELLEN				Gesamt- summe
	0000 Obere Gde.- Organe	0200 Haupt- verwaltung	0300 Finanz- verwaltung	6000 Bau- verwaltung	
1300 Brandschutz	3.200	0	21.100	5.000	29.300
2151 Ganztagesbetreuung	800	300	7.500	1.400	10.000
2152 Mensa	800	0	4.300	0	5.100
2910 Kernzeit	2.400	2.500	9.800	2.600	17.300
2911 Hort	800	1.300	16.000	2.700	20.800
4601 Ferienprogramm Waldha	0	500	2.500	0	3.000
4640 Kindergarten	6.300	30.500	97.900	29.800	164.500
5611 Gemeindehalle	3.200	5.000	4.500	2.700	15.400
5612 Turnerheim	3.200	3.500	4.400	5.200	16.300
5613 Halle Neuweiler	3.200	4.000	4.600	6.000	17.800
5614 Halle Breitenst.	3.200	4.000	4.500	6.000	17.700
5615 WeilerSportZentrum	3.200	6.100	6.100	3.500	18.900
5720 Hallenbad	3.200	6.300	7.500	4.100	21.100
7300 Märkte	0	3.000	600	0	3.600
7500 Bestattungswesen	3.200	6.100	5.300	8.500	23.100
7710 Bauhof	4.700	10.400	9.600	17.100	41.800
8110 Photovolt. KiTa Röte	0	0	1.300	1.200	2.500
8111 Photovolt. Rettungszentru	0	0	1.300	2.500	3.800
Summe Sachbuchteil 1	41.400	83.500	208.800	98.300	432.000
6.359 Wasserversorgung	10.300	0	40.500	24.700	75.500
6.659 Kläranlage	6.300	3.000	13.200	16.900	39.400
6.759 Kanalisation	3.200	0	12.100	24.600	39.900
Summe Sachbuchteil 6	19.800	3.000	65.800	66.200	154.800
Gesamtsumme	61.200	86.500	274.600	164.500	586.800

Die Aufteilung u. Festsetzung der Verwaltungskostenbeiträge wird nach dem angefallenen Arbeitsaufwand berechnet.
Die Berechnung der Raum- und Sachkosten orientiert sich an der VwV-Kostenfestlegung.

Die Verwaltungskostenbeiträge sind teilweise umsatzsteuerpflichtig. Des Weiteren werden Sie bei vescheidenen Gliederu
im Haushalt gebucht. Daher sind die Beträge nich aus dem Planwerk direkt ablesbar.

Kommunale Finanzplanung

Für den Planzeitraum 2018 bis 2022

- Angaben erfolgen teilweise in 1.000 € -

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.321.000	1.321.000	1.331.000	1.341.000	1.351.000
003	Gewerbesteuer	3.800.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.520.000	7.500.000	7.950.000	8.410.000	8.870.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	340.000	330.000	410.000	420.000	430.000
02	Andere Steuern	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
00 - 02	Steuern zusammen	12.076.000	13.751.000	14.291.000	14.771.000	15.251.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	10.600	10.600	10.000	10.000	10.000
041	Schlüsselzuweisungen	3.080.000	4.280.000	4.980.000	3.940.000	3.680.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	540.000	540.000	560.000	580.000	600.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	15.706.600	18.581.600	19.841.000	19.301.000	19.541.000
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.020.600	1.152.100	1.162.000	1.162.000	1.162.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	684.800	824.700	825.000	825.000	825.000
16	Erstattungen					
160 - 162	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	133.500	186.100	186.000	186.000	186.000
164 - 168	Von übrigen Bereichen	260.700	248.900	249.000	249.000	249.000
169	Innere Verrechnungen	1.222.700	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	1.145.500	1.473.000	1.353.000	1.353.000	1.353.000
170, 172-178	Von übrigen Bereichen	17.300	14.200	14.000	14.000	14.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.485.100	5.158.000	5.048.000	5.048.000	5.048.000
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	394.300	442.800	344.000	344.000	344.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.214.000	1.067.600	1.067.000	1.067.000	1.067.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	21.800.000	25.250.000	26.300.000	25.760.000	26.000.000

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	651.800	2.967.500	4.269.000	3.298.500	2.334.000
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklage	1.201.500	2.094.300	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	2.479.200	1.052.600	5.972.400	2.326.300	4.643.800
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	18.000	18.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	609.500	197.600	338.600	955.200	1.402.200
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.960.000	6.330.000	10.580.000	6.580.000	8.380.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	26.760.000	31.580.000	36.880.000	32.340.000	34.380.000

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.790.000	7.120.000	7.170.000	7.220.000	7.270.000
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.086.300	3.424.700	3.426.000	3.426.000	3.426.000
679	Innere Verrechnungen	1.222.700	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.214.000	1.067.600	1.067.000	1.067.000	1.067.000
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	5.523.000	5.751.300	5.752.000	5.752.000	5.752.000
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	0	53.400	0	0	0
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	12.000	0	48.000	41.500	40.000
714, 716-719	an übrige Bereiche	589.700	664.500	662.000	662.000	662.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	606.200	722.400	715.000	708.500	707.000
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	50.000	46.000	42.000	39.000	35.000
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	750.000	890.000	890.000	890.000	890.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.424.000	7.736.800	7.457.000	7.847.000	9.007.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5.000	16.000	5.000	5.000	5.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	zum Vermögenshaushalt	651.800	2.967.500	4.269.000	3.298.500	2.334.000
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	8.880.800	11.656.300	12.663.000	12.079.500	12.271.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	21.800.000	25.250.000	26.300.000	25.760.000	26.000.000

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	4.393.300	2.033.100	3.825.900
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.585.000	120.000	60.000	55.000	50.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	567.500	412.000	641.200	333.500	93.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	2.488.600	5.677.100	5.364.600	4.037.500	4.289.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900
985 - 987	an übrigen Bereich	200.000	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.960.000	6.330.000	10.580.000	6.580.000	8.380.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	26.760.000	31.580.000	36.880.000	32.340.000	34.380.000

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	257	110	67	17	17	0	0	0
----------------	------------------------------	-----	-----	----	----	----	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	36	70	472	16	16	0	0	0
----------------	---	----	----	-----	----	----	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	117	145	27	25	25	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	8	3	3	3	3	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	125	148	30	28	28	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	1	1	1	1	1	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	200	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	201	1	1	1	1	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	949	2.059	2.219	219	19	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	10	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	959	2.059	2.219	219	19	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	12	5	5	5	5	0	0	0
58, 59	Übriges	195	80	230	50	50	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	207	85	235	55	55	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.991	2.840	2.179	2.549	2.946	9.674	241	4.171
63	Gemeindestraßen	485	285	405	1.174	1.224	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	21	151	111	41	41	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	2.497	3.276	2.695	3.764	4.211	9.674	241	4.171
----------	------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	407	308	295	274	34	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	407	308	295	274	34	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	1	11	1	1	1	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	152	142	52	52	52	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	153	153	53	53	53	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	4.841	6.209	6.066	4.426	4.433	9.674	241	4.171
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
----------------	------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	28	0	0	0	92	0	0	0
----------------	---	----	---	---	---	----	---	---	---

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	0							

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0							

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0							

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0							

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	582	198	339	275	630	2.286	151	693
63	Gemeindestraßen	18	18	0	680	680	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6	Einzelplan 6 zusammen	600	216	339	955	1.310	2.286	151	693
----------	------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	0							

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	0							

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	628	216	339	955	1.402	2.286	151	693
--------------	---	------------	------------	------------	------------	--------------	--------------	------------	------------

**Investitionsprogramm
2018 bis 2022**

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

0200 Hauptverwaltung

I 02000001 Rathäuser in Weil, Neuweiler und Breitenstein

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
--------	---	---	---	-------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 02000001	0	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0200	0	0	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

0300 Finanzverwaltung - Kämmerei

I 03000001 Finanzverwaltung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo I 03000001	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

0300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0300	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner Rathausaufwand

I 06000001 Einrichtung für die gesamte Verwaltung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	48.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
935100	IP-Telefonie, Telefonanlagen	0	0	150.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	198.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo I 06000001	0	0	-198.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

0600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	198.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 0600	0	0	-198.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

0610 Elektronische Datenverarbeitung

I 06100001 Datenverarbeitung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
935300	Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)	0	0	30.000	85.000	50.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	55.000	95.000	60.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo I 06100001	0	0	-55.000	-95.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	0

0610	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	55.000	95.000	60.000	10.000	10.000	0
	Saldo UA 0610	0	0	-55.000	-95.000	-60.000	-10.000	-10.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	257.000	110.000	67.000	17.000	17.000	17.000	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-257.000	-110.000	-67.000	-17.000	-17.000	-17.000	0
---------------------------	---	---	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

1300 Feuerschutz, Rettungszentrum

I 13000001 Freiwillige Feuerwehr, Rettungszentrum

361300	Zuschuss vom Land für den Neubau des Rettungszentrums	0	0	27.500	0	0	0	0	0
361400	Zuschuss für das LF 20	0	0	0	0	0	0	92.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	19.500	15.000	15.000	15.000	0
935100	Dienst- und Schutzbekleidung, Neue Dienstuniformen und Einsatzjacken	0	0	20.000	0	0	0	0	0
935110	Ersatzbeschaffung LF 20	0	0	0	0	430.000	0	0	0
935130	Atemschutzgeräte	0	0	0	0	25.000	0	0	0
935200	Anschaffungen und weitere Kosten Digitalfunk	0	0	1.000	50.000	1.000	1.000	1.000	0
940000	Neubau des Rettungszentrums für Feuerwehr und DRK	0	0	0	0	600	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	27.500	0	0	0	0	92.000	0
Summe Investition	0	0	36.000	69.500	471.600	16.000	16.000	16.000	0
Saldo I 13000001	0	0	-8.500	-69.500	-471.600	-16.000	76.000	76.000	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	27.500	0	0	0	92.000	0
	Summe Investition	0	0	36.000	69.500	471.600	16.000	16.000	0
	Saldo UA 1300	0	0	-8.500	-69.500	-471.600	-16.000	76.000	76.000

Summe Finanzierung	0	0	27.500	0	0	0	0	92.000	0
Summe Investition	0	0	36.000	69.500	471.600	16.000	16.000	16.000	0

Saldo Einzelplan 1	0	0	-8.500	-69.500	-471.600	-16.000	76.000	76.000	0
---------------------------	---	---	--------	---------	----------	---------	--------	--------	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

2150 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch

I 21500001 Gemeinschaftsschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeinschaftsschule Weil	0	0	50.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Breitenstein	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Neuweiler	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
935400	Kauf und Installation einer neuen Telefonanlage	0	0	20.000	0	0	0	0	0
935500	Anschaffung von Computern	0	0	0	50.000	0	0	0	0
940000	Bauliche Verbesserungen, Gemeinschaftsschule Weil	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
940800	Schulhofneugestaltung	0	0	30.000	70.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	116.000	144.000	24.000	24.000	24.000	24.000	0
Saldo I 21500001	0	0	-116.000	-144.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	116.000	144.000	24.000	24.000	24.000	0
	Saldo UA 2150	0	0	-116.000	-144.000	-24.000	-24.000	-24.000	0

2151 Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil

I 21510001 Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 21510001	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

2151	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 2151	0	0	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000	0

2910 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Verlässliche Grundschule

I 29100001 Verlässliche Grundschule

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo I 29100001	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

2910	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo UA 2910	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

2911 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort

I 29110001 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort

935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 29110001	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

2911	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 2911	0	0	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	124.500	147.500	29.500	27.500	27.500	27.500	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	-124.500	-147.500	-29.500	-27.500	-27.500	-27.500	0
---------------------------	---	---	----------	----------	---------	---------	---------	---------	---

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

3520 Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile

I 35200001 Öffentliche Büchereien

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 35200001	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

3520	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 3520	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

3700 Kirchliche Angelegenheiten

I 37000001 Kirchen

987200	Kirchturmsanierung der Christuskirche in Neuweiler	0	0	200.000	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 37000001	0	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

3700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	200.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3700	0	0	-200.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	201.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-201.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
---------------------------	---	---	----------	--------	--------	--------	--------	--------	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

4600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 4600	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

4640 Kindergärten

I 46400001 Kindergärten

932000	Erwerb von Grundstücken Kindertagesstätte Weil Mitte	0	0	830.000	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
940400	Neue Einbauküchen Kindergärten Breitenstein und Neuweiler	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
940600	Neubau Kindertagesstätte Weil Mitte	0	0	60.000	2.020.000	2.200.000	200.000	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	945.000	2.055.000	2.215.000	215.000	15.000	0	0
Saldo I 46400001	0	0	-945.000	-2.055.000	-2.215.000	-215.000	-15.000	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	945.000	2.055.000	2.215.000	215.000	15.000	0
	Saldo UA 4640	0	0	-945.000	-2.055.000	-2.215.000	-215.000	-15.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	959.000	2.059.000	2.219.000	219.000	19.000	0	0
Saldo Einzelplan 4	0	0	-959.000	-2.059.000	-2.219.000	-219.000	-19.000	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

5614	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5614	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5615 Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum

I 56150001 Neue Sporthalle WSZ

935200	Neubeschaffung einer Reinigungsmaschine	0	0	7.000	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 56150001	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	0

5615	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 5615	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

5720 Hallenbad (In der Röte)

I 57200001 Hallenbad

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
--------	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 57200001	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5720	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 5720	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

5810 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen

I 58100001 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen

950100	Neugestaltung "Molkeplatz" an der Hauptstraße	0	0	40.000	30.000	180.000	0	0	0
950200	Neugestaltung Seitenbachanlage an der Hauptstraße	0	0	55.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	95.000	30.000	180.000	0	0	0	0
Saldo I 58100001	0	0	-95.000	-30.000	-180.000	0	0	0	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	95.000	30.000	180.000	0	0	0
	Saldo UA 5810	0	0	-95.000	-30.000	-180.000	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

5820 Öffentliche Kinderspielplätze

I 58200001 Kinderspielplätze

961000	Erstellung und Umsetzung des Spielplatzkonzepts	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
--------	--	---	---	---------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo I 58200001	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

5820	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	Saldo UA 5820	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	207.000	85.000	235.000	55.000	55.000	55.000	0

Saldo Einzelplan 5	0	0	-207.000	-85.000	-235.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
---------------------------	---	---	----------	---------	----------	---------	---------	---------	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

6000 Bauverwaltung - Ortsbauamt

I 60000001 Ausstattung und Einrichtung Ortsbauamt

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 60000001		0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 6000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

6100 Städteplanung, Naturschutz, BauGB

I 61000001 Ökokonto

932000	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
960000	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	0	0	220.000	60.000	20.000	0	0	0
961000	Erstellung eines Ökokontos	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	235.000	75.000	35.000	15.000	0	0
Saldo I 61000001		0	0	-235.000	-75.000	-35.000	-15.000	0	0

6100	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	235.000	75.000	35.000	15.000	0	0
	Saldo UA 6100	0	0	-235.000	-75.000	-35.000	-15.000	0	0

6140 Baulandumlegung

I 61400111 Baulandumlegung Bäumlesweg

944000	Leistungsvergütung	0	0	0	50.000	50.000	1.016.000	0	0
944100	Städtebaulicher Wettbewerb	0	0	190.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	190.000	50.000	50.000	1.016.000	0	0
Saldo I 61400111		0	0	-190.000	-50.000	-50.000	-1.016.000	0	0

I 61400113 Baulandumlegung Lohwiesen

944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	0	0	80.000	230.400	0	0	0	0
--------	--	---	---	--------	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	80.000	230.400	0	0	0	0
Saldo I 61400113		0	0	-80.000	-230.400	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

I 61400114 Baulandumlegung Pfadäcker

944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	0	0	120.000	950.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	120.000	950.000	0	0	0	0
Saldo I 61400114		0	0	-120.000	-950.000	0	0	0	0

I 61400115 Baulandumlegung Lachental-West

944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	0	0	0	1.086.000	980.000	381.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	1.086.000	980.000	381.000	0	0
Saldo I 61400115		0	0	0	-1.086.000	-980.000	-381.000	0	0

6140	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	390.000	2.316.400	1.030.000	1.397.000	0	0
	Saldo UA 6140	0	0	-390.000	-2.316.400	-1.030.000	-1.397.000	0	0

6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz

I 6150002 Dorfentwicklung Neuweiler

361000	Sanierungsmittel vom Land aus dem ELR-Programm	0	0	0	0	0	2.600	66.600	0
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	0	0	0	3.000	7.700	7.700	7.700	0
950000	Ordnungsmaßnahmen, ELR	0	0	0	0	0	160.000	240.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	2.600	66.600	0
Summe Investition		0	0	0	3.000	7.700	167.700	247.700	0
Saldo I 6150002		0	0	0	-3.000	-7.700	-165.100	-181.100	0

I 6150003 Dorfentwicklung Breitenstein

361000	Sanierungsfördermittel vom Land für ELR Breitenstein	0	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	0	0	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700	0
Summe Finanzierung		0	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	0
Summe Investition		0	0	5.600	7.700	7.700	7.700	7.700	0
Saldo I 6150003		0	0	-5.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	0

I 6150006 Sanierungsgebiet Hauptstraße/ See

361000	Sanierungsfördermittel vom Land	2.286.000	-431.000	582.000	195.000	336.000	270.000	561.000	773.000
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	-600.000	600.000	5.000	5.000	0	0	0
940000	Vorbereitende Untersuchung, Architekturwettbewerb	282.000	105.000	0	63.000	89.000	5.000	20.000	0
941000	Ordnungsmaßnahmen, Abbruch Feuerwehrgerätehaus und weitere Gebäude	2.040.000	-24.000	150.000	322.000	594.600	556.600	440.800	0
942000	Priv.Modernisier.-u. Instands.-maßnahmen	252.000	-46.000	50.000	38.000	50.000	40.000	120.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren				
					2020	2021	2022	spätere Jahre	
943000	Neubau Bürgerhaus	7.000.000	-550.000	550.000	0	350.000	350.000	2.100.000	4.200.000
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	90.000	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	28.000

Summe Finanzierung	2.286.000	-431.000	582.000	195.000	336.000	270.000	561.000	773.000
Summe Investition	9.674.000	-1.103.000	1.360.000	438.000	1.098.600	961.600	2.690.800	4.228.000
Saldo I 61500006	-7.388.000	672.000	-778.000	-243.000	-762.600	-691.600	-2.129.800	-3.455.000

6150	Summe Finanzierung	2.286.000	-431.000	582.000	197.600	338.600	275.200	630.200	773.000
	Summe Investition	9.674.000	-1.103.000	1.365.600	448.700	1.114.000	1.137.000	2.946.200	4.228.000
	Saldo UA 6150	-7.388.000	672.000	-783.600	-251.100	-775.400	-861.800	-2.316.000	-3.455.000

6300 Gemeindestraßen

I 63000001 Straßenbau - Allgemeine Investitionen

951000	Straßenbau	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
--------	------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo I 63000001	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

I 63000038 Straßenbau In der Röte

350000	Erschließungsbeiträge	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
--------	-----------------------	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 63000038	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0

I 63000042 Geographisches Informationssystem

935000	Software für Geographisches Informationssystem	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo I 63000042	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

I 63000067 Straßenbau Dettenhäuser Straße

951000	Straßenbau Dettenhäuser Straße	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0
--------	--------------------------------	---	---	---	---	---	--------	---------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	50.000	100.000	0
Saldo I 63000067	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000	0

I 63000112 Erschließung Schuppenggebiet

951000	Erschließung Schuppenggebiet	0	0	30.000	30.000	250.000	0	0	0
--------	------------------------------	---	---	--------	--------	---------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	30.000	30.000	250.000	0	0	0
Saldo I 63000112	0	0	-30.000	-30.000	-250.000	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

I 63000113 Straßenbau Hartmannstraße

951000	Straßenbau Hartmannstraße	0	0	400.000	150.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	400.000	150.000	0	0	0	0
Saldo I 63000113		0	0	-400.000	-150.000	0	0	0	0

I 63000117 Straßenbau Schönbuchstraße

361000	Kostenbeteiligung des Landkreises für die Sanierung der Schönbuchstraße	0	0	0	0	0	680.000	680.000	0
951000	Straßenbau Schönbuchstraße	0	0	0	50.000	100.000	1.068.500	1.068.500	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	680.000	680.000	0
Summe Investition		0	0	0	50.000	100.000	1.068.500	1.068.500	0
Saldo I 63000117		0	0	0	-50.000	-100.000	-388.500	-388.500	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	18.000	18.000	0	680.000	680.000	0
	Summe Investition	0	0	485.000	285.000	405.000	1.173.500	1.223.500	0
	Saldo UA 6300	0	0	-467.000	-267.000	-405.000	-493.500	-543.500	0

6700 Straßenbeleuchtung

I 67000001 Straßenbeleuchtung

960000	Straßenbeleuchtung	0	0	20.000	130.000	90.000	20.000	20.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	20.000	130.000	90.000	20.000	20.000	0
Saldo I 67000001		0	0	-20.000	-130.000	-90.000	-20.000	-20.000	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	20.000	130.000	90.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 6700	0	0	-20.000	-130.000	-90.000	-20.000	-20.000	0

6900 Wasserläufe, Wasserbau

I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

957000	Wasserbau, Hochwasserertüchtigung	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo I 69000001		0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 6900	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

Summe Finanzierung	2.286.000	-431.000	600.000	215.600	338.600	955.200	1.310.200	773.000
Summe Investition	9.674.000	-1.103.000	2.496.600	3.276.100	2.695.000	3.763.500	4.210.700	4.228.000
Saldo Einzelplan 6	-7.388.000	672.000	-1.896.600	-3.060.500	-2.356.400	-2.808.300	-2.900.500	-3.455.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

7500 Bestattungswesen

I 75000001 Friedhöfe Hägnach, Neuweiler und Breitenstein

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
935100	Lautsprecheranlage und Orgel Friedhof Hägnach	0	0	0	55.000	0	0	0	0
940000	Bauliche Verbesserungen, Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000	22.000	2.000	2.000	2.000	0
940200	Sanierung Mauer Friedhof Neuweiler und Bepflanzung	0	0	0	10.000	0	0	0	0
940300	Umgestaltung alter Friedhof	0	0	0	30.000	220.000	0	0	0
950000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	70.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	73.000	118.000	223.000	3.000	3.000	0	0
Saldo I 75000001	0	0	-73.000	-118.000	-223.000	-3.000	-3.000	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	73.000	118.000	223.000	3.000	3.000	0
	Saldo UA 7500	0	0	-73.000	-118.000	-223.000	-3.000	-3.000	0

7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -

I 77100001 Hilfsbetriebe der Verwaltung, Bauhof

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
935100	Fahrzeugneubeschaffung	0	0	70.000	37.000	40.700	240.000	0	0
935200	Hochregale	0	0	0	30.000	0	0	0	0
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	81.000	78.000	51.700	251.000	11.000	0	0
Saldo I 77100001	0	0	-81.000	-78.000	-51.700	-251.000	-11.000	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	81.000	78.000	51.700	251.000	11.000	0
	Saldo UA 7710	0	0	-81.000	-78.000	-51.700	-251.000	-11.000	0

7850 Feld- und Wirtschaftswege

I 78500001 Feldwege

953200	Umbau und Verbesserung von Feldwegen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
953300	Sanierung Traude-Hübner-Hecker-Weg	0	0	130.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
Saldo I 78500001	0	0	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

7850	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 7850	0	0	-150.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0

7910 Wirtschaftsförderung, Gewerbepark SOL

I 79100001 Wirtschaftsförderung

935000	Erwerb eines "Regiomaten"	0	0	40.000	0	0	0	0	0
--------	---------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 79100001	0	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

7910	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	40.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7910	0	0	-40.000	0	0	0	0	0

7970 Öffentlicher Nahverkehr, Schönbuchbahn

I 79700001 Öffentlicher Personennahverkehr

961200	Sanierung Bahnübergänge Gänsweide- und Bäumlesweg, Anteil der Gemeinde	0	0	63.000	92.000	0	0	0	0
--------	--	---	---	--------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	63.000	92.000	0	0	0	0	0
Saldo I 79700001	0	0	-63.000	-92.000	0	0	0	0	0

7970	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	63.000	92.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7970	0	0	-63.000	-92.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	407.000	308.000	294.700	274.000	34.000	0	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-407.000	-308.000	-294.700	-274.000	-34.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	---------	---	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

I 85500001 Gemeindewald

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo I 85500001	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Saldo UA 8550	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0

8710 Breitbandverkabelung

I 87100001 Breitbandverkabelung

969100	W-Lan-Ausbau auf öffentlichen Flächen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
--------	---------------------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo I 87100001	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

8710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo UA 8710	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

I 88000001 Allgemeines Grundvermögen

340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	0	0	640.000	470.000	5.972.400	2.326.300	4.643.800	0
932000	Grunderwerb und Aufwendungen für Grundstücksverkauf	0	0	150.000	110.000	50.000	50.000	50.000	0
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	0	0	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000	0

Summe Finanzierung	0	0	640.000	470.000	5.972.400	2.326.300	4.643.800	0
Summe Investition	0	0	152.000	142.000	52.000	52.000	52.000	0
Saldo I 88000001	0	0	488.000	328.000	5.920.400	2.274.300	4.591.800	0

8800	Summe Finanzierung	0	0	640.000	470.000	5.972.400	2.326.300	4.643.800	0
	Summe Investition	0	0	152.000	142.000	52.000	52.000	52.000	0
	Saldo UA 8800	0	0	488.000	328.000	5.920.400	2.274.300	4.591.800	0

Summe Finanzierung	0	0	640.000	470.000	5.972.400	2.326.300	4.643.800	0
Summe Investition	0	0	153.000	153.000	53.000	53.000	53.000	0

Saldo Einzelplan 8	0	0	487.000	317.000	5.919.400	2.273.300	4.590.800	0
---------------------------	---	---	---------	---------	-----------	-----------	-----------	---

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

I 91000001 Allgemeine Finanzwirtschaft

300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	651.800	2.967.500	4.269.000	3.298.500	2.334.000	0
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	1.201.500	2.094.300	0	0	0	0
330000	Tilgung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	0	0	1.839.200	582.600	0	0	0	0
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	4.393.300	2.033.100	3.825.900	0
977100	Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	0	0	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	0
983000	Vermögensumlage Region Stuttgart	0	0	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0

Summe Finanzierung	0	0	3.692.500	5.644.400	4.269.000	3.298.500	2.334.000	0
Summe Investition	0	0	118.900	120.900	4.514.200	2.154.000	3.946.800	0
Saldo I 91000001	0	0	3.573.600	5.523.500	-245.200	1.144.500	-1.612.800	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	3.692.500	5.644.400	4.269.000	3.298.500	2.334.000	0
	Summe Investition	0	0	118.900	120.900	4.514.200	2.154.000	3.946.800	0
	Saldo UA 9100	0	0	3.573.600	5.523.500	-245.200	1.144.500	-1.612.800	0

Summe Finanzierung	0	0	3.692.500	5.644.400	4.269.000	3.298.500	2.334.000	0
Summe Investition	0	0	118.900	120.900	4.514.200	2.154.000	3.946.800	0

Saldo Einzelplan 9	0	0	3.573.600	5.523.500	-245.200	1.144.500	-1.612.800	0
---------------------------	---	---	-----------	-----------	----------	-----------	------------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	2.286.000	-431.000	4.960.000	6.330.000	10.580.000	6.580.000	8.380.000	773.000
Gesamtsumme Investition	9.674.000	-1.103.000	4.960.000	6.330.000	10.580.000	6.580.000	8.380.000	4.228.000
Saldo aller Einzelpläne	-7.388.000	672.000	0	0	0	0	0	-3.455.000

**Finanzplan nach Arten mit Summen
(Investitionsarten)**

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
92	Gewährung von Darlehen							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen							
932	Erwerb von Grundstücken							
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	830.000	0	0	0	0	830.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	605.000	10.000	10.000	5.000	0	630.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	150.000	110.000	50.000	50.000	50.000	410.000	0
	Summe Gruppe : 932	1.585.000	120.000	60.000	55.000	50.000	1.870.000	0
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im							
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	18.000	0
	03 Finanzverwaltung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	253.000	98.000	63.000	13.000	13.000	440.000	0
	13 Feuerschutz	36.000	69.500	471.000	16.000	16.000	608.500	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	82.000	70.000	22.000	20.000	20.000	214.000	0
	29 Übrige schulische Aufgaben	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	0
	35 Volksbildung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	10.000	0	0	0	0	10.000	0
	43 Soziale Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	31.000	11.000	11.000	11.000	11.000	75.000	0
	56 Eigene Sportstätten	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000	27.000	0
	57 Badeanstalten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	60 Bauverwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	63 Gemeinestraßen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0
	75 Bestattungswesen	1.000	56.000	1.000	1.000	1.000	60.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	80.000	77.000	50.700	250.000	10.000	467.700	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	40.000	0	0	0	0	40.000	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	Summe Gruppe : 935	567.500	412.000	641.200	333.500	93.500	2.047.700	0
936	Leasingzahlungen beim Erwerb von bewegl.							
94	Baumassnahmen							
	13 Feuerschutz	0	0	600	0	0	600	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	35.000	75.000	5.000	5.000	5.000	125.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	85.000	2.045.000	2.205.000	205.000	5.000	4.545.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.155.600	2.760.100	2.139.000	2.374.000	2.706.200	11.134.900	4.228.000
	75 Bestattungswesen	2.000	62.000	222.000	2.000	2.000	290.000	0

**Finanzplan nach Arten mit Summen
(Investitionsarten)**

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						spät. Jahre
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	2.000	32.000	2.000	2.000	2.000	40.000	0
	Summe Gruppe : 94	1.280.600	4.975.100	4.574.600	2.589.000	2.721.200	16.140.500	4.228.000
95	Baumassnahmen							
	58 Park- und Gartenanlagen	95.000	30.000	180.000	0	0	305.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	160.000	240.000	400.000	0
	63 Gemeindestraßen	480.000	280.000	400.000	1.168.500	1.218.500	3.547.000	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	0	20.000	20.000	20.000	20.000	80.000	0
	75 Bestattungswesen	70.000	0	0	0	0	70.000	0
	78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000	230.000	0
	Summe Gruppe : 95	795.000	350.000	620.000	1.368.500	1.498.500	4.632.000	0
96	Baumassnahmen							
	58 Park- und Gartenanlagen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	230.000	70.000	30.000	10.000	0	340.000	0
	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	20.000	130.000	90.000	20.000	20.000	280.000	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	63.000	92.000	0	0	0	155.000	0
	87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	10.000	0	0	0	10.000	0
	Summe Gruppe : 96	413.000	352.000	170.000	80.000	70.000	1.085.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	37 Kirchliche Angelegenheiten	200.000	0	0	0	0	200.000	0
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.900	7.900	7.900	7.900	7.900	37.500	0
	Summe Gruppe : 98	205.900	7.900	7.900	7.900	7.900	237.500	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	4.847.000	6.217.000	6.073.700	4.433.900	4.441.100	26.012.700	4.228.000

Anlagenachweis
Berechnung kalkulatorische Kosten

Anlagevermögen - Anfangsbestände

Anlagegut	Anschaffungs- oder Herstellungskosten			
	Anfangsstand 01.01.2019 Euro	Zugang 2019 Euro	Abgang 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro
Brandschutz	9.311.705			9.311.705
Kindergärten	5.027.281			5.027.281
Gemeindehalle	1.602.635			1.602.635
Turnerheim	695.382			695.382
Halle Neuweiler	789.677			789.677
Halle Breitenstein	1.008.663			1.008.663
Neue Sporthalle Weiler Sportzentrum	5.280.577			5.280.577
Hallenbad	2.625.603			2.625.603
Schlachthaus (Kst. 7400)	7.628			7.628
Friedhof	2.525.444			2.525.444
Toilettenwagen (Kst. 7651)	5.691			5.691
Waagen (Kst. 7620)	4.418			4.418
Backhäuser (Kst. 7691)	330.585			330.585
Bauhof	1.791.747			1.791.747
Photovoltaikanlage Röte	63.245			63.245
Photovoltaikanlage Rettungszentrum	141.705			141.705
Kläranlagen (Eigenbetrieb)	13.341.481			13.341.481
Kanäle (Eigenbetrieb)	20.394.516			20.394.516
Wasserversorgung (Eigenbetrieb)	8.976.979			8.976.979
Summe incl. Eigenbetriebe	73.924.962	0	0	73.924.962
Summe ohne Eigenbetriebe	31.211.987	0	0	31.211.987

Erläuterungen:

Die Daten orientieren sich am Rechnungsergebnis 2017. Entsprechende Zugänge 2018 konnten nicht berücksichtigt werden. Zugänge im laufenden Haushaltsjahr werden bei den Anschaffungs- und Herstellungskosten generell nicht berücksichtigt.

Anlagevermögen - Berechnung der Abschreibungen

Abschreibungen / Wertberichtigungen				Durchschnittlicher		
Anfangsstand 01.01.2019 Euro	Zugang 2019 Euro	Abgang 2019 Euro	Endstand 31.12.2019 Euro	Restbuchwert 31.12.2019 Euro	Abschr.- Satz %	Restbuch- wert %
2.026.052	183.211		2.209.263	7.102.442	1,97	76,27
1.924.020	95.070		2.019.090	3.008.191	2	59,84
1.330.260	21.147		1.351.407	251.228	1,32	15,68
500.822	9.709		510.530	184.852	1,40	26,58
434.381	10.469		444.850	344.828	1,33	43,67
518.278	17.774		536.053	472.610	1,76	46,86
1.482.073	109.972		1.592.045	3.688.532	2,08	69,85
1.566.135	100.497		1.666.632	958.971	3,83	36,52
3.894	0		3.894	3.734	0,00	48,95
1.021.938	40.919		1.062.857	1.462.587	1,62	57,91
5.690	0		5.690	1	0,00	0,02
3.930	0		3.930	488	0,00	11,04
59.637	10.017		69.654	260.931	3,03	78,93
1.023.492	45.153		1.068.644	723.103	2,52	40,36
22.352	3.166		25.518	37.727	5,01	59,65
17.713	7.085		24.798	116.906	5,00	82,50
9.036.472	184.607		9.221.079	4.120.402	1,38	30,88
9.184.230	388.842		9.573.073	10.821.443	1,91	53,06
4.286.047	142.386		4.428.433	4.548.545	1,59	50,67
34.447.415	1.370.025	0	35.817.440	38.107.522	1,85%	51,55%
11.940.666	654.189	0	12.594.855	18.617.132	2,10%	

Berechnung der Auflösung von Beiträgen zum 31.12.2017

Anlagegut	Beitrags- Gesamt- Kapital 31.12.2019 Euro	Auflösung			Rest der Beitrags- Auflösung 31.12.2019 Euro	Auf- Lös. Satz %
		Anf.Stand 01.01.2019 Euro	Zugang 2019 Euro	Endstand 2019 Euro		
Feuerwehr	519.592				519.592	0,00%
Kindergärten	617.038				617.038	0,00%
Neue Sporthalle, Ausgleichstoc	190.000				190.000	0,00%
Hallenbad	50.143				50.143	0,00%
Abwasserbeseitigung Kläranlage (Kapitalzuschuß)	294.549				294.549	0,00%
Abwasserbeseitigung Kläranlage (Eigenbetrieb) (Ertragszuschuß)	6.975.104	6.262.636	78.958	6.341.594	633.510	1,13%
Abwasserbeseitigung Kanäle (Eigenbetrieb) (Kapitalzuschuß)	320.069				320.069	0,00%
Abwasserbeseitigung Kanäle (Ertragszuschuß)	8.110.347	4.523.251	177.357	4.700.609	3.409.739	2,19%
Friedhof	166.681				166.681	0,00%
Backhäuser	142.092				142.092	0,00%
Summe incl. Eigenbetriebe			256.316		6.343.412	
Summe ohne Eigenbetriebe			0		1.685.546	

Berechnung der Eigenkapitalverzinsung

Anlagegut	Restbuch- Wert am 31.12.2019 Euro	Abzüglich Beiträge, Zuweis., Zuschüsse Euro	Zins- Kapital Euro	Zins- Satz %	Zins 2019 Euro
Brandschutz	7.102.442	519.592	6.582.850	2,45	161.280
Kindergärten	3.008.191	617.038	2.391.153	2,45	58.583
Gemeindehalle	251.228	0	251.228	2,45	6.155
Turnerheim	184.852	0	184.852	2,45	4.529
Halle Neuweiler	344.828	0	344.828	2,45	8.448
Halle Breitenstein	472.610	0	472.610	2,45	11.579
Neue Sporthalle, Weiler Sportzent	3.688.532	190.000	3.498.532	2,45	85.714
Hallenbad	958.971	50.143	908.828	2,45	22.266
Kläranlagen (Eigenbetrieb)	4.120.402	928.059	3.192.343	0,00	0
Kanäle (Eigenbetrieb)	10.821.443	3.729.807	7.091.636	0,00	0
Schlachthaus	3.734	0	3.734	2,45	91
Friedhof	1.462.587	166.681	1.295.906	2,45	31.750
Toilettenwagen	1	0	1	2,45	0
Waagen	488	0	488	2,45	12
Backhäuser	260.931	142.092	118.839	2,45	2.912
Bauhof	723.103	0	723.103	2,45	17.716
Photovoltaikanlage Kindergarten	37.727	0	37.727	2,45	924
Photovoltaikanlage Rettungszentr	116.906	0	116.906	2,45	2.864
S u m m e	33.558.977	6.343.412	27.215.565		414.824

Versicherungen der Gemeinde

HHStelle	Versicherungsnummer	Art der Versicherung	Beschreibung	Sonstiges	Beitrag	Gesamt
1.0200.641000	V 00 376 900/004	Unfallversicherung	Gemeinderat und Bedienstete (Pauschale) gilt für Wahlen, SoFePro, Märkte		2.864,12 €	
	V 00 376 900/045	Haftpflichtversicherung	Gemeindehaftpflichtversicherung		17.699,46 €	
	V 00 376 900/046	Eigenschadenversicherung			12.476,65 €	
	V 00 376 900/076	Rechtsschutzversicherung			6.871,86 €	
	V 00 376 900/191	Ausstellungsverversicherung	Kommunale Rechtsschutzversicherung altes und neues Rathaus		21,04 €	
	V 00 376 900/370	Schlüsselverlustversicherung	Rathaus Weil im Schönbuch		308,29 €	
	V 00 376 900/371	Schlüsselverlustversicherung	Rathaus Breitenstein	anteilig (1/6)	26,97 €	
	V 00 376 900/380	Dienstfahrzeugversicherung	incl. Schadensfreiheitsrabattverlustversicherung		3.491,88 €	
	210 115051 0	Unfallversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg	allgem. Unfallvers.	27.896,40 €	
	211 115051 0	Unfallversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg	Pflegeunfallvers.	1.095,93 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Marktplatz 3, Rathaus Weil	Objekt-Nr. 000 005 804	2.874,57 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Marktplatz 3, Rathaus Weil	Objekt-Nr. 000 040 037	25,24 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Kirchstraße 1, Rathaus Breitenstein	Objekt-Nr. 000 005 768	115,71 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Schönbuchstraße 17, Rathaus Neuweiler	Objekt-Nr. 000 005 779	281,56 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Silcherstraße 2, Anbau Rathaus Neuweiler	Objekt-Nr. 000 005 782	230,01 €	
	V 90 006 134/124	Elektronikversicherung	incl. Fotoapparat Hauptamt, Teilkasko E-Bike,		4.147,00 €	
	V 90 006 137/504	Glasversicherung			4.782,85 €	
	V 90 006 299/159	Inhaltsversicherung			13.000,75 €	
	V 90 007 696/982	Schlüsselverlustversicherung	Rathaus Neuweiler	anteilig (1/5)	29,13 €	
	V 90 012 187/395	Vermögensschadenversicherung			1.527,53 €	
V 90 032 197/047	Umweltschadenversicherung			1.185,32 €		
V 90 060 664/103	Cyber Versicherung	Versicherung für Cyber Schäden, neu ab 28.04.2018		2.856,00 €		
V 90 039 904/890	Kraftfahrtversicherung	Vollkaskoversicherung E-Bike und Ladestation	VUO 617	38,50 €	103.846,77 €	
1.1300.553000	V 00 376 900/001	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr NW: Anhänger	BB - YP 251	11,50 €	
	V 00 376 900/005	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr BS: MTW	BB - KK 228	239,59 €	
	V 00 376 900/008	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr Weil: Mannschafts- u. Transportwagen	BB - WS 1110	170,48 €	
	V 00 376 900/016	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr NW: MTW	BB - FN 219	178,02 €	
	V 00 376 900/326	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr Weil: Löschfahrzeug LF 16/20	BB - WS 1442	276,58 €	
	V 90 007 811/834	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr Weil: Gerätetransportwagen	BB - WS 1740	170,58 €	
	V 90 011 481/846	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr NW: Löschfahrzeug 8/6	BB - FN 2001	254,03 €	
	V 90 042 049/794	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr Weil: HLF 20/16	BB - WS 144	306,83 €	
	V 90 014 641/043	Kraftfahrtversicherung	Feuerwehr BS: Löschfahrzeug	BB - LF 86	254,18 €	
	V 90 052 295/004	Maschinenversicherung	Feuerwehr Weil: Drehstromaggregat	BB - WS 1075	457,31 €	
	210 115051 0	Unfallversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg	Feuerwehren	8.966,70 €	
	V 00 376 900/231	Unfallversicherung	Feuerwehr		976,66 €	
	V 00 376 900/371	Schlüsselverlustversicherung	Feuerwehr Breitenstein	anteilig (1/6)	26,97 €	
	V 00 376 900/372	Schlüsselverlustversicherung	Feuerwehr Weil	anteilig (1/4)	23,12 €	
V 90 007 696/982	Schlüsselverlustversicherung	Feuerwehr Neuweiler	anteilig (1/5)	29,13 €		
V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Obere Wiesen 2, Feuerwehrmagazin Breitenstein	Objekt-Nr. 000 005 772	243,34 €		
V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Grabenacker 1, RZW	Objekt-Nr. 000 038 215	3.443,82 €		
V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Hennersdorfer Str. 5 FW Neuweiler (1/3-Anteil)	Objekt-Nr. 003 944 169	357,84 €	14.067,58 €	
V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Hennersdorfer Straße 3, Schule Neuweiler	Objekt-Nr. 000 005 774	185,17 €		
V 90 007 696/982	Schlüsselverlustversicherung	Schule Neuweiler	anteilig (1/5)	29,13 €		
V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Albert-Einstein-Straße 22, Schule Breitenstein (1/2-Anteil)	Objekt-Nr. 000 005 766	759,38 €		
V 00 376 900/371	Schlüsselverlustversicherung	Schule Breitenstein	anteilig (1/6)	26,97 €	786,35 €	

HHStelle	Versicherungsnummer	Art der Versicherung	Beschreibung	Sonstiges	Beitrag	Gesamt
1.2150.641000	210 115051 0	Unfallversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg	Schülerunfallvers.	38.324,34 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	In der Röte 92, Grund- und Hauptschule Weil	Objekt-Nr. 000 005 794	7.394,16 €	
	V 89 000 192/861	Schlüsselverlustversicherung	Grund- und Hauptschule Weil im Schönbuch	anteilig (1/2)	256,55 €	45.975,05 €
1.4200.641000	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Lachtalstraße 12, Wohnheim	Objekt-Nr. 005 566 126	522,18 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Otto-Hahn-Straße 19	Objekt-Nr. 008 992 391	108,09 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Seesteige 5, ehemals NEON	Objekt-Nr. 003 765 538	114,78 €	
	V 00 376 900/371	Schlüsselverlustversicherung	Kindergarten Breitenstein	anteilig (1/6)	26,97 €	
	V 00 376 900/372	Schlüsselverlustversicherung	Kindergärten Weil	anteilig (1/4)	23,12 €	
1.4640.641000	V 90 007 696/982	Schlüsselverlustversicherung	Kindergarten Neuweiler	anteilig (1/5)	29,14 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Eschenweg 1, Kindergarten Tropfel	Objekt-Nr. 000 005 786	407,04 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Hennersdorfer Straße 7, Kindergarten Neuweiler	Objekt-Nr. 000 005 777	297,65 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Hennersdorfer Straße 7, Kindergarten Neuweiler Büro	Objekt-Nr. 000 005 778	51,99 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	In der Röte 86, Kindergarten Röte	Objekt-Nr. 000 005 793	1.143,87 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Königsberger Straße 17, Kindergarten Seitenbach	Objekt-Nr. 000 039 228	669,49 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Paulinenstraße 28, Kindergarten Paulinenpflege	Objekt-Nr. 000 005 809	322,11 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Sachsenweg 1, Kindergarten Breitenstein	Objekt-Nr. 000 005 773	394,78 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg	Kindergartenkinder	19.162,18 €	3.366,16 €
	210 115051 0	Unfallversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg			19.162,18 €
	V 88 000 000/789	Gebäudeversicherung	Gemeindehalle	Objekt-Nr. 000 005 825	5.043,68 €	5.043,68 €
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Deffenhäuser Straße 30, Turnerheim	Objekt-Nr. 000 055 785	665,64 €	665,64 €
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Hennersdorfer Straße 5, Halle Neuweiler (2/3-Anteil)	Objekt-Nr. 003 944 169	715,66 €	
	V 90 007 696/982	Schlüsselverlustversicherung	Halle Neuweiler	anteilig (1/5)	29,14 €	744,80 €
V 00 376 900/371	Schlüsselverlustversicherung	Halle Breitenstein	anteilig (1/6)	26,98 €		
V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Halle Breitenstein (1/2-Anteil von Schule)	Objekt-Nr. 000 005 766	759,38 €	786,36 €	
V 88 000 000/789	Gebäudeversicherung	WeilerSportZentrum	Objekt-Nr. 004 400 823	3.008,45 €	3.008,45 €	
V 89 000 192/861	Schlüsselverlustversicherung	Hallenbad	anteilig (1/2)	256,54 €	256,54 €	
V 90 006 195/176	Kraftfahrtversicherung	Ortsbauamt Dienstauto	BB - WS 79	624,42 €	624,42 €	
1.6300.641000	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Hauptstraße 104, Buswartehäuschen	Objekt-Nr. 000 005 822	17,61 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Kirchstraße 2-1, Buswartehäuschen	Objekt-Nr. 000 005 823	9,97 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Schönbuchstraße 47, Buswartehäuschen	Objekt-Nr. 000 041 342	7,65 €	
	V 00 376 900/190	Ausstellungsver sicherung	Ausstellungshalle und Angehehörigenraum		48,56 €	35,23 €
1.7500.641000	V 00 376 900/371	Schlüsselverlustversicherung	Friedhof Breitenstein	anteilig (1/6)	26,98 €	
	V 00 376 900/372	Schlüsselverlustversicherung	Friedhof Weil	anteilig (1/4)	23,12 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Bahnhofstraße 20, Leichenhalle alter Friedhof	Objekt-Nr. 000 005 783	9,16 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Kapf 1, Friedhofsgebäude Friedhof Breitenstein	Objekt-Nr. 000 005 769	87,98 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Schönbuchstraße 46, Leichenhalle Friedhof Neuweiler	Objekt-Nr. 000 005 781	22,96 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Grabenweg 1, Aussegnungshalle Friedhof Hagnach	Objekt-Nr. 000 005 787	775,83 €	994,59 €
1.7691.641000	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Marktplatz 11, Backhaus Weil	Objekt-Nr. 000 005 805	39,02 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Schönbuchstraße 22, Backhaus Neuweiler	Objekt-Nr. 000 005 780	35,95 €	74,97 €

HHStelle	Versicherungsnummer	Art der Versicherung	Beschreibung	Sonstiges	Beitrag	Gesamt
1.7710.553800	V 00 376 900/010	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: Anhänger (ehem. Geschirrmobil)	BB - WS 140	21,05 €	
	V 00 376 900/011	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: LKW-Kipper	BB - WS 618	1.061,36 €	
	V 00 376 900/015	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: LKW Ford	BB - WS 199	1.073,12 €	
	V 00 376 900/017	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: Dienstfahrzeug Bauhofleiter	BB - WS 121	207,11 €	
	V 00 376 900/043	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: LKW, offener Kasten	BB - WS 420	604,20 €	
	V 00 376 900/910	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: MAN-LKW Kipper	BB - WS 119	550,22 €	
	V 90 003 380/972	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: Zugmaschine Ackerschlepper	BB - WS 191	143,42 €	
	V 90 012 240/614	Kraftfahrtversicherung	Humbaur-Kipper	BB - WS 190	21,16 €	
	V 00376 900/698	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: Zugmaschine Kubota (neu ab 07.11.2017)	BB - WS 16	258,82 €	
	V 90 052 163/587	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: Radlader (neu ab 28.05.15)	BB - WR 60	436,15 €	
	V 90 051 655/240	Maschinenversicherung	Bauhof: Radlader (neu ab 28.05.15)	BB - WR 60	929,53 €	
	V 00 376 900/131	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: Anhänger Böckmann (neu ab 17.03.15)	BB - WS 3033	14,64 €	
	V 00 376 900/884	Kraftfahrtversicherung	Bauhof: Anhänger Humbaur	BB - PQ 190	26,47 €	5.347,25 €
	V 00 376 900/372	Schlüsselverlustversicherung	Bauhof: Weil	anteilig (1/4)	23,13 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Karl-Benz-Straße 4, Bauhof	Objekt-Nr. 003 782 437	876,07 €	
	210 115051 0	Unfallversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg	Bauarbeiten Anteil 11/13	3.625,00 €	4.524,20 €
1.8550.641000	V 00 376 900/012	Waldbrandversicherung			334,32 €	
1.8800.641000	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Albert-Einstein-Straße 22, Garage	Objekt-Nr. 000 005 767	7,65 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Hennersdorfer Straße 7, Kindergartenwohnung	Objekt-Nr. 000 005 778	52,00 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	In der Rote 90, Lehrerwohnhaus	Objekt-Nr. 000 005 791	527,37 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	In der Rote 90, Garagen beim Lehrerwohnhaus	Objekt-Nr. 000 038 214	23,72 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	In der Rote 92, Garagen	Objekt-Nr. 000 005 795	9,16 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	In der Rote 92, Schuppen	Objekt-Nr. 000 005 796	9,16 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Königsberger Straße 17, Garage	Objekt-Nr. 000 005 802	0,00 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Marktplatz 1, Freitreppe zwischen Rathaus u. Kirche	Objekt-Nr. 000 005 803	15,32 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Max-Planck-Straße 10, Wohnhaus	Objekt-Nr. 000 005 770	148,68 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Max-Planck-Straße 10, Garage	Objekt-Nr. 000 005 771	0,00 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Mühlweg 60/62, Einfachstwohnungen	Objekt-Nr. 000 005 806	70,11 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Mühlweg 61/63, Einfachstwohnungen	Objekt-Nr. 000 005 807	70,11 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Paulinenstraße 6, Wohngebäude	Objekt-Nr. 000 005 808	0,00 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Tübinger Straße 66	Objekt-Nr. 000 005 819	437,61 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Tübinger Straße 66, Garagen	Objekt-Nr. 000 042 125	22,20 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Tübinger Straße 68	Objekt-Nr. 000 005 820	437,61 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Tübinger Straße 68, Garagen	Objekt-Nr. 000 005 521	10,71 €	
	V 88 000 000/938	Gebäudeversicherung	Mühlweg 64	Objekt-Nr. 000 034 768	104,04 €	
	V 88 000 000/938	Gebäudeversicherung	Mühlweg 66	Objekt-Nr. 000 037 941	115,71 €	2.061,16 €
	4.4721.544100	V 00 376 920/100	Haftpflichtversicherung	Seniorenwohnanlage		180,88 €
4.4721.544300	V 88 000 000/963	Gebäudeversicherung	Seniorenwohnanlage	Objekt-Nr. 000 034 781	3.444,58 €	3.444,58 €
4.4721.544400	V 90 001 599/981	Schlüsselverlustversicherung	Seniorenwohnanlage		293,78 €	293,78 €
4.4721.544800	V 00 376 920/180	Glasversicherung	Seniorenwohnanlage		491,36 €	491,36 €
6.3597.553000	V 89 000 217/211	Kraftfahrtversicherung	Wassermeister: Kombi	BB-WS 809	886,94 €	886,94 €
6.6551.460000	210 115051 0	Unfallversicherung	Unfallkasse Baden Württemberg	Bauarbeiten Anteil 2/13	659,08 €	659,08 €
6.6597.544800	V 00 376 800/421	Maschinenversicherung	Maschinen Kläranlage		5.106,10 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Käppelweg 33, Betriebsgebäude	Objekt-Nr. 000 005 797	249,41 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Käppelweg 33, Schlammlo	Objekt-Nr. 000 005 798	105,58 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Käppelweg 33, Rechen-/Containerhaus	Objekt-Nr. 000 005 799	121,66 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Käppelweg 33, Rück- und Kreislaufpumpwerk	Objekt-Nr. 000 005 800	237,96 €	
	V 88 000 000/006	Gebäudeversicherung	Käppelweg 33, Schlammwässerungsgebäude	Objekt-Nr. 000 005 801	657,25 €	6.477,96 €
					227.418,73 €	227.418,73 €

Abgaben, Gebühren und Steuern

Übersicht über die Abgaben, Gebühren und Steuern der Gemeinde Weil im Schönbuch

Stand: 01.01.2019

Gebühren und Abgaben, die per Satzung, Gebührenordnung oder per Beschluß festgesetzt werden:

Bezeichnung der Satzung oder Gebührenordnung	Paragraph	Bezeichnung/Gebührenart	Einheit Zeitraum usw.	gültig ab	Gebühr in Euro
Abwassersatzung	33, Ziff. 1	Beitragssatz für den Kanal	qm/NF	01.01.2015	4,30
	33, Ziff. 1	Beitragssatz für den Kanal	qm/NF	01.01.2013	2,90
	33, Ziff. 2	Beitragssatz für die Kläranlage	qm/NF	01.01.2015	2,71
	33, Ziff. 2	Beitragssatz für die Kläranlage	qm/NF	01.01.2013	3,00
	42, Abs. 2	Niederschlagswassergebühr	qm	01.01.2017	0,37
	42, Abs. 2	Niederschlagswassergebühr	qm	01.01.2015	0,47
	41, Abs. 2	Niederschlagswassergebühr	qm	01.01.2013	0,45
	41, Abs. 2	Niederschlagswassergebühr	qm	01.01.2010	0,43
	41, Abs. 1	Schmutzwassergebühr	cbm	01.01.2017	2,45
	41, Abs. 1	Schmutzwassergebühr	cbm	01.01.2015	2,70
	41, Abs. 1	Schmutzwassergebühr	cbm	01.01.2013	2,40
	41, Abs. 1	Schmutzwassergebühr	cbm	01.01.2010	2,24
	41, Abs. 1	Abwassergebühr	cbm	01.01.2009	2,85
	41, Abs. 1	Abwassergebühr	cbm	01.01.2008	2,40
	41, Abs. 1	Abwassergebühr	cbm	01.01.2003	2,95
	41, Abs. 1	Abwassergebühr	cbm	31.12.2002	2,60
	42a, Abs. 1	Zählergebühr	Monat	01.01.2015	1,10
	41a	Zählergebühr	Monat	01.01.2010	1,10
Abwassersatzung Entleerung von Gruben u.ä.	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Klärgebühr	cbm	01.01.2017	24,50
	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Klärgebühr	cbm	01.01.2015	27,00
	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Klärgebühr	cbm	01.01.2009	20,00
	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Klärgebühr	cbm	01.01.2008	18,00
	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Klärgebühr	cbm	01.01.2003	20,00
	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Klärgebühr	cbm	31.12.2002	18,70
	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Fuhrlohn	Stunde	31.12.2006	30,70
	9	Abfuhrgebühr bei Kleinkläranlagen, Fuhrlohn	nach Aufwand		
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	01.01.2017	4,90
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	01.01.2015	5,40
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	01.01.2009	4,00
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	01.01.2008	3,60
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	01.01.2007	4,00
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	31.12.2009	20,00
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	31.12.2006	24,00
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Klärgebühr	cbm	31.12.2002	22,40
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Fuhrlohn	Stunde	31.12.2006	30,70
	9	Abfuhrgebühr bei geschlossenen Gruben, Fuhrlohn	nach Aufwand		
Backhausgebühren		Backhausgebühren		01.01.2014	7,00
		Backhausgebühren		01.09.2003	6,00
Bestattungs-Gebührensatzung	4, Abs. 1.1	Grundgebühr Reihengrab und Einzelwahlgrab		01.01.2010	1.230,00
	4, Abs. 1.2	Grundgebühr Kindergrab		01.01.2010	850,00
	4, Abs. 1.3	Grundgebühr Urnengrab u. Urnen-Einzel-Wahlgrab		01.01.2010	950,00
	4, Abs. 2.1	Überlassungsgebühr Reihengrab		01.01.2013	1.150,00
	4, Abs. 2.2	Überlassungsgebühr Kindergrab		01.01.2013	810,00
	4, Abs. 2.3	Überlassungsgebühr Urnengrab (auch anonym)		01.01.2013	750,00
	4, Abs. 2.4	Überlassungsgebühr Urnengrab in Urnenstelen		01.01.2013	500,00
	4, Abs. 3.1	Wahlgrab je Grabstelle		01.01.2013	2.130,00
	4, Abs. 3.2	Erneuerung des Nutzungsrechts		01.01.2013	2.130,00
	4, Abs. 3.3	Erneuerung des Nutzungsrechts	Jahr	01.01.2013	71,00
	4, Abs. 3.4	Wahlurnengrab je Grabstelle		01.01.2013	1.310,00
	4, Abs. 3.5	Verlängerung des Wwahlurnengrabes	Jahr	16.10.2013	52,40
	4, Abs. 3.6	Rasen-Urnenwahlgrab		01.01.2013	1.680,00
		Kosten für vorgeschriebene Grabplatte kommen hinzu.			
	4, Abs. 3.6	Baum-Urnenwahlgrab mit 16,24 oder 32 Grabstellen		01.01.2013	1.680,00
	4, Abs. 3.7	Baum-Urnenwahlgrab, Familienbaum mit 8 Grabstellen	Grabstelle	01.01.2013	2.050,00
		Baum muss komplett erworben werden.	Baum		16.400,00
	5, Abs. 5.1	Benutzung des Kühlsarges	Tag	01.01.2013	15,00
	5, Abs. 5.2	Benutzung des Leichenhauses	Trauerfeierlichkeit	01.01.2013	40,00
	5, Abs. 5.3	Benutzung der Aussegnungshalle	Trauerfeierlichkeit	01.01.2013	40,00
	5, Abs. 5.4	Benutzung der Leichenzelle	Tag	01.01.2013	40,00
	5, Abs. 5.5	Abräumen eines Grabes (durch die Gemeinde)		01.01.2013	235,00
5, Abs. 5.6	Abräumen eines Grabes (durch Dritte)		01.01.2013	120,00	
5, Abs. 5.7	Einfacher Grabschmuck (Tannenreisig)		01.01.2013	92,00	
5, Abs. 5.8	Stellung von Leichenträgern	Mann	01.01.2013	24,00	
5, Abs. 5.9	Arbeitsstunde	Mann/Stunde	01.01.2013	46,00	
6, Abs. 6.1	Grabumfassungen, Einzelgrab		01.01.2010	230,00	
6, Abs. 6.2	Grabumfassungen, Einzel-Wahlgrab		01.01.2010	230,00	
6, Abs. 6.3	Grabumfassungen, Doppel-Wahlgrab		01.01.2010	460,00	
6, Abs. 6.4	Grabumfassungen, Dreifach-Wahlgrab		01.01.2010	690,00	
6, Abs. 6.5	Grabumfassungen, Kindergrab		01.01.2010	170,00	
6, Abs. 6.6	Grabumfassungen, Urnengrab		01.01.2010	170,00	

Bezeichnung der Satzung oder Gebührenordnung	Paragraph	Bezeichnung/Gebührenart	Einheit Zeitraum usw.	gültig ab	Gebühr in Euro
Büchereigeühren	8, Abs. 2	Jahresausleihgebühr Erwachsene		01.01.2014	12,00
	9, Abs. 3	Jahresausleihgebühr Erwachsene		01.09.2013	10,00
	8, Abs.2	Jahresausleihgebühr Ehepaare		01.01.2014	18,00
	9, Abs. 3	Jahresausleihgebühr Ehepaare		01.09.2003	15,00
	8, Abs. 5	Einzelausleihgebühr pro Medium für Erwachsene		01.01.2014	1,00
	9, Abs. 6	Einzelausleihgebühr pro Medium für Erwachsene		27.07.2007	0,50
	9, Abs. 6	Einzelausleihgebühr pro Medium für Erwachsene		01.09.2003	0,30
	10, Abs. 1	Medienersatz bei Verlust		01.09.2003	5,00
	10, Abs. 2	Fehlende Hüllen bei CDs usw.		01.09.2003	2,50
	Feuerwehr-Entschädigungs-Satzung	1	Entschädigung für Einsätze	Stunde	01.01.2015
1 Abs. 1		Entschädigung für Einsätze	Stunde	01.08.2018	12,00
2 Abs.1 a)		Aus- und Fortbildungslehrgänge, Auslagenersatz	Stunde		2,60
2 Abs.1 a)		Aus- und Fortbildungslehrgänge, Auslagenersatz	Stunde	01.01.2018	3,50
2 Abs.2 b)+4		Aus- und Fortbildungslehrgänge, Verdienstaustausfall	Stunde	01.01.2015	10,00
1 Abs. 2		Verdienstaustausfall	Stunde	01.08.2018	36,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Feuerwehrgesamtkommandant	Jahr	21.10.2011	620,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Feuerwehrgesamtkommandant	Jahr	01.01.2018	2.880,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Feuerwehrgesamtkommandant	Jahr	21.10.2011	200,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Feuerwehrgesamtkommandant	Jahr	01.01.2018	1.440,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Kommandant Abt. Weil	Jahr	21.10.2011	540,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Kommandant Abt. Weil	Jahr	01.01.2018	1.440,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Kommandant Abt. Weil	Jahr	21.10.2011	180,00
4 Abs. 1		Entschädigung, stv. Kommandant Abt. Weil	Jahr	01.01.2018	720,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Kommandant Abt. Neuweiler	Jahr	21.10.2011	350,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Kommandant Abt. Neuweiler	Jahr	01.01.2018	480,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Kommandant Abt. Neuweiler	Jahr	21.10.2011	110,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Kommandant Abt. Neuweiler	Jahr	01.01.2018	240,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Kommandant Abt. Breitenstein	Jahr	21.10.2011	350,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Kommandant Abt. Breitenstein	Jahr	01.01.2018	480,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Kommandant Abt. Breitenstein	Jahr	21.10.2011	110,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Kommandant Abt. Breitenstein	Jahr	01.01.2018	240,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Jugendfeuerwehrwart	Jahr	21.10.2011	220,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Jugendwart	Jahr	01.01.2018	1.152,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Jugendfeuerwehrwart	Jahr	21.10.2011	70,00
3 Abs. 1		Entschädigung, stv. Jugendwart	Jahr	01.01.2018	576,00
3 Abs. 1		Entschädigung Leitung Kinderfeuerwehr	Jahr	01.01.2018	576,00
3 Abs. 1		Entschädigung stv. Leitung Kinderfeuerwehr	Jahr	01.01.2018	288,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Funkgerätewart	Jahr	21.10.2011	90,00
3 Abs. 2		Entschädigung, Funkgerätewart	Jahr	01.01.2018	150,00
3 Abs. 2		Entschädigung, stv. Funkgerätewart	Jahr	01.01.2018	75,00
3 Abs. 1		Entschädigung, Zeugwart	Jahr	21.10.2011	90,00
3 Abs. 2		Entschädigung, Zeugwart	Jahr	01.01.2018	125,00
3 Abs. 2		Entschädigung, stv. Zeugwart	Jahr	01.01.2018	50,00
3 Abs. 2		Entschädigung Fahrer Atemschutzgeräte	Jahr	01.01.2018	525,00
3 Abs. 2		Entschädigung, 1.Gerätewart Abt. Weil	Jahr	21.10.2011	300,00
3 Abs. 2		Entschädigung, 1.Gerätewart Abt. Weil	Jahr	01.01.2018	500,00
3 Abs. 2		Entschädigung, 2.Gerätewart Abt. Weil	Jahr	21.10.2011	300,00
3 Abs. 2		Entschädigung, 2.Gerätewart Abt. Weil	Jahr	01.01.2018	500,00
3 Abs. 2		Entschädigung, Gerätewart Atemschutz Abt. Weil	Jahr	21.10.2011	120,00
3 Abs. 2	Entschädigung, Gerätewart Atemschutz Abt. Weil	Jahr	01.01.2018	225,00	
3 Abs. 2	Entschädigung, Gerätewart Abt. Neuweiler	Jahr	21.10.2011	350,00	
3 Abs. 2	Entschädigung, Gerätewart Abt. Neuweiler	Jahr	01.01.2018	525,00	
3 Abs. 2	Entschädigung, Gerätewart Abt. Breitenstein	Jahr	21.10.2011	350,00	
3 Abs. 2	Entschädigung, Gerätewart Abt. Breitenstein	Jahr	01.01.2018	525,00	
Förderrichtlinien Umweltschutz, seit dem Jahr 2004 jedoch ausgesetzt					
Entsiegelung und Begrünung von Grundstücksflächen sowie Dachbegrün.	4, Abs. 4.1.1	Herstellungskosten, je entsiegelter Fläche	qm	ausges.	25,00
	4, Abs. 4.1.1	Laubbaum	Baum	ausges.	50,00
	4, Abs. 4.1.2	Herstellungskosten, je begrünter Dachfläche	qm	ausges.	40,00
	4, Abs. 4.1.3	Maximalförderung je Grundstück		ausges.	1.000,00
Förderung der Bienenzucht		Zuschuß, pro Bienenvolk		ausges.	5,00
		Zuschuß, Obergrenze (maximal)		ausges.	100,00
Förderung zum Bau thermischen Solar- und Photovoltaikanlagen	2	Zuschuß bei Ein- und Zweifamilienhäuser		ausges.	250,00
	2	Zuschuß bis 5 Wohneinheiten		ausges.	500,00
	2	Zuschuß ab 6 Wohneinheiten		ausges.	750,00
	2	Zuschuß bei Erweiterung um mindestens 50 %		ausges.	250,00
Förderung des Zisternenbaus		Regenwasserzisternen, mind. 1,5 cbm, Neubau		ausges.	300,00
		Regenwasserzisternen, mind. 1,5 cbm, nachträgl. Einbau		ausges.	400,00
		Regenwasserzisternen, mind. 3 cbm, Neubau		ausges.	400,00
		Regenwasserzisternen, mind. 3 cbm, nachträgl. Einbau		ausges.	500,00
		Regenwasserzisternen, mind. 5 cbm, Neubau		ausges.	500,00
		Regenwasserzisternen, mind. 5 cbm, nachträgl. Einbau		ausges.	600,00

Bezeichnung der Satzung oder Gebührenordnung	Paragraph	Bezeichnung/Gebührenart	Einheit Zeitraum usw.	gültig ab	Gebühr in Euro	
Gutachterauschuß	4	Gebührenhöhe bis 25.000 €			200,00	
		Gebührenhöhe bis 100.000 €			200,00	
		Gebührenhöhe bis 250.000 €			510,00	
		Gebührenhöhe bis 500.000 €			890,00	
		Gebührenhöhe bis 5.000.000 €			1.220,00	
		Gebührenhöhe über 5.000.000 €			3.980,00	
		5	Rücknahme/Ablehnung eines Antrages, Untergrenze			15,00
5	Rücknahme/Ablehnung eines Antrages, Untergrenze			510,00		
Benutzungs-Gebühren für das Hallenbad		Einzelkarte Kinder		01.01.2010	1,50	
		Einzelkarte Erwachsene		01.01.2010	3,00	
		Zehnerkarten Kinder		01.01.2010	13,50	
		Zehnerkarten Erwachsene		01.01.2010	28,80	
		Jahreskarten Kinder		01.01.2010	50,00	
		Jahreskarten Erwachsene		01.01.2010	99,00	
		Jahresfamilienkarten		01.01.2010	210,00	
		Gruppenpreis Schultunde (Auswärtige)		01.01.2010	30,00	
	Hauptsatzung	6, Abs. 3.1	Ausschüsse, Bewirtschaftungsbefugnis, Untergrenze			25.000,00
		6, Abs. 3.1	Ausschüsse, Bewirtschaftungsbefugnis, Obergrenze			75.000,00
6, Abs. 3.2		Ausschüsse, Veräußerungsbefugnis, Untergrenze			25.000,00	
6, Abs. 3.2		Ausschüsse, Veräußerungsbefugnis, Obergrenze			75.000,00	
8, Abs. 11.2		SFA, Bewirtschaftungsbefugnis, Untergrenze			25.000,00	
8, Abs. 11.2		SFA, Bewirtschaftungsbefugnis, Obergrenze			75.000,00	
8, Abs. 11.3		SFA, Stundungen, Untergrenze			10.000,00	
8, Abs. 11.3		SFA, Stundungen, Obergrenze			50.000,00	
8, Abs. 11.4		SFA, Erlaß von Forderungen, Untergrenze			5.000,00	
8, Abs. 11.4		SFA, Erlaß von Forderungen, Obergrenze			25.000,00	
8, Abs. 11.5		SFA, Außer-/Überplanmäßige Ausgaben, Untergrenze			12.000,00	
8, Abs. 11.5		SFA, Außer-/Überplanmäßige Ausgaben, Obergrenze			25.000,00	
8, Abs. 11.6		SFA, Veräußerungsbefugnis, Untergrenze			25.000,00	
8, Abs. 11.6		SFA, Veräußerungsbefugnis, Obergrenze			75.000,00	
8, Abs. 11.7		SFA, Freigiebigkeitsleistungen, Untergrenze			2.500,00	
8, Abs. 11.7		SFA, Freigiebigkeitsleistungen, Obergrenze			10.000,00	
8, Abs. 13.4		SFA, Grundstücksverträge, Untergrenze			12.000,00	
8, Abs. 13.4		SFA, Vertragsabschlüsse Miete/Pacht, Obergrenze			25.000,00	
11, Abs. 2.1		BM, Bewirtschaftungsbefugnis, Obergrenze			25.000,00	
11, Abs. 2.2		BM, Außer-/Überplanmäßige Ausgaben, Obergrenze			12.000,00	
11, Abs. 2.5	BM, Freigiebigkeitsleistungen, Obergrenze			2.500,00		
11, Abs. 2.6	BM, Stundung von Forderungen, Obergrenze			10.000,00		
11, Abs. 2.7	BM, Erlaß von Forderungen, Obergrenze			5.000,00		
11, Abs. 2.8	BM, Veräußerungsbefugnis unbewegl. Vermögen, Obergrenze			25.000,00		
11, Abs. 2.9	BM, Vertragsabschlüsse Miete/Pacht, Obergrenze			12.000,00		
11, Abs. 2.10	BM, Veräußerungsbefugnis bewegl. Vermögen, Obergrenze			25.000,00		
Hebesatzsatzung	1	Hebesatz Grundsteuer A		01.01.2014	290 v.H.	
	1	Hebesatz Grundsteuer A		17.11.1987	270 v.H.	
	1	Hebesatz Grundsteuer B		01.01.2013	310 v.H.	
	1	Hebesatz Grundsteuer B		01.01.2013	310 v.H.	
	2	Hebesatz Gewerbesteuer		01.01.2013	345 v.H.	
	2	Hebesatz Gewerbesteuer		01.01.2013	345 v.H.	
Hunde-Steuer-Satzung	5, Abs. 1	Ersthund		01.01.2013	120,00	
	5, Abs. 1	Kampfhund		01.09.2001	600,00	
	5, Abs. 2	Zweiter Hund		01.01.2013	240,00	
	5, Abs. 2	Zweiter Kampfhund		01.09.2001	1.200,00	
	5, Abs. 4	Zwingersteuer	5 Hunde/Zwinger		360,00	
	11, Abs. 6	Verlorene Hundesteuermarke	Stück		3,00	
Marktgebühren-satzung	3	Krämermarkt, Standgeld	lfm	01.01.2014	3,00	
	3	Krämermarkt, Standgeld	lfm	01.01.2010	2,50	
	3	Krämermarkt, Mindestgebühr		01.01.2014	7,80	
	3	Krämermarkt, Mindestgebühr		01.01.2010	6,50	
	3	Wochenmarkt, pro Markttag	lfm	01.01.2014	2,40	
	3	Wochenmarkt, pro Markttag	lfm	01.01.2010	2,00	
	3	Wochenmarkt, pro Vierteljahr	lfm	01.01.2014	15,00	
	3	Wochenmarkt, pro Vierteljahr	lfm	01.01.2010	12,50	
	3	Wochenmarkt, po Jahr	lfm	01.01.2014	54,00	
	3	Wochenmarkt, pro Jahr	lfm	01.01.2010	45,00	

Bezeichnung der Satzung oder Gebührenordnung	Paragraph	Bezeichnung/Gebührenart	Einheit Zeitraum usw.	gültig ab	Gebühr in Euro
Sonder-Nutzungs-Satzung	3, Ziff. 1	1. Überspannung, Überleitungen und Überbrückungen von öffentlichen Verkehrsflächen			
	3, Ziff. 1a	je Überquerung zu Baustellen	monatlich	01.09.2003	8,50 - 14,00
	3, Ziff. 1b	Kabelleitungen je lfd. Meter	jährlich	01.09.2003	1,10 - 2,20
	3, Ziff. 1c	Rohrleitungen je lfd. Meter	jährlich	01.09.2003	4,40 - 6,60
	3, Ziff. 1d	Überbrückungen je qm	jährlich	01.09.2003	4,40 - 8,50
	3, Ziff. 1e	Sonstige	jährlich	01.09.2003	5,50 - 110
	3, Ziff. 2	Aufstellen von Gegenständen zum Verkauf	jährlich	01.09.2003	27,50 - 175,00
	3, Ziff. 2	Aufstellen von Gegenständen zum Verkauf	wöchentlich	01.09.2003	11,00 - 27,50
	3, Ziff. 3	Verkaufswagen ohne festen Standort			
	3, Ziff. 3a	Obst, Gemüse und Südfrüchtehandel, Milch	monatlich	01.09.2003	16,50
	3, Ziff. 3a	Obst, Gemüse und Südfrüchtehandel, Milch	jährlich	01.09.2003	110,00
	3, Ziff. 3b	sonstige Waren	monatlich	01.09.2003	16,50
	3, Ziff. 3b	sonstige Waren	jährlich	01.09.2003	165,00
	3, Ziff. 4	Teppichklopfmaschinen,	täglich	01.09.2003	11,00 - 16,50
	3, Ziff. 4	Scherenschleifer,	wöchentlich	01.09.2003	27,50
	3, Ziff. 4	Bettfederreinigung	monatlich	01.09.2003	27,50 - 55,00
	3, Ziff. 4	u.a.	jährlich	01.09.2003	5,00 - 275,00
	3, Ziff. 5	Ausstellungen oder Vorführungen auf öffentl. Parkplätzen je Veranstaltung		01.09.2003	1,00 - 275,00
	3, Ziff. 6	Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske u.a. je qm	täglich	01.09.2003	5,50 - 27,50
	3, Ziff. 6	Verkaufsstände, Imbissstände, Kioske u.a. je qm	Mindestgebühr	01.09.2003	11,00
	3, Ziff. 7	Gewerbsmäßige Kraftfahrzeugbewachung	jährlich	01.09.2003	27,50-1100,00
	3, Ziff. 7	Gewerbsmäßige Kraftfahrzeugbewachung	wöchentlich	01.09.2003	27,50 - 55,00
	3, Ziff. 8	sonstige	jährlich	01.09.2003	5,00 - 550,00
	3, Ziff. 8	Benutzungen der	wöchentlich	01.09.2003	5,50 - 55,00
	3, Ziff. 8	Strasse zu	täglich	01.09.2003	5,50 - 15,00
	3, Ziff. 8	gewerblichen Zwecken	Mindestgebühr	01.09.2003	11,00
	3, Ziff. 9	Gerüste, Bauhütten, Arbeitswagen, Baumaschinen	täglich	01.09.2003	0,30 - 0,55
	3, Ziff. 9	Baumaschinen und Baugerüste	monatlich	01.09.2003	2,75 - 5,50
	3, Ziff. 9	einschl. Hilfseinrichtungen, wie	Mindestgeb.bis 14 Tag	01.09.2003	11,00
	3, Ziff. 9	Zuleitungskabel, Baugrubenumschließungen je qm	Mindestgeb.ab 14 Tag	01.09.2003	27,50
	3, Ziff. 10	Lagerung von Gegenständen	täglich	01.09.2003	0,30 - 0,85
	3, Ziff. 10	aller Art, die mehr als	wöchentlich	01.09.2003	1,10 - 2,75
	3, Ziff. 10	24 Stunden dauert und	monatlich	01.09.2003	3,30 - 5,50
	3, Ziff. 10	nicht unter Ziff. 9 fällt je qm	Mindestgebühr	01.09.2003	11,00
	3, Ziff. 11	Aufstellen/Abstellen von Fahrzeugen,			
	3, Ziff. 11	einschließlich Wohnwagen zu nicht gewerbl. Zwecken	wöchentlich	01.09.2003	11,00 - 55,00
	3, Ziff. 12	sonstige Veranstaltungen		01.09.2003	11,00 - 55,00
	3, Ziff. 13	sonstige über	jährlich	01.09.2003	11,00-275,00
	3, Ziff. 13	den Gemeingebrauch	monatlich	01.09.2003	11,00 - 55,00
	3, Ziff. 13	hinausgehende Benutzung	wöchentlich	01.09.2003	11,00 - 27,50
3, Ziff. 13	der Straße	täglich	01.09.2003	5,50 - 16,50	
3, Ziff. 14.1	Plakatieren, DinA0	je Woche usw.	01.09.2003	50,00	
3, Ziff. 14.2	Plakatieren, DinA1	monatlich	01.09.2003	40,00	
3, Ziff. 14.3	Plakatieren, DinA2	wöchentlich	01.09.2003	30,00	
3, Ziff. 14.4	Plakatieren, DinA3	täglich	01.09.2003	20,00	
3, Ziff. 14.5	Plakatieren, DinA4	täglich	01.09.2003	10,00	
3, Ziff. 15	Verwaltungsgebühr je Antrag		01.09.2003	15,00	
Stellplatzablösung	2	Stellplatzablösungsbetrag	Stück		6.200,00
Vereins-Förder-Richtlinien gem. HH-Klausur 2004 gekürzt um 10%	5, Abs. 1	Vereinsgrundbetrag			185,00
	5, Abs. 2	Zuschuß für Jugendliche			10,00
	5, Abs. 3	Zuschuß für Erwachsene			1,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Fischereiverein			370,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Radsportverein			920,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, SpVgg			3.070,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Schützenverein Weil			920,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Schützenverein, Brst.			740,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Tennisclub			2.450,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Gartenfreunde			740,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Kleintierzuchtverein			920,00
	5, Abs. 4	Zuschuß für Grundvermögen, Musikverein			920,00
	6, Abs. 2	Untergrenze für investive Maßnahmen			410,00
	6, Abs. 2	Anrechnungssatz für Eigenleistungen	Stunden		6,10
	6, Abs. 4	Maximalförderung für investive Maßnahmen			51.000,00
	7, Abs. 4	Zuschuß Jugendberholungsmaßnahmen, im Ort	Tag		2,60
7, Abs. 4	Zuschuß Jugendberholungsmaßnahmen, auswärts	Tag		1,50	
12, Abs. 1	Maximalzuschuß bei Jubiläen			1.000,00	
13, Abs. 2	Jugendbetreuerausbildung, überörtlich	Tag		5,10	
13, Abs. 3	Jugendbetreuerausbildung, vereinsbezogen, Obergr.	Woche		130,00	

Bezeichnung der Satzung oder Gebührenordnung	Paragraph	Bezeichnung/Gebührenart	Einheit Zeitraum usw.	gültig ab	Gebühr in Euro
Vergnügungssteuersatzung	6, Abs. 2	Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit		01.01.2013	18 v.H.
	6, Abs. 2	Spielgeräte ohne Gewinnmöglichkeit		01.09.2013	42,00
Wasser-Abgabe-Satzung	35	Beitragssatz	qm/NF		1,90
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler QN 2,5	Zähler		1,10
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler QN 6	Zähler		1,20
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler QN 10	Zähler		1,70
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler QN 15	Zähler		4,30
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler WS DN 80	Zähler		14,70
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler WP DN 150	Zähler		24,70
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler VWZ DN 80	Zähler		33,20
	41, Abs. 1	Grundgebühr, Zähler VWZ DN 100	Zähler		44,70
	43, Abs. 1	Wasserzins	cbm	01.01.2015	2,65
	42, Abs. 1	Wasserzins	cbm	01.01.2010	2,30
	42, Abs. 1	Wasserzins	cbm	01.01.2003	2,10
	42, Abs. 1	Wasserzins	cbm	31.12.2002	1,90
	43, Abs. 2	Wasserzins bei Bauten	cbm	01.01.2015	2,65
	41, Abs. 2	Wasserzins bei Bauten	cbm	01.01.2003	2,10
	41, Abs. 2	Wasserzins bei Bauten	cbm	31.12.2002	1,90
	Verwaltungsgebühren-satzung	4, Abs. 1	Gebührenhöhe, Untergrenze		27.03.2010
4, Abs. 1		Gebührenhöhe, Untergrenze			3,00
4, Abs. 1		Gebührenhöhe, Obergrenze		27.03.2010	10.000,00
4, Abs. 1		Gebührenhöhe, Obergrenze			3.000,00
4, Abs. 4		Grundgebühr, Mindestgebühr		27.03.2010	5,00
4, Abs. 4		Grundgebühr, Mindestgebühr			3,00
		Einzelgebühren gem. Anlage zur Verwaltungsgebührensatzung sind direkt in der Satzung aufgeführt.			
Zuschuß für Wiesen- und Ackerflächen		Ausgleichsbetrag für Wiesenflächen			0,13

Gebührenübersicht Kinderbetreuung in Weil in Schönbuch 2018/19

Betreuungsform	1 Kind-Familie	2 Kind-Familie	3 Kind-Familie	4- oder Mehr-Kind-Familie
KINDER ÜBER 3 JAHREN				
Regelbetreuung	124,00 € Monat	95,00 € Monat	63,00 € Monat	21,00 € Monat
Regelbetreuung (Sozial- und Familienpass)	62,00 € Monat	47,50 € Monat	31,50 € Monat	10,50 € Monat
Regelbetreuung Plus 32,25 Stunden	155,00 € Monat	119,00 € Monat	79,00 € Monat	26,00 € Monat
Regelbetreuung Plus 32,25 (Sozial- und Familienpass)	77,50 € Monat	59,50 € Monat	39,50 € Monat	13,00 € Monat
Erweiterte Regelbetreuung 34 Stunden	162,00 € Monat	124,00 € Monat	82,00 € Monat	27,00 € Monat
Erweiterte Regelbetreuung 34 Stunden (Sozial- und Familienpass)	81,00 € Monat	62,00 € Monat	41,00 € Monat	13,50 € Monat
Betreuung in den verlängerten Öffnungszeiten VO	155,00 € Monat	119,00 € Monat	79,00 € Monat	26,00 € Monat
Betreuung in den verlängerten Öffnungszeiten (Sozial- und Familienpass)	77,50 € Monat	59,50 € Monat	39,50 € Monat	13,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 15 Uhr (37 Stunden)	280,00 € Monat	253,00 € Monat	167,00 € Monat	49,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 15 Uhr (Sozial- und Familienpass)	140,00 € Monat	126,50 € Monat	83,50 € Monat	24,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 15 Uhr (40 Stunden)	303,00 € Monat	274,00 € Monat	181,00 € Monat	53,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 15 Uhr (Sozial- und Familienpass)	151,50 € Monat	137,00 € Monat	90,50 € Monat	26,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 17 Uhr (43 Stunden)	325,00 € Monat	294,00 € Monat	194,00 € Monat	57,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 17 Uhr (Sozial- und Fam.pass)	162,50 € Monat	147,00 € Monat	97,00 € Monat	28,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 17 Uhr (50 Stunden)	378,00 € Monat	342,00 € Monat	226,00 € Monat	67,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 17 Uhr (Sozial- und Familienpass)	189,00 € Monat	171,00 € Monat	113,00 € Monat	33,50 € Monat
Ferienbetreuung im Kindergarten	31,00 € Woche	23,75 € Woche	15,75 € Woche	5,25 € Woche
Ferienbetreuung im Kindergarten (Sozial- und Familienpass)	15,50 € Woche	11,88 € Monat	7,88 € Woche	2,63 € Woche
KINDER ZWISCHEN 2 UND 3 JAHREN				
Regelbetreuung	248,00 € Monat	190,00 € Monat	126,00 € Monat	42,00 € Monat
Regelbetreuung (Sozial- und Familienpass)	124,00 € Monat	95,00 € Monat	63,00 € Monat	21,00 € Monat
Regelbetreuung Plus 32,25 Stunden	310,00 € Monat	238,00 € Monat	158,00 € Monat	53,00 € Monat
Regelbetreuung Plus 32,25 Stunden (Sozial- und Familienpass)	155,00 € Monat	119,00 € Monat	79,00 € Monat	26,50 € Monat
Betreuung in den verlängerten Öffnungszeiten	310,00 € Monat	238,00 € Monat	158,00 € Monat	53,00 € Monat
Betreuung von Kindern in den verlängerten Öffnungszeiten (Sozial- und Familienpass)	155,00 € Monat	119,00 € Monat	79,00 € Monat	26,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 15 Uhr (37 Stunden)	344,00 € Monat	262,00 € Monat	174,00 € Monat	57,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 15 Uhr (Sozial- und Familienpass)	172,00 € Monat	131,00 € Monat	87,00 € Monat	28,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 15 Uhr (40 Stunden)	372,00 € Monat	283,00 € Monat	188,00 € Monat	62,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 15 Uhr (Sozial- und Familienpass)	186,00 € Monat	141,50 € Monat	94,00 € Monat	31,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 17 Uhr (43 Stunden)	400,00 € Monat	304,00 € Monat	202,00 € Monat	66,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 17 Uhr (Sozial- und Fam.pass)	200,00 € Monat	152,00 € Monat	101,00 € Monat	33,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 17 Uhr (50 Stunden)	465,00 € Monat	354,00 € Monat	235,00 € Monat	77,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 17 Uhr (Sozial- und Familienpass)	232,50 € Monat	177,00 € Monat	117,50 € Monat	38,50 € Monat
TAKKI-Betreuung für Kinder zwischen zwei und drei Jahren	1,92 € Stunde	1,47 € Stunde	0,98 € Stunde	0,33 € Stunde
TAKKI-Betreuung für Kinder zwischen zwei und drei Jahren (Sozial- und Familienpass)	0,96 € Stunde	0,74 € Stunde	0,49 € Stunde	0,16 € Stunde
KINDER ZWISCHEN 1 UND 2 JAHREN				
Betreuung in der Krippengruppe verlängerte Öffnungszeiten	456,00 € Monat	340,00 € Monat	230,00 € Monat	91,00 € Monat
Betreuung in der Krippengruppe (Sozial- und Familienpass)	228,00 € Monat	170,00 € Monat	115,00 € Monat	45,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 15 Uhr (37 Stunden)	505,00 € Monat	376,00 € Monat	255,00 € Monat	101,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 15 Uhr (Sozial- und Familienpass)	252,50 € Monat	188,00 € Monat	127,50 € Monat	50,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 15 Uhr (40 Stunden)	546,00 € Monat	406,00 € Monat	275,00 € Monat	109,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 15 Uhr (Sozial- und Familienpass)	273,00 € Monat	203,00 € Monat	137,50 € Monat	54,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 17 Uhr (43 Stunden)	587,00 € Monat	437,00 € Monat	296,00 € Monat	117,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 3 Tage/Woche bis 17 Uhr (Sozial- und Fam.pass)	293,50 € Monat	218,50 € Monat	148,00 € Monat	58,50 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 17 Uhr (50 Stunden)	683,00 € Monat	508,00 € Monat	344,00 € Monat	137,00 € Monat
Ganztagesbetreuung 5 Tage/Woche bis 17 Uhr (Sozial- und Familienpass)	341,50 € Monat	254,00 € Monat	172,00 € Monat	68,50 € Monat
TAKKI-Betreuung für Kinder zwischen ein und zwei Jahren	3,26 € Stunde	2,43 € Stunde	1,65 € Stunde	0,65 € Stunde
TAKKI-Betreuung für Kinder zwischen ein und zwei Jahren (Sozial- und Familienpass)	1,63 € Stunde	1,22 € Stunde	0,82 € Stunde	0,33 € Stunde
Drittes oder Weiteres Kind einer Familie im Kindergarten (gleichzeitig)	0,00 € Monat	0,00 € Monat	0,00 € Monat	0,00 € Monat
Hortbetreuung ab 12 Uhr an 5 Tagen/Woche	383,00 € Monat	383,00 € Monat	383,00 € Monat	383,00 € Monat
Hortbetreuung ab 12 Uhr an 5 Tagen/Woche (Sozial- und Familienpass)	191,50 € Monat	191,50 € Monat	191,50 € Monat	191,50 € Monat
Hortbetreuung ab 12 Uhr an 3 Tagen/Woche	230,00 € Monat	230,00 € Monat	230,00 € Monat	230,00 € Monat
Hortbetreuung ab 12 Uhr an 3 Tagen/Woche (Sozial- und Familienpass)	115,00 € Monat	115,00 € Monat	115,00 € Monat	115,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 5 Tagen/Woche	418,00 € Monat	409,00 € Monat	409,00 € Monat	396,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 5 Tagen/Woche (Sozial- und Familienpass)	209,00 € Monat	204,50 € Monat	204,50 € Monat	198,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 5 Tagen/Woche, alleinerziehend	399,00 € Monat	390,00 € Monat	390,00 € Monat	384,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 5 Tagen/Woche, alleinerziehend (Sozial- und Familienpass)	199,50 € Monat	195,00 € Monat	195,00 € Monat	192,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 3 Tagen/Woche	251,00 € Monat	246,00 € Monat	246,00 € Monat	238,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 3 Tagen/Woche (Sozial- und Familienpass)	125,50 € Monat	123,00 € Monat	123,00 € Monat	119,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 3 Tagen/Woche, alleinerziehend	240,00 € Monat	234,00 € Monat	234,00 € Monat	230,00 € Monat
Hortbetreuung ab 7 Uhr an 3 Tagen/Woche, alleinerziehend (Sozial- und Familienpass)	120,00 € Monat	117,00 € Monat	117,00 € Monat	115,00 € Monat
Kernzeitbetreuung	71,00 € Monat	53,00 € Monat	53,00 € Monat	27,00 € Monat
Kernzeitbetreuung (Sozial- und Familienpass)	35,50 € Monat	26,50 € Monat	26,50 € Monat	13,50 € Monat
Kernzeitbetreuung, alleinerziehend	53,00 € Monat	27,00 € Monat	27,00 € Monat	0,00 € Monat
Kernzeitbetreuung, alleinerziehend (Sozial- und Familienpass)	26,50 € Monat	13,50 € Monat	13,50 € Monat	0,00 € Monat
Ganztagesbetreuung an der Grund- und Gemeinschaftsschule	14,00 € pro Wochentag und Monat			
Weitere Regelungen:				
Inhaber eines Sozial- und Familienpasses der Gemeinde Weil im Schönbuch erhalten 50 % Ermäßigung auf alle Gebühren im Bereich der Kinderbetreuung. Zusätzlich erhalten die Inhaber des Sozial- und Familienpasses eine Ermäßigung auf die Kosten des Mittagessens. Die Abrechnung erfolgt direkt über die Jahnanner.				
Besuchen drei oder mehr Kinder einer Familie gleichzeitig den Kindergarten, sind das dritte und jedes weitere Kind gebührenfrei. (Regelung bereits in Gebührenübersicht aufgenommen.)				
Besuchen zwei oder mehr Kinder einer Familie gleichzeitig die Ganztagesbetreuung (im Hort und/oder im Kindergarten), reduziert sich die Gebühr für die Ganztagesbetreuung für das zweite und jedes weitere Kind (die niedrigere Gebühr) um die Hälfte. Regelung nicht in die Gebührenübersicht aufgenommen. Soll-Stellung muss hier manuell erfolgen.)				
(über 60 Kombinationen x 4 Stufen aus der Sozialstaffelung = über 240 verschiedene Gebühren.)				

Befugnisse

Fachbereich	Name	Vorname	Feststellungs- befugnis	Bewirtschaftungs- befugnis	Anordnungs- befugnis
Bürgermeisteramt	Lahl	Wolfgang	x	uneingeschränkt	uneingeschränkt
Bürgermeisteramt	Hakius	Ingrid	x	150,00 €	
Hauptamt	Feitscher	Martin	x	500,00 €	
Hauptamt	Feth	Bettina	x		
Hauptamt	Schwarz	Heidi	x		
Hauptamt	Ihring	Silvia	x		
Hauptamt	Gläser	Monika	x		
Hauptamt	Entenmann	Gudrun	x	200,00 €	
Hauptamt	Zinser-Lieb	Annette	x		
Hauptamt	Schelske	Sandra	x	250,00 €	
Hauptamt	Mohammed	Hussein Aziz	x	200,00 €	
Finanzverwaltung	Böhringer	Kathrin	x	5.000,00 €	5.000,00 €
Finanzverwaltung	Singer	Anna-Lena	x	150,00 €	
Finanzverwaltung	Marquardt	Andrea	x	150,00 €	
Finanzverwaltung	Walter	Anja	x	500,00 €	
Finanzverwaltung	Leyerle	Silke			
Finanzverwaltung	Heim	Anette			
Finanzverwaltung	Göller	Silvia	x		
Finanzverwaltung	Riedrich	Katja-Beate	x		
Finanzverwaltung	Münkel	Maria	x	250,00 €	
Finanzverwaltung	Paeth	Jennifer	x	250,00 €	
Ortsvorsteher Breitenstein	Müller	Thomas	x	500,00 €	
Ortsvorsteher Neuweiler	Bühler	Silvia	x	500,00 €	
Hauptamt	Reichert	Thomas	x	150,00 €	
Hauptamt	Berkemer	Anja	x		
Hauptamt	Pfinsttag	Jochen	x	250,00 €	
Hauptamt	Krönig	Stefanie	x		
Feuerschutz Gesamt	Angeli	Michael	x	250,00 €	
Feuerschutz Gesamt (Vertretung)	Huber	Chris	x	250,00 €	
Feuerschutz Weil	Ferber	Markus	x	250,00 €	
Feuerschutz Neuweiler	Bäßler	Peter	x	250,00 €	
Feuerschutz Breitenstein	Ehrman	Moritz	x	250,00 €	
Grundschule Breitenstein	Schumacher	Natascha	x	250,00 €	
Gemeinschaftsschule	Pfizenmaier	Annette	x	500,00 €	
Gemeinschaftsschule Hausmeister	Wnek	Josef	x	250,00 €	
Gemeinschaftsschule Sekretariat	Ruch-Weniger	Brigitte	x		
Gemeinschaftsschule Sekretariat	Hiller	Anja	x		
GTB Gemeinschaftsschule	Bohm	Mariella	x	200,00 €	
GTB Gemeinschaftsschule	Bittner	Nikolaus	x		
Kernzeit Weil	Fischer	Claudia	x	200,00 €	
Kernzeit Neuweiler	Mohn	Anette	x	200,00 €	
Kernzeit Neuweiler (Vertretung)	Zeyen	Martina	x	200,00 €	
Kernzeit Breitenstein	Kühbauch	Olivia	x	200,00 €	
Kernzeit Breitenstein (Vertretung)	Jakobler-Currie	Silke	x	200,00 €	
Hort	Zeller	Eva	x	200,00 €	
Hort (Vertretung)	Zaiser	Angelika	x	200,00 €	
Bücherei Weil	Braun	Tina	x	250,00 €	
Seniorenwohnanlage Seegärten	Wieland	Flora	x	250,00 €	
Seniorenwohnanlage Seegärten	Stutz	Günther	x	250,00 €	
Jugendhaus	Blech	Simone	x	200,00 €	
Jugendreferat	Scharf	Mahendra	x	250,00 €	
Kindergarten Paulinenpflege	Ulmer	Kirsten	x	200,00 €	
Kindergarten Paulinenpflege (Vertr.)	Schmidt	Anika	x	200,00 €	
Kindergarten In der Röte	Ciccione	Klaudia	x	200,00 €	
Kindergarten In der Röte (Vertr.)	Armbruster	Elke	x	200,00 €	
Kindergarten Troppel	Fritza	Sarah-Jane	x	200,00 €	
Kindergarten Troppel (Vertretung)	Schneider	Seküre	x	200,00 €	
Kindergarten Seitenbach	Wolff	Helga	x	200,00 €	
Kindergarten Seitenbach (Vertr.)	Leverkühne	Ute	x	200,00 €	
Kindergarten Breitenstein	Scheel	Cindy	x	200,00 €	
Kindergarten Breitenstein (Vertr.)	Walach	Teresa	x	200,00 €	
Kindergarten Neuweiler	Rosenauer	Margarete	x	200,00 €	
Kindergarten Neuweiler (Vertr.)	Hölzer	Martina	x	200,00 €	
Gemeindehalle, WSZ	Benziger	Kurt	x	150,00 €	
Turnerheim	Maras	Sedar	x	150,00 €	
Halle Neuweiler	Sattink	Herta	x	150,00 €	
Halle Breitenstein	Behr	Birgit	x	150,00 €	
Hallenbad	Heinrich	Frank	x	250,00 €	
Ortsbauamt	Ehmann	Tobias	x	2.500,00 €	
Ortsbauamt - Stellvertretung	derzeit unbesetzt		x	250,00 €	
Ortsbauamt	Roth	Julia	x	250,00 €	
Ortsbauamt	Tronicek	Angelika	x		
Ortsbauamt	Kopp	Harry	x	2.000,00 €	
Ortsbauamt	Oldenburger	Anton	x	2.000,00 €	
Ortsbauamt	Binder	Renate	x	250,00 €	
Ortsbauamt - Sanierung	Löffler	Ulrike	x		
Ortsbauamt	Centmayer	Dieter	x		
Kläranlage	Linsenmayer	Thomas	x	250,00 €	
Bauhof	Jauß	Gerhard	x	2.000,00 €	
Forst	Berner	Daniel	x	2.000,00 €	

Gemäß Dienstanweisung sind für die Auftragsvergabe ab einem Beschaffungswert größer 500€ mindestens zwei vergleichbare Angebote einzuholen.