

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	Seite 3
Haushaltssatzung	Seite 5
Kurzübersicht	Seite 6
Vorbericht	Seite 7
Steuern und Abgaben	Seite 28
Gruppierungsübersicht	Seite 29
Haushaltsquerschnitt	Seite 35
Finanzierungsübersicht	Seite 41
Gesamtplan Einzelpläne	Seite 43
Budgetregelungen	Seite 46
Verwaltungshaushalt	Seite 47
Vermögenshaushalt	Seite 121
Sammelnachweis Personal	Seite 155
Stellenplan	Seite 160
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	Seite 167
Übersicht über den Stand der Schulden	Seite 168
Übersicht über den Stand der Rücklagen	Seite 169
Mittelfristige Finanzplanung	Seite 170
FAG – Berechnung bis 2021	Seite 207
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	Seite 210
<hr/>	
Wirtschaftsplan Versorgungsbetrieb Tuningen	Seite 215
<hr/>	
Wirtschaftsplan Telekommunikationsbetrieb Tuningen	Seite 229
<hr/>	

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AKP	Allgemeiner Kanalisationsplan
AZV	Abwasserzweckverband
ASP	Programm Aktive Stadt- und Ortszentren
AST	Ausgleichstock
ELR	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
EnEV	Energieeinsparungsverordnung
EPI	Einzelplan
FAG	Finanzausgleichsgesetz
GD	Gegenseitige Deckungsfähigkeit
GEK	Gemeindeentwicklungskonzept
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GSD	Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau
HRB	Hochwasserrückhaltebecken
ILR	Interne Leistungsverrechnung
KEr	Kostenrechnende Einrichtung
IM	Integrationsmanagement
KiTaG	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder
KIRU	Kommunales Rechenzentrum Reutlingen-Ulm
KLR	Kosten-/Leistungsrechnung
KM-SMART	Kommunalmaster doppische Buchführung
KMV	Veranlagungsprogramm Steuern, Abgaben
LRA	Landratsamt
LSP	Landessanierungsprogramm
NKHR	Neues kommunales Haushaltsrecht
NSW	Niederschlagswasser
RGRE	Rat der Gemeinden und Regionen Europas
RP	Regierungspräsidium
RÜB	Regenüberlaufbecken
SEK	Stadtentwicklungskonzept
SN	Sammelnachweis
SPAM	Unerwünschte Werbung
SPATZ	Sprachförderung in Tageseinrichtungen mit Zusatzbedarf

THH	Teilhaushalt
UA	Unterabschnitt
UKBW	Unfallkasse Baden-Württemberg
VE	Verpflichtungsermächtigung
VMH	Vermögenshaushalt
VWH	Verwaltungshaushalt
VWK	Verwaltungskostenbeitrag

HAUSHALTSSATZUNG

für das

Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, ber. S 698), zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469, 489), beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Tuningen am 20.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 13.984.068 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 9.262.083 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 4.721.985 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 1.900.000 € |

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 3 Realsteuerhebesätze

Hinweis:

Die Festsetzung der Hebesätze für die Realsteuern erfolgt in einer besonderen Hebesatzsatzung.

Tuningen, den 20.12.2018

Jürgen Roth
Bürgermeister

Kurzübersicht zum Haushaltsplan 2019

	Ansatz 2019	
HH-Volumen	13.984.068,00 €	
davon VwH	9.262.083,00 €	
davon VmH	4.721.985,00 €	
Zuf. VwH an VmH	959.752,00 €	
Mindestzuführung	47.900,00 €	
Stand allg. RL 31.12.2017 Summe	2.503.831,58 €	
Entnahme/Zuführung lt. Planung 2018	-1.245.418,00 €	
-Entnahme/+Zuführung vorauss. RG 2017	0,00 €	
vorauss. Stand allg. RL 31.12.2018	1.258.413,58 €	
Mindestrücklage	164.141,05 €	
Kreditaufnahme 2019	0,00 €	
Kredittilgungen 2018	47.900,00 €	
Stand Schulden 31.12.2018	251.263,00 €	
Pro-Kopf-Verschuldung	85,87 €	
Landesdurchschnitt vergl. Gde. (Stand 31.12.2017)	450,00 €	
Nettoinvestitionsrate	911.852,00 €	
Gewerbsteuer	2.550.000,00 €	Hebesatz 340 %
Grundsteuer A	16.000,00 €	Hebesatz 320 %
Grundsteuer B	354.000,00 €	Hebesatz 300 %
Hundesteuer	19.500,00 €	
Anteil EkSt	1.919.000,00 €	
Anteil Ust	236.700,00 €	
GewSt-Umlage	510.000,00 €	
FAG-Umlage	961.550,00 €	
Kreisumlage	1.163.820,00 €	

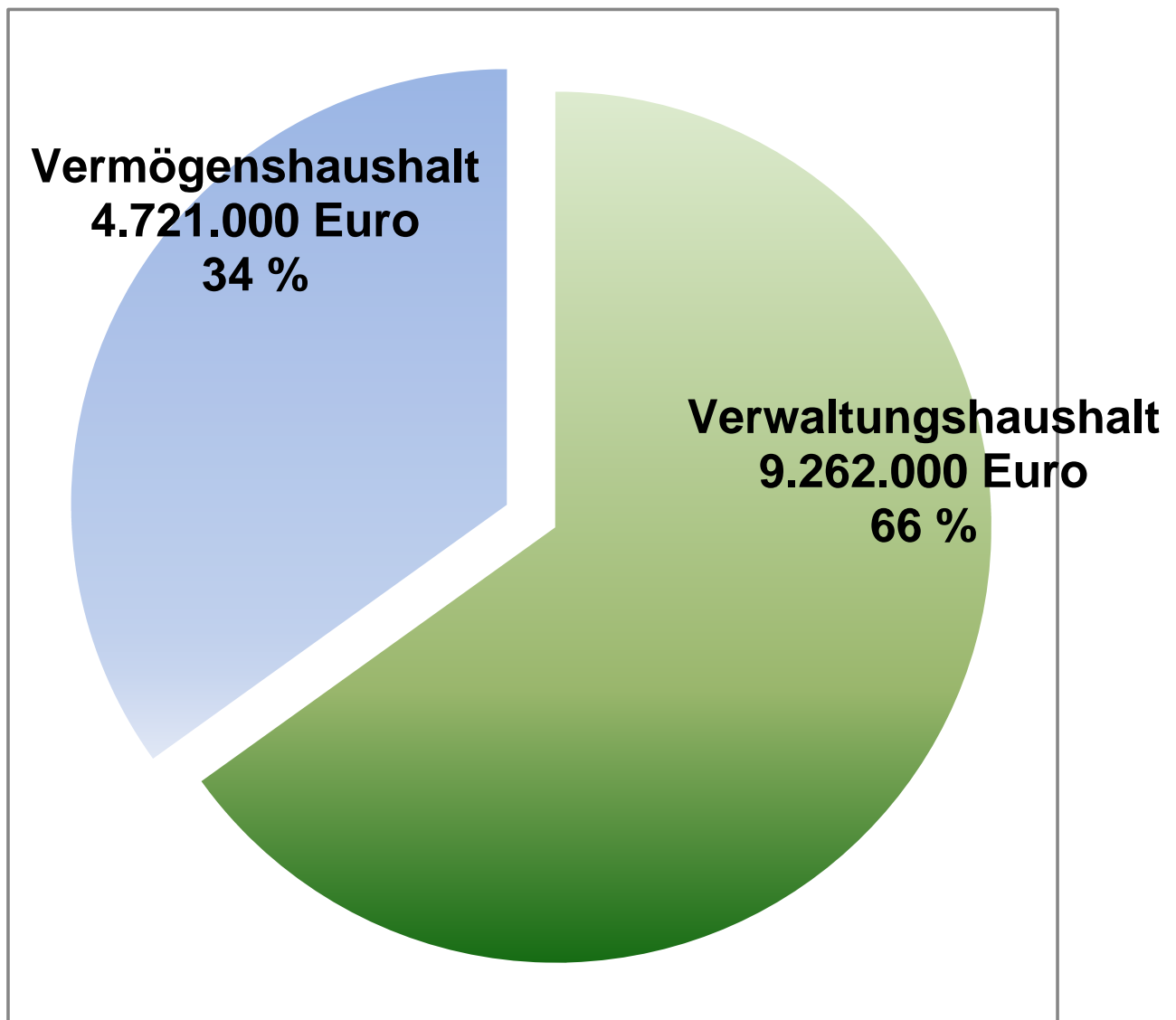
maßgebliche EW-Zahl: 2.926

Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Tuningen

1. Allgemeines

Die Einbringung des Entwurfs des Gemeindehaushalts sowie der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe VERSORGUNGSWIRTSCHAFT und TELEKOMMUNIKATION erfolgte in den Sitzung vom 29.11.2018. Die Beratung ist am 12.12.2018, die Verabschiedung durch den Gemeinderat für den 20.12.2018 vorgesehen.

Das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts ist im Vergleich zu 2018 leicht zurückgegangen, nachdem 2018 ein Rekordvolumen von 14,9 Mio Euro hatte. Beim Vergleich zu 2018 ist aber zu berücksichtigen, dass in diesem Haushaltsjahr, aufgrund der Interimszeit 2017 vieles nachzuholen war. Die Reduzierung des Volumens resultiert deshalb auch ausschließlich aus den Zahlen des Vermögenshaushalts (VMH).



Der Haushaltsplan und die Finanzplanung wurden auf Basis des Haushaltserlass vom 24. September 2018 erstellt. Es wird hierbei weiter von stabilen bis verbesserten gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Berücksichtigt ist das Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2018, sowie die Empfehlung der gemeinsamen Finanzkommission vom 24. Juli 2018, heruntergebrochen auf Tuningen und um die lokalen Besonderheiten ergänzt. Das Ergebnis der Steuerschätzung vom November konnte noch partiell ins Planwerk einfließen und hat zu marginalen Verbesserungen geführt. Noch nicht berücksichtigt ist der Wegfall des Gewerbesteuer-Zuschlags für den Fonds Deutsche Einheit und die einmalige Anhebung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, da die entsprechenden Gesetzesänderungen noch im Bundestag beraten werden. Grund für die weiterhin positive Entwicklung des Steueraufkommens ist die erfreuliche wirtschaftliche Entwicklung, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der Privathaushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Bis 2022 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von jährlich 3,3 % erwartet. Die Erwartungen im Hinblick auf die ebenfalls relevanten Bruttolöhne gehen von einer Steigerung in ähnlicher Größenordnung aus. Für 2020 bis 2022 wurde die Prognose, nach 4,1 % im Jahr 2019, auf 3,2 % angepasst.

Nach den Prognosen des Innenministeriums kann im laufenden Jahr mit einer weiteren Verbesserung im Vergleich zum Plan 2018 gerechnet werden. So wurde der Kopfbetrag von zuletzt 1.319 Euro im Jahr 2018 erneut um 85 Euro auf 1.404 Euro angehoben. Ferner wurde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer eine Verbesserung auf über 7,04 Mrd. Euro prognostiziert.

Diese Mehreinnahmen verbleiben zwar vollständig als allgemeine Deckungsmittel im Verwaltungshaushalt (VWH), sind jedoch durch die hohe Steuerkraft der Gemeinde aus 2017 stark belastet. Wie sich die Gesamtsituation im Finanzausgleich darstellt zeigt der Vergleich der Jahre 2018 und 2019:

	2018	2019
Anteil Einkommensteuer	1.800.000,00 €	1.919.000,00 €
Familienleistungsausgleich	133.500,00 €	139.600,00 €
Schlüsselzuweisungen	375.600,00 €	234.700,00 €
Finanzausgleichsumlage	-908.400,00 €	-961.550,00 €
Kreisumlage	-1.151.800,00 €	-1.163.820,00 €
Ergebnis	248.900,00 €	167.930,00 €

Die Mehreinnahmen der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen, aus der Erhöhung der Kopfbeträge, werden zu einem großen Teil durch die höheren Umlagezahlungen aufgezehrt. Wir bekommen hier die Auswirkungen des Jahres 2017 zu spüren, da unsere Steuerkraft weiter auf hohem Niveau gestiegen ist. Der Finanzausgleich zwischen Land und Kommunen in Baden-Württemberg wurde zum 1.1.2017 fortgeschrieben und ist bis 2020 verlässlich; danach werden die Bälle wieder neu verteilt. Angesichts der Situation, wie das Land in die kommunale Finanzmasse eingreift, muss genau beobachtet werden, ob nicht weitere Einschnitte folgen.

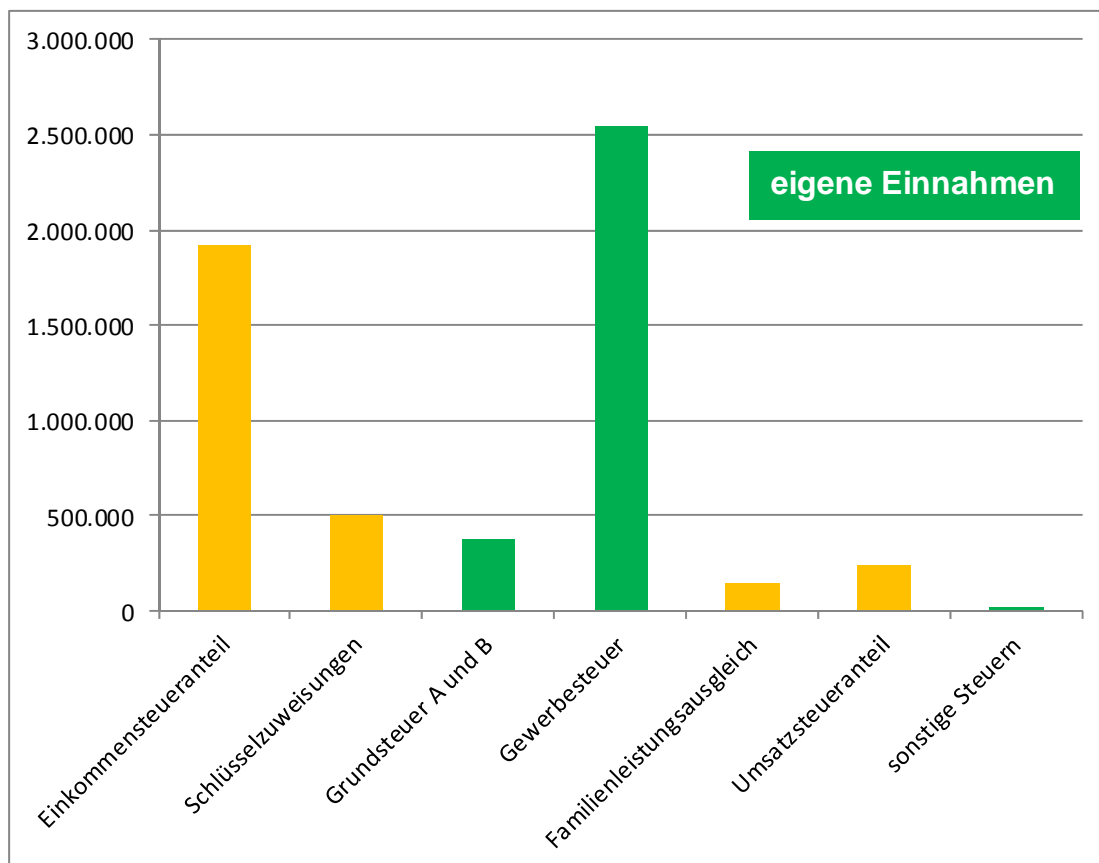
In der Planung 2019 wurde der beschlossene Kreisumlagesatz in Höhe von 29,00 % angesetzt. Durch die vorstehend ausgeführten Umstände und trotz der Reduzierung des Hebesatzes ergeben sich bei gesteigerter Steuerkraftsumme der Gemeinde Tuningen Mehrausgaben von über 12.000 Euro.

Die Ansätze der Gewerbesteuer wurden entsprechend der derzeit festgelegten Vorauszahlungen für das Jahr 2019 auf 2.550.000 Euro erhöht. Auf Grund der insgesamt weiter stabilen Konjunktorentwicklung gehen wir davon aus, dass der Ansatz für 2019 realistisch ist, wobei die Gewerbesteuer immer starken Schwankungen unterliegen kann, wie der Verlauf des Jahres 2018 erneut bestätigt hat, da hier Schwankungen von bis zu 200.000 Euro mehrfach eingetreten sind. Angesichts der sich abzeichnenden stabilen Gesamtsituation des Gemeindehaushalts in den Folgejahren werden aber beide Grundsteuerhebesätze und der Gewerbesteuerhebesatz frühestens gegen Ende des Finanzplanungszeitraums zu diskutieren sein.

Die Gemeinde Tuningen liegt mit Ihren Realsteuerhebesätzen kreis- und landesweit unverändert am unteren Ende aller Kommunen. Der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B betrug Ende 2017 im Landkreis Schwarzwald-Baar bereits 401 v.H., der der Gewerbesteuer 352 v.H.

Aus der nachstehenden Grafik ist gut ersichtlich, dass Tuningen auch weiterhin von den Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs abhängig ist. Diese machen mit knapp 2,8 Mio. Euro fast die Hälfte des Steueraufkommens aus. Es wird für uns deshalb trotz guter eigener Steuerkraft von elementarer Bedeutung sein, dass der Finanzausgleich 2019 ff nicht weitere Einschnitte erfährt. Die gemeinsame Finanzkommission hat einige Anträge des Gemeindetags im Zuge Verhandlungen über den Zeitraum nach 2020 bisher zurückgestellt. Der Haushaltserlass ist deshalb für diesen Zeitraum auch bewusst offen gestaltet.

Steuern und Zuweisungen 2019



Das Volumen des Verwaltungshaushalts 2019 liegt mit 9.254.000 Euro rund 380.000 Euro über dem Volumen des Jahres 2018 (+ 4,3 %). Im Bereich des Vermögenshaushalts ergibt sich, nach dem Rekordjahr 2018 eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahresvolumen um 1,3 Mio. Euro auf über 4,7 Mio. Euro.

Im Verwaltungshaushalt bildet der Saldo von Einnahmen und Ausgaben das Ergebnis – die Zuführungsrate. 2019 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Summe der Einnahmen	9.262.083 Euro
Summe der Ausgaben	8.302.331 Euro
Zuführungsrate an den VMH	959.752 Euro

Im Vermögenshaushalt liegt folgendes geplantes Ergebnis vor:

Summe der Ausgaben	4.721.985 Euro
Summe der Einnahmen	4.721.985 Euro
hierunter - Rücklagenentnahme	908.333 Euro
hierunter - Darlehensaufnahme	0 Euro
hierunter – Zuführungsrate vom VWH	959.752 Euro

In den ersten Jahren der mittelfristigen Finanzplanung wird das Ergebnis durch den steigenden Kapitalbedarf weiter belastet. Ziel ist jedoch, über die geplanten Grundstückserlöse, die in den Jahren 2019 und 2020 geplanten Darlehensaufnahmen so kurzfristig zu gestalten, dass im Jahr der Zahlungseingänge aus den Grundstücksverkäufen, über eine außerordentliche Tilgung Großteile dieser Beträge zurückgeführt werden können. Diese Entscheidung wird im Rahmen der Planung 2020 bzw. 2021 zu treffen sein.

Langfristig wäre hiermit eine deutliche Entlastung für den Haushalt erreicht und die Handlungsspielräume für die Zukunft wären weiter gegeben. Selbst beim aktuell günstigen Zinsniveau belasten die Darlehensaufnahmen mit mindesten 5 % jährlich. Die langfristige Erhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit bleibt, wie in der Vergangenheit, auch in Zukunft ein wichtiges Ziel.

Bei zukünftigen Entscheidungen von finanzieller Tragweite **müssen** die Auswirkungen auf den Verwaltungshaushalt bzw. künftig den Ergebnishaushalt ein wesentliches Entscheidungskriterium sein. Erst wenn hier dauerhaft ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden kann, wird neben den laufenden Betriebskosten für die öffentlichen Einrichtungen unserer Gemeinde auch der künftig über die Abschreibungen dargestellte Werteverzehr erwirtschaftet werden können.

Tuning gehört zu den Gemeinden im Landkreis Schwarzwald-Baar, welche eine überdurchschnittliche Finanzausstattung haben. Mit unserer Steuerkraftsumme liegen wir im oberen Bereich des Landkreises. Die Gemeinde verfügt über eine sehr gute Infrastruktur. Die öffentlichen Einrichtungen sind auf gutem Stand; die Aufgaben

im Bereich Bildung und Betreuung sind vorbildlich gelöst. Die Innenentwicklung ist auf den Weg gebracht. Durch den Aufbau von Ladesäulen für Elektromobilität zeigt sich Tuningen weiter innovativ und zukunftsorientiert. Auch die abgeschlossene Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wird die Haushalte der kommenden Jahre entlasten. Ebenso die finanzielle Beteiligung an der EnBW. Die Beispiele zeigen, dass in Tuningen bereits vor der Einführung des neuen Kommunalen Haushaltsrechts wichtige Schritte für die Stabilisierung der Haushalte erfolgt sind und nachhaltiges und für alle Generationen gerechtes Handeln nicht nur ein Schlagwort, sondern Realität ist. Dennoch sind die künftigen Haushalte durch die Folgekosten der Betreuungsangebote und die zu erwartenden Kosten der Flüchtlingsunterbringung bereits heute „auf Kante genäht“ – weitere Belastungen sind spürbar. Es ist deshalb auch notwendig frühzeitig gegenzusteuern und nicht auf die ersten schlechteren Jahresabschlüsse zu warten.

2. Stand der Umstellung auf das neue Kommunale Haushaltsrecht

Das Buchhaltungssystem ist zum 01.01.2020 auf das neue Kommunale Haushaltsrecht umzustellen. Der Beschluss hierzu wurde vom Gemeinderat am 14.12.2017 gefasst.

Die integrierte Anlagenbuchhaltung mit mehreren 1.000 Anlagegütern muss bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaut sein. Es wird bereits jetzt mit der schrittweisen Implementierung der vorhandenen Daten ins Rechnungswerk begonnen (siehe Einzelplan 4), wobei gleichzeitig die Vorjahre bis 2008 rückwirkend überprüft werden.

Das Grundgerüst der Produkt- und Kostenrechnung wird erstmals im Haushaltsplan 2020 angewandt und wird weiter ausgebaut werden, um die Kosten dort nachzuweisen, wo sie tatsächlich entstehen. Die Verwaltung wird hierzu im 1.Quartal 2019 im Rahmen einer Informationsveranstaltung die ersten Schritte mit dem Gemeinderat unternehmen. Die Projektschulungen der Mitarbeiter starten im Frühjahr 2019.

Der Prozess der Überleitung in die Doppik stellt für die gesamte Verwaltung und den Gemeinderat eine große Herausforderung dar.

3. Was wird sich in 2019 gegenüber 2018 ändern?

Wenn man die Gesamtvolumen der Jahre 2018 und 2019 um die Zuführungsrate, kalkulatorische Kosten und die Verrechnungen bereinigt, sind die monetären Ausgaben mit 7,06 Mio Euro nahezu identisch. Steigerungen im Verwaltungshaushalt resultieren im Wesentlichen aus den Personalkosten (100.000 Euro) sowie gestiegenen Umlagen in Höhe von rd. 93.000 Euro. Diese Mehrausgaben werden durch Rückgänge in den Unterhaltungsausgaben (Rathaus, Sporthalle, Friedhof und Straßen) und den Sach- und Dienstleistungen (u.a. Interreg) in gleicher Höhe wieder ausgeglichen.

Auf der Einnahmeseite können wir Zuwächse bei den Steuern und Finanzzuweisungen um summarisch knapp 140.000 Euro, Gebührenmehreinnahmen

von rund 50.000 Euro und den Zuschüssen (u.a. für Interreg) in Höhe von rund 90.000 Euro erwarten, die in Konsequenz auch zur Steigerung der Zuführungsrate um 347.000 Euro führen.

Der Vermögenshaushalt erreicht nach dem Rekordvolumen des Vorjahres mit 6,01 Mio Euro immer noch eine respektable Höhe von 4,716 Mio Euro. Zur Finanzierung muss die Rücklage um rd. 890.000 Euro abgebaut werden. Eine Kreditermächtigung ist zum Ausgleich des Vermögenshaushalts nicht erforderlich!

Abweichungen Plan 2019 gegenüber Plan 2018				
Bezeichnung	Planansatz		Veränderung	
	2018	2019	Einn.	Ausg.
Zuweisungen im Finanzausgleich, sonstige Steuern	2.829.300	2.829.000	-300	
Grundsteuereinnahmen	370.000	370.000	0	
Gewerbsteuereinnahmen	2.400.000	2.550.000	150.000	
Zuweisungen Bund/Land und kommunale Sonderrechnung	681.900	828.525	146.625	
Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen	483.183	525.761	42.578	
Einnahmen Gebühren und sonst. Entgelte	755.500	807.200	51.700	
Einnahmen Verkauf, Mieten, Pachten	421.690	398.170	-23.520	
Erstattungen Bund/Land und kommunale Sonderrechnung	62.802	69.095	6.293	
Finanzeinnahmen	137.200	137.400	200	
Verrechnungen	730.535	746.932	16.397	
Summe Einnahmen	8.872.110	9.262.083	389.973	
Umlagen im Finanzausgleich (Kreisumlage und FAG-Umlage)	2.082.500	2.125.370		42.870
Gewerbsteuerumlage	482.100	510.000		27.900
Personalaufwand	2.098.500	2.201.400		102.900
Sach- und Dienstleistungen	1.890.760	1.578.000		-312.760
Verrechnungen	730.535	746.932		16.397
kalkulatorische Kosten	483.183	525.761		42.578
Zuschüsse und Zinsen	516.100	614.868		98.768
Zuführungsrate	588.432	959.752		371.320
ordentlicher Aufwand	8.872.110	9.262.083		389.973

4. Anpassung von Steuern und Gebühren

Die Realsteuern bleiben für den Haushalt 2019 unangetastet.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden zum 1.1.2018 angepasst und auf Ende 2019 überrechnet.

Die Verwaltungsgebühren wurden zum 1.1.2019 neu kalkuliert und angepasst, die Bestattungsgebühren folgen Anfang 2019.

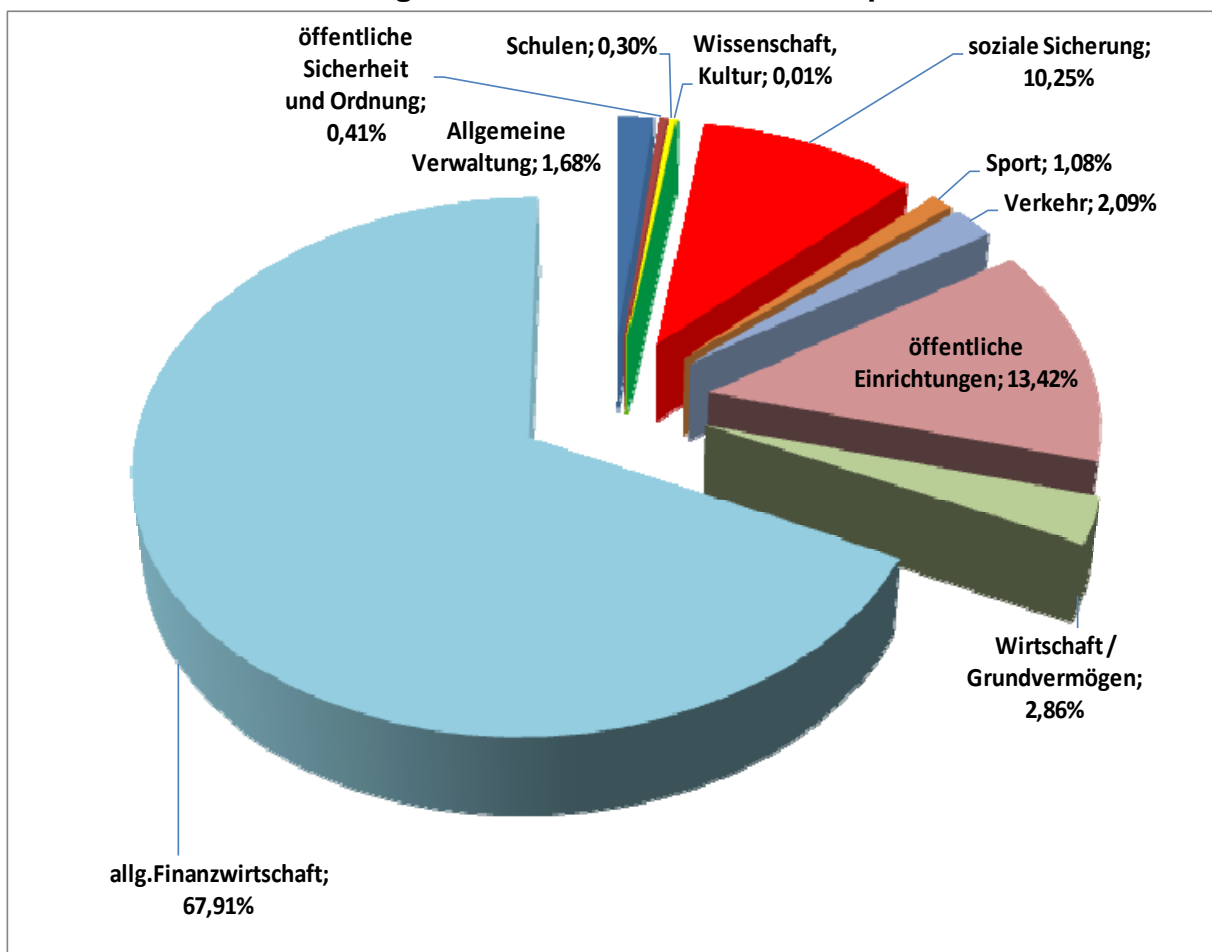
Eine Erhöhung der übrigen Gebühren wird als **noch nicht** notwendig erachtet. Diese Frage wird sich aus heutiger Sicht erst gegen Ende des Finanzplanungszeitraums stellen.

5. Der Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Der Verwaltungshaushalt 2019 weist eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt („Überschuss“) in Höhe von 959.752 Euro aus.

Die Planansätze im Verwaltungshaushalt wurden eng kalkuliert. Wir haben keine „kosmetischen“ Planansätze, wie etwa eine globale Minderausgabe oder ähnliches, in den Plan aufgenommen, um den Gesamtausgleich des Haushalts nicht zu belasten.

Verteilung der Einnahmen auf die Einzelpläne



6. Personalkosten

Der Stellenplan beinhaltet die vom Gemeinderat in Vorjahren beschlossenen Stellenmehrungen im Bereich der Kernverwaltung. Die Steigerung und rd. 5 % bei der Höhe der Planansätze ergibt sich auch dadurch, dass der Stellenplan 2018 fürs ganze Jahr beschlossen wurde, die Planansätze aber aufgrund der erst im Lauf des Jahres erfolgten Stellenbesetzungen niedriger veranschlagt wurden. (Bsp. Stellenbesetzungen Kämmerei und Hauptamt erst 06/2018 bzw. Mitte 09/2018).

In 2019 ist im Kämmereibereich die zweite neu geschaffene Stelle wie beschlossen nicht besetzt. Sie wird, ausblickend auf 2019/2020 über die voraussichtliche Übernahme der Auszubildenden, in der arbeitsintensiven Phase der Umstellung auf Doppik, besetzt.

Der Anteil der Personalkosten ist mit 23,8 % am Volumen des Verwaltungshaushalts als gut zu bezeichnen, da viele Aufgaben mit eigenem Personal erledigt werden und nicht ausgelagert worden sind.

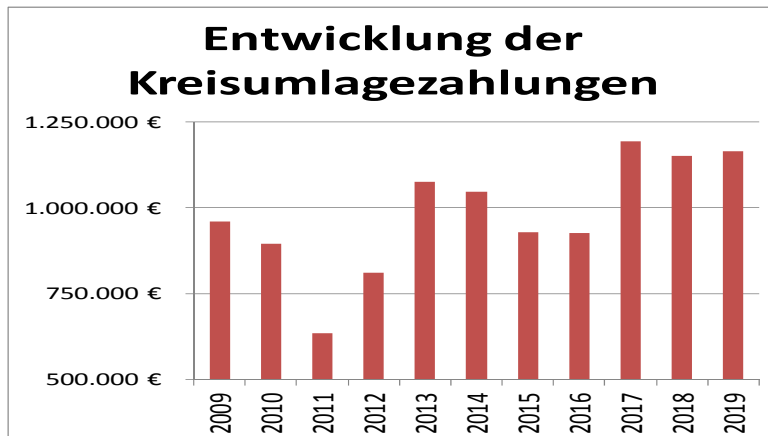
Die künftige Entwicklung der Personalausgaben ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Bei der Hochrechnung der Personalkosten wurde mit einer Lohnsteigerung bis 2022 in Höhe von ca. 2,5 bis knapp 3 % kalkuliert, die Umsetzung der neuen Entgeltordnung ist in den Ansätzen bereits beinhaltet.

Jahr	Personalkosten		
	Gemeinde (ohne Kindergarten)	Epl 4	Gesamt
2019	1.182.100 €	1.019.300 €	2.201.400 €
2020	1.218.069 €	1.049.881 €	2.267.950 €
2021	1.247.476 €	1.081.374 €	2.328.850 €
2022	1.276.314 €	1.113.816 €	2.390.130 €

7. Finanzausgleich

Die voraussichtliche Entwicklung des Jahres 2019 gegenüber dem Vorjahr ist nach den Orientierungsdaten insgesamt leicht rückläufig.

Die **Kreisumlage** wird bei reduziertem Hebesatz um über 12.000 Euro steigen. Dies liegt in erster Linie in der erhöhten Steuerkraftsumme der Gemeinde im Vergleich zum Vorjahr begründet. Auf Grund dessen steigt auch die Finanzausgleichsumlage um rd. 53.000 € gegenüber dem Vorjahrsniveau.



Bei der Verteilung des **Einkommensteueranteils** gelten seit 2018 neue Schlüsselzahlen. Basis für die Ermittlung der Verteilungsschlüssel bildeten die Ergebnisse der Einkommensteuerstatistik 2015. Eine genaue Festlegung ist noch nicht erfolgt. Für die Gemeinde hat sich die Schlüsselzahl von 0,0002712 auf 0,0002725 erhöht, was einer Steigerung von ca. 0,5 % jährlich entspricht. Die Auswirkungen im Kommunalen Finanzausgleich sind wie immer zwiespältig: zwar führt die erhöhte Schlüsselzahl sofort zu höheren Einkommensteueranteilen, erhöht damit aber die eigene Steuerkraft, was im 2-Jahresversatz dann wieder zu niedrigeren Schlüsselzuweisungen und höheren Umlagezahlungen führt. Im Jahr 2019 sind beide Seiten der Medaille für uns sicht- und spürbar:

Durch die Erhöhung des Gesamtsteueraufkommens erhalten wir ca. 119.000 Euro mehr an Einkommensteueranteilen, müssen aber im Gegenzug einen Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 149.000 Euro hinnehmen.

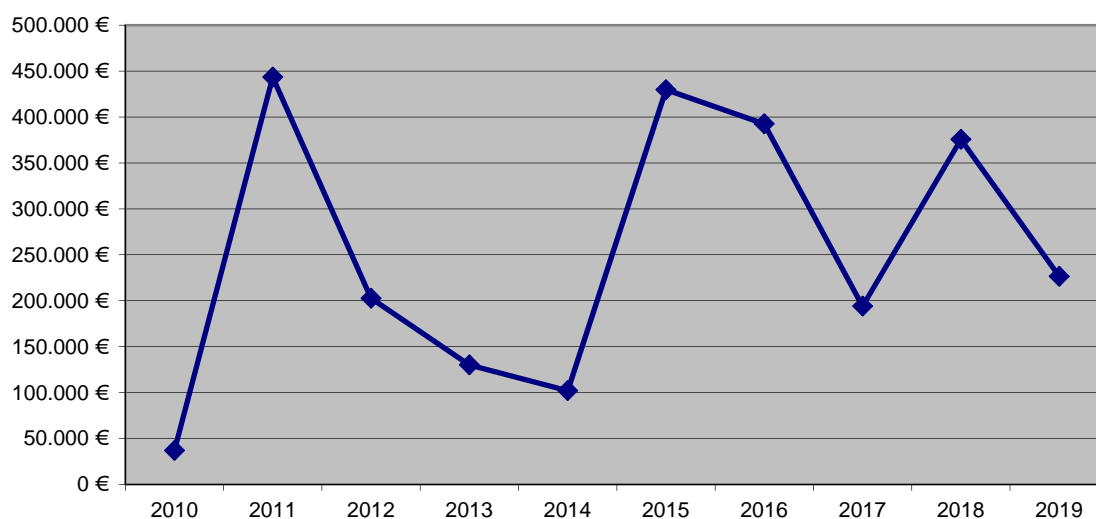
Für den Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** gilt seit dem Jahr 2018 ebenfalls ein neuer Verteilungsschlüssel. Grundlage der Bemessung dieses Schlüssels sind zur Hälfte die Zahl der sozialversicherten Beschäftigten je Gemeinde zum Stichtag am 30.06., zu einem Viertel die sozialversicherungspflichtigen Entgelte am Arbeitsort je Gemeinde und zu einem weiteren Viertel das Brutto Gewerbesteueraufkommen. Die Schlüsselzahl der Gemeinde beträgt hier 0,0002344, was einer Erhöhung von über 10 % entsprach. Auf Grund des erstmals wieder marginal reduzierten Gesamtsteueraufkommens im Bereich der Umsatzsteuer liegt der Ansatz 2019 um rund 5.000 Euro unter dem Ansatz aus 2018.

Grundlage für die Ermittlung der **Schlüsselzuweisungen** nach der mangelnden Steuerkraft ist der vom Land festgesetzte Kopfbetrag. Dieser hat sich von 1.319 Euro im Vorjahr auf 1.404 Euro im kommenden Jahr erhöht. Leider wirkt sich dies nicht monetär im Haushalt aus. Durch diese Erhöhung erhalten wir zwar eine erhöhte Bedarfsmeßzahl, von der allerdings die eigene Steuerkraft (aus dem Jahr 2017) abgezogen wird, wobei der Saldo 2019 um über 200.000 Euro unter 2018 liegt. Dies ergibt für Tuningen eine Wenigereinnahme von über 140.000 Euro !

Die Investitionspauschale wurde im Haushaltserlass auf 91,00 Euro weiter erhöht. Für 2019 bedeutet dies fast 280.000 Euro an Einnahmen im Vergleich zu knapp 260.000 € im Vorjahr.

Die nachstehende Grafik verdeutlicht gut das systemimmanente Auf- und Ab im kommunalen Finanzausgleich.

Schlüsselzuweisungen



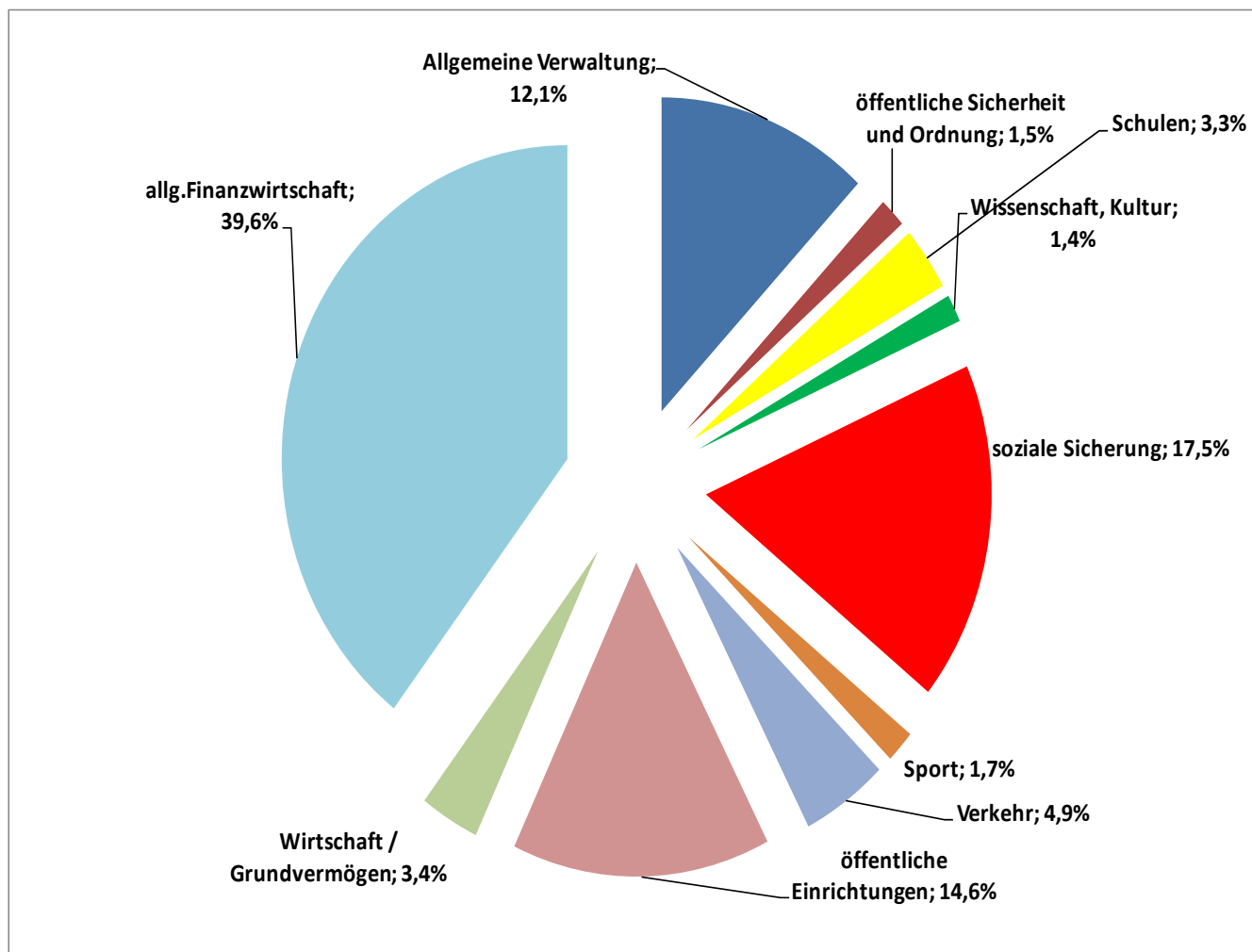
Hier nochmals die gesamten voraussichtlichen Abweichungen im Bereich Finanzausgleich in einer Übersicht:

Bezeichnung	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Mehr-/ Weniger-
Einnahmen			
Einkommensteueranteil	1.919.000	1.800.000	119.000
Umsatzsteueranteil	236.700	241.400	-4.700
Schlüsselzuweisungen	234.700	375.600	-140.900
Investitionspauschale	279.500	259.800	19.700
Familienleistungsausgleich	139.600	133.500	6.100
Kindergartenlastenausgleich	562.000	514.500	47.500
Sa. Einnahmen	3.371.500	3.324.800	46.700
Ausgaben			
FAG-Umlage	961.550	908.400	53.150
Kreisumlage	1.163.820	1.151.800	12.020
Sa. Ausgaben	2.125.370	2.060.200	65.170
Gesamt			-18.470

8. Der Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Die Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind in der Verteilung nachstehend dargestellt.

Verteilung der Ausgaben auf die Einzelpläne



9. Einzelbereiche

Zuschüsse und freiwillige Leistungen

Das Vereinsleben ist ein soziales Bindeglied und ein bedeutender Bestandteil in jeder Gemeinde. Es ist für unser Zusammenleben elementar.

Um die Leistungen der Gemeinde, die auf diesem Gebiet erbracht werden etwas transparenter und deutlicher zu machen wurde bereits im Jahr 2017 damit begonnen z.B. die kostenlosen Nutzungen von Festhalle oder Teinosaal im Haushalt durchzubuchen. Im Jahr 2018 wurde der Aufwand im Sportzentrum nach

Belegungsplänen ermittelt und im Haushalt dargestellt. Weitere Einrichtungen sollen folgen.

Bereits heute betragen die monetären Zuschüsse an die Vereine, ohne den Zuschuss an die ev.Kirche für den Kindergarten und den Sportverein für die Platzpflege, summarisch rund 25.000 Euro. Für die Benutzung von Festhalle und Teinosaal werden kostenlose Leistungen in Höhe von knapp 8.000 Euro (Ergebnis 2017) in Anspruch genommen. Der Aufwand im Sportzentrum (Sporthalle und Sportplatz) beläuft sich – ohne die schulische Nutzung – auf rund 36.000 Euro.

Weitere freiwillige Leistungen der Gemeinde neben den vorstehend aufgeführten Beträgen ergeben sich aus der Schulsozialarbeit und dem Jugendtreff „Hasen“. Für beide Bereiche fallen 2018 kassenwirksame Kosten in Höhe von rund 85.000 € an.

Für die bisher noch nicht erfassten kostenlosen Nutzungen und Verbrauchskosten (Strom, Wasser) der Vereine in den weiteren Liegenschaften der Gemeinde (z.B: Kindergarten, Kirchstraße 1) waren in bisherigen Haushalten Aufwendungen in Höhe von über 20.000 Euro geschätzt worden.

Somit belaufen sich die dargestellten freiwilligen Leistungen der Gemeinde für alle Vereine und soziale Einrichtungen, basierend auf den bisherigen Berechnungen, auf insgesamt rund 170.000 €.

Die Leistungen der Vereine wurden darüber hinaus durch Einmalzuschüsse honoriert. Eine Ausweitung der monetären Zuschüsse wollen wir aufgrund der kommenden Situation nicht vornehmen. Außerdem muss sich die Gemeinde künftig mehr auf Ihre Pflichtauf- und ausgaben konzentrieren. Wir sehen auch momentan noch keinen kommunalen Handlungsbedarf hier Leistungen einschränken zu müssen; künftig gilt es aber den entstehenden Aufwand zu ermitteln und im Haushalt der Gemeinde auszuweisen um dem Gemeinderat entscheidungsrelevante Informationen liefern zu können. Dies wird unter Geltung der Doppik noch vertieft werden.

Feuerwehr

Im Verwaltungshaushalt entsteht bei der Feuerwehr ein Zuschussbedarf von über 100.000 € (Vorjahr: 78.774 €). Die Steigerung ist aber ausschließlich auf die gestiegenen kalkulatorischen Kosten nach den Neubeschaffungen zurück zu führen. Für die Feuerwehrkameraden sind wieder Mittel für Aus- und Fortbildung (auch Führerscheine) in Höhe von 5.000 € bereitgestellt.

Im Vermögenshaushalt kann mit den vorhandenen Mitteln die Planung der Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses fortgesetzt werden. Die Kosten der Realisierung sind in der Haushalts- und Finanzplanung enthalten. Wir gehen nach dem Beschluss zur Architektenauswahl im November 2018 vom Baubeginn einer gelungenen und funktionalen Erweiterung des Gerätehauses in 2019 aus.

Schule

Für die Grundschule Tuningen sind im Vermögenshaushalt, als eines der wichtigen Projekte 200.000 € als letzte Finanzierungsrate für den Anbau vorgesehen. Die

Gemeinde leistet hiermit wieder einen beachtlichen Beitrag zur Verbesserung des Bildungs- und Betreuungsangebots in Tuningen, das schon heute vorbildlich ist. Zusätzlich sind für den Ausbau der Digitalisierung 20.000 Euro bereit gestellt.

Im Verwaltungshaushalt wurden Mittel in Höhe von 50.000 € für Unterhaltungsmaßnahmen wie Beschattung oder Sanierung Lehrertoiletten bereit gestellt. Außerdem schlägt die Schulsozialarbeit mit 28.000 € zu Buche. Die Schulsozialarbeit wird mit dem Verein Mutpol, der diakonischen Jugendhilfe Tuttlingen e.V., abgerechnet. Im laufenden Betrieb verursacht die Grundschule Kosten von fast 240.000 €

Auch im Bereich der Kernzeitbetreuung ist für die Betreuung der Kinder ein Defizit von knapp 50.000 € zu finanzieren.

Volkshochschule

Das Angebot der Volkshochschule wird von den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde Tuningen gern in Anspruch genommen. Auch dient diese Einrichtung der so wichtigen Integration unserer Neu- und ausländischen Mitbürgern. Insofern ist - auch wie in den vergangenen Jahren - neben den Raum- und Sachkosten (2.500 €), für die Volkshochschule ein Zuschuss von 8.000 € geplant, damit auch in der Gemeinde Tuningen diese wichtige Einrichtung weiterhin erhalten bleiben kann.

Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Summe Einnahmen	76.970,00	74.550,00	79.091,86
Summe Ausgaben	97.112,00	90.980,00	88.310,65
Saldo	-20.142,00	-16.430,00	-9.218,79
42/49 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes			
Summe Einnahmen	87.050,00	81.000,00	58.294,60
Summe Ausgaben	70.981,00	88.766,00	19.950,76
Saldo	16.069,00	-7.766,00	-38.343,84
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	15.000,00	17.000,00	3.835,50
Summe Ausgaben	18.200,00	20.400,00	8.588,22
Saldo	-3.400,00	-3.400,00	-4.752,72
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	815.300,00	741.950,00	664.789,83
Summe Ausgaben	1.294.522,00	1.210.455,00	1.068.743,81
Saldo	-479.222,00	-468.505,00	-403.953,98
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege			
Summe Einnahmen	35.600,00	30.500,00	31.449,44
Summe Ausgaben	130.000,00	128.000,00	127.857,37
Saldo	-94.400,00	-97.500,00	-96.407,93
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	1.030.120,00	945.000,00	837.461,23
Summe Ausgaben	1.636.815,00	1.538.601,00	1.313.450,81
Saldo	-580.695,00	-593.601,00	-475.989,58

Die Kinderbetreuung gehört zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Das heißt dass die Gemeinde auf diesen Bereiche bzw. deren Saldo nur bedingt Einfluss hat. In die Kinderbetreuung fließen außerdem die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich. Im Ergebnis ist die Gemeinde zur Übernahme des Defizits in Höhe von rund 590.000 € gesetzlich verpflichtet. Die verbleibenden Defizitbeträge entstehen durch freiwillige Leistungen der Gemeinde.

Sporthalle

2018 waren für den Tausch der Türen und die Sanierung von zwei der vier Duschräume im Verwaltungshaushalt 35.000 € eingestellt. Nachdem diese Maßnahmen umgesetzt sind, kann 2019 wieder mit „normalem“ Unterhaltungsaufwand von 5.000 € geplant werden. Vorgesehen ist die Installation einer Videoüberwachung im Außenbereich. Das Sportzentrum (Halle und Sportplatz) wird im Rahmen einer Kostenträgerrechnung im Haushalt abgebildet.

Gemeindestraßen

Im Verwaltungshaushalt werden hohe Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen, so dass u.a. für die Fortsetzung von Oberflächensanierungen Mittel von über 100.000 € vorhanden sind.

Im investiven Bereich ist für die Tiefbaumaßnahme „Lupfenstraße“ eine erste Finanzierungsrate in Höhe von 300.000 € im Planwerk enthalten.

Außerdem werden Mittel für die Kalkhofstraße, sowohl innerhalb, als auch außerhalb des Sanierungsgebiets bereitgestellt.

Abwasser

Für den Bereich der Abwasserentsorgung besteht mit der Stadt Bad Dürkheim der Abwasserzweckverband „Kötachtal“. Das Personal wird bei der Stadt Bad Dürkheim beschäftigt. Die für die Kläranlage anfallenden Personalkosten werden dem Zweckverband in Rechnung gestellt und auf die Gemeinden Bad Dürkheim und Tuningen aufgeteilt. Belastend werden auch in Zukunft die weiter steigenden Umlagezahlungen an den Abwasserzweckverband „Kötachtal“ sein.

Die Gebührenkalkulation ist erledigt – die Ergebnisse sind, samt den vorhandenen Zahlen aus der Kalkulation in den Plan übernommen.

Weiterhin auf der Agenda steht noch die Globalberechnung. Hierfür fanden im Zuge der Gebührenkalkulationsarbeiten bereits Gespräche statt. Um die Globalberechnung jedoch rechtssicher durchführen zu können, sind umfassende Vorarbeiten im Bereich des Anlagenachweises und der Bebauungspläne notwendig. Hierfür waren 2018 wieder Mittel eingestellt; das Ergebnis soll noch 2018 bei der Verwaltung eingehen.

Bestattungseinrichtungen

Der Friedhofsbereich weist im Haushaltsjahr 2019 einen reduzierten Zuschussbedarf in Höhe von knapp 87.000 € (Vorjahr 139.000 €) aus. Grund für diesen Rückgang sind die hohen Unterhaltungskosten in 2018 und eine geplante Gebührenerhöhung. Im Jahr 2019 wird das Angebot im Friedhof durch die Anlage eines Baumgrabfelds ausgeweitet.

Marielehaus

2015 wurde (zunächst nur im Vermögenshaushalt) der neue Unterabschnitt 8817 – Marielehaus gebildet. Nach der Vorstellung im Gemeinderat und dem darauffolgenden Beschluss im Januar 2015 zur Umsetzung der Konzeption eines ausgeweiteten Angebots für altersgerechtes (betreutes) Wohnen wurden hierfür im Haushalt 2015 1,2 Mio. € bereitgestellt. Die Maßnahme sollte über eine entsprechende Darlehensaufnahme finanziert werden. Da sich die Umsetzung aufgrund vielfältiger Überprüfungen seit 2015 verzögerte, sind die Mittel in 2017 verfallen. Es wurden deshalb beim Abschluss 2017 alle Mittel nicht übertragen und die Maßnahme 2018 komplett neu eingestellt. Sie werden in voller Höhe nach 2019 als Haushaltsrest übertragen, um handlungsfähig zu bleiben.

10. Vermögenshaushalt - Investitionen 2019

Die Investitionen und deren Finanzierung werden im Vermögenshaushalt abgebildet.

Zur Verdeutlichung haben wir den Investitionshaushalt in einer „Kurzübersicht“ zusammengefasst. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund 4,7 Mio. Euro.

Die größte Investition ist 2019 die Umgestaltung der Kalkhofstraße überwiegend im Rahmen des Landessanierungsprogramms mit einer ersten Finanzierungsrate von 700.000 Euro. Bis zur Fertigstellung 2020 werden noch Mittel von über 1,4 Mio. Euro erforderlich. Dies wird vorausschauend aber wohl nur der erste Schritt in weitere Ausgaben zur Bewältigung der weiteren Innenentwicklung in Tuningen sein. Das Landessanierungsprogramm verursacht insgesamt Kosten in Höhe von 1,56 Mio Euro, denen aber auch knapp 0,94 Mio Euro an Zuweisungen gegenüber stehen.

Auch 2019 wird der Bereich Kinder und Jugend bzw. die Verbesserung der in diesem Zusammenhang stehenden Infrastruktur. Kindergarten, Schule, Kinderspielplätze mit insgesamt rund 225.000 Euro einen Schwerpunkt bilden. Die Baumaßnahme in der Grundschule (Anbau weiterer Räume) samt Möblierung soll 2019 fertiggestellt; finanzielle Endabrechnung wird in 2020 erwartet.

Die langersehnten Fahrzeugbeschaffungen wurden 2018 realisiert; mit der Planung für ein neues Feuerwehrgerätehaus wird begonnen werden; die Planungskosten sind finanziert, ebenso mit 1.000.000 Euro der Einstieg in den Aus- und Umbau des Gerätehauses.

Im Bereich Kanalisation und Straßenbau wird mit der Lupfenstraße eine weitere Investition des vom Gemeinderat beschlossenen Maßnahmenkatalogs umgesetzt. Durch die Oberflächensanierungen im Jahr konnten einige Maßnahmen zeitlich verschoben werden.

Abgerundet wird das Volumen durch diverse Beschaffungen in Höhe von knapp 65.000 Euro.

	Ausgaben	Einnahmen
Gemeindeorgane - bewegliches Vermögen	14.000	
Hauptverwaltung - bewegliches Vermögen	4.000	
Finanzverwaltung - bewegliches Vermögen	7.000	
Gesamtverwaltung - bewegliches Vermögen	15.000	
Feuerwehrgerätehaus	1.000.000	
Feuerwehr – bewegliches Vermögen	4.000	
Grundschule - Anbau	200.000	
Grundschule – EDV, Videoüberwachung	25.000	
Heimatspflege – LED-Beleuchtung	3.500	
Familienzentrum – bewegliches Vermögen	1.200	
Asylbewerber – Containerlösung	30.000	
Kindergarten – bewegliches Vermögen	15.200	4.500
Kleinkindbetreuung – bewegliches Vermögen	5.500	900
Ganztagesbetreuung – bewegl. Vermögen	2.700	1.000
Sporthalle – bewegliches Vermögen	12.500	
Landessanierungsprogramm	1.565.500	939.300
Straßenbau - Restfinanzierungen	150.000	
Straßenbau Kalkhofstraße	495.000	
Straßenbau Lupfenstraße	300.000	
Straßenbeleuchtung	5.000	
Hochwasserschutz	20.000	
Kläranlage - Investitionsumlage ZV Kötachtal	3.985	
Kanalbau Lupfenstraße	275.000	
Kanalbau Kalkhofstraße	96.000	
Aufdimensionierung Schwarzwaldstraße	90.000	
Sieblegraben – Planungsrate	10.000	
Friedhof – Baumgrabfeld	20.000	
Bauhof - bewegliches Vermögen	4.000	
Elektromobilität - Bau von 2 Ladestationen		8.200
Grundstücksverkehr	200.000	1.900.000
Ausgleichsmaßnahmen 4.Kleeblatt	100.000	
Zuführungsrate		959.752
Entnahme AR		908.333
ord. Tilgung	47.900	
	4.721.985	4.721.985

11. Rücklagen

Die Allgemeine Rücklage hat neben der Sicherstellung der Liquidität auch eine wichtige Finanzierungsfunktion. Ihr wurden beim Rechnungsabschluss 2017 rund 815.000 Euro zugeführt, so dass sie auf Jahresanfang 2018 einen Stand von 2.503.831,58 hat. Auch wenn wir für 2018 eine leichte Verbesserung erwarten müssen wir bis zum Jahresabschluss 2018 von den Planzahlen ausgehen.

Im Haushaltsjahr 2019 stellt sich die Situation deshalb wie folgt dar:

Stand der allgemeinen Rücklage 01.01.2018	2.503.832 €
Veränderung durch Plan 2018	1.245.418 €
Stand der allgemeinen Rücklage 01.01.2019	1.258.414 €
Veränderung durch Plan 2019	-908.333 €
Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.2019	350.081 €

Hiermit befindet sich die allgemeine Rücklage noch 180.000 Euro über der Mindestrücklage. In der Finanzplanung werden der allgemeine Rücklage keine Mittel zugeführt werden können, so dass Sie als spürbares Finanzierungsinstrument im Vermögenshaushalt ausfällt. Es kann aber der Darlehensbedarf in dieser Höhe reduziert werden.

12. Verschuldung

Tuningen war bis 2014 schuldenfrei. 2014 erfolgte eine Darlehensaufnahme über das Förderprogramm der KfW zur Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Eine weitere deutliche Verschuldung der Gemeinde wird im Finanzplanungszeitraum erfolgen, um den Finanzierungsmittelbedarf aus den Investitionen zu decken.

Aktuell ist keine Kreditermächtigung im Haushalt veranschlagt. Bei Inanspruchnahme beläuft sich die Gesamtverschuldung, ohne den Haushaltsrest aus 2018, auf Jahresende auf knapp 200.000 Euro, was ein sehr niedriger Wert ist. Die Inanspruchnahme wird eng mit der Umsetzung der Großmaßnahmen zusammenhängen.

13. Kassenlage

Die in der Haushaltssatzung 2018 veranschlagte Kassenkreditermächtigung musste ganzjährig nicht in Anspruch genommen werden. Auch für 2019 ist davon auszugehen, dass die Liquidität jederzeit sichergestellt wird.



14. Mittelfristige Finanzplanung

Ziel der Finanzplanung ist es, Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Sie soll eine Entscheidungs- und Orientierungshilfe für die Gemeinde im Hinblick auf die voraussichtliche Entwicklung der Finanzwirtschaft der nächsten Jahre sein und bildet hierdurch eine wichtige Basis für den Gemeinderat bei Zukunftsentscheidungen.

Die Finanzpläne der Gemeinde für die Jahre 2020 bis 2022, die auf der Grundlage von vorsichtig hochgerechneten Zahlen des Jahres 2019 erstellt wurden, hängen in großem Maß von der Entwicklung im Finanzausgleich ab. Im Vergleich zur Vorjahresbetrachtung haben wir weitere Belastungen im laufenden Betrieb (Sach- und Personalkosten) zu schultern, sowie die Finanzierung der Großprojekte Neubau Feuerwehrgerätehaus, Marielehaus, Infrastrukturmaßnahmen, LSP und vieles mehr. Ziel muss es sein, auch langfristig ein positives Ergebnis zu erreichen, um nicht in die Schuldenspirale zu laufen.

Absolute Priorität muss hierbei, neben der Stabilisierung des Verwaltungshaushalts, der Erhalt eines positiven Cashflows sein, damit die Gemeinde sich nicht aus Kassenkrediten finanzieren muss.

Die Investitionen im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2022 (siehe hierzu Ausführungen bei der mittelfristigen Finanzplanung ab Seite 170) erbringen folgende Auszahlungsbeträge:

2020	3.230.000 Euro (Schwerpunkt Feuerwehrgerätehaus, Landessanierungsprogramm, Marielehaus, Grundstücksverkehr)
2021	1.815.000 Euro (Schwerpunkt Landessanierungsprogramm, Grundstücksverkehr)
2022	1.360.000 Euro (Schwerpunkt Landessanierungsprogramm, Grundstücksverkehr)

Die Finanzplanung muss – auch bei der jetzigen gesamtwirtschaftlichen noch positiven Situation in Anbetracht der immer noch latent vorhandenen Schuldenkrise im EU-Raum – mit allen Vorbehalten gesehen werden. Es ist heute nicht möglich, exakte Prognosen z.B. über Einkommensteueranteil, die Schlüsselzuweisungen, FAG- und Kreisumlage zu machen. Derzeitige Bemessungsgrundlagen, von denen bei der Hochrechnung ausgegangen wurde, werden sich für die Jahre 2020 bis 2022 unter Umständen noch spürbar verändern.

Im gesamten Planungszeitraum werden die Überschüsse des Verwaltungshaushalts nicht ausreichen, um den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit im jeweiligen Jahr decken zu können. Die sich gegen Ende des Finanzplanungszeitraums ergebenden Überschüsse resultieren nahezu ausschließlich aus Grundstücksverkäufen, die aber einmalig sind.

Hiermit lassen sich aber auch die geplanten Darlehensbeträge verkraften. Sie werden in der Finanzplanung gedanklich auch mit einer Kurzfristigkeit geplant, die eine außerordentliche Tilgung in Höhe von 705.000 Euro im Jahr 2021 ermöglicht, so dass keine gravierende Belastung für Folgejahre entsteht.

Es müssen momentan in der Finanzplanung bis 2022 folgende Darlehensbeträge zur Finanzierung der Investitionsvorhaben eingestellt werden:

2020	705.000 Euro
2021	0 Euro
2022	120.000 Euro

Der Gemeinderat wird die Art und den Umfang der Finanzierung jährlich im Rahmen der Haushaltsplanberatung neu entscheiden müssen. Der Hinweis zum Haushaltsausgleich unter Anwendung der Doppik aus dem Vorbericht 2018 kann nur nochmals erneuert werden.

15. Schlussbemerkung

Wie die Planung 2019 aufzeigt, hat sich die Gemeinde Tuningen als Ausfluss der positiven wirtschaftlichen Entwicklung und deren positiven Auswirkungen im Haushaltserlass im Vergleich zum Vorjahr im Einzelplan 9 im Bereich der eigenen Steuereinnahmen leicht verbessert. Hinzu kommt noch der positive Trend der Gewerbesteuer, der über die Rechnungsergebnisse hoffentlich auch in Zukunft zu weiteren Verbesserungen führen kann. Leider trifft uns auch 2019 das Pendel im Finanzausgleich und belastet uns aus dem Jahr 2017 mit einer hohen Steuerkraft. Steigende Umlagen (Finanzausgleichs- und Kreisumlage) führen 2019 dazu, dass per Saldo der Unterabschnitt 9 – die Steuern und allgemeinen Zuweisungen praktisch unverändert bleiben. Würde sich z.B. der Kreisumlagehebesatz um mehr als 1 Prozentpunkt jährlich erhöhen, wäre die Finanzplanung in großen Teilen Makulatur.

Die bereits in Vorjahren und für dieses Haushaltsjahr getroffenen Weichenstellungen im Bereich der Realsteuern sowie die wieder fließenden Einnahmen aus den Beteiligungen haben die Ertragskraft des Gesamthaushalts gestärkt. Ohne diese Beschlüsse wäre die Gemeinde nicht so gut aufgestellt. Es zeigt sich, dass dies der richtige Weg ist, da die Gemeinde von diesen Maßnahmen langfristig profitiert und sich dadurch ihren finanziellen Spielraum und Ihre Leistungsfähigkeit erhält. Mit der Diskussion um den Haushalt 2020 müssen wir aber wieder in eine Diskussion über die Anpassung der Steuern, Gebühren und Beiträge eintreten, da sich die finanziellen Daten für Tuningen ab 2019 spürbar geändert haben. Die Politik der konsequenten Schuldenreduzierung bzw. -vermeidung der Vergangenheit war und ist extrem vorteilhaft für die Gesamtbeurteilung der kommunalen Handlungsfähigkeit – an dieser Grundeinstellung sollte festgehalten werden. Insofern gilt es die Darlehensbeträge in der Finanzplanung halten zu können. Auch bei aktuell sehr günstigem Zinsniveau belasten Darlehen je nach Konstellation den Haushalt summarisch mit 5-7 Prozent der Darlehenssumme (Zins und Tilgung). Diese Mittel fehlen dann im laufenden Betrieb und zur Finanzierung der Investitionen.

Risiken, neben der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung für die zukünftigen Jahre, liegen für die Gemeinde zum einen in der Reform der Grundsteuer, welche jetzt langsam an Kontur gewinnt. Die Umstellung auf einen neuen Maßstab birgt das Risiko, dass sich das Aufkommen auf Grund der neuen Bemessungsgrundlagen

reduzieren sowie der Erhebungsaufwand für die Gemeinden erheblich steigen könnte. Das vom Bundesrat im November 2016 beschlossene Reformmodell wurde im Bundestag nicht mehr beraten, so dass wir gespannt auf die Umsetzung des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 warten. Der zeitliche Rahmen bis 31.12.2024 ist knapp, die Auswirkungen sind zum heutigen Tag nicht berechenbar.

Auch der kommunale Finanzausgleich bringt ab 2020 weitere Belastungen, da das Land die erhöhten Belastungen im Länderfinanzausgleich durch die Abschaffung der erhöhten Gewerbesteuerumlage gegenfinanzieren wird. Bisher hat man sich auf einen Strukturbeitrag der Kommunen in Höhe von 180 Millionen Euro bis 2021 geeinigt – die weitere Zukunft bleibt offen.

Ein weiteres Risiko stellen weiterhin der Bund-Länder Finanzausgleich und die Schuldenbremse der Länder ab 2020 dar. Das Land Baden-Württemberg wird hier gezwungen sein, massive Ausgabekürzungen zu realisieren um ab 2020 einen schuldenfreien Haushalt vorlegen und umsetzen zu können. Wer die Mechanismen im Finanzausgleich kennt weiß, dass deshalb künftig mit Einschnitten in den kommunalen Finanzspielraum zu rechnen sein wird. Das Land hat angekündigt, mit den Kommunen zu gegebener Zeit klären zu wollen, wie die zu erwartenden Einnahmen verteilt werden. Wir wollen nicht unterschlagen, dass Bund und Land die Kommunen mit speziellen, oft kurzfristigen und limitierten Programmen (z.B. Schulsanierung, Elektromobilität oder Klimaschutz) unterstützt. Viele dieser Programme bedürfen aber planerischer Vorarbeit, die bei den oft kurzen Laufzeiten nur schwer umsetzbar sind. Hier wäre es unseres Erachtens sinnvoller und auch wirtschaftlicher das Ziel der Programme nicht über befristete Sonderprogramme sondern über reguläre, gesicherte Mittel zu erreichen.

Neben den Risiken auf der Einnahmeseite spüren wir, beginnend bereits im ablaufenden Jahr 2018, die Mehrbelastungen im Ausgabesektor.

Das zu Verfügung gestellte Angebot der Gemeinde im Bereich Bildung und Betreuung ist vorbildlich, aber nicht umsonst zu haben – die Personalkosten, speziell aus diesem Bereich belasten den Haushalt voll und deutlich. Die Kosten der Flüchtlingsunterbringung sind bisher im Haushalt der Gemeinde nur in geringem Umfang angekommen. Aktuell gehen wir von einem Defizit im unteren 5stelligen Bereich aus. Wir erwarten, dass sich die Zahlen (der Zustrom) nicht weiter erhöhen; sonst sind wir schnell bei erheblichen Defiziten.

Neben all den finanziellen Risiken muss aber deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Gemeinde Tuningen mit den Projekten im Haushalt und der Finanzplanung wichtige und deutliche Impulse für eine zukunftsorientierte Entwicklung setzt. Die Erweiterung der Feuerwehr macht diese auf Jahre hinaus zukunftsfähig, die Schulerweiterung sichert und verbessert das bereits jetzt vorbildliche Bildungs- und Betreuungsangebot in Tuningen. Mit der Fortsetzung des Landessanierungsprogramms werden Anreize und Möglichkeiten zur Modernisierung gegeben, das Wohnumfeld wird deutlich aufgewertet, die Lebensqualität verbessert. Parallel hierzu wird die Infrastruktur im Bereich Straßenbau, Kanalisation und Wasserversorgung weiter auf einen aktuellen Stand gebracht. Im Friedhof ergänzen wir das Angebot durch die Neuanlage von Baumgrabfeldern. Mit dem Bau der Ladesäule auf dem Platz ist der Einstieg in die Elektromobilität gestartet – weitere Schritte, wie beispielsweise die Anschaffung von E-Fahrzeugen, kommunal oder als Sharingmodell, werden hier folgen. Durch die vorausschauende Bodenpolitik ist es

gelungen die weiter vorhandene Nachfrage nach Gewerbe- und Wohnbauplätzen zu bedienen. Dieser Weg muss konsequent weiter verfolgt werden.

Es muss trotz allem weiter unser oberstes Ziel bleiben die Ertragskraft des Verwaltungshaushalt zu erhalten und so zu stärken, dass die Aufgabenerfüllung gesichert bleibt und darüber hinaus auch eine spürbare Finanzierung der Zukunftsinvestitionen, auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus, einher geht. Mit dem Haushalt 2019 geht die Gemeinde Tuningen einen weiteren Schritt in die Realisierung Ihrer Zukunftspläne.

Tuningen, im November 2019


Roth
Bürgermeister


Berninger
Gemeindekämmerer

*Die Zukunft soll man nicht voraussehen
wollen, sondern möglich machen.*

(Antoine de Saint-Exupery)

Steuern und Abgaben Tuningen

Grundsteuer A	seit 01.01.2016	320 v.H.
Grundsteuer B	seit 01.01.2016	300 v.H.
Gewerbsteuer	seit 01.01.2016	340 v. H.
Hundesteuer	seit 01.01.2013	Ersthund 100,- €, Zweithund 200, Dritthund 300,- €, Vierthund 400,- € fünfter Hund und weitere 500,- € Kampfhund 600,- € (je weiterer + 600,- €)
Wassergebühr	ab 01.01.2016	1,83 € zzgl. 7 % MwSt
	ab 01.01.2018	1,67 € zzgl. 7 % MwSt
Niederschlagswassergebühr		
	01.01.-31.12.2016	0,42 €/m ²
	01.01.-31.12.2017	0,28 €/m ²
	ab 01.01.2018	0,28 €/m ²
Schmutzwassergebühr		
	01.01.-31.12.2016	3,97 €/m ³
	01.01.-31.12.2017	3,10 €/m ³
	ab 01.01.2018	3,54 €/m ³
Wasserversorgungsbeitrag		1,91 €/m ² NF
Kanalbeitrag		
	Abwasserkanal	3,71 €/m ² NF
	Klärbeitrag	1,48 €/m ² NF

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	16.000	5,47	16.000	5,47	16.094,96	5,50
001	Grundsteuer B	354.000	120,98	354.000	120,98	354.091,33	121,02
003	Gewerbesteuer	2.550.000	871,50	2.400.000	820,23	2.124.399,74	726,04
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.919.000	655,84	1.800.000	615,17	1.673.883,94	572,07
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.700	80,90	241.400	82,50	176.442,79	60,30
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	19.500	6,66	19.000	6,49	19.208,33	6,56
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	514.200	175,73	635.400	217,16	505.428,90	172,74
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	139.600	47,71	133.500	45,63	126.007,00	43,06
	Summe Hauptgruppe	5.749.000	1.964,80	5.599.300	1.913,64	4.995.556,99	1.707,30
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	807.200	275,87	755.500	258,20	753.024,44	257,36
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	398.170	136,08	421.690	144,12	399.162,27	136,42
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
161	vom Land	2.000	0,68	0	0,00	1.719,22	0,59
165	von kommunalen Sonderrechnungen	56.077	19,17	51.970	17,76	56.568,50	19,33
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.968	2,72	7.782	2,66	10.780,00	3,68
167	von privaten Unternehmen	50	0,02	50	0,02	50,00	0,02
168	von übrigen Bereichen	3.000	1,03	3.000	1,03	834,75	0,29
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	746.932	255,27	730.535	249,67	658.724,36	225,13
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	730.925	249,80	640.200	218,80	529.895,90	181,10
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.500	2,22	17.200	5,88	17.984,84	6,15
174	von sonstigen öffentlichen Bereich	3.100	1,06	4.500	1,54	3.512,16	1,20
178	von übrigen Bereichen	88.000	30,08	20.000	6,84	11.253,75	3,85
	Summe Hauptgruppe	2.849.922	974,00	2.652.427	906,50	2.443.510,19	835,10
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	26.900	9,19	28.000	9,57	27.440,12	9,38
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u. a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	90.000	30,76	89.000	30,42	90.133,11	30,80
23	Schuldendiensthilfen						
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	0	0,00	0	0,00	-599,77	-0,20
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.500	7,01	20.200	6,90	20.628,74	7,05
27	Kalkulatorische Einnahmen	525.761	179,69	483.183	165,13	495.534,53	169,36
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	663.161	226,64	620.383	212,02	633.136,73	216,38
	Summe Einnahmen VwH	9.262.083	3.165,44	8.872.110	3.032,16	8.072.203,91	2.758,78

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 2.926

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	959.752	328,01	588.432	201,10	747.517,16	255,47
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	908.333	310,44	1.245.418	425,64	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	12.500	4,27	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	5.300	1,81	5.716,69	1,95
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.900.000	649,35	1.900.000	649,35	286.515,71	97,92
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0	0,00	93.041,35	31,80
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	8.200	2,80	0	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	945.700	323,21	1.058.000	361,59	-3.100,00	-1,06
368	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00	30.000,00	10,25
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	1.200.000	410,12	-1.200.000,00	-410,12
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	4.721.985	1.613,80	6.009.650	2.053,88	-40.309,09	-13,78
	Summe Einnahmen VmH	4.721.985	1.613,80	6.009.650	2.053,88	-40.309,09	-13,78
	Gesamteinnahmen	13.984.068	4.779,24	14.881.760	5.086,04	8.031.894,82	2.745,01

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.600	7,72	21.000	7,18	11.895,31	4,07
41	Besoldung, Entgelte	1.637.900	559,77	1.600.400	546,96	1.339.851,65	457,91
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	225.900	77,20	188.900	64,56	169.497,68	57,93
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444	Beschäftigte	303.000	103,55	268.600	91,80	238.902,08	81,65
45	Beihilfen und Unterstützungen	12.000	4,10	19.600	6,70	17.790,00	6,08
46	Personal-Nebenausgaben	0	0,00	0	0,00	478,33	0,16
	Summe Hauptgruppe	2.201.400	752,36	2.098.500	717,19	1.778.415,05	607,80
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269.200	92,00	448.000	153,11	311.131,83	106,33
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	56.800	19,41	59.200	20,23	39.074,97	13,35
53	Mieten und Pachten	10.900	3,73	9.200	3,14	-30.000,00	-10,25
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	248.300	84,86	257.550	88,02	196.882,15	67,29
55	Haltung von Fahrzeugen	38.000	12,99	28.000	9,57	44.716,61	15,28
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.600	17,63	42.700	14,59	28.539,86	9,75
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	687.900	235,10	822.850	281,22	479.939,50	164,03
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	200.750	68,61	208.760	71,35	218.450,23	74,66
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	13.100	4,48	13.000	4,44	15.281,46	5,22
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	200	0,07	200	0,07	0,00	0,00
675-677	an öffentliche Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	1.250	0,43	1.300	0,44	1.355,41	0,46
679	Innere Verrechnungen	746.932	255,27	730.535	249,67	658.724,36	225,13
68	Kalkulatorische Kosten	525.761	179,69	483.183	165,13	495.534,53	169,36
	Summe Hauptgruppe	2.850.693	974,26	3.104.478	1.061,00	2.459.630,91	840,61
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.000	1,03	3.000	1,03	4.406,98	1,51
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	6,84	10.500	3,59	735,25	0,25
713	an Zweckverbände und dgl.	377.500	129,02	334.600	114,35	310.046,71	105,96
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.868	9,18	0	0,00	0,00	0,00
718	an übrige Bereiche	155.750	53,23	153.000	52,29	162.876,14	55,67
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	583.118	199,29	501.100	171,26	478.065,08	163,39
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
808	an übrige Bereiche	550	0,19	5.000	1,71	274,88	0,09
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	510.000	174,30	482.100	164,76	478.085,94	163,39
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	961.550	328,62	908.400	310,46	917.417,50	313,54
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.163.820	397,75	1.151.800	393,64	1.193.794,34	408,00
833	an Zweckverbände und dgl.	21.200	7,25	22.300	7,62	12.344,05	4,22
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	3,42	10.000	3,42	6.659,00	2,28

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	959.752	328,01	588.432	201,10	747.517,16	255,47
	Summe Hauptgruppe	3.626.872	1.239,53	3.168.032	1.082,72	3.356.092,87	1.146,99
	Summe Ausgaben VwH	9.262.083	3.165,44	8.872.110	3.032,16	8.072.203,91	2.758,78
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0	0,00	815.150,81	278,59
92	Gewährung von Darlehen						
925	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	250.000	85,44	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	3.985	1,36	12.000	4,10	0,00	0,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	200.000	68,35	750.000	256,32	218.847,00	74,79
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	143.600	49,08	114.500	39,13	72.681,85	24,84
94 - 96	Baumaßnahmen	4.255.750	1.454,46	4.647.000	1.588,17	-1.234.814,25	-422,01
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
977	an private Unternehmen	47.900	16,37	47.900	16,37	47.868,00	16,36
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	86.250	29,48	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	70.750	24,18	102.000	34,86	39.957,50	13,66
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	4.721.985	1.613,80	6.009.650	2.053,88	-40.309,09	-13,78
	Summe Ausgaben VmH	4.721.985	1.613,80	6.009.650	2.053,88	-40.309,09	-13,78
	Gesamtausgaben	13.984.068	4.779,24	14.881.760	5.086,04	8.031.894,82	2.745,01

Haushaltsquerschnitt A

Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse		
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000	Gemeindeorgane	8.680 2,97	0 0,00	205.300 70,16	43.441 14,85	0 0,00	-240.061 -82,04	
00	Gemeindeorgane	8.680 2,97	0 0,00	205.300 70,16	43.441 14,85	0 0,00	-240.061 -82,04	
0200	Hauptverwaltung	51.898 17,74	0 0,00	303.200 103,62	158.256 54,09	0 0,00	-409.558 -139,97	
02	Hauptverwaltung	51.898 17,74	0 0,00	303.200 103,62	158.256 54,09	0 0,00	-409.558 -139,97	
0300	Finanzverwaltung	68.297 23,34	20.000 6,84	264.600 90,43	77.586 26,52	0 0,00	-253.889 -86,77	
03	Finanzverwaltung	68.297 23,34	20.000 6,84	264.600 90,43	77.586 26,52	0 0,00	-253.889 -86,77	
0500	Standesamt	2.500 0,85	0 0,00	12.100 4,14	4.710 1,61	0 0,00	-14.310 -4,89	
0520	Wahlen	2.000 0,68	0 0,00	4.000 1,37	16.000 5,47	0 0,00	-18.000 -6,15	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	4.500 1,54	0 0,00	16.100 5,50	20.710 7,08	0 0,00	-32.310 -11,04	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300 0,10	0 0,00	0 0,00	2.900 0,99	0 0,00	-2.600 -0,89	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300 0,10	0 0,00	0 0,00	2.900 0,99	0 0,00	-2.600 -0,89	
0	Allgemeine Verwaltung	133.675	20.000	789.200	302.893	0	-938.418	
	pro Einwohner	45,69	6,84	269,72	103,52	0,00	-320,72	
1100	Öffentliche Ordnung	1.200 0,41	500 0,17	0 0,00	6.100 2,08	0 0,00	-4.400 -1,50	
11	Öffentliche Ordnung	1.200 0,41	500 0,17	0 0,00	6.100 2,08	0 0,00	-4.400 -1,50	
1310	Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.	25.640 8,76	9.960 3,40	4.600 1,57	134.734 46,05	150 0,05	-103.884 -35,50	
13	Feuerschutz	25.640 8,76	9.960 3,40	4.600 1,57	134.734 46,05	150 0,05	-103.884 -35,50	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	26.840	10.460	4.600	140.834	150	-108.284	
	pro Einwohner	9,17	3,57	1,57	48,13	0,05	-37,01	
2110	Grundschule Tuningen	18.770 6,41	0 0,00	22.200 7,59	226.658 77,46	0 0,00	-230.088 -78,64	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	18.770 6,41	0 0,00	22.200 7,59	226.658 77,46	0 0,00	-230.088 -78,64	
2910	Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)	16.700 5,71	0 0,00	10.900 3,73	58.210 19,89	0 0,00	-52.410 -17,91	
29	Übrige schulische Aufgaben	16.700 5,71	0 0,00	10.900 3,73	58.210 19,89	0 0,00	-52.410 -17,91	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
		Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Schulen	35.470	0	33.100	284.868	0	-282.498	
	pro Einwohner	12,12	0,00	11,31	97,36	0,00	-96,55	
3200	Heimatmuseum	600 0,21	0 0,00	0 0,00	9.400 3,21	0 0,00	-8.800 -3,01	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	600 0,21	0 0,00	0 0,00	9.400 3,21	0 0,00	-8.800 -3,01	
3300	Theater, Konzerte und Musikpflege	500 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.100 2,08	-5.600 -1,91	
33	Theater und Musikpflege	500 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.100 2,08	-5.600 -1,91	
3500	Volkshochschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,85	8.500 2,90	-11.000 -3,76	
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,85	8.500 2,90	-11.000 -3,76	
3600	Heimatspflege und Dorfentwicklung	50 0,02	0 0,00	0 0,00	105.572 36,08	3.500 1,20	-109.022 -37,26	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	50 0,02	0 0,00	0 0,00	105.572 36,08	3.500 1,20	-109.022 -37,26	
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,85	-2.500 -0,85	
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.500 0,85	-2.500 -0,85	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.150	0	0	117.472	20.600	-136.922	
	pro Einwohner	0,39	0,00	0,00	40,15	7,04	-46,79	
4000	Familienzentrum	76.970 26,31	0 0,00	76.600 26,18	13.512 4,62	7.000 2,39	-20.142 -6,88	
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	76.970 26,31	0 0,00	76.600 26,18	13.512 4,62	7.000 2,39	-20.142 -6,88	
4240	Asylbewerber	29.050 9,93	0 0,00	0 0,00	63.981 21,87	7.000 2,39	-41.931 -14,33	
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	29.050 9,93	0 0,00	0 0,00	63.981 21,87	7.000 2,39	-41.931 -14,33	
4310	Seniorenbetreuung (Essen auf Rädern)	15.000 5,13	0 0,00	0 0,00	18.000 6,15	0 0,00	-3.000 -1,03	
4330	Behindertenbeauftragte	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,07	0 0,00	-200 -0,07	
43	Soziale Einrichtungen	15.000 5,13	0 0,00	0 0,00	18.200 6,22	0 0,00	-3.200 -1,09	
4600	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	12.738 4,35	0 0,00	-12.738 -4,35	
4640	Kommunaler Kindergarten	209.600 71,63	0 0,00	388.900 132,91	118.950 40,65	0 0,00	-298.250 -101,93	
4641	Kernzeitbetreuung	50.000 17,09	0 0,00	48.100 16,44	38.764 13,25	0 0,00	-36.864 -12,60	
4642	Kleinkindbetreuung-Krippe	339.600 116,06	0 0,00	188.500 64,42	51.047 17,45	0 0,00	100.053 34,19	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4643	Kinderbetreuung Ganztagsgruppe	215.000 73,48	0 0,00	317.200 108,41	64.752 22,13	0 0,00	-166.952 -57,06
4680	Jugendtreff "Hasen"	1.100 0,38	0 0,00	0 0,00	62.571 21,38	3.000 1,03	-64.471 -22,03
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	815.300 278,64	0 0,00	942.700 322,18	348.822 119,21	3.000 1,03	-479.222 -163,78
4700	Kirchliche Kindergärten	35.600 12,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 44,43	-94.400 -32,26
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	35.600 12,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.000 44,43	-94.400 -32,26
4982	Betreuung und Förderung der Interaktion von Flüchtlingen	51.000 17,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.000 17,43
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	51.000 17,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.000 17,43
4	Soziale Sicherung	1.022.920	0	1.019.300	444.515	147.000	-587.895
	pro Einwohner	349,60	0,00	348,36	151,92	50,24	-200,92
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.779 17,01	5.000 1,71	-54.779 -18,72
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	49.779 17,01	5.000 1,71	-54.779 -18,72
5611	Tuninger Sporthalle	63.031 21,54	0 0,00	0 0,00	63.031 21,54	0 0,00	0 0,00
5620	Sportplatz	35.790 12,23	0 0,00	0 0,00	35.790 12,23	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	98.821 33,77	0 0,00	0 0,00	98.821 33,77	0 0,00	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	98.821	0	0	148.600	5.000	-54.779
	pro Einwohner	33,77	0,00	0,00	50,79	1,71	-18,72
6100	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	168.000 57,42	0 0,00	0 0,00	226.000 77,24	0 0,00	-58.000 -19,82
6120	Gutachterausschuss	1.000 0,34	0 0,00	1.000 0,34	654 0,22	6.000 2,05	-6.654 -2,27
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	169.000 57,76	0 0,00	1.000 0,34	226.654 77,46	6.000 2,05	-64.654 -22,10
6300	Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege	21.800 7,45	0 0,00	0 0,00	114.100 39,00	0 0,00	-92.300 -31,54
63	Gemeindestraßen	21.800 7,45	0 0,00	0 0,00	114.100 39,00	0 0,00	-92.300 -31,54
6700	Straßenbeleuchtung und -reinigung	500 0,17	0 0,00	0 0,00	32.400 11,07	0 0,00	-31.900 -10,90
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	66.500 22,73	0 0,00	-66.500 -22,73
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	500 0,17	0 0,00	0 0,00	98.900 33,80	0 0,00	-98.400 -33,63
6900	Wasserläufe, Wassergräben	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.400 3,90	0 0,00	-11.400 -3,90

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.400 3,90	0 0,00	-11.400 -3,90
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	191.300	0	1.000	451.054	6.000	-266.754
	pro Einwohner	65,38	0,00	0,34	154,15	2,05	-91,17
7050	Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	578.000 197,54	45.478 15,54	0 0,00	213.120 72,84	377.500 129,02	32.858 11,23
70	Abwasserbeseitigung	578.000 197,54	45.478 15,54	0 0,00	213.120 72,84	377.500 129,02	32.858 11,23
7210	Abfallbeseitigung	3.200 1,09	0 0,00	0 0,00	3.100 1,06	0 0,00	100 0,03
7231	Müldeponie	82.000 28,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	82.000 28,02
7240	Altlastenbeseitigung	8.000 2,73	0 0,00	0 0,00	8.406 2,87	0 0,00	-406 -0,14
72	Abfallbeseitigung	93.200 31,85	0 0,00	0 0,00	11.506 3,93	0 0,00	81.694 27,92
7510	Friedhof	40.025 13,68	168 0,06	0 0,00	139.930 47,82	0 0,00	-99.737 -34,09
75	Bestattungswesen	40.025 13,68	168 0,06	0 0,00	139.930 47,82	0 0,00	-99.737 -34,09
7670	Festhalle	9.000 3,08	9.842 3,36	0 0,00	82.992 28,36	0 0,00	-64.150 -21,92
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	9.000 3,08	9.842 3,36	0 0,00	82.992 28,36	0 0,00	-64.150 -21,92
7710	Bauhof	448.917 153,42	4.925 1,68	335.300 114,59	118.542 40,51	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	448.917 153,42	4.925 1,68	335.300 114,59	118.542 40,51	0 0,00	0 0,00
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Jagd	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.000 0,34
7850	Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Feld- und Wirtschaftswege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	53.200 18,18	0 0,00	-53.200 -18,18
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	53.200 18,18	0 0,00	-52.200 -17,84
7910	Wirtschaftsförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.500 0,51	0 0,00	-1.500 -0,51
7920	Förderung ÖPNV, Elektromobilität	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	3.000 1,03	0 0,00	-2.000 -0,68
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.000 0,34	0 0,00	0 0,00	4.500 1,54	0 0,00	-3.500 -1,20
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.171.142	60.413	335.300	623.790	377.500	-105.035
	pro Einwohner	400,25	20,65	114,59	213,19	129,02	-35,90
8100	Versorgungsunternehmen	0 0,00	90.000 30,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 30,76

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
8160	Wärmeversorgung durch Hackschnitzel	25.544 8,73	0 0,00	0 0,00	25.544 8,73	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	25.544 8,73	90.000 30,76	0 0,00	25.544 8,73	0 0,00	90.000 30,76
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	114.840 39,25	0 0,00	18.900 6,46	117.318 40,10	0 0,00	-21.378 -7,31
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	114.840 39,25	0 0,00	18.900 6,46	117.318 40,10	0 0,00	-21.378 -7,31
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen - Telekommunikationsbetrieb	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.868 9,18	-26.868 -9,18
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	26.868 9,18	-26.868 -9,18
8810	Wohngebäude Kirchstraße 1	890 0,30	0 0,00	0 0,00	13.935 4,76	0 0,00	-13.045 -4,46
8813	Rathaus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	51.739 17,68	0 0,00	-51.739 -17,68
8814	Sitzungssaal im "Ochsen" sowie Hausverwaltung	400 0,14	0 0,00	0 0,00	12.162 4,16	0 0,00	-11.762 -4,02
8815	Teinosaal	3.800 1,30	2.860 0,98	0 0,00	29.320 10,02	0 0,00	-22.660 -7,74
8816	Gebäude Im Hasenloch 1	1.200 0,41	0 0,00	0 0,00	4.893 1,67	0 0,00	-3.693 -1,26
8819	Gebäude Sunthausen Straße 19	10.500 3,59	0 0,00	0 0,00	4.617 1,58	0 0,00	5.883 2,01
8830	Grundvermögen	11.430 3,91	0 0,00	0 0,00	13.906 4,75	0 0,00	-2.476 -0,85
88	Allgemeines Grundvermögen	28.220 9,64	2.860 0,98	0 0,00	130.572 44,62	0 0,00	-99.492 -34,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	168.604	92.860	18.900	273.434	26.868	-57.738
	pro Einwohner	57,62	31,74	6,46	93,45	9,18	-19,73
0 - 8	SUMME	2.849.922	183.733	2.201.400	2.787.460	583.118	-2.538.323
	pro Einwohner	974,00	62,79	752,36	952,65	199,29	-867,51

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2019

Einwohner: 2.926

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	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	5.749.000 1.964,80	0 0,00	2.635.370 900,67	3.113.630 1.064,13	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.749.000 1.964,80	0 0,00	2.635.370 900,67	3.113.630 1.064,13	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	479.428 163,85	1.033.535 353,22	-554.107 -189,37	1.868.085 638,44	47.900 16,37
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	479.428 163,85	1.033.535 353,22	-554.107 -189,37	1.868.085 638,44	47.900 16,37
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.749.000	479.428	3.668.905	2.559.523	1.868.085	47.900
	pro Einwohner	1.964,80	163,85	1.253,90	874,75	638,44	16,37

Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2019
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	13.984.068
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	908.333
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	13.075.735
4. Gesamtausgaben	13.984.068
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	47.900
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	13.936.168
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	- 860.433
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	908.333
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	908.333
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	47.900
10.3 Differenz	- 47.900
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	860.433
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	47.900
13.3 Saldo	- 47.900

Gesamtplan Einzelpläne

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	153.675	1.092.093	158.397	1.051.860	141.313,02	771.395,83
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	37.300	145.584	30.640	110.514	30.865,17	82.988,24
2	Schulen	35.470	317.968	25.350	305.153	19.576,20	354.180,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.150	138.072	6.600	140.824	1.106,66	91.315,35
4	Soziale Sicherung	1.022.920	1.610.815	945.000	1.538.601	837.461,23	1.313.450,81
5	Gesundheit, Sport, Erholung	98.821	153.600	126.300	186.212	89.940,68	139.879,97
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	191.300	458.054	123.300	652.910	29.722,98	229.711,77
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.231.555	1.357.790	1.115.504	1.351.440	1.121.988,58	1.235.048,93
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	261.464	319.202	291.664	337.736	355.389,96	452.450,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.228.428	3.668.905	6.049.355	3.196.860	5.444.839,43	3.401.782,03
Summe Verwaltungshaushalt		9.262.083	9.262.083	8.872.110	8.872.110	8.072.203,91	8.072.203,91

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	40.000	0	0	44.000	0,00	23.878,20
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	1.004.000	800.000	0	200.000	0,00	49.948,58
2	Schulen	0	225.000	0	0	650.000	0,00	94.804,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	3.500	0	0	10.000	30.000,00	37.150,00
4	Soziale Sicherung	6.400	54.600	0	0	4.300	-33.100,00	-291.878,98
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	12.500	0	0	0	0,00	2.993,77
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	939.300	2.535.500	180.000	1.033.000	2.078.000	90.519,51	136.380,22
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	8.200	498.985	120.000	5.300	304.200	39.520,16	10.189,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.900.000	300.000	800.000	1.925.000	2.323.000	285.234,08	-966.793,41
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.868.085	47.900	0	3.046.350	396.150	-452.482,84	863.018,81
Summe Vermögenshaushalt		4.721.985	4.721.985	1.900.000	6.009.650	6.009.650	-40.309,09	-40.309,09

Summe Gesamthaushalt	13.984.068	13.984.068	1.900.000	14.881.760	14.881.760	8.031.894,82	8.031.894,82
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Bemerkungen zur Ausführung des Haushaltsplanes

Deckungsvermerke

Folgende Haushaltsstellen sind im Rahmen der Budgetierung im Verwaltungshaushalt gegenseitig deckungsfähig:

Grup- pierung	Bezeichnung	UA 1310 Feuer- wehr	UA 2110 Grund- schule	UA 4000 Familien- zentrum	UA 4640 Kinder- garten	UA 4642 Kleinkind- betreuung	UA 4680 Jugendtreff Hasen
5200	Geräte, Ausstattungsgegenst.	x	x	x	x	x	
520001	Jugendfeuerwehr	x					
5210	Spiel- u. Beschäftigungsmat.				x	x	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	x					
5620	Aus- u. Fortbildung	x					
5700	Schülerbücherei		x				
5830	Ehrungen, Jubiläen	x					
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel		x				
5920	Lernmittel		x				
5950	Schulveranstaltungen		x				
6360	Sonstige Sächl. Zweckausg.		x				
6508	Bürobedarf	x	x	x	x	x	
6518	Bücher und Zeitschriften		x	x	x	x	
6528	Post- u. Fernmeldegebühren	x	x	x			
6548	Dienstreisen		x	x			
6588	Sonstige Geschäftsausgaben						
6610	Mitgliedsbeiträge	x					
6680	Med. Untersuchungen	x					
700001	Ausgaben für Jugendtreff						x

Mehreinnahmen durch zusätzliche Aktivitäten im Bereich des Kindergartens und der Sozialarbeit (Jugendtreff „Hasen“) stehen für Mehrausgaben zur Verfügung.

Außerdem sind in den oben aufgeführten UA die Ausgaben des Vermögenshaushalts in der Gruppierung 9350 mit den Ausgaben des Verwaltungshaushalts gegenseitig deckungsfähig.

Weiter sind im Verwaltungshaushalt flächendeckend die Gruppierungen 5008, 5408, 5418, 5428, 5438, 6508, 6518, 6528, 6548, 6558 und 6588 gegenseitig deckungsfähig.

Zusätzlich soll der UA 8550 (Forst) insgesamt als Budget fortgeführt werden.

Spenden erhöhen generell das Ausgabebudget.

Übertragbarkeit

Nicht verbrauchte Mittel des erteilten Budgets werden ins Folgejahr übertragen. Überschreitungen des Budgets werden im Folgejahr in Abzug gebracht.

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1570	Sonstige Ersätze	250	500	746,59	A 1000 A 1000
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetriebe Tuningen"	4.266	4.340	3.953,00	A 1000 A 1000
1660	Verwaltungskostenerstattung vom Telekommunikations betrieb	4.164	4.320	3.690,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		8.680	9.160	8.389,59	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	205.300	258.900	242.155,26	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie sonstige Gegenstände	1.000	1.000	714,92	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	3.912,86	A 1000 A 1000
5740	EDV-Anwendungen	1.000	500	38,08	A 1000 A 1000
5810	Repräsentationen	14.000	10.000	5.910,30	A 1000 A 1000
5830	Ehrungen und Jubiläen	4.500	4.500	3.427,30	A 1000 A 1000
5850	Partnerschaftliche Beziehungen	2.000	8.000	105,00	A 1000 A 1000
6508	Bürobedarf	300	100	3,96	A 1000 A 1000
6518	Bücher und Zeitschriften	900	900	817,33	A 1000 A 1000
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
6548	Dienstreisen	4.000	4.000	4.120,33	A 1000 A 1000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	996,77	A 1000 A 1000
6600	Verfüungsmittel	500	500	101,30	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	445,75	A 1000 A 1000
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	1.500	2.100	1.489,83	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	4.084	0	5.489,73	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	357	0	447,80	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		248.741	299.800	270.176,52	

Summe UA 0000	Gesamteinnahmen	8.680	9.160	8.389,59
	Gesamtausgaben	248.741	299.800	270.176,52
	Saldo	-240.061	-290.640	-261.786,93

Erläuterungen

- 1570 u.a. Ersatz GSD bis 2018
- 5740 u.a. Sitzungsverwaltung
- 5810 u.a. für Bürgerversammlung und Ehrenamtsabend sowie Neueinsetzung Bürgermeister
- 5850 2018 Jubiläum Camogli
- 6588 inkl. Aufwand Klausur GR
- 6610 Kunststiftung 105 Euro
RGRE 155 Euro

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	20.000	18.500	18.003,09	A 1000 A 1000
1570	Sonstige Ersätze	1.000	1.000	855,80	A 1000 A 1000
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetriebe Tuningen"	1.149	1.130	1.061,00	A 1000 A 1000
1660	Verwaltungskosten Telekommunikationsbetrieb	0	0	470,00	A 1000 A 1000
169001	Innere Verrechnung Kopierkosten	2.700	3.400	2.657,06	A 1000 A 1000
169002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	27.049	25.810	24.745,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		51.898	49.840	47.791,95	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	303.200	291.000	197.918,49	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	2.000	515,95	A 1000 A 1000
520001	EDV-, Telefonanlage und Kopierer	1.000	1.500	4.967,92	A 1000 A 1000
5210	Einrichtung Archiv	10.000	2.500	0,00	A 1000 A 1000
5300	Mieten u.Pachten für Bew.sachen u.Grundst inkl. Leasing	5.000	5.000	0,00	A 1000 A 1000
5428	Reinigung	200	300	135,50	A 1000 A 1000
5488	Sonstige Kosten	100	200	86,98	A 1000 A 1000
5600	Arbeitsmedizin + Arbeitssicherheit	4.300	5.000	4.210,50	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	5.000	2.378,00	A 1000 A 1000
5740	EDV-Anwendungen	34.000	36.000	31.090,61	A 1000 A 1000
5880	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	7.871,15	A 1000 A 1000
588001	Aufwendungen für Homepage - www.tuningen.de	10.000	8.000	5.157,33	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.000	25.500	23.975,88	A 1000 A 1000
6508	Bürobedarf	19.500	19.000	19.074,36	A 1000 A 1000
6518	Bücher und Zeitschriften	4.500	4.500	4.402,79	A 1000 A 1000
6528	Post- und Fernmeldegebühren	5.500	5.500	5.541,54	A 1000 A 1000
6548	Dienstreisen	1.200	1.200	845,62	A 1000 A 1000
6558	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	8.000	-9.374,06	A 1000 A 1000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	4.000	4.782,13	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.000	2.000	1.791,60	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	8.450	0	8.628,77	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	506	0	805,06	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		461.456	436.200	314.806,12	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	51.898	49.840	47.791,95
	Gesamtausgaben	461.456	436.200	314.806,12
	Saldo	-409.558	-386.360	-267.014,17

Erläuterungen

- 1570 inkl. Anzeigen Jahresrückblick
- 520001 hier nur Sachaufwand verbucht, nicht Leasing- oder Mietraten
- 5210 für Archivar und Renovierung/Sanierung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

5300	u.a. Leasing Kopierer				
5600	grundlegende Untersuchungen und Gefährdungseinschätzung durch den medizinischen Dienst				
5620	inkl. Schulung Dokumentenmanagementsystem				
5740	inkl. Pflege Dokumentenmanagementsystem, Fallpreise ITEOS und Anteil Doppikumstellung dvvPersonal				
5880	u.a. neue Medien, Gemeindebroschüre				
6400	inkl. Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) 9.700 Euro				
6508	u.a. Bundesdruckerei				
6528	inkl. GEZ				
6610	u.a. Kreisverkehrswacht und Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	0	500	66,50	A 1000 A 1000
1570	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	2.697,82	A 1000 A 1000
1650	Verwaltungskostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetrieb Tuningen"	22.862	22.500	13.500,00	A 1000 A 1000
1660	Verwaltungskostenerstattung vom Telekommunikations betrieb	3.804	3.462	6.570,00	A 1000 A 1000
1680	Kostenerstattung Jagdgenossenschaft	3.000	3.000	834,75	A 1000 A 1000
169002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	38.131	46.835	36.252,00	A 1000 A 1000
2610	Säumniszuschläge und dgl.	20.000	20.000	20.925,69	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		88.297	96.797	80.846,76	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	264.600	219.700	121.802,12	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	140,36	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.000	6.000	914,43	A 1000 A 1000
5740	EDV-Anwendungen	31.000	22.500	21.343,31	A 1000 A 1000
6508	Bürobedarf	1.500	1.500	662,66	A 1000 A 1000
6518	Bücher und Zeitschriften	500	1.700	328,80	A 1000 A 1000
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
6548	Dienstreisen	2.000	1.000	1.178,03	A 1000 A 1000
6558	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	18.000	2.206,31	A 1000 A 1000
6568	Kosten für Gerichtsvollzieher	500	500	0,00	A 1000 A 1000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	9.000	16.036,66	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	0,00	A 1000 A 1000
6680	Vermischte Ausgaben	500	1.000	3.580,64	A 1000 A 1000
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	1.200	600	1.121,46	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	1.806	0	2.830,22	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	480	0	69,09	A 1000 A 1000
8420	Verzinsung von Steuererstattungen	10.000	10.000	6.659,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		342.186	293.600	178.873,09	

Summe	Gesamteinnahmen	88.297	96.797	80.846,76
UA 0300	Gesamtausgaben	342.186	293.600	178.873,09
	Saldo	-253.889	-196.803	-98.026,33

Erläuterungen

- 1570 u.a. Amtshilfen
- 1680 verrechnet mit 4.7800.5003
- 2610 Mahngebühren, Säumniszuschläge, Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer, Stundungszinsen
- 5620 inkl. Umstellung Doppik (15.500 Euro)
- 5740 inkl. Pflege Kassenbelegarchivierung und Projektkostenanteil 7.500 Euro für Einführung KM-SMART (Doppik) und avviso (automatisiertes Vollstreckungsverfahren)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 6508 u.a. Druckkosten HHPL, Jahresrechnung
- 6558 u.a. für weitere Abarbeitung Vorjahre
- 6588 u.a. Bank- und Kontogebühren
- 6610 u.a. Bund der Steuerzahler
- 8420 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.200	1.919,90	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		2.500	2.200	1.919,90		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	12.100	12.100	10.245,72	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200	500	0,00	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	2.500	0,00	A 1000 A 1000	
5740	EDV-Anwendungen	2.700	2.700	2.715,28	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	850	900	804,26	A 1000 A 1000	
6518	Zeitschriften	200	200	156,90	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	200	100	53,12	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände	60	60	60,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		16.810	19.060	14.035,28		
Summe	Gesamteinnahmen	2.500	2.200	1.919,90		
UA 0500	Gesamtausgaben	16.810	19.060	14.035,28		
	Saldo	-14.310	-16.860	-12.115,38		

Erläuterungen

5620 laufende Schulungen

6588 u.a. Sachausgaben für Trauungen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1610	Erstattung vom Land	2.000	0	1.719,22	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		2.000	0	1.719,22	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	4.000	0	234,60	A 1000 A 1000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	190,00	A 1000 A 1000
5740	EDV-Anwendungen	1.000	500	96,00	A 1000 A 1000
6508	Bürobedarf	9.000	0	-1.582,01	A 1000 A 1000
6518	Bücher und Zeitschriften	100	0	-25,13	A 1000 A 1000
6548	Dienstreisen	100	100	0,00	A 1000 A 1000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000	100	-1.281,73	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	300	0	0,00	A 1000 A 1000
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0	0	24,19	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		20.000	800	-2.344,08	

Summe	Gesamteinnahmen	2.000	0	1.719,22	
UA 0520	Gesamtausgaben	20.000	800	-2.344,08	
	Saldo	-18.000	-800	4.063,30	

Erläuterungen

- 1610 Bürgermeisterwahl, Kommunal- und Europawahl am 26.05.2019
- 6508 u.a. Materialien, Stimmzettel
- 6588 u.a. Wahlhelferentschädigung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

E I N N A H M E N					
1510	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	100	360,60	A 1000 A 1000
157001	Einnahmen der Ratschreibergebühren	300	300	285,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		300	400	645,60	

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	100	100	0,00	A 1000 A 1000
6680	Pflege der Gemeinschaft	2.500	2.000	848,90	A 1000 A 1000
668001	Verwendung der Ratschreibergebühren	300	300	0,00	A 1000 A 1000
668002	Gemeindebroschüre	0	0	-5.000,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		2.900	2.400	-4.151,10	

Summe UA 0600	Gesamteinnahmen	300	400	645,60	
	Gesamtausgaben	2.900	2.400	-4.151,10	
	Saldo	-2.600	-2.000	4.796,70	

Erläuterungen

5200 Diverse Anschaffungen für die gesamte Verwaltung

668002 veranschlagt bei 0200 - 5880

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					
1000	Verwaltungsgebühren	1.200	1.500	1.259,00	A 1000 A 1000
2400	Mieteinnahmen und Ersätze	0	0	-599,77	A 1000 A 1000
2600	Bußgelder	500	200	-296,95	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		1.700	1.700	362,28	

A U S G A B E N					
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	100	0,00	A 1000 A 1000
5610	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0,00	A 1000 A 1000
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	4.000	0	0,00	A 1000 A 1000
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	1.000	2.000	258,60	A 1000 A 1000
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	500	635,99	A 1000 A 1000
6790	Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn.	100	0	0,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		6.100	2.800	894,59	

Summe	Gesamteinnahmen	1.700	1.700	362,28	
UA 1100	Gesamtausgaben	6.100	2.800	894,59	
	Saldo	-4.400	-1.100	-532,31	

Erläuterungen

- 1000 inkl. Sondernutzungsgebühren
- 6340 Einrichtung eines gemeindlichen Vollzugsdienstes
- 6360 u.a. Hundekotbeutel, Stellenausschreibung
- 6680 Kosten für Fundtiere, Kostenübernahme Notruftelefon (300 €)

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	140	140	141,10	A 1000 A 1000	
1510	Ersatzleistungen für Feuerwehreinsätze u. dgl.	22.000	20.000	21.703,67	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.500	3.500	3.345,00	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	9.960	5.300	5.313,12	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		35.600	28.940	30.502,89		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	4.600	4.000	1.000,00	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.059,12	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13.500	7.500	7.439,98	A 1000 A 1000	Ü G: B 1310 U: U 1310
520001	Ausstattung Jugendfeuerwehr	200	200	0,00	A 1000 A 1000	Ü
520002	Wartung und Reparatur von Geräten	2.000	2.000	4.791,79	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	200	3.000	2.671,25	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	700	700	625,68	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	5.000	2.500	2.566,33	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	3.000	4.268,64	A 1000 A 1000	
5610	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.496,70	A 1000 A 1000	G: B 1310 U: U 1310
5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	5.000	5.000	1.853,42	A 1000 A 1000	G: B 1310 U: U 1310
5830	Ehrungen,Jubiläen und dgl.	1.200	1.200	1.040,18	A 1000 A 1000	G: B 1310 U: U 1310
588001	Homepage	200	0	0,00	A 1000 A 1000	
6050	Brandfälle Einsätze	18.000	18.000	12.875,00	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	5.000	5.000	4.798,68	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	700	700	1.702,20	A 1000 A 1000	
6518	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	650	600	614,10	A 1000 A 1000	
6558	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. kosten	0	4.000	1.734,55	A 1000 A 1000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	288,00	A 1000 A 1000	G: B 1310 U: U 1310
6680	Medizinische Untersuchungen	1.500	2.000	846,28	A 1000 A 1000	G: B 1310 U: U 1310
6790	Innere Verrechnung für Leistungen des Bauhofes	500	200	467,50	A 1000 A 1000	
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0	0	7,52	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	2.596	3.506	2.782,00	A 1000 A 1000	
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	3.278	3.258	2.812,79	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	46.990	26.200	11.693,25	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	11.720	7.700	9.508,69	A 1000 A 1000	
7180	Zuschuss zur Kameradschaftskasse	150	150	150,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		139.484	107.714	82.093,65		

Summe	Gesamteinnahmen	35.600	28.940	30.502,89		
UA 1310	Gesamtausgaben	139.484	107.714	82.093,65		
	Saldo	-103.884	-78.774	-51.590,76		

Erläuterungen

1400 Pacht Photovoltaikanlage

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1710	Pauschale 85 Euro pro aktivem Feuerwehrmitglied und 36 Euro pro Mitglied der Jugendfeuerwehr
400000	Aufwandsentschädigung Ehrenamtliche
5200	u.a. digitale Funkempfänger f.Gerätehaus und alle Fahrzeuge
5500	inkl. Kfz-Versicherungen, neue Reifen
5620	u.a. LKW-Führerschein
6400	u.a. UKBW 2.550 Euro
6680	u.a. Untersuchungen für Atemschutzträger

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Tuningen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1400	Mieten und Pachten	370	5.400	367,20	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	50	5,00	A 1000 A 1000	U: U 2110
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	18.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
1720	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde. u.Gv	0	400	1.200,00	A 1000 A 1000	
1740	Zuweisungen vom Sonst. Öff. Bereich	400	0	0,00	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		18.770	5.850	1.572,20		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	22.200	29.400	30.974,16	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	50.000	30.000	-5.002,94	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	3.174,45	A 1000 A 1000	Ü G: B 2110 U: U 2110
5300	Mieten u.Pachten für Bew.sachen u.Grundst inkl. Leasing	4.200	4.200	0,00	A 1000 A 1000	
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	2.000	1.041,13	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	5.000	4.000	23.446,02	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	17.000	18.500	17.706,22	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u. Müll	30.000	22.000	11.910,30	A 1000 A 1000	
5740	EDV-Anwendungen	500	0	0,00	A 1000 A 1000	
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.500	2.000	1.027,40	A 1000 A 1000	Ü G: B 2110 U: U 2110
5920	Lernmittel	4.000	4.000	4.312,23	A 1000 A 1000	Ü G: B 2110 U: U 2110
5950	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	400	400	709,70	A 1000 A 1000	G: B 2110 U: U 2110
5960	Schulausflüge, Reisekosten	1.500	1.500	996,00	A 1000 A 1000	G: B 2110
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.000	25.500	26.932,92	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige sächl. Zweckausgaben	200	200	81,88	A 1000 A 1000	G: B 2110 U: U 2110
6361	Sachausgaben Schulsozialarbeit	1.000	1.000	814,86	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	20.000	19.500	26.855,35	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	1.000	1.000	909,80	A 1000 A 1000	
6518	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	968,05	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6720	Erst. v. Verw.-u.Betr.aufw. an Gden./gv	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs	22.800	16.100	40.742,63	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	2.526	2.862	2.434,00	A 1000 A 1000	
6791	Benutzung Sportzentrum	27.632	39.512	29.042,21	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		248.858	226.174	219.076,37		

Summe	Gesamteinnahmen	18.770	5.850	1.572,20		
UA 2110	Gesamtausgaben	248.858	226.174	219.076,37		
	Saldo	-230.088	-220.324	-217.504,17		

Erläuterungen

1400 Pacht Photovoltaikanlage
Mieteinnahmen Schulstraße 17 (Hausmeisterwohnung) und
Mieteinnahmen Schulstraße 15 sind im UA 4240 veranschlagt

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Tuningen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

1710	Zuschuss aus Programm KLIMOPASS und für Digitalisierung				
1720	interkommunaler Kostenausgleich				
5008	u.a. 25.000 € für Sonnenschutz (Jalousien), Sanierung der Lehrertoiletten (ca. 10.000 €)				
5300	u.a. Leasing Kopierer				
5408	u.a. Geräteprüfungen				
5418	2017 Kesseltausch				
5910	u.a. Umstellung Unterrichtswerke im Fach DEUTSCH (4.500)				
5960	400 € lfd. Kosten 1.100 € für Busfahrten zur Jugendverkehrsschule Villingen				
6340	25.500 € Kostenerstattung Mutpol 2.000 € Überwachungsdienst, Anteil Grundschule 500 € KidStime				
6400	u.a. 16.600 € Schülerunfallversicherung (UKBW), Grundsteuer				

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)

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

E I N N A H M E N						
111002	Elternbeiträge	14.000	15.000	13.504,00	A 1000 A 1000	
1740	Zuweisungen vom sonstigen Öffentlichen Bereich	2.700	4.500	4.500,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		16.700	19.500	18.004,00		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	10.900	11.000	11.661,94	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	69.984,67	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	3.500	2.510,82	A 1000 A 1000	
5300	Mieten u.Pachten	1.700	0	0,00	A 1000 A 1000	
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	0	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	4.500	4.500	4.957,88	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
5720	Verpflegung	12.000	12.000	10.477,63	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	22.000	25.000	20.544,25	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	1.200	1.400	1.020,68	A 1000 A 1000	
6790	Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn.	400	1.000	1.285,63	A 1000 A 1000	
6791	Benutzung Sportzentrum	11.410	17.079	12.660,65	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		69.110	78.979	135.104,15		

Summe	Gesamteinnahmen	16.700	19.500	18.004,00		
UA 2910	Gesamtausgaben	69.110	78.979	135.104,15		
	Saldo	-52.410	-59.479	-117.100,15		

Erläuterungen

111002	Essensbeiträge
1740	Jugendbegleiterprogramm
5200	lfd. Anschaffungen Mensa und Spielgeräte
5300	Apetito für Geschirr und Kühlschrank
5720	inkl. Geschirreinigung
6340	Kostenerstattung Mutpol Ganztagsbetreuung
6360	u.a. 400 € Sachkosten Jugendbegleiter

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200 Heimatmuseum					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1570	Sonstige Ersätze	600	600	584,66	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		600	600	584,66	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke	8.000	200	1.834,95	A 1000 A 1000
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	100	0	0,00	A 1000 A 1000
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	0	500	279,75	A 1000 A 1000
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Muell	1.000	1.000	90,17	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	200	189,84	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	100	300	350,63	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		9.400	2.200	2.745,34	

Summe	Gesamteinnahmen	600	600	584,66	
UA 3200	Gesamtausgaben	9.400	2.200	2.745,34	
	Saldo	-8.800	-1.600	-2.160,68	

Erläuterungen

1570 u.a. Ersatz Verbrauchskosten Heimatverein

5008 Fensterläden

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater, Konzerte und Musikpflege						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	477,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		500	500	477,00		
A U S G A B E N						
7180	Vereinszuschüsse	2.000	1.750	1.951,40	A 1000 A 1000	
718001	Zuschuss Musikschule	3.500	3.000	2.844,00	A 1000 A 1000	
718002	Ferienprogramm	600	600	520,11	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		6.100	5.350	5.315,51		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	477,00		
UA 3300	Gesamtausgaben	6.100	5.350	5.315,51		
	Saldo	-5.600	-4.850	-4.838,51		

Erläuterungen

- 1510 Einnahmen durch Werbeanzeigen im Programmheft Kinderferienprogramm, Jahresrückblick bei 0200
- 7180 u.a. 600 € Grund- & Jugendförderung Musikverein gemäß Vereinsförderrichtlinien und kostenlose Nutzung Teinosaal und Festhalle
- 718001 Zuschuss für musikalische Früherziehung gemäß Vereinsförderrichtlinien.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volkshochschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	100	100	0,00	A 1000 A 1000
6791	Benutzung Sportzentrum	2.400	3.599	2.665,40	A 1000 A 1000
7180	Zuschuss	8.500	8.500	8.500,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		11.000	12.199	11.165,40	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3500	Gesamtausgaben	11.000	12.199	11.165,40	
	Saldo	-11.000	-12.199	-11.165,40	

Erläuterungen

7180 8.000 € Zuschuss an Stadt Villingen-Schwenningen für VHS.
500 € Benutzung Teinosaal

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege und Dorfentwicklung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1570	Sonstige Ersätze	50	5.500	45,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		50	5.500	45,00	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke	1.500	7.500	730,34	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltg.d.Sonst. Unbewegl.vermögens	0	8.000	0,00	A 1000 A 1000
520001	EDV-, Telefonanlage und Kopierer	1.000	1.000	177,48	A 1000 A 1000
5880	Öffentlichkeitsarbeit	0	10.000	0,00	A 1000 A 1000
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	487,42	A 1000 A 1000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	318,91	A 1000 A 1000
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	250	0	271,08	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	100.822	85.575	51.636,84	A 1000 A 1000
679003	Innere Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000	1.000	1.500,00	A 1000 A 1000
7180	Vereinszuschüsse	3.500	3.000	3.365,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		109.072	117.075	58.487,07	

Summe UA 3600	Gesamteinnahmen	50	5.500	45,00	
	Gesamtausgaben	109.072	117.075	58.487,07	
	Saldo	-109.022	-111.575	-58.442,07	

Erläuterungen

- 1570 u.a. Verkauf Ortschronik, 2018 auch Eintrittsgelder Open-Air
- 5008 u.a. für Grünflächengestaltung
- 5100 Erneuerung Wanderschilder (2018)
- 520001 Webcam und WLAN
- 6340 u.a. Weihnachtsbäume (Unternehmereinsatz)
- 7180 Regelförderung Tuninger Vereine gem. Vereinsförder-richtlinien: Kleintierzüchter, DRK, Narrenzunft, Reitverein Heimatverein, Freundeskreis Camogli, Sozialverein, Obst- u. Gartenbauverein, Schwäb. Albverein, Kleingärtnerverein, Förderverein Kinderheim inkl.Nutzung Teinosaal/Festhalle

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						
7180	Zuschüsse an Kirchen	2.500	4.000	13.602,03	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		2.500	4.000	13.602,03		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 3700	Gesamtausgaben	2.500	4.000	13.602,03		
	Saldo	-2.500	-4.000	-13.602,03		

Erläuterungen

7180 u.a. 500 € Jahresrechnung ev. Kirche lt. Vertrag von 1930,
1.125 € Vereinsförderung Kirchen (Grundförderung Vereine),
Nutzung Festhalle/Teinosaal. Der Betrag zur Ablösung der
Kleinbeträge wird als Haushaltsrest übertragen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Familienzentrum					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	300	274,00	A 1000 A 1000	U: U 4000
169006	Innere Verrechnung Familienzentrum	76.770	74.250	78.817,86	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		76.970	74.550	79.091,86		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	76.600	77.800	73.836,27	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	1.000	1.177,95	A 1000 A 1000	Ü G: B 4000 U: U 4000
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	1.800	2.000	0,00	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	250	2.396,77	A 1000 A 1000	G: B 4000 U: U 4000
6360	Interkommunaler Kostenausgleich	0	0	16,90	A 1000 A 1000	
6361	Sachausgaben Referenten	500	1.300	400,00	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	400	300	99,01	A 1000 A 1000	
6518	Bücher und Zeitschriften	150	200	48,90	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	900	539,46	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	50	50	408,49	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	4.963,43	A 1000 A 1000	
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0	200	6,22	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	3.962	3.980	3.682,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	780	0	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	70	0	0,00	A 1000 A 1000	
7120	Zuweisungen an Gemeinden - interkommunaler Kostenausgleich	7.000	2.000	735,25	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		97.112	90.980	88.310,65		

Summe	Gesamteinnahmen	76.970	74.550	79.091,86		
UA 4000	Gesamtausgaben	97.112	90.980	88.310,65		
	Saldo	-20.142	-16.430	-9.218,79		

Erläuterungen

- 1510 Freiwilliger Zuschuss des LRA für Programmhefte, Kursgebühren
- 5620 Fortbildungen der Mitarbeiter des Familienzentrums werden dezentral beim jeweiligen UA veranschlagt, 2019 für Supervision 2.200 Euro bereit gestellt.
- 6360 Interkommunaler Kostenausgleich ist bei 7120 zu veranschlagen
- 6528 inkl. Kosten der neuen Telefonanlage ab 2018 (Cloud)
- 6588 u.a. für Jahresprogramm des Familienzentrums

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4240 Asylbewerber					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
140005	Mieteinnahmen Asylbewerber	26.000	21.000	21.434,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	3.000	2.000	987,00	A 1000 A 1000	
1670	Spenden Erstattungen	50	0	50,00	A 1000 A 1000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land nach § 29 d FAG	0	58.000	35.823,60	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		29.050	81.000	58.294,60		

AUSGABEN						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	1.500	1.187,42	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	2.000	777,80	A 1000 A 1000	
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	10.000	-9.839,02	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	1.000	10.000	-5.906,05	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	200	0	0,00	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	15.000	10.000	7.009,31	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbil- Dung, Umschulung	100	200	168,06	A 1000 A 1000	
6340	Flüchtlingsbetreuung Mutpol	30.000	30.000	25.485,22	A 1000 A 1000	
6361	Sachausgaben Asylbewerber	1.000	500	-2.934,23	A 1000 A 1000	
6362	Ausgaben für Deutschsprachkurse	500	1.000	-1.402,76	A 1000 A 1000	
6363	Sachausgaben Begegnungszentrum	500	1.000	132,09	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	500	500	614,76	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	300	200	300,41	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	500	500	435,04	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen für Leistungen des Bauhofs	3.500	10.800	654,50	A 1000 A 1000	
679001	IV Kopierkosten	0	0	6,21	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwands	4.205	3.566	3.262,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	1.203	0	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	473	0	0,00	A 1000 A 1000	
7120	Zuweisungen an Gemeinden und Gv	7.000	7.000	0,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		70.981	88.766	19.950,76		

Summe UA 4240	Gesamteinnahmen	29.050	81.000	58.294,60
	Gesamtausgaben	70.981	88.766	19.950,76
	Saldo	-41.931	-7.766	38.343,84

Erläuterungen

UA 4240 Unterkünfte: Kirchstraße 1 (vgl. UA 8110), Hausmeisterwohnung, Pavillon Schule, Sunthausen Straße

140005 Schulstraße 15 6.600 Euro + 4.400 (Neubelegung)
Kirchstraße 1
Sunthausen Str.19 bei 8819 veranschlagt

1510 u.a. Verwaltungspauschale vom Landkreis und Mietnebenkosten

1710 Die pauschalen Zuweisungen nach § 29d FAG sind gemäß
gt-Info vom 20.11.2018 wegen der Finanzstatistik im UA 4982
zu verbuchen.

5200 u.a. Kopierer, Kaffeemaschine, Möbel, Staubsauger

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4240 Asylbewerber					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 5438 Erhöhung durch hohe Stromkosten E5
- 6340 durch Integrationsbeauftragte
- 6361 Z.B. Informationslektüren, Begrüßungsausgaben u.ä.
- 7120 Übertragung Integrationsmanagement (IM) aus Pakt für IM auf den Landkreis

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenbetreuung (Essen auf Rädern)

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

E I N N A H M E N						
1300	Einnahmen aus Verkauf	15.000	17.000	3.835,50	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		15.000	17.000	3.835,50		

A U S G A B E N						
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	200	4.380,25	A 1000 A 1000	
6000	Sonstige Geschäftsausgaben	17.000	20.000	4.207,97	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		18.000	20.200	8.588,22		

Summe UA 4310	Gesamteinnahmen	15.000	17.000	3.835,50		
	Gesamtausgaben	18.000	20.200	8.588,22		
	Saldo	-3.000	-3.200	-4.752,72		

Erläuterungen

6000 Seniorenweihnachtsfeier bei 0000.5810 veranschlagt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4330 Behindertenbeauftragte						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
A U S G A B E N						
6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		200	200	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 4330	Gesamtausgaben	200	200	0,00		
	Saldo	-200	-200	0,00		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke	600	500	480,81	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500	1.000	221,76	A 1000 A 1000
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.500	0,00	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	9.700	8.100	6.591,75	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	822	0	0,00	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	116	0	0,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		12.738	11.100	7.294,32	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4600	Gesamtausgaben	12.738	11.100	7.294,32	
	Saldo	-12.738	-11.100	-7.294,32	

Erläuterungen

6340 inkl. Kontrollen und Prüfungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kommunaler Kindergarten					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1110	Elternbeiträge	52.000	60.000	55.845,76	A 1000 A 1000	
1120	Elternbeiträge U3	0	0	320,00	A 1000 A 1000	
1510	Sonstige Ersätze	1.000	0	899,79	A 1000 A 1000	U: U 4640
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	144.300	120.000	117.235,75	A 1000 A 1000	
171001	Sprachförderung	10.800	10.800	17.600,00	A 1000 A 1000	
1720	Zuweisungen und Zu- Schüsse v. Gde. u.Gv	1.500	1.300	1.310,17	A 1000 A 1000	
1740	Interkommunaler Kostenausgleich	0	0	-987,84	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		209.600	192.100	192.223,63		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben	388.900	325.900	318.711,79	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	35.000	12.000	2.405,84	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	1.500	728,94	A 1000 A 1000	Ü G: B 4640 U: U 4640
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400	1.400	824,80	A 1000 A 1000	G: B 4640 U: U 4640
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	4.500	10.000	4.042,25	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	4.500	4.000	5.349,23	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	5.200	5.200	5.167,55	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Müll	5.500	4.000	5.240,70	A 1000 A 1000	
5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	1.400	3.750	0,00	A 1000 A 1000	G: B 4640 U: U 4640
6360	Sonstiges	500	500	371,08	A 1000 A 1000	G: B 4640 U: U 4640
6361	Sachausgaben Portfolio	450	350	511,14	A 1000 A 1000	G: B 4640 U: U 4640
6362	Aufwand Sprachförderung	300	200	158,89	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.150	2.000	1.870,04	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	500	500	835,18	A 1000 A 1000	
6518	Bücher und Zeitschriften	300	300	403,32	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	280	350	52,95	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	15.200	12.600	9.864,25	A 1000 A 1000	
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0	300	0,00	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	2.080	2.260	1.970,00	A 1000 A 1000	
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	4.385	2.905	3.146,26	A 1000 A 1000	
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	29.855	28.875	30.651,39	A 1000 A 1000	
6791	Benutzung Sportzentrum	1.800	2.699	1.999,05	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	2.100	0	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	250	0	0,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		507.850	421.689	394.304,65		

Summe	Gesamteinnahmen	209.600	192.100	192.223,63		
UA 4640	Gesamtausgaben	507.850	421.689	394.304,65		
	Saldo	-298.250	-229.589	-202.081,02		

Erläuterungen

1510 u.a. Nutzung Vereinsraum

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Erläuterungen

- 1710 Kindergartenförderung gem. § 29b FAG, Sprachförderung SPATZ
- 5008 u.a. 10.000 € für weitere Schallschutzmaßnahmen
11.000 € für Sanierung Giebel und Eingang
12.000 € für Fensterläden
- 6362 Verbrauchsmaterialien u. Fortbildung für Sprachförderung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kernzeitbetreuung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
111002	Elternbeiträge	36.000	32.000	30.992,00	A 1000 A 1000	
171001	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	13.740,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		50.000	46.000	44.732,00		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	48.100	56.700	24.068,10	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	335,17	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	7.500	1.852,62	A 1000 A 1000	
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	457,00	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	2.700	2.800	2.128,20	A 1000 A 1000	
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	2.000	100	0,00	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	16.000	16.000	15.523,84	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	54,36	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	0	200	0,00	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	100	0	181,40	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	1.000	1.200	2.010,25	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	2.080	2.260	1.970,00	A 1000 A 1000	
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	1.095	1.292	1.398,34	A 1000 A 1000	
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	8.530	8.250	8.757,54	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	1.049	0	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	210	0	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		86.864	98.302	58.736,82		

Summe	Gesamteinnahmen	50.000	46.000	44.732,00		
UA 4641	Gesamtausgaben	86.864	98.302	58.736,82		
	Saldo	-36.864	-52.302	-14.004,82		

Erläuterungen

5210 für ca. 60 Kinder (20 Euro pro Kind)

6340 Kostenerstattung Mutpol

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kleinkindbetreuung-Krippe					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1120	Elternbeiträge U3	51.000	46.000	43.996,01	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	0	246,91	A 1000 A 1000	U: U 4642
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	288.500	241.000	259.924,00	A 1000 A 1000	
1720	Interkommunaler Kostenausgleich	0	1.700	1.680,80	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		339.600	288.700	305.847,72		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	188.500	187.600	169.626,76	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	7.000	500	0,00	A 1000 A 1000	
5140	Unterhaltung	0	0	323,98	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.100	2.900	1.453,73	A 1000 A 1000	Ü G: B 4642 U: U 4642
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	591,68	A 1000 A 1000	G: B 4642 U: U 4642
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	3.500	3.500	0,00	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	200	2.000	0,00	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	8.500	8.500	8.565,03	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	2.000	2.500	742,46	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	680	1.250	190,00	A 1000 A 1000	G: B 4642 U: U 4642
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	300	300	356,53	A 1000 A 1000	G: B 4642 U: U 4642
6361	Sachausgaben Portfolio	250	100	23,66	A 1000 A 1000	G: B 4642 U: U 4642
6508	Bürobedarf	400	300	173,16	A 1000 A 1000	
6518	Bücher und Zeitschriften	200	200	49,20	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	180	250	83,40	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	3.200	3.000	1.823,25	A 1000 A 1000	
679001	Innere Verrechnung der Kopierkosten	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	2.080	2.260	1.970,00	A 1000 A 1000	
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	1.372	1.292	1.398,34	A 1000 A 1000	
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	17.060	16.500	17.515,08	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	1.750	0	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	275	0	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		239.547	234.152	204.886,26		

Summe	Gesamteinnahmen	339.600	288.700	305.847,72	
UA 4642	Gesamtausgaben	239.547	234.152	204.886,26	
	Saldo	100.053	54.548	100.961,46	

Erläuterungen

- 1120 Neue Zuordnung für Elternbeiträge für unter-dreijährige Kinder (VwV Gliederung und Gruppierung)
- 1710 Förderung Kleinkindbetreuung gem. § 29 c FAG, zuvor unter 171001 veranschlagt
- 5008 u.a. 6.000 € für Streichen der Leimholzbinder

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1110	Elternbeiträge	52.000	40.000	39.732,80	A 1000 A 1000	
1120	Elternbeiträge U3	22.000	37.000	36.335,00	A 1000 A 1000	
1560	Vermischte Einnahmen	100	200	299,18	A 1000 A 1000	U: U 4643
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	135.900	123.000	30.957,81	A 1000 A 1000	
1720	Interkommunaler Kostenausgleich	5.000	13.800	13.793,87	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		215.000	214.000	121.118,66		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	317.200	321.700	280.885,16	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	800	1.000	210,23	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.800	900	877,52	A 1000 A 1000	U G: B 4643 U: U 4643
5210	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	899,10	A 1000 A 1000	G: B 4643 U: U 4643
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	100	100	7.815,34	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	7.000	7.000	6.578,31	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	10.000	200	3.901,02	A 1000 A 1000	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.020	1.750	0,00	A 1000 A 1000	G: B 4643 U: U 4643
5720	Verpflegung	10.000	8.000	7.861,10	A 1000 A 1000	
6360	Sonstige Sächl. Zweckausgaben	100	0	0,00	A 1000 A 1000	
6361	Sachausgaben Portfolio	300	200	187,50	A 1000 A 1000	G: B 4643 U: U 4643
6508	Bürobedarf	300	300	346,43	A 1000 A 1000	
6518	Bücher und Zeitschriften	200	200	107,45	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	180	350	223,10	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	49,87	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	2.200	4.900	2.080,38	A 1000 A 1000	
679001	IV Kopierkosten	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung Verwaltungsaufwand	2.080	2.260	1.970,00	A 1000 A 1000	
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	1.372	1.937	2.097,51	A 1000 A 1000	
679006	Innere Verrechnung Familienzentrum	21.325	20.625	21.893,85	A 1000 A 1000	
6791	Benutzung Sportzentrum	1.800	2.699	1.999,05	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	2.590	0	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	585	0	0,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		381.952	375.321	339.982,92		

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	215.000	214.000	121.118,66
	Gesamtausgaben	381.952	375.321	339.982,92
	Saldo	-166.952	-161.321	-218.864,26

Erläuterungen

- 1120 siehe 1.4642.1120
- 1710 Kindergartenförderung gem. § 29b FAG - 53.700 €
Kindergartenförderung gem. § 29c FAG - 82.200 €
- 5200 inkl. 800 Euro Betten-/Matratzensets
- 5720 Erhöhung nur teilweise über erhöhte Kinderzahl abgedeckt.
Essensbeiträge sollten bei nächster Anpassung erhöht werden.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4680 Jugendtreff "Hasen"					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	203,00	A 1000 A 1000	U: U 4680
1400	Mieten Jugendtreff	1.000	1.000	1.158,50	A 1000 A 1000	U: U 4680
1500	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	-543,68	A 1000 A 1000	U: U 4680
1660	Spenden Jugendtreff	0	0	50,00	A 1000 A 1000	
1670	Spenden	0	50	0,00	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		1.100	1.150	867,82		

AUSGABEN						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	500	300	-2.903,10	A 1000 A 1000	
5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.200	1.066,31	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	1.500	1.500	1.389,09	A 1000 A 1000	
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	500	2.800	269,20	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	50.000	52.000	51.726,37	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	200	500	614,09	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	100	0	137,99	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.200	1.341,85	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	0	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	1.200	1.100	0,00	A 1000 A 1000	
679001	IV Kopierkosten	0	0	1,30	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	1.796	1.876	1.675,00	A 1000 A 1000	
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	1.095	969	1.048,75	A 1000 A 1000	
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	3.010	3.346	2.765,01	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	210	0	0,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	60	0	0,00	A 1000 A 1000	
700001	Ausgaben für Jugendtreff	3.000	3.000	4.406,98	A 1000 A 1000	Ü G: B 4680 U: U 4680
AUSGABEN		65.571	69.891	63.538,84		

Summe	Gesamteinnahmen	1.100	1.150	867,82		
UA 4680	Gesamtausgaben	65.571	69.891	63.538,84		
	Saldo	-64.471	-68.741	-62.671,02		

Erläuterungen

1300 inkl. Dorfweihnacht

1400 u.a. Narrenzunft und laufende Veranstaltungen

6340 Kostenerstattung Mutpol

700001 Durchschnittlich 30 Jugendliche im Hasen (Budget, Playstation) im Budget Erhöhung durch 50 % der Mieteinnahmen möglich

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Kirchliche Kindergärten						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	35.600	30.500	31.449,44	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		35.600	30.500	31.449,44		
A U S G A B E N						
7180	Zuweisungen und Zuschüsse an den evangelischen Kindergarten	130.000	128.000	127.857,37	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		130.000	128.000	127.857,37		
Summe	Gesamteinnahmen	35.600	30.500	31.449,44		
UA 4700	Gesamtausgaben	130.000	128.000	127.857,37		
	Saldo	-94.400	-97.500	-96.407,93		

Erläuterungen

- 1710 Kindergartenförderung gem. § 29b FAG
- 7180 seit 9/2016 einzügiger Kiga, an dem die Gemeinde 90 % des Abmangels trägt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Interaktion von Flüchtlingen

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

EINNAHMEN					
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	51.000	0	0,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		51.000	0	0,00	

Summe UA 4982	Gesamteinnahmen	51.000	0	0,00
	Gesamtausgaben	0	0	0,00
	Saldo	51.000	0	0,00

Erläuterungen

1710 pauschale Zuweisungen nach § 29d FAG für 29 Personen, die zwingend in diesem UA zu veranschlagen sind. Vorrussichtl. Höhe 982 Euro für Intergrationslastenausgleich und 785 Euro für Integrationsmanagement.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
6400	Umsatzsteuer Vereine für Sporthalle	0	0	7.131,03	A 1000 A 1000
6791	Benutzung Sportzentrum	49.779	55.912	38.722,03	A 1000 A 1000
7180	Vereinszuschüsse	5.000	4.000	4.086,23	A 1000 A 1000
AUSGABEN		54.779	59.912	49.939,29	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	54.779	59.912	49.939,29	
	Saldo	-54.779	-59.912	-49.939,29	

Erläuterungen

- 6400 die für die Vereinsnutzung zu zahlende Umsatzsteuer ist bei 5611.6588 veranschlagt
- 7180 4.000 € Grund- und Jugendförderung sportliche Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien: Sportverein, Tennisverein, Turngemeinde, Förderverein des Jugendsports, außerdem Belegung Teinosaal

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Tuninger Sporthalle					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.500	2.000	1.290,50	A 1000 A 1000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.000	743,21	A 1000 A 1000
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	60.031	89.888	66.635,01	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		63.031	92.888	68.668,72	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	40.000	8.916,25	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	1.000	0,00	A 1000 A 1000
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	1.000	731,97	A 1000 A 1000
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	500	8.000	7.717,70	A 1000 A 1000
5428	Reinigung	11.000	11.000	10.038,82	A 1000 A 1000
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	18.000	12.000	10.074,53	A 1000 A 1000
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.950,24	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.500	3.200	3.443,53	A 1000 A 1000
6528	Post- und Fernmeldegebühren	200	1.000	162,00	A 1000 A 1000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	1.000	5.277,07	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	6.800	4.700	11.827,75	A 1000 A 1000
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	857	884	838,00	A 1000 A 1000
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	7.674	7.104	7.690,86	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		63.031	92.888	68.668,72	

Summe UA 5611	Gesamteinnahmen	63.031	92.888	68.668,72
	Gesamtausgaben	63.031	92.888	68.668,72
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

- 1510 Kostenersatz Verbrauchsabrechnung durch Sportverein
- 1690 Benutzung Sporthalle - Verteilung nach Belegungsplan
- 5008 laufende Unterhaltung
- 6340 Überwachungsdienst, Anteil Sporthalle
- 6588 u.a. nachträgliche USt-Korrekturen

Kostenträgerrechnung für das Sportzentrum

		Sporthalle	Sportplatz
1. Aufwand für das Sportzentrum			
Sporthalle (5611)		63.031 €	
Sportplatz (5620)			35.790 €
		<u>63.031 €</u>	<u>35.790 €</u>
		98.821 €	
2. abzgl. Entgelte für Benützung etc.			
1.5611.1100	1.300 €	2.500 €	
1.5611.1510	500 €	500 €	
1.5620.1510	1.000 €		1.000 €
		<u>2.800 €</u>	
3. Netto-Aufwand		96.021 €	34.790 €
4. abzgl. Flutlichtkosten (sind ganz dem Vereinssport zuzurechnen)		1.200 €	1.200 €
5. abzgl. geschätzter Aufwand (Personal- und Sachkosten) für Sportplätze (dieser Aufwand wird ganz dem Vereinssport zugerechnet-10 %)		3.380 €	3.380 €
7. zu verteiler Aufwand (Benutzungsanteile)		91.441 €	30.210 €
8. Danach entfallen auf:			
Grundschule			
10 % Benutzungsanteil Sportplatz	3.021 €		3.021 €
41 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>24.611 €</u>	24.611 €	
Ganztageschule			
19 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>11.410 €</u>	11.410 €	
VHS			
4 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>2.400 €</u>	2.400 €	
Kindergarten			
3 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>1.800 €</u>	1.800 €	
Ganztagesbetreuung			
3 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>1.800 €</u>	1.800 €	
Vereinssport			
90 % Benutzungsanteil Sportplatz	31.769 €		31.769 €
30 % Benutzungsanteil Sporthalle	<u>18.010 €</u>	18.010 €	
(Ermittlung nach Belegungsplan)		60.031 €	34.790 €
bei 1.5611.1691 ist zu vereinnahmen		60.031 €	
bei 1.5620.1691 ist zu vereinnahmen			34.790 €
1.2110.6791		24.611 €	3.021 €
1.2910.6791		11.410 €	
1.3500.6791		2.400 €	
1.4640.6791		1.800 €	
1.4643.6791		1.800 €	
1.5500.6791		<u>18.010 €</u>	<u>31.769 €</u>
		60.031 €	34.790 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.800	818,58	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	34.790	31.612	20.453,38	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		35.790	33.412	21.271,96		

A U S G A B E N						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	3.000	3.000	-3.759,40	A 1000 A 1000	
5100	Platzunterhaltung	13.500	13.500	11.500,00	A 1000 A 1000	
5438	Strom (u.a.Flutlicht), Wasser	1.800	1.800	1.330,27	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.950,21	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	15.300	12.900	10.027,88	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	190	212	223,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		35.790	33.412	21.271,96		

Summe	Gesamteinnahmen	35.790	33.412	21.271,96		
UA 5620	Gesamtausgaben	35.790	33.412	21.271,96		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

- 1510 Kostenersatz Flutlicht und Bewässerung Sportplatz
- 1690 Verteilung nach Kostenträgerrechnung
- 6340 Überwachungsdienst, Anteil Sportplatz

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und Aehnleinnahmen	80.000	80.000	7.043,55	A 1000 A 1000	
1780	Zuw. u. Zuschüsse v. übrigen Bereichen	88.000	20.000	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		168.000	100.000	7.043,55		

A U S G A B E N						
6010	Sachaufwand der Bauleitplanung	180.000	180.000	425,33	A 1000 A 1000	
6030	Sachaufwand für Vermessung und Abmarkung	2.000	5.000	803,43	A 1000 A 1000	
6040	Flächennutzungsplan	30.000	30.000	22.742,37	A 1000 A 1000	
6050	Sachaufwand Interreg	0	90.000	34.414,24	A 1000 A 1000	
6060	3 D - Modell	0	0	15.000,00	A 1000 A 1000	
6070	Ökokonto - Fortführung	6.000	6.000	0,00	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		226.000	311.000	73.385,37		

Summe	Gesamteinnahmen	168.000	100.000	7.043,55		
UA 6100	Gesamtausgaben	226.000	311.000	73.385,37		
	Saldo	-58.000	-211.000	-66.341,82		

Erläuterungen

- 1510 Ersätze Bauleitplanung, Vermessung usw.
- 1780 Teilnahme Förderprogramm "Interreg" - restlicher Zuschuß 2019 ca. 88.000 €
- 6010 Erhöhter Bedarf u.a. durch Überarbeitung aller B'Pläne im Innenbereich, Erweiterung Wohn/Gewerbegebiet u.a. Marielehaus (10.000), Kalkhofstraße (31.000), Gewerbe-straße (13.000), Eckritt (49.000), Brennt (50.000-1.Rate) Netto-Erweiterung (20.000)
- 6040 Aufwand durch Überarbeitungen und neue Bebauungspläne, auch Kosten der Verwaltungsgemeinschaft
- 6340 u.a. Prüfung Umsetzung alte Bebauungspläne

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.000	1.000	0,00		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	1.000	1.000	180,00	A 1000 A 1000	
5740	EDV-Anwendungen	0	1.000	0,00	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	0	500	0,00	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	654	610	585,00	A 1000 A 1000	
7120	Zuweisungen an Gemeinden und Gv	6.000	1.500	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		7.654	4.610	765,00		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	0,00		
UA 6120	Gesamtausgaben	7.654	4.610	765,00		
	Saldo	-6.654	-3.610	-765,00		

Erläuterungen

5740 für Software

7120 Umsetzen einer kreisweiten Lösung bereits 2.HJ 2018 geplant

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
1570	Ersätze und Zuweisungen	0	0	1.980,00	A 1000 A 1000	
1710	Pauschale Zuweisungen i.R. FAG	21.300	21.300	19.820,30	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		21.800	21.800	21.800,30		

A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung der Straßen-, Fuß- und Radwege	15.000	124.000	14.870,95	A 1000 A 1000	
5200	Verkehrszeichen und Straßenschilder	2.000	5.000	-1.813,21	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	29.100	31.000	21.014,13	A 1000 A 1000	
679008	Innere Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil	68.000	64.800	58.822,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		114.100	224.800	92.893,87		

Summe	Gesamteinnahmen	21.800	21.800	21.800,30		
UA 6300	Gesamtausgaben	114.100	224.800	92.893,87		
	Saldo	-92.300	-203.000	-71.093,57		

Erläuterungen

- 1710 Verkehrslastenausgleich nach §§ 26,27 FAG
 8.580 € - 3,3km Gemeindeverb.str (2.500 €/km)
 13.080 € - pauschal nach Gemeindefläche 1.559 ha x 8,40 €
- 5100 15.000 € laufende Unterhaltung, Restmittel aus 2018 sollen übertragen werden.
- 5200 Austausch Straßenschilder auf Anregung des LRA

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	500	500	879,13	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		500	500	879,13		
A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	21.000	2.085,30	A 1000 A 1000	
5730	Betriebsstrom der Straßenbeleuchtung	12.000	13.000	12.071,08	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	2.400	2.200	561,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		32.400	36.200	14.717,38		
Summe	Gesamteinnahmen	500	500	879,13		
UA 6700	Gesamtausgaben	32.400	36.200	14.717,38		
	Saldo	-31.900	-35.700	-13.838,25		

Erläuterungen

- 1510 Pauschale für Wartung der Fußgängerüberwege
- 5100 inkl. 15.000 € für Streichen der Lichtmasten
- 5730 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik fand im Laufe des Jahres 2014 statt. Stromkosten 2013: 30.860,51 €, 2014: 18.852,13 €, 2015: 10.783,50 €, 2016: 12.109 €, 2017: 12.071 €, Abschläge 2018 bisher 9.276 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5500	Haltung von Fahrzeugen für den Winterdienst	1.000	1.000	261,09	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	8.000	1.607,36	A 1000 A 1000	
6360	Reinigungsgeräte und Auftaumittel	7.000	6.000	7.514,57	A 1000 A 1000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	500	500	632,52	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	53.000	45.200	34.306,50	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		66.500	60.700	44.322,04		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6750	Gesamtausgaben	66.500	60.700	44.322,04		
	Saldo	-66.500	-60.700	-44.322,04		

Erläuterungen

6340 u.a. Einsatz Kehrmaschine und Lohnunternehmer im Winterdienst

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung	5.000	10.000	1.594,48	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	6.400	5.600	2.033,63	A 1000 A 1000
AUSGABEN		11.400	15.600	3.628,11	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	11.400	15.600	3.628,11	
	Saldo	-11.400	-15.600	-3.628,11	

Erläuterungen

5100 erhöhter Pflegeaufwand für Ausgleichsmaßnahmen, Unterhaltung Biotop

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1110	Schmutzwassergebühr	424.000	362.700	364.568,33	A 1000 A 1000	
1130	Niederschlagswassergebühr	84.000	104.100	103.357,80	A 1000 A 1000	
1570	Sonstige Ersätze	2.000	500	2.181,88	A 1000 A 1000	
169008	Innere Verrechnung Straßenentwässerungskostenanteil	68.000	64.800	58.822,00	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten	45.478	40.000	50.582,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		623.478	572.100	579.512,01		

A U S G A B E N						
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	3.000	2.765,63	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	300	500	224,96	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	5.000	30.000	8.461,91	A 1000 A 1000	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	4.635,27	A 1000 A 1000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	500	500	451,81	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	16.400	14.900	14.305,50	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	8.720	11.504	8.852,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	116.700	105.000	97.844,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	59.000	95.000	83.337,00	A 1000 A 1000	
7130	Betriebsumlage an Zweckverband "Kötachtal"	377.500	334.600	310.046,71	A 1000 A 1000	
8330	Zinsumlage AZV Kötachtal	21.200	22.300	21.344,05	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		611.820	618.804	552.268,84		

Summe	Gesamteinnahmen	623.478	572.100	579.512,01		
UA 7050	Gesamtausgaben	611.820	618.804	552.268,84		
	Saldo	11.658	-46.704	27.243,17		

Erläuterungen

- 1110 Entspr. Gebührenkalkulation Fa. Schmidt u. Häuser aus 2018
Prognose Schmutzwassergebühr 2019: 3,54 € x 120.000 cbm
Gebühr bis 31.12.2017 - 3,10 €
- 1130 Entspr. Gebührenkalkulation Fa. Schmidt u. Häuser aus 2018
Prognose Niederschlagswassergebühr 2019: 0,22 € x 382.000 qm
Gebühr bis 31.12.2017 - 0,28 €
- 1570 u.a. Gebühren für Entwässerungsgenehmigungen
- 6340 u.a. Fremdwasserbeseitigungskonzept Maßnahme ist beauftragt
teilfinanziert über HHR
- 7130 Gem. Planung ZV Abwasserreinigung Kötachtal

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	400	400	412,20	A 1000 A 1000
1500	Reinigungspauschale Containerstandorte	2.800	2.800	2.761,30	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		3.200	3.200	3.173,50	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke	0	0	13,65	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	3.100	3.100	3.000,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		3.100	3.100	3.013,65	

Summe UA 7210	Gesamteinnahmen	3.200	3.200	3.173,50	
	Gesamtausgaben	3.100	3.100	3.013,65	
	Saldo	100	100	159,85	

Erläuterungen

1400 Pachteinnahmen Wertstoffhof, bisher veranschlagt unter 1500

1500 0,92 €/Einwohner zzgl. 3 % Zuschlag

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7231 Mülldeponie					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1410	Pacht Müllumschlagplatz	17.500	17.000	17.025,09	A 1000 A 1000
1420	Entschädigung Mülldeponie	64.500	64.000	64.055,68	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		82.000	81.000	81.080,77	

Summe	Gesamteinnahmen	82.000	81.000	81.080,77	
UA 7231	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	82.000	81.000	81.080,77	

Erläuterungen

1410 Pachtvertrag vom 19.04.2005

1420 Vereinbarung vom 02.05.1994 mit LRA Tuttlingen
Pachtvertrag vom 12.12.2008 mit LRA Schwarzwald-Baar

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7240 Altlastenbeseitigung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	8.000	10.000	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		8.000	10.000	0,00		
A U S G A B E N						
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	8.000	10.000	0,00	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	406	0	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		8.406	10.000	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	8.000	10.000	0,00		
UA 7240	Gesamtausgaben	8.406	10.000	0,00		
	Saldo	-406	0	0,00		

Erläuterungen

- 1710 Förderung im Rahmen der Förderrichtlinien Altlasten (FrAl)
- 6340 Kosten für orientierende Erkundung der Altlastfläche
"Heiligenwege" - Mittel sind 2019 komplett neu eingestellt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1110	Gebühren	40.000	30.000	35.455,43	A 1000 A 1000
1570	Sonstige Ersätze	0	0	-207,43	A 1000 A 1000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (Kriegsgräberpauschale)	25	0	0,00	A 1000 A 1000
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	168	168	168,37	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		40.193	30.168	35.416,37	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben	0	1.300	1.162,40	A 1000 A 1000
5008	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	40.000	-1.624,61	A 1000 A 1000
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	21,42	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	300	500	549,17	A 1000 A 1000
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	200	1.000	996,85	A 1000 A 1000
5428	Reinigung	1.000	500	370,68	A 1000 A 1000
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	4.500	4.000	3.727,17	A 1000 A 1000
5740	EDV-Anwendungen	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	15.000	13.644,62	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	1.000	900	787,91	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	42.800	34.820	39.106,38	A 1000 A 1000
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	5.525	7.050	5.598,00	A 1000 A 1000
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	1.645	969	1.048,75	A 1000 A 1000
6800	Abschreibungen	32.691	32.835	33.283,51	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.269	24.265	29.473,84	A 1000 A 1000
AUSGABEN		139.930	169.139	128.146,09	

Summe	Gesamteinnahmen	40.193	30.168	35.416,37	
UA 7510	Gesamtausgaben	139.930	169.139	128.146,09	
	Saldo	-99.737	-138.971	-92.729,72	

Erläuterungen

1110	Gebührenerhöhung im Jahr 2019 kalkuliert
5008	laufende Unterhaltung
5100	inkl. Gedenktafel für Opfer der NS-Zeit
5740	Neuanschaffung Software für Friedhofsverwaltung (inkl. Einspielung Altdaten, Einspielung Lageplan, Schulung) Umsetzung 2019
6340	Unternehmerkosten der Bestattungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670 Festhalle					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.000	3.000	6.378,32	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	4.000	3.500	4.533,55	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	9.842	7.875	9.842,37	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		18.842	14.375	20.754,24		

A U S G A B E N						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	2.500	2.500	2.840,94	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	800	1.000	661,38	A 1000 A 1000	
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	1.500	1.500	812,55	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	200	8.000	3.002,52	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	4.000	5.000	5.686,97	A 1000 A 1000	
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Muell	5.000	4.700	4.316,92	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	2.000	2.000	1.950,21	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	3.200	3.200	4.652,91	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	2.818,94	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnungen von Leistungen des Bauhofes	5.800	4.800	11.266,75	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	487	657	506,00	A 1000 A 1000	
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	6.852	7.104	7.690,85	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	34.665	34.665	34.664,90	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	14.488	14.110	15.977,92	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		82.992	90.236	96.849,76		

Summe UA 7670	Gesamteinnahmen	18.842	14.375	20.754,24	
	Gesamtausgaben	82.992	90.236	96.849,76	
	Saldo	-64.150	-75.861	-76.095,52	

Erläuterungen

- 1510 Kostenersatz für Reinigung und Inventar
- 5408 u.a. Wartungen
- 6340 2.000 € Überwachungsdienst, Anteil Festhalle (zuvor unter 1.1100.6720 veranschlagt)
- 6588 inkl. Aufwand Steuererklärung
- 6800 2018 erstmalige Erfassung des vorhandenen Anlagenachweis nach Prüfung und Aktualisierung siehe auch 2760, 6850)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	3.000	550	7.150,80	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	1.000	1.061,00	A 1000 A 1000	
1570	Sonstige Ersätze	0	0	-1.400,00	A 1000 A 1000	
165001	Kostenerstattung des Eigenbetriebes "Versorgungsbetrieb Tuningen"	26.800	22.600	37.213,00	A 1000 A 1000	
165002	Kostenerstattung des Eigenbetriebs "Telekommunikationsbetrieb Tuningen"	1.000	1.400	841,50	A 1000 A 1000	
1690	Innere Verrechnungen für erbrachte Leistungen innerhalb des Verwaltungshaushaltes	385.022	339.895	316.125,04	A 1000 A 1000	
169004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	32.895	32.291	34.958,43	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	4.925	4.925	4.925,44	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		453.842	402.661	400.875,21		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben	335.300	285.300	272.740,22	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	500	107,41	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	2.875,56	A 1000 A 1000	
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	2.000	2.000	475,20	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	200	2.000	502,35	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	2.800	2.600	660,04	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	3.000	2.800	2.036,13	A 1000 A 1000	
5500	Haltung von Fahrzeugen	29.000	24.000	40.186,88	A 1000 A 1000	
5620	Aus-, Fortbildung und Umschulung	2.000	2.500	2.417,72	A 1000 A 1000	
5710	Baumaterial, Lager- und Werkstattbedarf	500	500	0,00	A 1000 A 1000	
6360	sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	295,22	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	3.045,53	A 1000 A 1000	
6508	Bürobedarf	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	930,83	A 1000 A 1000	
6548	Dienstreisen	100	200	0,00	A 1000 A 1000	
679001	Innerere Verrechnung der Kopierkosten	0	0	0,33	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	12.664	14.361	12.089,00	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	42.695	42.300	44.987,07	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	15.383	16.400	17.525,72	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		453.842	402.661	400.875,21		

Summe	Gesamteinnahmen	453.842	402.661	400.875,21	
UA 7710	Gesamtausgaben	453.842	402.661	400.875,21	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

- 1400 u.a. Pacht PV-Anlage, Nutzung durch Wasserversorgung
- 5408 u.a. Wartung Ölabscheider, Tore
- 5500 inkl. Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer
- 6360 inkl. Arbeitskleidung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Jagd						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1430	Jagdpachteinnahmen	1.000	2.000	1.176,48	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.000	2.000	1.176,48		
A U S G A B E N						
6280	Waldkulturkosten-Wildschaden	0	2.000	-2.000,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		0	2.000	-2.000,00		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	2.000	1.176,48		
UA 7800	Gesamtausgaben	0	2.000	-2.000,00		
	Saldo	1.000	0	3.176,48		

Erläuterungen

1430 Jagdpachteinnahmen Eigenjagd

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Feld- und Wirtschaftswege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.000	32.000	0,00	A 1000 A 1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	800	800	800,00	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	20.400	17.700	29.195,38	A 1000 A 1000
AUSGABEN		53.200	50.500	29.995,38	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	53.200	50.500	29.995,38	
	Saldo	-53.200	-50.500	-29.995,38	

Erläuterungen

- 5100 Unterhaltung Feldwege und -hecken - Ansatz ist am Aufkommen Grundsteuer A orientiert
- 6610 600 € Hagelabwehr
200 € Landschaftserhaltungsverband

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6360	Sächliche Zweckausgaben	1.500	5.000	25.900,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		1.500	5.000	25.900,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7910	Gesamtausgaben	1.500	5.000	25.900,00	
	Saldo	-1.500	-5.000	-25.900,00	

Erläuterungen

6360 u.a. Kooperation Energieagentur, Projektumsetzung ärztliche Versorgung (GK 30.000 € - HHR ca. 25.000 € soll übertragen werden)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung ÖPNV, Elektromobilität						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.000	0	0,00		
A U S G A B E N						
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Muell	2.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
6340	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		3.000	0	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	0	0,00		
UA 7920	Gesamtausgaben	3.000	0	0,00		
	Saldo	-2.000	0	0,00		

Erläuterungen

1510	Vergütung aus Ladevorgängen
5438	Strom für Ladesäule
6340	Aufwand EnBW für den Betrieb der Ladesäule - Auslesen und Nachweisen der Verbräuche für Förderstelle, Abrechnungen etc

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

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgabe Energieversorgung	84.000	82.000	82.648,65	A 1000 A 1000
220002	Konzessionsabgabe Gasversorgung	6.000	7.000	7.484,46	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		90.000	89.000	90.133,11	

Summe	Gesamteinnahmen	90.000	89.000	90.133,11	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	90.000	89.000	90.133,11	

Erläuterungen

2200 Konzessionsvertrag mit EnBW bis 30.06.2026

220002 Konzessionsvertrag mit Stadtwerke VS GmbH bis 30.09.2030

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

Unterabschnitt 8160 Wärmeversorgung durch Hackschnitzel					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.000	4.000	9.615,46	A 1000 A 1000	
169005	Innere Verrechnung mit den Wärmeabnahmestellen	20.544	20.754	17.758,58	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		25.544	24.754	27.374,04		

A U S G A B E N						
5410	Unterhaltung	1.000	2.000	2.123,84	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	15.000	12.000	12.887,64	A 1000 A 1000	
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	0	300	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	2.300	500	864,88	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	162	219	169,00	A 1000 A 1000	
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	1.372	3.875	4.195,01	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	4.965	4.965	4.965,43	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	745	895	1.042,74	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		25.544	24.754	26.248,54		

Summe UA 8160	Gesamteinnahmen	25.544	24.754	27.374,04	
	Gesamtausgaben	25.544	24.754	26.248,54	
	Saldo	0	0	1.125,50	

Erläuterungen

1510 u.a. Ersatz ev. Kirche

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					
1310	Verkaufserlöse	111.340	126.000	184.555,25	A 1000 A 1000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.500	7.408,14	A 1000 A 1000
169003	Innere Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000	1.000	1.500,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		114.840	129.500	193.463,39	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben	18.900	15.100	15.073,11	A 1000 A 1000
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	15.500	25.000	15.639,74	A 1000 A 1000
5120	Erholungseinrichtungen, Biotop- und Landschaftspflege	4.500	3.000	6.142,30	A 1000 A 1000
5150	Bestandspflege / Waldkalkung	9.300	0	1.394,00	A 1000 A 1000
5610	Sonstiger Aufwand für Waldarbeiter	500	0	5.411,40	A 1000 A 1000
6270	Holzfällung und-aufbereitung	43.200	50.400	50.554,35	A 1000 A 1000
6280	Waldkulturkosten	13.500	15.500	18.230,19	A 1000 A 1000
6290	Forstschutz und Bestandspflege	4.000	7.000	2.465,76	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	8.200	11.200	14.670,68	A 1000 A 1000
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	0	1.000	520,94	A 1000 A 1000
6680	Vermischte Ausgaben	1.800	800	9.565,28	A 1000 A 1000
6710	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand durch das Land	13.100	13.000	15.281,46	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnungen	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	2.718	3.396	2.613,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		136.218	145.396	157.562,21	

Summe	Gesamteinnahmen	114.840	129.500	193.463,39	
UA 8550	Gesamtausgaben	136.218	145.396	157.562,21	
	Saldo	-21.378	-15.896	35.901,18	

Erläuterungen

1510 u.a. Erstattung USt

169003 Einnahmen für Weihnachtsbäume (Ausgabe unter 1.0000)

Die Inneren Verrechnungen sind nicht im KW31 abgebildet

5110 erhöhter Bedarf an Unterhaltungsaufwand, u.a. Verkehrs-sicherungsmaßnahmen entlang B 523

6710 u.a. Forstverwaltungskostenbeitrag
0,80 €/Fm für Holzverkauf
0,18 €/Fm für Fakturierung

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

Unterabschnitt 8700 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen - Telekommunikationsbetrieb						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
A U S G A B E N						
7150	Verlustabdeckung Telekommunikationsbetrieb	26.868	0	0,00	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		26.868	0	0,00		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8700	Gesamtausgaben	26.868	0	0,00		
	Saldo	-26.868	0	0,00		

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

Unterabschnitt 8810 Wohngebäude Kirchstraße 1					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
130003	Einspeisevergütung Solarenergie	0	7.500	7.832,23	A 1000 A 1000
1400	Mieten	190	0	0,00	A 1000 A 1000
140001	Mieteinnahmen Kirchstr. 1	0	2.200	2.147,51	A 1000 A 1000
140004	Vereinsmieten	600	600	600,00	A 1000 A 1000
140005	Mieteinnahmen Asylbewerber	0	7.800	5.707,23	A 1000 A 1000
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	3.000	0,00	A 1000 A 1000
171001	Zuweisungen vom Land	0	8.100	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		890	29.200	16.286,97	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	5.000	49.978,59	A 1000 A 1000
5200	Geräte, Ausstat- Tungsgegenstände	100	0	0,00	A 1000 A 1000
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	500	100	0,00	A 1000 A 1000
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	200	5.000	4.159,12	A 1000 A 1000
5428	Reinigung	1.000	0	0,00	A 1000 A 1000
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	5.000	7.500	6.202,01	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	500	500	454,50	A 1000 A 1000
6680	Vermischte Ausgaben	0	0	6.306,11	A 1000 A 1000
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	2.200	2.200	4.277,63	A 1000 A 1000
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	976	1.181	966,00	A 1000 A 1000
679004	Innerere Verrechnung Gebäudemanagement	1.372	646	699,17	A 1000 A 1000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.087	1.450	1.087,52	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		13.935	23.577	74.130,65	

Summe	Gesamteinnahmen	890	29.200	16.286,97	
UA 8810	Gesamtausgaben	13.935	23.577	74.130,65	
	Saldo	-13.045	5.623	-57.843,68	

Erläuterungen

- 130003 Anlage wird ab 2018 im Eigenbetrieb geführt
- 1400 Pacht PV-Anlage
- 140001 Das Gebäude ist für Asylbewerberunterbringung vorgesehen. Die Mieteinnahmen sind ebenso wie die Bewirtschaftungskosten bei 4240 verbucht.
- 1510 u.a. Abrechnung der Nebenkosten, Schadenersätze
- 171001 Anteile KInvFG
- 5408 u.a. Schädlingsbekämpfung

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

Unterabschnitt 8811 Wohngebäude Trossinger Straße 1					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
157002	Heizung Brennstoffe	0	0	-1.203,10	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		0	0	-1.203,10	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	-1.203,10	
UA 8811	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	0	0	-1.203,10	

Erläuterungen

UA 8811 Liegenschaft wurde 2014 verkauft

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

Unterabschnitt 8812 Wohngebäude Im Winkel 14						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N						
140003	Mieteinnahmen	0	0	148,62	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		0	0	148,62		
A U S G A B E N						
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	679,51	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		0	0	679,51		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	148,62		
UA 8812	Gesamtausgaben	0	0	679,51		
	Saldo	0	0	-530,89		

Erläuterungen

UA 8812 Das Gebäude wurde 2014 abgerissen, die Garage besteht weiterhin. Es entstehen noch Mieteinnahmen und kalk. Zinsen. Diese werden künftig bei UA 8830 abgebildet.

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

Unterabschnitt 8813 Rathaus					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	50.000	124.796,25	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	582,89	A 1000 A 1000	
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	300	500	109,92	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	4.000	1.000	351,45	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	5.500	5.500	5.336,13	A 1000 A 1000	
640004	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	0	300	140,34	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	10.800	9.100	7.433,25	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	2.409	2.432	2.218,00	A 1000 A 1000	
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	3.839	3.229	3.495,84	A 1000 A 1000	
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	10.876	10.832	9.315,51	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	3.700	3.860	4.269,87	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.315	4.400	4.529,07	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		51.739	92.153	162.578,52		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8813	Gesamtausgaben	51.739	92.153	162.578,52		
	Saldo	-51.739	-92.153	-162.578,52		

Erläuterungen

- 5008 Sanierung oberste Geschoßdecke (24.000), Fassade (9.000), Dachdeckung (17.000) - alles PA 2018.
2019 nur laufende Unterhaltung 5.000 Euro
- 5418 u.a. Wartung Heizung, Kaminfeger
- 5428 es sind Sonderreinigungen geplant (Böden und Möbel)

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

Unterabschnitt 8814 Sitzungssaal im "Ochsen" sowie Hausverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1510	Benutzungsgebühr Sitzungssaal	400	400	675,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		400	400	675,00		

A U S G A B E N						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	1.500	1.500	31,42	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	200	500	-716,46	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	100	150	7,49	A 1000 A 1000	
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	300	300	213,12	A 1000 A 1000	
6528	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	454,74	A 1000 A 1000	
6580	Hausgeld	8.000	8.000	7.967,78	A 1000 A 1000	
6590	WEG Verwaltung	0	0	4.284,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	1.400	1.100	2.267,38	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	162	219	169,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		12.162	12.269	14.678,47		

Summe	Gesamteinnahmen	400	400	675,00		
UA 8814	Gesamtausgaben	12.162	12.269	14.678,47		
	Saldo	-11.762	-11.869	-14.003,47		

Erläuterungen

5008 u.a. jährliche Bodenversiegelung

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

Unterabschnitt 8815 Teinosaal					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	3.600	3.500	3.625,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	300	184,15	A 1000 A 1000	
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	2.860	2.860	2.860,91	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		6.660	6.660	6.670,06		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	0	0	6.138,95	A 1000 A 1000	
5008	Unterhaltung der Grundstücke	11.000	1.000	649,32	A 1000 A 1000	
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	500	-2.585,73	A 1000 A 1000	
5220	Raumausstattung	200	0	0,00	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	4.000	4.000	818,10	A 1000 A 1000	
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	100	100	0,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	2.200	2.000	2.477,75	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	408	305	292,00	A 1000 A 1000	
679004	Innere Verrechnung Gebäudemanagement	822	969	1.048,75	A 1000 A 1000	
679005	Innere Verrechnung der Wärmeversorgung	3.380	3.318	2.865,27	A 1000 A 1000	
6800	Abschreibungen	5.660	5.700	6.078,53	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.550	1.630	1.717,07	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		29.320	19.522	19.500,01		

Summe	Gesamteinnahmen	6.660	6.660	6.670,06		
UA 8815	Gesamtausgaben	29.320	19.522	19.500,01		
	Saldo	-22.660	-12.862	-12.829,95		

Erläuterungen

- 1510 u.a. Reinigungskosten
- 5008 u.a. Schallschutzplatten
- 5428 der nach Privatisierung noch anfallende geringe Personalaufwand wird über Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet

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

Unterabschnitt 8816 Gebäude Im Hasenloch 1					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
140004	Vereinsmieten	1.020	850	1.380,00	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	180	150	0,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		1.200	1.000	1.380,00		

A U S G A B E N						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	500	500	1.186,82	A 1000 A 1000	
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	300	500	0,00	A 1000 A 1000	
5428	Reinigung	300	300	0,00	A 1000 A 1000	
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Muell	3.000	800	2.812,93	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	273,14	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofs	100	300	257,13	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	393	485	392,00	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		4.893	3.185	4.922,02		

Summe	Gesamteinnahmen	1.200	1.000	1.380,00		
UA 8816	Gesamtausgaben	4.893	3.185	4.922,02		
	Saldo	-3.693	-2.185	-3.542,02		

Erläuterungen

140004 Tännlegeister

1510 u.a. Reinigungskosten

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

Unterabschnitt 8818 Wohngebäude Bachstraße 38						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
A U S G A B E N						
5438	Strom, Gas, Wasser, Abwasser u. Müll	0	0	108,99	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	188,72	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		0	0	297,71		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 8818	Gesamtausgaben	0	0	297,71		
	Saldo	0	0	-297,71		

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

Unterabschnitt 8819 Gebäude Sunthausen Straße 19					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten und Pachten	10.000	1.000	20,00	A 1000 A 1000
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	500	500	0,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		10.500	1.500	20,00	

A U S G A B E N					
5008	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	500	0,00	A 1000 A 1000
5408	Bewirtschaftung der Gebäude	1.000	1.000	0,00	A 1000 A 1000
5418	Heizung lfd. Betrieb, Wartung	500	1.000	0,00	A 1000 A 1000
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	200	500	0,00	A 1000 A 1000
6400	Steuern, Versiche- Rungen,Schadensfälle	300	500	0,00	A 1000 A 1000
6558	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.kosten	500	0	0,00	A 1000 A 1000
6790	Erst.v.Vw/betr.aufw. Innere Verrechn.	100	800	771,38	A 1000 A 1000
679002	Innere Verrechnung Personalkosten	1.017	2.150	1.886,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		4.617	6.450	2.657,38	

Summe	Gesamteinnahmen	10.500	1.500	20,00	
UA 8819	Gesamtausgaben	4.617	6.450	2.657,38	
	Saldo	5.883	-4.950	-2.637,38	

Erläuterungen

- 1400 Mieten sind nicht bei 4240 veranschlagt (Asylbewerber), da Gebäude keine Zweitbelegung hat; inkl. Garagenmiete
- 1510 u.a. Nebenkosten. Laufende Kosten werden überwiegend direkt von den Mietern an die Versorger gezahlt.

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

Unterabschnitt 8830 Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1400	Mieten und Pachten	780	0	480,00	A 1000 A 1000	
140003	Mieteinnahmen Garage Im Winkel 14	350	350	0,00	A 1000 A 1000	
140006	Mieteinnahmen Kantstraße	300	300	307,20	A 1000 A 1000	
140008	Mieteinnahmen Sunthauer Str.	0	0	600,00	A 1000 A 1000	
1420	Pachten	10.000	9.000	7.750,92	A 1000 A 1000	
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	50,00	A 1000 A 1000	
1780	Zuweisungen und Zu- Schüsse Übrige Ber.	0	0	11.253,75	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		11.430	9.650	20.441,87		

A U S G A B E N						
5008	Unterhaltung der Grundstücke	500	1.000	1.113,12	A 1000 A 1000	
5310	Mieten und Pachten	0	0	-30.000,00	A 1000 A 1000	
5408	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	-20,00	A 1000 A 1000	
5438	Strom,Gas,Wasser, Abwasser u.Muell	2.000	0	1.095,95	A 1000 A 1000	
6400	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	4.200	4.000	7.326,23	A 1000 A 1000	
6588	Sonstige Geschäftsausgaben	100	500	3.265,00	A 1000 A 1000	
6790	Innere Verrechnung von Leistungen des Bauhofes	2.400	2.100	3.623,13	A 1000 A 1000	
679002	Innere Verrechnung des Verwaltungsaufwandes	4.027	2.150	1.886,00	A 1000 A 1000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	679	680	906,01	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		13.906	10.430	-10.804,56		

Summe	Gesamteinnahmen	11.430	9.650	20.441,87		
UA 8830	Gesamtausgaben	13.906	10.430	-10.804,56		
	Saldo	-2.476	-780	31.246,43		

Erläuterungen

- 1400 u.a. Bachstraße 41 und Jagdhütten
- 140006 Bisher veranschlagt unter 1.8830.1420; 1 Garage
- 140008 Garagenmiete im UA 8819 veranschlagt (600 Euro)
- 1420 Verpachtung Grundstücke inkl. Pachterlöse Solarpark (Mindestpacht 7.477 €, fällig April Folgejahr)
- 5008 u.a. Schopf Sunthauer Straße
- 5310 Projektumsetzung ärztliche Versorgung bei 7910 veranschlagt
- 6850 u.a. für Garage im Winkel

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

E I N N A H M E N						
0001	Grundsteuer A	16.000	16.000	16.094,96	A 1000 A 1000	
0010	Grundsteuer B	354.000	354.000	354.091,33	A 1000 A 1000	
0030	Gewerbsteuer	2.550.000	2.400.000	2.124.399,74	A 1000 A 1000	
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.919.000	1.800.000	1.673.883,94	A 1000 A 1000	
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	236.700	241.400	176.442,79	A 1000 A 1000	
0220	Hundesteuer	19.500	19.000	19.208,33	A 1000 A 1000	
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	234.700	375.600	250.400,20	A 1000 A 1000	
041001	Kommunale Investitionspauschale	279.500	259.800	255.028,70	A 1000 A 1000	
0910	Familienleistungsausgleich	139.600	133.500	126.007,00	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		5.749.000	5.599.300	4.995.556,99		

A U S G A B E N						
8100	Gewerbsteuerumlage	510.000	482.100	478.085,94	A 1000 A 1000	
8310	Finanzausgleichsumlage an das Land	961.550	908.400	917.417,50	A 1000 A 1000	
8320	Kreisumlage	1.163.820	1.151.800	1.193.794,34	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		2.635.370	2.542.300	2.589.297,78		

Summe UA 9000	Gesamteinnahmen	5.749.000	5.599.300	4.995.556,99	
	Gesamtausgaben	2.635.370	2.542.300	2.589.297,78	
	Saldo	3.113.630	3.057.000	2.406.259,21	

Erläuterungen

- 0001 Hebesatz Grundsteuer A ab 01.01.2016: 320 %
- 0010 Hebesatz Grundsteuer B ab 01.01.2016: 300 %
- 0030 Hebesatz Gewerbesteuer ab 01.01.2016: 340 %
- 8320 gerechneter Hebesatz Kreisumlage 2019: 29,0 %

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						
2070	Zinseinnahmen der Rücklage und Beteiligungen an Unternehmen	11.500	11.000	11.860,26	A 1000 A 1000	
207001	Zinsen aus Inneren Darlehen	0	1.500	0,00	A 1000 A 1000	
207002	Zinsen für gegebene Kassenkredite an die Eigenbetriebe	15.400	15.500	15.579,86	A 1000 A 1000	
2700	Abschreibungen	312.910	255.525	254.735,28	A 1000 A 1000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	139.618	166.530	167.107,04	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		479.428	450.055	449.282,44		

A U S G A B E N						
6870	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	73.233	61.128	73.692,21	A 1000 A 1000	
8080	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen	550	5.000	274,88	A 1000 A 1000	
8330	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dgl.	0	0	-9.000,00	A 1000 A 1000	
8600	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	959.752	588.432	747.517,16	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		1.033.535	654.560	812.484,25		

Summe	Gesamteinnahmen	479.428	450.055	449.282,44		
UA 9100	Gesamtausgaben	1.033.535	654.560	812.484,25		
	Saldo	-554.107	-204.505	-363.201,81		

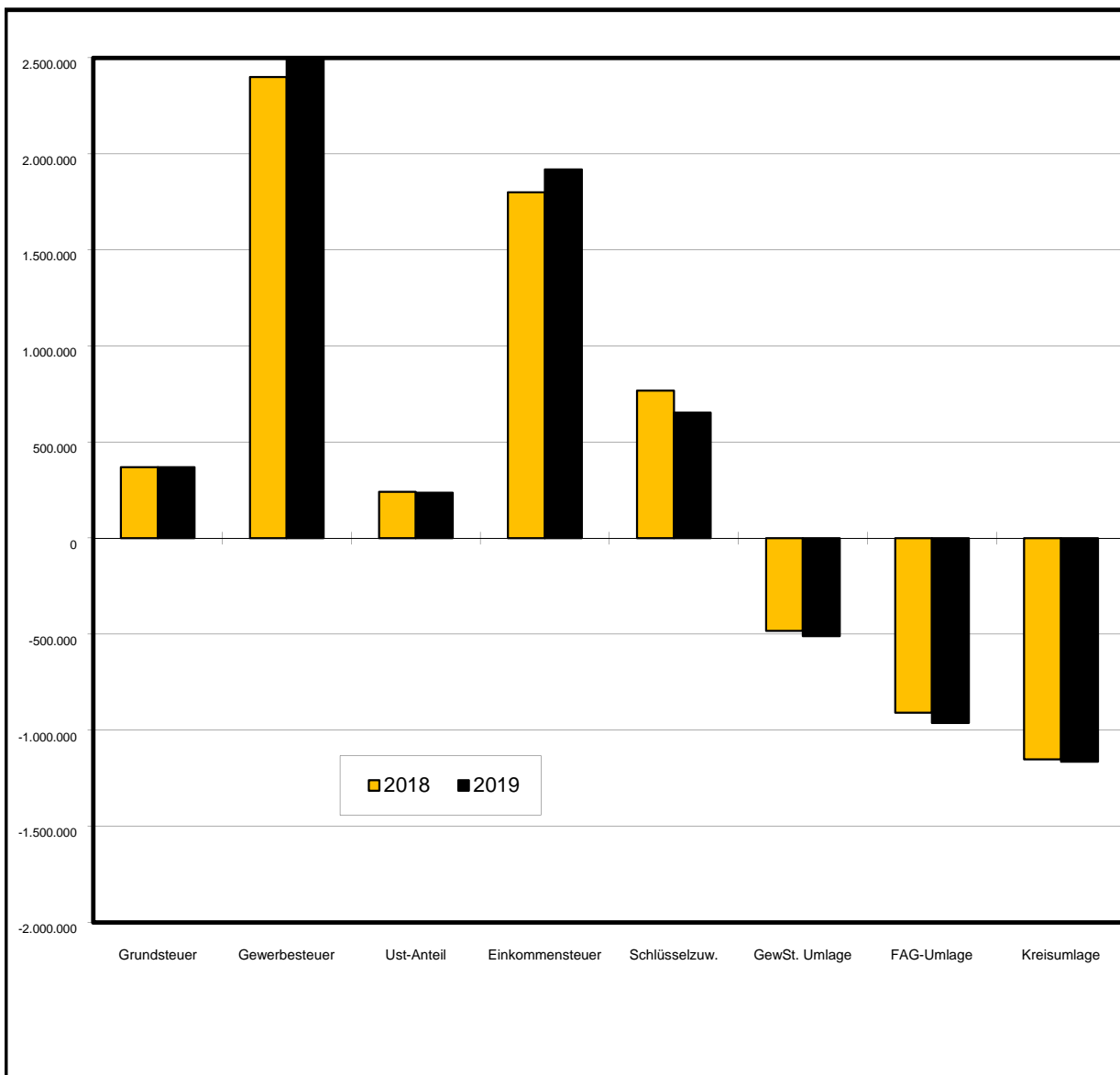
Erläuterungen

- 2070 Ertragsabrechnung TUT-Balanced-Fonds und weitere Guthabenszinsen. Die thesaurierten Erträge erhöhen den Bestand in der Geldvermögensrechnung. Der Kurswert wird nicht angepasst, da nicht realisiert.
- 207002 Korrespondiert mit 6.3651.5400 Erfolgsplan Vers.betrieb
- 8080 550 € LED-Darlehen; externe Finanzierung 4. Kleeblatt ist 2018 ausgelaufen

Berechnung der FAG-Zuweisungen im Jahr 2019

1. Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
1.1.	fortgeschriebene Wohnbevölkerung (Statistisches Landesamt)		2.926
2. Steuerkraftmeßzahl			
	GRUNDSTEUER A	GRUNDSTEUER B	GEWERBESTEUER
2.1.	Ist-Aufkommen 2017	21.309	360.922
2.11.	Hebesätze 2017	300 v.H.	280 v.H.
	Anrechnungssätze	195/320 v.H.	185/300 v.H.
2.12.	Anrechnungsbeträge	12.985	222.568
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge		2.024.013
2.3.	./. Gewerbesteuerumlage 2017		2.259.566
2.4.	Einkommensteueranteil 2017		478.086
2.5.	Familienleistungsausgleich 2017		1.720.608
2.6.	Umsatzsteueranteil (80 %) 2017		129.503
	Steuerkraftmeßzahl		141.154
			3.772.745
3. Bedarfsmeßzahl			
3.1.	Einwohnerzahl aus 1.1		2.926
	Kopfbetrag nach § 7 II FAG		1.404,00
3.2.	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG		4.108.104
3.3.	Sockelgarantie	60 v.H. aus 3.2.	2.464.862
3.31.	Steuerkraftmeßzahl		3.772.745
3.32.	Unterschiedsbetrag (5 III FAG)	nicht negativ	0
4. Schlüsselzahl			
4.1.	Mangelnde Steuerkraft		
	Bedarfsmeßzahl	4.108.104	
	./. Steuerkraftmeßzahl	3.772.745	
4.2.	Schlüsselzahl		335.359
4.3.	Sockelgarantie (Mehrzuweisung)		0
5. Berechnung der Steuerkraftsumme für die Kreisumlage und die FAG-Umlage			
5.11.	Steuerkraftmeßzahl		3.772.745
5.12.	Schlüsselzuweisung 2017		240.418
5.13.	Mehrzuweisungen 2017		0
	Steuerkraftsumme		4.013.163
6. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen)			
6.1.	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		
	70 v.H. der Schlüsselzahl (4.2.)		234.751
6.2.	Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie		
	30 v.H. des Unterschiedsbetrags aus 3.32.		0
6.3.	Kommunale Investitionspauschale		
	Einwohnerzahl aus 1.1.	ohne Hinzurechnung	2.926
	Steuerkraftsumme 2017 pro Einwohner		1.371,55 €
	Landesdurchschnitt		1.571,31 €
	Faktor für die Einwohnerbewertung		1,05
	Bewertete Einwohnerzahl		3.072
	Kopfbetrag		91,00 €
	Summe		279.552
	Insgesamt		514.303
6.4.	Ersatz Familienleistungsausgleich durch Jahressteuergesetz 1997		
	512.500.000 x Schlüsselzahl	0,0002725	139.656
6.5.	Einkommensteueranteil		
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land	7.042.000.000	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002725	
	ergibt Gemeindeanteil		1.918.945
6.51	Umsatzsteueranteil		
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land	1.010.000.000	
	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002344	
	ergibt Gemeindeanteil		236.744

6.6. Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen im Planjahr			2.550.000
Hebesatz	340		750.000
Umlagesatz		68,00%	
Erhöhungszahl			
"Deutsche Einheit"		0,00%	
Gewerbesteuerumlage		68,00%	510.000
6.7. Kreisumlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres			4.013.163
Hebesatz Kreisumlage in %	29		
ergibt Kreisumlage			1.163.817
6.8. FAG-Umlage			
Steuerkraftsumme des Planjahres			4.013.163
6.81. Steuerkraftquote			
Steuerkraftquote			91,84%
Steuerkraftmeßzahl x 100 / Bedarfsmeßzahl			
3.772.745	4.108.104		
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote			91%
6.82. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes			
Grundbetrag			22,10
Steigerungssatz			
92 %- 60 % = 31 % x 0,06			1,86
Höhe des Umlagesatzes			23,96
6.83. Steuerkraftmeßzahl			
Steuerkraftmeßzahl			3.772.745
Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2017			240.418
Steuerkraftsumme			4.013.163
daraus 23,66 % Umlage			961.554



Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 0000001 Gemeindeorgane

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	5.378,60	16.000	0	A 1000 A 1000	
935001	EDV-Ausstattung	4.000	0	14.000	0,00	18.000	14.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 0000001		14.000	0	14.000	5.378,60	34.000	14.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0000	Gesamtausgaben	14.000	0	14.000	5.378,60	34.000	14.000		
	Saldo	-14.000	0	-14.000	-5.378,60	-34.000	-14.000		

Erläuterungen

X 00000001 9350 neue Büromöbel

X 00000001 935001 12 Tablets

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

X 02000001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	5.000	3.636,65	15.000	5.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 02000001		4.000	0	5.000	3.636,65	15.000	5.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	4.000	0	5.000	3.636,65	15.000	5.000		
	Saldo	-4.000	0	-5.000	-3.636,65	-15.000	-5.000		

Erläuterungen

X 02000001 9350 u.a. Mobilien, 1 Laptop

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

X 03000001 Finanzverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	0	5.000	4.862,95	18.000	5.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 03000001		7.000	0	5.000	4.862,95	18.000	5.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0300	Gesamtausgaben	7.000	0	5.000	4.862,95	18.000	5.000		
	Saldo	-7.000	0	-5.000	-4.862,95	-18.000	-5.000		

Erläuterungen

X 03000001 9350 u.a. 3.500 Euro für Lizenzen KM-SMART (SAP), 1 Laptop

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 06000001 Rathaus

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	20.000	10.000,00	41.000	20.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 06000001		15.000	0	20.000	10.000,00	41.000	20.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0600	Gesamtausgaben	15.000	0	20.000	10.000,00	41.000	20.000		
	Saldo	-15.000	0	-20.000	-10.000,00	-41.000	-20.000		

Erläuterungen

X 06000001 9350 Ablösung und Ersatz Dokumentenmanagementsystem

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 13100001 *

EINNAHMEN									
3610	Landeszuweisungen	0	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 13100001		0	0	0	0,00	0	0		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	100.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
935004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	0	-51,42	116.000	0	A 1000 A 1000	
9400	Baumaßnahmen	1.000.000	800.000	100.000	50.000,00	1.900.000	100.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 13100001		1.004.000	800.000	200.000	49.948,58	2.016.000	100.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 1310	Gesamtausgaben	1.004.000	800.000	200.000	49.948,58	2.016.000	100.000		
	Saldo	-1.004.000	-800.000	-200.000	-49.948,58	-2.016.000	-100.000		

Erläuterungen

- X 13100001 3610 2020 : 45.000 Euro pro zusätzlichem Stellplatz nach Z-Feu
- X 13100001 935004 u.a. für Rollwagen GW-L2
ab 2020 Inventar und Ausstattung Neubau
- X 13100001 9400 Investitionsrate Feuerwehrgerätehaus

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Tuningen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 2110001 Grundschule

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	25.000	0	50.000	-6.024,28	90.000	50.000	A 1000 A 1000	
9400	Hochbau	200.000	0	600.000	99.989,60	900.000	700.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 2110001		225.000	0	650.000	93.965,32	990.000	750.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2110	Gesamtausgaben	225.000	0	650.000	93.965,32	990.000	750.000		
	Saldo	-225.000	0	-650.000	-93.965,32	-990.000	-750.000		

Erläuterungen

X 21100001 9350 EDV-Konzeption und Einrichtung einer Videoüberwachung

X 21100001 9400 Anbau für 4 Klassenzimmer - Gesamtkosten 900.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 29100001 Ganztagesschule

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	0	0	0	839,14	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN X 29100001		0	0	0	839,14	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 2910	Gesamtausgaben	0	0	0	839,14	0	0	
	Saldo	0	0	0	-839,14	0	0	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Heimatpflege und Dorfentwicklung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 36000001 *

EINNAHMEN								
3680	Zuweisungen vom Übrigen Bereich	0	0	0	30.000,00	0	0	A 1000 A 1000
EINNAHMEN X 36000001		0	0	0	30.000,00	0	0	

AUSGABEN								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	0	35.000,00	0	0	A 1000 A 1000
935001	Klavier Teinosaal	0	0	0	2.150,00	0	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN X 36000001		3.500	0	0	37.150,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	30.000,00	0	0	
UA 3600	Gesamtausgaben	3.500	0	0	37.150,00	0	0	
	Saldo	-3.500	0	0	-7.150,00	0	0	

Erläuterungen

X 36000001 3680 u.a. über Spendenaufruf und Firmenwerbung (2017)

X 36000001 9350 Kauf Vw-Bus für Vereine und Familienzentrum (2017), neue LED-Weihnachtsbeleuchtung

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

X 37000001 Kirchen

A U S G A B E N									
987001	Zuschuss Evang. Kirche	0	0	10.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 37000001		0	0	10.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3700	Gesamtausgaben	0	0	10.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-10.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

X 37000001 987001 SPERRVERMERK
 Der Planansatz für den Zuschuss an die ev.Kirche bleibt bis
 zur Einigung über die Ablösung der Kleinbeträge gesperrt!

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Familienzentrum								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 4000001 Familienzentrum

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.200	0	0	4.990,12	7.200	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN X 4000001		1.200	0	0	4.990,12	7.200	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4000	Gesamtausgaben	1.200	0	0	4.990,12	7.200	0	
	Saldo	-1.200	0	0	-4.990,12	-7.200	0	

Erläuterungen

X 4000001 9350 Schreibtischkombination

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4240 Asylbewerber								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 4240001 Asylbewerber

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-33.100,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 4240001		0	0	0	-33.100,00	0	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	30.000	0	0	542,00	30.000	0	A 1000 A 1000	
9400	Hochbau	0	0	0	-304.845,43	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 4240001		30.000	0	0	-304.303,43	30.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-33.100,00	0	0		
UA 4240	Gesamtausgaben	30.000	0	0	-304.303,43	30.000	0		
	Saldo	-30.000	0	0	271.203,43	-30.000	0		

Erläuterungen

X 4240001 9350 Erwerb und Installation von 2 Wohncontainern

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

X 4640001 Kindergarten

E I N N A H M E N									
3610	Landeszuweisungen	4.500	0	0	0,00	4.500	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 46400001		4.500	0	0	0,00	4.500	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.200	0	0	0,00	21.200	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 46400001		15.200	0	0	0,00	21.200	0		

Summe	Gesamteinnahmen	4.500	0	0	0,00	4.500	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	15.200	0	0	0,00	21.200	0		
	Saldo	-10.700	0	0	0,00	-16.700	0		

Erläuterungen

X 46400001 3610 Zuschuss KLIMOPASS

X 46400001 9350 3 Sonnenschutzsysteme 7.400 Euro
Küche für Bistro im EG 7.800 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kernzeitbetreuung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 46410001 Kernzeitbetreuung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	3.411,00	6.500	2.500	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN X 46410001	0	0	2.500	3.411,00	6.500	2.500		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4641	Gesamtausgaben	0	0	2.500	3.411,00	6.500	2.500		
	Saldo	0	0	-2.500	-3.411,00	-6.500	-2.500		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kleinkindbetreuung-Krippe								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 46420001 Kleinkindbetreuung

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	900	0	0	0,00	900	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 46420001		900	0	0	0,00	900	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	0	0,00	11.500	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 46420001		5.500	0	0	0,00	11.500	0		

Summe	Gesamteinnahmen	900	0	0	0,00	900	0		
UA 4642	Gesamtausgaben	5.500	0	0	0,00	11.500	0		
	Saldo	-4.600	0	0	0,00	-10.600	0		

Erläuterungen

X 46420001 3610 Zuschuss KLIMOPASS

X 46420001 9350 Sonnenschutz 1.800 Euro
Spielhaus 2.900 Euro
Notebook 800 Euro

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 46430001 Ganztagsbetreuung U6

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	1.000	0	0	0,00	1.000	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 46430001		1.000	0	0	0,00	1.000	0		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	2.700	0	1.800	4.023,33	10.500	1.800	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 46430001		2.700	0	1.800	4.023,33	10.500	1.800		

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	0	0	0,00	1.000	0		
UA 4643	Gesamtausgaben	2.700	0	1.800	4.023,33	10.500	1.800		
	Saldo	-1.700	0	-1.800	-4.023,33	-9.500	-1.800		

Erläuterungen

X 46430001 3610 Zuschuss KLIMOPASS

X 46430001 9350 Sonnensegel 1.900 Euro
Notebook 800 Euro

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Tuninger Sporthalle								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 56110001 Sporthalle

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	12.500	0	0	2.993,77	15.000	0	A 1000 A 1000
AUSGABEN X 56110001		12.500	0	0	2.993,77	15.000	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5611	Gesamtausgaben	12.500	0	0	2.993,77	15.000	0	
	Saldo	-12.500	0	0	-2.993,77	-15.000	0	

Erläuterungen

X 56110001 9350 Neubeschaffung von Sportgeräten, Einrichtung einer Videoüberwachung, Tischtennisplatte

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/entwicklungs- Maßn.nach d.Baugesetzbuch								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 61500001 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	774.730	0	A 1000 A 1000	
3610	Zuschuss Landessanierungsprogramm	939.300	0	1.033.000	30.000,00	2.659.400	1.033.000	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 61500001		939.300	0	1.033.000	30.000,00	3.434.130	1.033.000		

A U S G A B E N									
9400	Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP)	1.494.750	0	1.629.000	49.976,27	4.765.208	1.629.000	A 1000 A 1000	
9870	Zuweisungen an private Hauseigentümer im Zuge des Landessanierungsprogramms (Eigenanteil der Gemeinde)	70.750	0	92.000	39.957,50	441.250	92.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 61500001		1.565.500	0	1.721.000	89.933,77	5.206.458	1.721.000		

Summe	Gesamteinnahmen	939.300	0	1.033.000	30.000,00	3.434.130	1.033.000		
UA 6150	Gesamtausgaben	1.565.500	0	1.721.000	89.933,77	5.206.458	1.721.000		
	Saldo	-626.200	0	-688.000	-59.933,77	-1.772.328	-688.000		

Erläuterungen

X 61500001 3610 bisheriger Gesamtkostenrahmen 3,595 Mio €
 erwartete Einnahmen 0,775 Mio €
 Förderrahmen 1,500 Mio € - Förderquote 60 %
 Erhöhungsantrag für weitere 1,320 Mio € wurde gestellt
 Diese Mittel sind in der Finanzplanung bereits enthalten.

X 61500001 9400 Kosten- und Finanzierungsübersicht sieht ein Volumen von 1.494.750 € in 2019 vor. Die Gesamtkosten ergeben sich aus dem Aufstockungsantrag vom 30.Oktober 2018.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 6300001 Gemeindestrassen

EINNAHMEN									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	60.519,51	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 63000001		0	0	0	60.519,51	0	0		

AUSGABEN									
950011	Gemeindestraßen	150.000	0	0	0,00	150.000	0	A 1000 A 1000	
950024	Sanierung Lupfenstraße	300.000	180.000	0	0,00	480.000	0	A 1000 A 1000	
950025	Sanierung Quartier Mitte	0	0	0	-12.325,18	0	0	A 1000 A 1000	
950026	Sanierung Albstraße	0	0	0	-86,09	0	0	A 1000 A 1000	
950032	Sanierung Ortskern II	495.000	0	248.000	0,00	743.000	248.000	A 1000 A 1000	
950035	Sunthausener Straße Stichweg	0	0	41.000	0,00	41.000	41.000	A 1000 A 1000	
950036	Rotes Gässle	0	0	0	-24,71	0	0	A 1000 A 1000	
950040	Talstraße	0	0	0	0,00	100.000	0	A 1000 A 1000	
950042	Kantstraße	0	0	0	0,00	130.000	0	A 1000 A 1000	
950051	Stichstraße Schwarzwaldstraße	0	0	0	40.553,24	0	0	A 1000 A 1000	
950060	Baugebiet Eckritt	0	0	0	963,90	0	0	A 1000 A 1000	
950066	Schulstraße	0	0	0	10.000,00	130.000	0	A 1000 A 1000	
950067	Im Hasenloch	0	0	0	0,00	107.000	0	A 1000 A 1000	
950068	Kreuzstraße	0	0	0	0,00	265.000	15.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 63000001		945.000	180.000	289.000	39.081,16	2.146.000	304.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	60.519,51	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	945.000	180.000	289.000	39.081,16	2.146.000	304.000		
	Saldo	-945.000	-180.000	-289.000	21.438,35	-2.146.000	-304.000		

Erläuterungen

X 63000001 950011 u.a. Ablösung Treuhandkonto STEG-Finanzierung der restlichen Erschließungskosten direkt im Haushalt. Abrechnung 2019 (4.Kleeblatt), Gewerbestraße u.a.

X 63000001 950032 Gesamtkosten Kalkhofstraße 1.888.000 €, davon im Sanierungsgebiet 1.145.000 €. Aus dem UA 6300 zu finanzieren sind noch 743.000 €.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung und -reinigung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 67000001 Strassenbeleuchtung

A U S G A B E N								
9500	Straßenbeleuchtung	5.000	0	28.000	7.365,29	48.000	28.000	A 1000 A 1000
	AUSGABEN X 67000001	5.000	0	28.000	7.365,29	48.000	28.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6700	Gesamtausgaben	5.000	0	28.000	7.365,29	48.000	28.000	
	Saldo	-5.000	0	-28.000	-7.365,29	-48.000	-28.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

X 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

A U S G A B E N								
9500	Hochwasserschutzmaßnahmen	20.000	0	40.000	0,00	60.000	40.000	A 1000 A 1000
AUSGABEN X 69000001		20.000	0	40.000	0,00	60.000	40.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6900	Gesamtausgaben	20.000	0	40.000	0,00	60.000	40.000	
	Saldo	-20.000	0	-40.000	0,00	-60.000	-40.000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 70100001 Kläranlage

E I N N A H M E N									
3300	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	5.300	5.716,69	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 70100001		0	0	5.300	5.716,69	0	0		

A U S G A B E N									
9300	Umlage an den Zweckverband Kötachtal	3.985	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 70100001		3.985	0	0	0,00	0	0		

Summe UA 7010	Gesamteinnahmen	0	0	5.300	5.716,69	0	0		
	Gesamtausgaben	3.985	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-3.985	0	5.300	5.716,69	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 7050001 Kanalisation

EINNAHMEN									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	32.521,84	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 70500001		0	0	0	32.521,84	0	0		

AUSGABEN									
950025	Sanierung Lupfenstraße	275.000	0	0	0,00	275.000	0	A 1000 A 1000	
950026	Kanal Albstraße	0	0	56.000	-86,10	181.000	181.000	A 1000 A 1000	
950032	Ortskern II - Kalkhofstraße	96.000	0	192.000	0,00	288.000	192.000	A 1000 A 1000	
950033	Kanal Trossinger Straße	0	0	0	1.233,68	0	0	A 1000 A 1000	
950034	Kanal Butschofstraße	0	0	0	661,86	0	0	A 1000 A 1000	
950035	Sunthausen Straße Stichweg	0	0	0	-100,00	0	0	A 1000 A 1000	
950036	Rotes Gässle	0	0	0	-83,32	0	0	A 1000 A 1000	
950037	Sieblegraben Kalkhof bis Hauptstraße	10.000	120.000	0	0,00	130.000	0	A 1000 A 1000	
950038	Schwarzwaldstraße	90.000	0	0	0,00	90.000	0	A 1000 A 1000	
950040	Talstraße	0	0	0	0,00	26.000	1.000	A 1000 A 1000	
950041	Schulstraße	0	0	0	0,00	52.000	0	A 1000 A 1000	
950042	Kantstraße	0	0	0	0,00	52.000	0	A 1000 A 1000	
950043	Sieblegraben - Sunthausenstr.	0	0	0	-10.000,00	240.000	0	A 1000 A 1000	
950046	Feldbergstraße	0	0	0	0,00	42.000	0	A 1000 A 1000	
950047	Sieblengraben Hege- bis Sunthausenstraße	0	0	0	0,00	42.000	0	A 1000 A 1000	
950048	Mühlwiesenstraße	0	0	0	0,00	42.000	0	A 1000 A 1000	
950049	hintere Bereich Schule	0	0	0	0,00	32.000	0	A 1000 A 1000	
950051	Stichstraße Schwarzwaldstraße	0	0	0	7.671,02	0	0	A 1000 A 1000	
950068	Kreuzstraße	0	0	0	0,00	72.000	2.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 70500001		471.000	120.000	248.000	-702,86	1.564.000	376.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	32.521,84	0	0		
UA 7050	Gesamtausgaben	471.000	120.000	248.000	-702,86	1.564.000	376.000		
	Saldo	-471.000	-120.000	-248.000	33.224,70	-1.564.000	-376.000		

Erläuterungen

- X 70500001 950032 Gesamtkosten 288.000 Euro
192.000 Euro werden als Haushaltsrest 2018 übertragen
- X 70500001 950035 Gesamtkosten von 112.000 Euro sind über Haushaltsreste finanziert.
- X 70500001 950038 Aufdimensionierung Schwarzwaldstraße im Zuge Erschließung Eckritt (MW-Kanal)
- X 70500001 950043 Einbau eines Inliner 200 m - DN 900

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 75100001 Friedhof

		A U S G A B E N						
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	929,99	2.000	0	A 1000 A 1000
9500	Tiefbau	20.000	0	15.000	9.962,13	35.000	15.000	A 1000 A 1000
AUSGABEN X 75100001		20.000	0	15.000	10.892,12	37.000	15.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7510	Gesamtausgaben	20.000	0	15.000	10.892,12	37.000	15.000	
	Saldo	-20.000	0	-15.000	-10.892,12	-37.000	-15.000	

Erläuterungen

X 75100001 9500 Neuanlage eines Baumgrabfelds

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 77100001 Bauhof

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	0	16.200	0,00	55.200	16.200	A 1000 A 1000	
	AUSGABEN X 77100001	4.000	0	16.200	0,00	55.200	16.200		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	4.000	0	16.200	0,00	55.200	16.200		
	Saldo	-4.000	0	-16.200	0,00	-55.200	-16.200		

Erläuterungen

X 77100001 9350 Kleingeräte u.a. Rasenmäher

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Förderung der Land- und Forstwirtschaft - Feld- und Wirtschaftswege

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

EINNAHMEN									
3470	Rückz. Überzahlter Bauausgaben	0	0	0	1.281,63	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		0	0	0	1.281,63	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.281,63	0	0		
UA 7850	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	1.281,63	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung ÖPNV, Elektromobilität								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 7920001 ÖPNV, Elektromobilität

E I N N A H M E N									
3600	Zuweisungen vom Bund	8.200	0	0	0,00	8.200	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 79200001		8.200	0	0	0,00	8.200	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 79200001		0	0	25.000	0,00	25.000	25.000		

Summe UA 7920	Gesamteinnahmen	8.200	0	0	0,00	8.200	0		
	Gesamtausgaben	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000		
	Saldo	8.200	0	-25.000	0,00	-16.800	-25.000		

Erläuterungen

X 79200001 9400 Errichtung von 2 Ladesäulen, Zuschuß 8.200 € in 2019

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	3.000	-38,70	3.000	3.000	A 1000 A 1000	
9600	Mahnwald	0	0	0	-18,26	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 85500001		0	0	3.000	-56,96	3.000	3.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8550	Gesamtausgaben	0	0	3.000	-56,96	3.000	3.000		
	Saldo	0	0	-3.000	56,96	-3.000	-3.000		

Erläuterungen

X 85500001 9500 2018 - Bepflanzung Biotopweiher

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

Unterabschnitt 8813 Rathaus								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 88130001 Rathaus

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	-10.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 88130001		0	0	0	-10.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8813	Gesamtausgaben	0	0	0	-10.000,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	10.000,00	0	0		

Erläuterungen

X 88130001 9400 wurde im VWH abgewickelt

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

Unterabschnitt 8817 Marielehaus								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

X 88170001 Marielehaus

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	500.000	1.500.000	-1.170.554,90	2.000.000	1.500.000	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 88170001		0	500.000	1.500.000	-1.170.554,90	2.000.000	1.500.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8817	Gesamtausgaben	0	500.000	1.500.000	-1.170.554,90	2.000.000	1.500.000		
	Saldo	0	-500.000	-1.500.000	1.170.554,90	-2.000.000	-1.500.000		

Erläuterungen

UA 8817 Umsetzung Konzeption Marielehaus gem. GR-Beschluss vom
29.01.2015

X 88170001 9400 Die Maßnahme wurde 2018 komplett neu eingestellt.
Die vorhandenen Haushaltsreste werden übertragen.

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

Unterabschnitt 8819 Gebäude Sunthausener Straße 19									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

X 88190001 Sunthausener Straße 19

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	25.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 88190001		0	0	25.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	170.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 88190001		0	0	170.000	0,00	0	0		

Summe UA 8819	Gesamteinnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	170.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-145.000	0,00	0	0		

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

Unterabschnitt 8830 Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 8830001 Sonstiges Grundvermögen

EINNAHMEN									
3400	Veräußerung von Grundstücken	1.900.000	0	1.900.000	285.234,08	4.850.000	1.900.000	A 1000 A 1000	
340001	Erstattung der verauslagten S	0	0	0	0,00	300.000	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 88300001		1.900.000	0	1.900.000	285.234,08	5.150.000	1.900.000		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	650.000	218.847,00	1.600.000	650.000	A 1000 A 1000	
9400	Ausgleichsmaßnahmen	0	300.000	0	-5.000,00	300.000	0	A 1000 A 1000	
950010	Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt	100.000	0	0	-28,55	100.000	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 88300001		300.000	300.000	650.000	213.818,45	2.000.000	650.000		

Summe	Gesamteinnahmen	1.900.000	0	1.900.000	285.234,08	5.150.000	1.900.000		
UA 8830	Gesamtausgaben	300.000	300.000	650.000	213.818,45	2.000.000	650.000		
	Saldo	1.600.000	-300.000	1.250.000	71.415,63	3.150.000	1.250.000		

Erläuterungen

- X 88300001 3400 Verkäufe Wohnbau- und Gewerbegrundstücke
- X 88300001 340001 Ersatz Ausgleichsmaßnahmen Brennt
- X 88300001 9400 Ausgleichsmaßnahmen für Brennt (Kostenersatz)
- X 88300001 950010 für Ausgleichsmaßnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

X 9100001 Allgem. Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	959.752	0	588.432	747.517,16	0	0	A 1000 A 1000	
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	908.333	0	1.245.418	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
3250	Darl. Rückflüsse v. Komm. Sonderrechn.	0	0	12.500	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
3771	Einn.aus Krediten O.u-priv.Unternehmen	0	0	1.200.000	-1.200.000,00	0	0	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN X 9100001		1.868.085	0	3.046.350	-452.482,84	0	0		

A U S G A B E N									
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	815.150,81	0	0	A 1000 A 1000	
9250	Darlehensvergabe an Sonderrechnung	0	0	250.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9300	Erwerb v. Beteilig., Kapitaleinlagen	0	0	12.000	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9751	Ordentliche Tilgung an öffentl.-rechtliche Kreditinstitute	0	0	0	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
9770	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	47.900	0	47.900	47.868,00	0	0	A 1000 A 1000	
9850	Zuweisungen an Komm. Sonderrechn.	0	0	86.250	0,00	0	0	A 1000 A 1000	
AUSGABEN X 9100001		47.900	0	396.150	863.018,81	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.868.085	0	3.046.350	-452.482,84	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	47.900	0	396.150	863.018,81	0	0		
	Saldo	1.820.185	0	2.650.200	-1.315.501,65	0	0		

Erläuterungen

- X 91000001 3100 Voraussichtliche Entwicklung der allgemeinen Rücklage siehe Vorbericht
- X 91000001 3771 Neuaufnahme für Umsetzung Konzeption Marielehaus 2018 erneuter Ansatz, 2017 kein HH-Rest
SPERRVERMERK: Der Ansatz bleibt bis zum Beginn der Maßnahme Marielehaus gesperrt !
- X 91000001 9300 Wiederanlage der ausgeschütteten DEKA-Erträge -Thesaurierung Zugang ist im Shv darzustellen
- X 91000001 9770 kfw-Darlehen für LED-Straßenbeleuchtung
- X 91000001 9850 Die Kapitalzuführung wird überwiegend für die Rückzahlung des Darlehens vom Förderverein benötigt. Diese Mittel wurden jährlich im Haushalt der Gemeinde angespart, mussten aber 2016 ergebniswirksam aufgelöst werden.

Sammelnachweis Personal

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Nr.	Sammelnachweis Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
3 400000	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 1000			
4001	Sitzungstagegelder	0000	22.600	21.000	11.895,31
Summe 40			22.600	21.000	11.895,31
4100	Besoldung der Beamten	0000	196.400	223.400	176.092,92
4140	Vergütungen der Beschäftigten	0000	1.437.500	1.377.000	1.160.551,17
415001	Amtsboten	0000	4.000	0	3.207,56
Summe 41			1.637.900	1.600.400	1.339.851,65
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0000	106.300	86.000	80.357,30
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0000	119.600	102.900	89.140,38
Summe 43			225.900	188.900	169.497,68
4440	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	0000	303.000	268.600	238.902,08
Summe 44			303.000	268.600	238.902,08
4500	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0000	12.000	19.600	17.790,00
Summe 45			12.000	19.600	17.790,00
4600	Leistungszulagen	0000	0	0	478,33
Summe 46			0	0	478,33
Gesamtsumme SN PA			2.201.400	2.098.500	1.778.415,05

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glieder.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	

4001	Sitzungstagegelder				
-------------	--------------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	17.000	16.000	10.715,31
1310	Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.	A 1000	4.600	4.000	1.000,00
6120	Gutachterausschuss	A 1000	1.000	1.000	180,00
Summe 4001			22.600	21.000	11.895,31

4100	Besoldung der Beamten				
-------------	-----------------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	68.000	98.300	96.198,60
0200	Hauptverwaltung	A 1000	61.100	59.500	50.803,91
0300	Finanzverwaltung	A 1000	67.300	65.600	29.090,41
Summe 4100			196.400	223.400	176.092,92

4140	Vergütungen der Beschäftigten				
-------------	-------------------------------	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	57.800	67.100	61.194,68
0200	Hauptverwaltung	A 1000	164.200	163.200	91.452,53
0300	Finanzverwaltung	A 1000	132.300	116.300	72.296,78
0500	Standesamt	A 1000	9.400	9.400	7.989,13
2110	Grundschule Tuningen	A 1000	17.700	23.000	24.298,05
2910	Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagsschule)	A 1000	9.300	9.400	10.080,98
4000	Familienzentrum	A 1000	60.100	61.200	57.874,53
4640	Kommunaler Kindergarten	A 1000	302.700	255.700	248.272,64
4641	Kernzeitbetreuung	A 1000	35.600	49.000	18.882,38
4642	Kleinkindbetreuung-Krippe	A 1000	146.300	146.200	132.156,77
4643	Kinderbetreuung Ganztagsgruppe	A 1000	241.400	251.100	218.373,90
7510	Friedhof	A 1000	0	1.000	892,11
7710	Bauhof	A 1000	260.700	224.400	212.491,34
8815	Teinosaal	A 1000	0	0	4.295,35
Summe 4140			1.437.500	1.377.000	1.160.551,17

415001	Amtsbote				
---------------	----------	--	--	--	--

0200	Hauptverwaltung	A 1000	0	0	3.007,56
0520	Wahlen	A 1000	4.000	0	200,00
Summe 415001			4.000	0	3.207,56

4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte				
-------------	--	--	--	--	--

0000	Gemeindeorgane	A 1000	42.000	47.600	46.681,31
0200	Hauptverwaltung	A 1000	24.000	24.000	21.102,88
0300	Finanzverwaltung	A 1000	24.000	1.800	0,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	A 1000	16.300	12.600	12.573,11
Summe 4300			106.300	86.000	80.357,30

4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte				
-------------	--	--	--	--	--

Sammelnachweis
PA Personalausgaben

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
0000	Gemeindeorgane	A 1000	4.700	5.300	4.187,42
0200	Hauptverwaltung	A 1000	14.000	10.800	6.972,84
0300	Finanzverwaltung	A 1000	11.100	9.200	5.709,67
0500	Standesamt	A 1000	800	800	639,47
2110	Grundschule Tuningen	A 1000	1.300	1.900	1.873,65
4000	Familienzentrum	A 1000	4.900	4.900	4.613,93
4640	Kommunaler Kindergarten	A 1000	24.400	19.100	18.670,48
4641	Kernzeitbetreuung	A 1000	3.900	2.000	1.120,88
4642	Kleinkindbetreuung-Krippe	A 1000	12.000	11.900	10.456,96
4643	Kinderbetreuung Ganztagsgruppe	A 1000	21.400	20.000	17.550,95
7710	Bauhof	A 1000	21.100	17.000	16.837,83
8815	Teinosaal	A 1000	0	0	506,30
Summe 4340			119.600	102.900	89.140,38

4440 Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte

0000	Gemeindeorgane	A 1000	11.800	13.300	11.177,94
0200	Hauptverwaltung	A 1000	37.200	30.800	20.694,44
0300	Finanzverwaltung	A 1000	27.200	24.100	14.837,26
0500	Standesamt	A 1000	1.900	1.900	1.617,12
0520	Wahlen	A 1000	0	0	34,60
2110	Grundschule Tuningen	A 1000	3.200	4.400	4.802,46
2910	Betreuungsangebote an Schulen (Ganztagssschule)	A 1000	1.600	1.600	1.580,96
4000	Familienzentrum	A 1000	11.600	11.700	11.347,81
4640	Kommunaler Kindergarten	A 1000	61.800	51.000	51.757,67
4641	Kernzeitbetreuung	A 1000	8.600	5.700	4.064,84
4642	Kleinkindbetreuung-Krippe	A 1000	30.200	29.500	27.013,03
4643	Kinderbetreuung Ganztagsgruppe	A 1000	54.400	50.500	44.960,31
7510	Friedhof	A 1000	0	300	270,29
7710	Bauhof	A 1000	53.500	43.800	43.406,05
8815	Teinosaal	A 1000	0	0	1.337,30
Summe 4440			303.000	268.600	238.902,08

4500 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

0000	Gemeindeorgane	A 1000	4.000	11.300	12.000,00
0200	Hauptverwaltung	A 1000	2.700	2.700	3.406,00
0300	Finanzverwaltung	A 1000	2.700	2.700	-132,00
2110	Grundschule Tuningen	A 1000	0	100	0,00
4640	Kommunaler Kindergarten	A 1000	0	100	11,00
4643	Kinderbetreuung Ganztagsgruppe	A 1000	0	100	0,00
7710	Bauhof	A 1000	0	100	5,00
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	A 1000	2.600	2.500	2.500,00
Summe 4500			12.000	19.600	17.790,00

4600 Leistungszulagen

0200	Hauptverwaltung	A 1000	0	0	478,33
Summe 4600			0	0	478,33

**Sammelnachweis
PA Personalausgaben**

Beträge in EUR

Grupp. Glied.	Bezeichnung	Amt	Haushaltsansatz		Re.Erg. 2017
			2019	2018	
Gesamtsumme SN PA			2.201.400	2.098.500	1.778.415,05

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	insg. Stellen 2019	Zahl der Stelle nachrichtlich	
			im Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
Bürgermeister *)	A 16	1	1	1
Gemeindeoberamtsrat	A 13	2	2	2
Gemeindeamtsrat	A 12			
insgesamt		3	3	3

*) Die Gebührenanteile gem. § 18 II LJKG werden überlassen

Teil B: Beschäftigte

	Entgelt- gruppe	insg. Stellen 2019	Zahl der Stellen nachrichtlich	
			im Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
TVÖD/TVÖD S	16	1	1	0
	15	0	0	1
	13	0	0	0
	10	1	1	0,0
	9b	1	1	0,0
	8a	15	15,30	14,95
	8	3,80	3,80	2,3
	6	3,30	3,3	3,01
	5	6	5	3,25
	4	0	0	2,0
	3	0	0	0
	2	1,15	1,15	1,15
Beschäftigte insgesamt		32,25	31,55	27,66

Teil C: Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

UA	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen								Summe
		A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	
0000	Gemeindeorgane	1,0								1,0
0200	Hauptverwaltung				1,0					1,0
0300	Finanzverwaltung				1,0					1,0
Gesamt		1,0			2,0					3,0

II. Beschäftigte

a) TVÖD

UA	Gliederungsplan	TVÖD-Entgeltgruppen										Summe	
		10	9 c	9b	9a	8	6	5	4	3	2		
0000	Gemeindeorgane					1,5							1,50
0200	Hauptverwaltung	1,0				0,50	1,5					0,36	3,36
0300	Finanzverwaltung			1		0,8	1,0	1					3,80
1310	Feuerwehr/Teinosaal											0,24	0,24
2110	Grundschule							0,3					0,30
4640	Kindergarten											0,55	0,55
4643	Ganztagsbetreuung												0,00
7710	Bauhof					1,0		4,70					5,70
Gesamt		1,0	0,0	1,0	0,0	3,80	2,50	6,00	0,00	0,0	1,15		15,45

II. Beschäftigte

b) TVÖD S

S-Tarif seit 01.11.2009 Beschäftigte im sozialen Bereich

UA	Gliederungsplan	TVÖD S-Entgeltgruppen										Summe	
		16	15	13	10	9	8a	6	5	4	3		2
4000	Familienzentrum	1,0					0,3						1,30
4640	Kindergarten						5,4						5,40
4640	Sprachförderung						0,3						0,30
4641	Kernzeitbetreuung							0,8					0,80
4642	Kleinkindbetreuung						4,0						4,00
4643	Ganztagsgruppe						5,0						5,00
Gesamt		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,80	0,00	0,00	0,0	0,00	16,80

II. Beschäftigte

c) geringfügig Beschäftigte (nach Personen)

UA	Gliederungsplan	gfB	Summe
0200	Hauptverwaltung	3,0	3,0
0300	Finanzverwaltung	2,0	2,0
2110	Grundschule	1,0	1,0
2910	Ganztagsschule	2,0	2,0
4640	Kindergarten		
4640	Sprachförderung		
4641	Kernzeitbetreuung	2,0	2,0
4642	Kleinkindbetreuung		
4643	altersgemischte Ganztagsgruppe		
4680	Jugendtreff Hasen		
7710	Bauhof		
Gesamt		10,0	10,0

Teil D: nachrichtlich**Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit****Auszubildende**

Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe	insg. Stellen 2019		Zahl der Stellen nachrichtlich	
				im Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018
Anerkennungs- praktikantin	Prakt./Pfleg. Erzieherin	1		1	1
Verwaltungsfach- angestellte	TVAÖD	1		1	1
insgesamt		2		2	2

Übersicht über die VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

§ 1 Abs.3 Nr.3 GemHVO, § 11 GemHVO

Verpflichtungsermächtigungen im
Haushaltsplan des Jahres

voraussichtlich fällige Ausgaben

2019	2020	2021	2022	Insgesamt
	1.900.000 €	0 €	0 €	1.900.000 €
davon entfallen auf:				
Feuerwehrgerätehaus (1310)	800.000 €			800.000 €
Lupfenstraße (6300)	180.000 €			180.000 €
Sieblegraben (7050)	120.000 €			120.000 €
Marielehaus (8817)	500.000 €			500.000 €
Ausgleichsmaßnahmen Brennt (8830)	300.000 €			300.000 €
nachrichtlich:				
in der Investitionsplanung vorgesehene Kreditaufnahme	705.000 €	0 €	120.000 €	

Anlage 8 Zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

– in 1 000 Euro –

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹	Zu-/Abgang	Voraussichtlicher Stand auf Ende des Haushaltsjahres
1	Schulden aus Krediten von/vom				
1.1	Bund				
1.2	Land				
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
1.4	Zweckverbänden und dgl.				
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	299	251	-48	203
1.6	Kreditmarkt				
	Summe 1	299	251	-48	203
2	Innere Darlehen				
2.1	aus Sonderrücklagen				
2.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
	Summe 2				
3	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
	<i>Nachrichtlich</i>				
4	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²				
4.1	aus Krediten				
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
	<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>				
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern ³	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	

1) Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

§ 2 Abs.2 Nr.4 GemHVO

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zu-/Abgang
	2018	2019	2019
1. Allgemeine Rücklage	2.503.831,58 €	1.258.413,58 € -	908.333,00 €
2. Sonderrücklagen			
SUMME	2.503.831,58 €	1.258.413,58 € -	908.333,00 €

Stand auf Jahresende

350.080,58 €

Nachrichtlich:
Mindestbetrag nach § 20
Abs.2 GemHVO

164.141,05 €

Berechnung des Mindestbetrags der allgemeinen Rücklage für den
Kassenbedarf nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO

AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS

2016	7.676.844,28 €
2017	8.072.203,91 €
2018	8.872.110,00 €
Summe	24.621.158,19 €
Jahresschnitt	8.207.052,73 €
davon 2 %	164.141,05 €

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

§ 85 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung verpflichtet die Kommunen, fünfjährige Finanzpläne aufzustellen und diese jährlich zu aktualisieren. Die hier vorliegende Finanzplanung des Haushaltsplans 2019 enthält deshalb die sogenannte mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2020 bis 2022.

A. VERWALTUNGSHAUSHALT

Wie lange hält der Aufschwung noch an ?

Die Steuerschätzung vom November 2018 sieht zum ersten Mal seit mehreren Jahren teilweise geringere Einnahmesteigerungen voraus als die vorausgehende vom Mai 2018. Der Hauptgrund dafür ist, dass eine reduzierte Konjunkturerwartung zugrunde liegt:

Für 2018 wie für 2019 wird ein realer Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von nur noch jeweils 1,8% unterstellt, das entspricht nominal 3,5% bzw. 3,8%. Für die Folgejahre werden Steigerungsraten von nominal 3,7% (2020) bzw. 3,2% (ab 2021) angenommen.

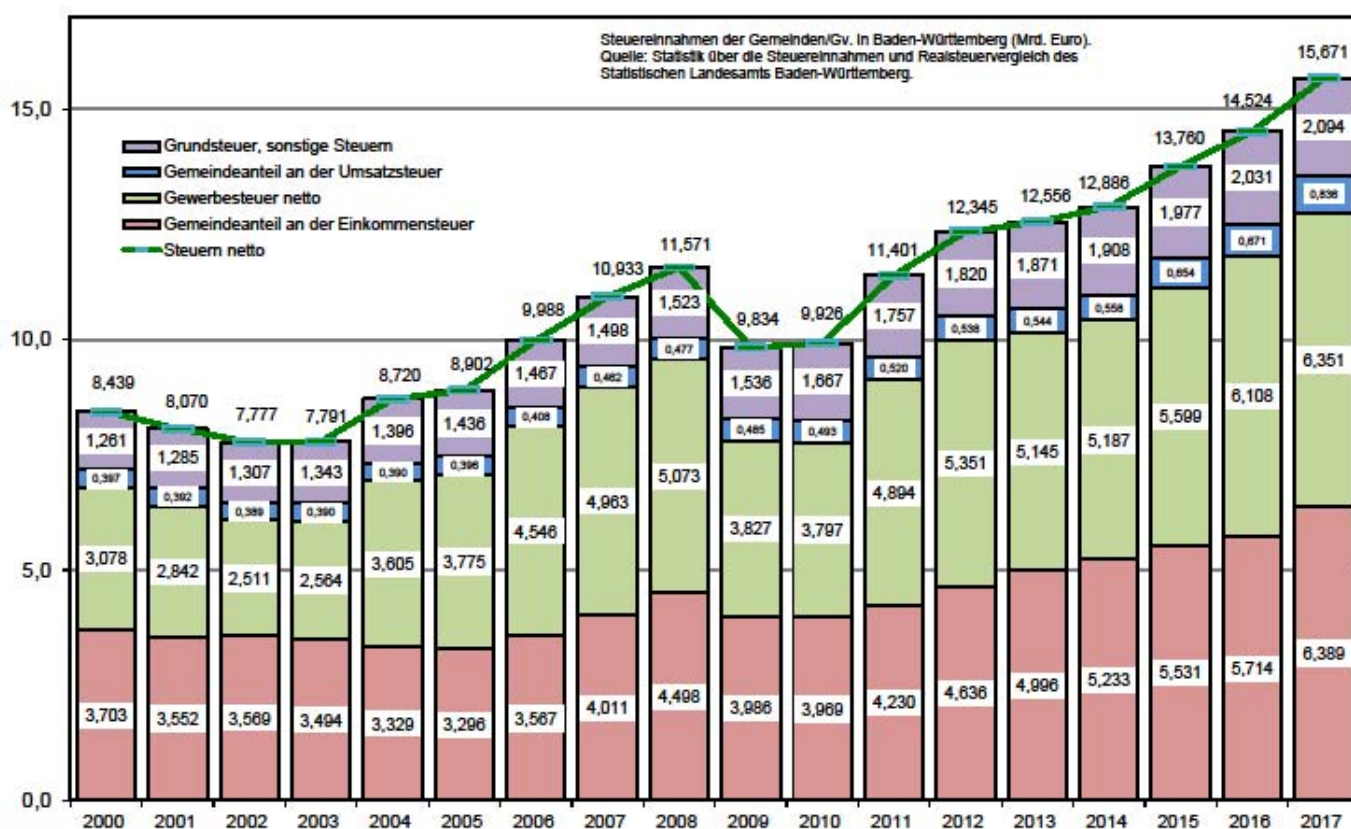
Dass die Erwartungen an die Steuereinnahmen nur unwesentlich sinken, liegt an der Entwicklung der Bruttolöhne und -gehälter, die derzeit schneller steigen als ursprünglich erwartet: Für das laufende Jahr um 4,7%, für die folgenden Jahre sollen sie um 4,2% bzw. 4,0% steigen; ab 2021 werden dann nur noch Steigerungen um jeweils 3,2% prognostiziert.

Unter diesen Annahmen sollen die Steuereinnahmen der Gemeinden 2018 auf 111,2 Mrd. € steigen, das ist eine gute Milliarde mehr als im Mai vorhergesagt. Dafür fällt der Anstieg im kommenden Jahr mit +2,7% auf 114,2 Mrd. € relativ gering aus (0,6 Mrd. € unter der Steuerschätzung vom Mai 2018). Im Jahr 2020 sollen sie dann wieder um 8,1%, in den Folgejahren um 3,9% bzw. 3,5% anwachsen.

Wie immer bleibt darauf hinzuweisen, dass die Steuerschätzung nur einen Ausschnitt der Gemeindefinanzen wiedergeben kann; sie berücksichtigt weder die Entwicklung weiterer Einnahmen wie Gebühren oder Zuweisungen noch die Dynamik der Ausgaben, für die beispielsweise Personalkosten (Tarifentwicklung), Baukosten oder soziale Leistungen eine wesentliche Rolle spielen.

Der Deutsche Städtetag weist in seiner Stellungnahme zur Steuerschätzung darauf hin, dass mögliche Krisen (z.B. aufgrund des Brexit) in der Schätzung nicht prognostiziert werden können, dass Aufgaben und Ausgaben der Gemeinden dennoch so ausgerichtet werden sollten, dass solche Krisen beherrschbar bleiben. Er mahnt eine zügige Einigung zwischen Bund und Ländern bei der Grundsteuer an, da diese mit einem Aufkommen von ca. 14 Mrd. € für die Kommunen unverzichtbar sei.

Nichtsdestotrotz werden wir auch in Zukunft Wachstum brauchen und zwar flächendeckend und branchenübergreifend.



Auf den vorstehenden Basisdaten wurde auch der Haushaltserlass des Finanzministeriums Baden-Württemberg erstellt, der Grundlage für die Eckdaten dieser Finanzplanung ist.

Die Entwicklung im Finanzplanungszeitraum kann wie folgt prognostiziert werden:

Der dominierende Einnahmeblock der **Steuern und allgemeine Zuweisungen** kann im laufenden Haushaltsjahr erfreulicherweise weiter erhöht werden und im gesamten Finanzplanungszeitraum von jetzt 5,75 Mio. € über 5,9 Mio. € weiter bis auf 6,05 Mio. € gesteigert werden. Die Gründe sind einerseits ein positiv verlaufender Einkommensteueranteil. Hier kann ausgehend vom Jahr 2019 eine Erhöhung auf über 2,26 Mio. € erwartet werden. Die Gewerbesteuer wurde andererseits mit leichten permanenten Steigerungen bis auf 2,7 Mio. € veranschlagt; im Bereich der Umsatzsteueranteile sowie des Familienleistenausgleichs sind bis Ende 2022 nur geringfügige Wachstumsquoten auszumachen. Der Verlauf der Schlüsselzuweisungen ist von einem tendenziellen Rückgang gekennzeichnet und wird letztlich auch mit durch das eigene Ergebnis der Realsteuereinnahmen geprägt.

Im Bereich der **Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** verbergen sich neben den ergebnisneutralen inneren Verrechnungen insbesondere die Gebühreneinnahmen. Sie steigen bis 2022 durchgängig leicht an, wobei Gebührenanpassungen, insbesondere im Bereich Abwasser- und Bestattungsgebühren nur marginal einkalkuliert sind. Nachdem die Kostenersätze für Bebauungsplanverfahren 2020 abgeschlossen sein sollen und auch 2019 der Zuschuss für Interreg vereinnahmt wird, fallen die Gesamtbeträge wieder aufs Niveau 2018 und liegen 2020 bis 2022 zwischen 2,6 und 2,7 Mio. €.

Komplettiert wird die Einnahmeseite des Verwaltungshaushalts durch die **sonstigen Finanzeinnahmen**. Dies sind die kalkulatorischen Einnahmen als Durchlaufposten sowie die Konzessionsabgaben der Energieversorger. Auch hier orientieren sich die Zahlen am Niveau des Jahres 2019 und erfahren deshalb keine Steigerung.

Die **Personalausgaben** wurden ausgehend vom bisherigen Personalstamm mit einer Lohnsteigerungsrate von 2-3 % bis 2022 hochgerechnet. Sie steigen somit von jetzt 2,2 Mio. € auf fast 2,4 Mio. € im Jahr 2022, betragen aber weiterhin nur rd. 24 % des Verwaltungshaushaltvolumens.

Im Bereich der **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** entfallen mit rd. 1,3 Mio. € die wesentlichen Kosten auf die noch ergebnisneutralen inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten. Sie werden u.U. durch Ausweitung des dargestellten Anlagevermögens weiter langsam steigen, belasten aber unter kameraler Haushaltsführung den Haushalt noch nicht. Die Darstellung ist durch Einführung der Doppik ab 2020 sowieso Makulatur.

Der kassenwirksam werdende Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, der 2018 und 2019 durch Planungs- und Unterhaltungskosten außerordentlich hoch ist, soll nicht weiter ausgedehnt werden und auf 1,25 Mio. € zurück gefahren werden. Dies wird nicht einfach werden, da bei „auf Kante genähten Planansätzen“ immer das Risiko besteht, bei unvorhergesehenen Ereignissen dennoch reagieren zu müssen. Auch wird geprüft werden müssen, ob alle bisher investiv veranschlagten Maßnahmen dort verbleiben können und nicht Erhaltungsaufwand darstellen.

Die **Zuschüsse und sozialen Leistungen** werden prozentual spürbar steigen. Sie belaufen sich aktuell auf rd. 580.000 € und beinhalten im Wesentlichen die kommunalen Anteile an den Betriebskosten des kirchlichen Kindergartens sowie als größten Kostenblock die Umlage an den Abwasserzweckverband Kötachtal. Dies ist auch der Grund der Steigerung um 200.000 € bis 2022.

Durch Wegfall der Treuhandfinanzierung haben wir den Zinsaufwand, ausgehend von der jetzigen Verschuldung auf einem geringen Niveau belassen, wobei unterstellt wurde, dass im Finanzplanungszeitraum die deckungsmäßig erforderliche Darlehensaufnahmen vermieden werden können. Falls nicht würde sich die Zuführungsrate entsprechend reduzieren.

Nachdem die Gewerbesteuer gleichbleibt, fallen durch den ab 2020 auf 35 Punkte deutlich reduzierten Hebesatz auch an Umlagezahlungen nur noch rd. 267.000 € - 278.000 € an.

Die größten Ausgaben im Bereich der **sonstigen Finanzausgaben** stellen wie immer die Kreisumlage und die FAG-Umlage dar. Sie steigen leider permanent von 2,15 auf 2,7 Mio. € im Jahr 2022. Die Zuführungsraten können 2020 und 2021 im Vergleich zu 2019 noch gesteigert werden, um dann 2022 wieder deutlich einzubrechen. Sie reichen aber insgesamt nicht aus, um eine weitere Verschuldung zu vermeiden.

Insgesamt kann die dargestellte, durchaus noch positive Situation jedoch nur erreicht werden, wenn die Realsteuereinnahmen und der Finanzausgleich nicht rückläufig werden und wir keine Überraschungen im Unterhaltungsbereich erleben.

B. VERMÖGENSHAUSHALT

Die Finanzplanung für den Zeitraum von 2020 bis 2022 wurde auf Basis der letztjährigen Finanzplanung überarbeitet und fortgeschrieben.

Hierbei wurde versucht, den Fremdkapitalbedarf summarisch über den Finanzplanungszeitraum zu vermeiden, was jetzt nicht ganz zu erreichen war. Dies gestaltete sich insbesondere beim Blick auf die anstehenden Pflichtaufgaben relativ schwierig, wobei eine Priorisierung von Aufgaben angesichts des nahezu ausschließlichen Charakters der Pflichtaufgaben immer schwieriger wird. Aktuell haben wir bis 2022 mit 825.000 € zwar immer noch einen sehr hohen Fremdkapitalbedarf, der allerdings im Jahr 2021 mit einer Sondertilgung von 705.000 € deutlich reduziert werden kann. Nicht berücksichtigt ist hier die noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung des Jahres 2018.

HAUSHALTSJAHR 2020

Vom Gesamtvolumen des Haushaltsjahres 2020 entfallen mit knapp 2,7 Mio. € über 83 % auf Baumaßnahmen. Dominiert wird der Bereich hierbei vom Neubau des Feuerwehrgerätehauses, für den 800.000 € veranschlagt sind. Baumaßnahmen im Rahmen des Sanierungsgebiets mit über 600.000 € sind hier ebenso zu erwähnen wie die weitere Finanzierungsrate fürs Marielehaus in Höhe von 500.000 €.

Im Bereich Grundvermögen werden 550.000 € benötigt, wobei hiervon 300.000 € für die Ausgleichsmaßnahmen „Brennt“ ein Durchlaufposten darstellt.

Zur Finanzierung stehen Zuschussbeträge aus dem LSP in Höhe von rund 360.000 € zur Verfügung. Aus dem Grundstücksverkehr erhofft sich die Verwaltung, ohne die Ersatzbeträge „Brennt“, Einnahmen in Höhe von 400.000 €. Nachdem die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt zwar im Vergleich zum Vorjahr wieder steigen wird, reicht die Höhe von 1.141.000 € nicht aus um die Investitionen zu finanzieren. Da die allgemeine Rücklage nur in Höhe von rd. 186.000 € in Anspruch genommen werden kann, muss zum Ausgleich des Vermögenshaushalts in diesem Haushaltsjahr ein Darlehen in Höhe von 705.000 € vorgesehen werden.

HAUSHALTSJAHR 2021

Das Haushaltsjahr 2021 wird relativ ruhig verlaufen.

Zur Fortführung des Landessanierungsprogramms werden knapp 370.000 € bereitgestellt, was auch die Hauptausgaben darstellt. Weitere Mittel sind für die Sanierung der Talstraße (125.000 €) und für Grunderwerb in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Die übrigen Investitionen des Vermögenshaushalts liegen im vier- und fünfstelligen Bereich. Nennenswerte Mittel sind aber mit 705.000 € für Tilgungen des Darlehens aus dem Jahr 2020 gebunden.

Das Gesamtvolumen von rund 1,8 Mio. € wird über Landeszuweisungen von über 220.000 € aus dem LSP und aus Grundstückserlösen in Höhe von 450.000 € finanziert.

Die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 1.142.000 €, so dass zum Ausgleich des Vermögenshaushalts wieder eine Rücklagenzuführung in Höhe von 227.000 € möglich sein wird. Ein Kapitalmarktdarlehen ist nicht nötig!

HAUSHALTSJAHR 2022

Das LSP mit einem Mittelbedarf von fast 950.000 € wird das Jahr 2022 dominieren. Als zweiter größerer Ausgabenblock werden 250.000 € für den Grundstücksverkehr bereit gestellt. Die übrigen Ausgabepositionen sind untergeordneter Natur.

Aus dem Erlös von Grundstücken werden 200.000 € erwartet; an LSP-Mitteln 100.000 €. Die Zuführungsrate beträgt nur noch 715.000 €, so dass trotz des geringen Gesamtvolumens von 1,361 Mio. € und einer Rücklagenentnahme von 222.000 €, noch ein Kapitalmarktdarlehen in Höhe von 120.000 € benötigt wird.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung enthält den bis einschließlich 2022 voraussichtlich zu realisierenden Maßnahmenkatalog der Gemeinde Tuningen.

Sie basiert auf den momentan verfügbaren Wirtschaftsdaten und hat weiterhin eine optimistische Grundtendenz. Allerdings wird beim Blick auf die globale Verschuldung klar :

An einer Politik der Haushaltsoptimierung und -konsolidierung führt kein Weg vorbei, denn seit dem Jahr 1800 gab es weltweit 250 Staatspleiten für die Auslandsschulden und mindestens 68 Inlandspleiten, die die Einlagen der eigenen Bevölkerung betrafen. Schulden haben zwei verschiedene Charaktere:

Sie können Investitionen finanzieren, die künftiges Wachstum schaffen. Sie können aber auch den Schuldner ins Unglück stürzen, wenn er sich übernimmt. Schulden machen verletzlich und engen den finanziellen Spielraum ein. Letzteres traf vor 10 Jahren zu, als mehrere US-Finanzinstitute in die Krise stürzten, wodurch schließlich das Weltfinanzsystem so erschüttert wurde, dass es fast kollabierte. Leider führten die Erfahrungen aus Finanzkrisen nicht zu einem radikalen Umdenken: Ganz im Gegenteil stieg die staatliche und private Verschuldung von 2007 bis 2017 um rd. 70 %. Dies erstaunt umso mehr, als viele Länder in den letzten Jahren eine außerordentliche Boomphase erlebten und den Vorteil aus dem Niedrigzins als Tilgungszahlung hätten nutzen können. Es fehlte aber der politische Wille zur Konsolidierung, Wahlversprechen waren wichtiger und der niedrige Zins setzte eher den Anreiz, die Verschuldung weiter hoch zu treiben. Gefährlich werden diese gigantischen Schuldenberge, wenn der nächste Abschwung kommt, zumal die Notenbanken ihr Pulver längst verschossen haben. Der konjunkturelle Herbst hat bereits begonnen: Die Zinsen beginnen zu steigen, der Protektionismus nimmt dramatisch zu und die USA bedienen sich in exorbitanter Weise am Kreditmarkt. In der EU bestehen zwei unvereinbare Standpunkte, die die Existenz der Eurozone in Frage stellen:

Schuldenbremse (Norden) vs. kreditfinanzierte Staatsausgaben (Süden). Ein Kompromiss könnte in der EU nur darin bestehen, kreditfinanzierte Ausgaben zu erlauben, wenn diese für Zukunftsinvestitionen genutzt werden. Die Fiskalpolitik müsste sich strengen Ausgabenregeln unterwerfen. Wenn die bisherige Verhaltensweise aufrechterhalten würde, werden die längerfristigen Folgen für viele Staaten eindeutig sein:

Inflation, Währungsreform, ggf. Staatsbankrott. Ob sich die wenigen Staaten, die die Maastricht Kriterien einigermaßen eingehalten hatten, einem solchen Dominoeffekt entziehen können, dürfte unwahrscheinlich sein.

Hier ist vor allem die EZB gefordert, die aber ein massives Problem hat. Der Übergang von einer lockeren zu einer normale(re)n Geldpolitik wird komplex und holprig. Die Währungshüter dürfen nicht gleich in Panik verfallen, wenn es an den Märkten unruhiger wird. Ein Intervenieren wäre das völlig falsche Signal. Schlichtweg fatal wäre das Signal, wenn die EZB wegen Italien und dem Budgetstreit zwischen Rom und der EU vom eingeschlagenen Kurs abweichen würde. Mit dem Versprechen aus dem Jahr 2012, alles Nötige zum Erhalt des Euro zu tun, hat die EZB zur Beruhigung der Euro-Schuldenkrise beigetragen. Sie hat zugleich aber ein gewaltiges Problem im Anspruchsdanken der Politik geschaffen. Dies belegt der jüngste, irrlichternde Vorschlag aus Rom, die EZB solle dauerhaft sicherstellen, dass die Renditeabstände von Staatsanleihen der Euro-Länder begrenzt werden. Die EZB darf nicht die chronische Wachstumsschwäche und hartnäckige Reformunwilligkeit Italiens kompensieren und den finanzpolitischen Leichtsinns Roms alimentieren. Mehr noch: Es ist nicht Aufgabe der EZB, ein Land, das bewusst oder fahrlässig sogar die Mitgliedschaft im Euro-Club aufs Spiel setzt, mit allen Mitteln zu halten. Die EZB-Politik bedeutet auch nicht, den Schalter von expansiv auf restriktiv umzulegen. Es geht vielmehr darum, allmählich auszusteigen. Das allerdings ist dringend geboten -gerade auch, um eine plötzliche und drastische Kehrtwende in der Zukunft zu vermeiden. Es gilt zudem, die Risiken der ultralockeren Geldpolitik für Wirtschaft und Finanzstabilität einzudämmen. Die EZB ist gut beraten, zu versuchen, sich wieder geldpolitischen Handlungsspielraum aufzubauen. Es geht darum, die guten Zeiten zu nutzen -so wie die EZB es den Finanzministern stets predigt, denn die Folgebelastung kommt bestimmt.

Deshalb hoffen und wünschen wir, dass die Finanzpolitik künftig in diese Richtung geht, um den Kommunen weiterhin ihre Hauptaufgaben, die Sicherung des Wohlstands und Ihrer Pflichtaufgaben zu ermöglichen.



Wir haben versucht, dies im vertretbaren Rahmen in dieser Finanzplanung darzustellen. Die von uns beeinflussbaren Stellschrauben wurden nur sachte bewegt. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand liegt im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich unter Niveau 2018 und 2019, ebenso die zu verteilenden Zuschüsse und sozialen Leistungen, die nur durch die Umlage an den AZV Kötachtal Steigerungen erfahren. Im Bereich der Personalausgaben wurde keine Stellenzahlerhöhung vorgesehen.

Risiken aus dem Ausgabenbereich bestehen im Wesentlichen durch die nicht vorhersehbare Entwicklung der allgemeinen Teuerungsrate oder auch im Bereich des Kapitalmarkts, der sich momentan immer noch sehr günstig darstellt. Sollte sich die augenblickliche Zinssituation nach oben entwickeln, wird sich dies, auch bei relativ geringem Kapitalbedarf bis 2022, im Verwaltungshaushalt widerspiegeln.

Es muss deshalb unser langfristiges Ziel bleiben, die Zuführung zum Vermögenshaushalt auf einem Niveau zu halten, das mindestens spürbare Teilfinanzierungen der Investitionen im Vermögenshaushalt ermöglicht. Die Ausgabenseite trägt hier einen großen Teil bei, der Einnahmehereich speziell im Bereich der Realsteuern und Gebührensätze blieb noch relativ unangetastet. Es ist auch Zeichen einer realitätsbezogenen und verantwortungsvollen Finanzpolitik, wenn die Konsolidierung über die Ausgabenseite begonnen wird.

Wir hoffen hier natürlich trotzdem weiter auf einer Entwicklung der Gewerbesteuer in der bisherigen Höhe, um nicht mit unerwarteten Einnahmeausfällen konfrontiert werden zu müssen, die dann Maßnahmen zur Gegensteuerung erfordern würden.

Ob sich die Vermögenshaushalte bis 2022 letztlich in dieser Dimension und auch Fremdkapitalquote präsentieren werden, hängt auch von den Zuschussgebern ab, auf die man auch in Tuningen angewiesen ist.

Sollten Zuschüsse geringer als geplant ausfallen, müssten zumindest einige Projekte grundsätzlich überdacht werden; wir gehen dennoch mit einem positiveren Verlauf der Zuschussquoten aus. Besonders im Landessanierungsprogramm erhoffen wir eine deutliche Erhöhung des Förderrahmens. Der Erhöhungsantrag ist bereits auf den Weg gebracht.

Risikobehaftet werden wie immer in den letzten Jahren die Grundstückserlöse sein, für die in den Jahren 2020 bis 2022 immerhin, 1.050.000 € veranschlagt sind. Wir erwarten auch durch das Baugebiet „Eckritt“ einen Nachfrageschub, der sich dann auch unmittelbar monetär im Haushalt auswirken kann. Überschüsse, die im Haushalt ankommen werden hier aber erst nach 2022 erwartet.

Wir müssen alles daran setzen die Eckdaten der vorstehenden Finanzplanung einzuhalten. Bei Betrachtung und Würdigung des geschaffenen Infrastrukturvermögens, der hiermit einher gehenden Verbesserung der Lebensqualität in Tuningen, sind auch die geplanten Kredite durchaus vertretbar. Wir haben hier den Optimismus durch Verbesserungen im Bereich des laufenden Betriebs noch höhere Überschüsse erwirtschaften zu können. Wenn gleichzeitig noch Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt, etwa über höhere Grundstückserlöse, zu generieren wären, würde dies weitere Spielräume für die kommunale Weiterentwicklung öffnen.

Selbst wenn sich nur eine der Verbesserungen einstellen würde ist die Gemeinde Tuningen bestens auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

Hier werden Gemeinderat und Verwaltung gefordert sein Kreativität zu entwickeln und gleichzeitig den Mut zur einen oder anderen unpopulären Entscheidung zu haben.

Wenn weiterhin das Wünschenswerte vom Machbaren unterschieden wird, und richtig priorisiert wird kann die Gemeinde sehr positiv in die Zukunft blicken !

Mittelfristiges Investitionsprogramm

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

0000 Gemeindeorgane

X 00000001 Gemeindeorgane

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.000	0	0	10.000	2.000	2.000	2.000	0
935001	EDV-Ausstattung	18.000	0	14.000	4.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	34.000	0	14.000	14.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 00000001	-34.000	0	-14.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

0000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	34.000	0	14.000	14.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0000	-34.000	0	-14.000	-14.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

0200 Hauptverwaltung

X 02000001 Hauptverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
------	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	15.000	0	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 02000001	-15.000	0	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	15.000	0	5.000	4.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0200	-15.000	0	-5.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

0300 Finanzverwaltung

X 03000001 Finanzverwaltung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	18.000	0	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
------	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	18.000	0	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 03000001	-18.000	0	-5.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

0300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	18.000	0	5.000	7.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0300	-18.000	0	-5.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	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

0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

X 06000001 Rathaus

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	41.000	0	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0
------	--	--------	---	--------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	41.000	0	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 06000001	-41.000	0	-20.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

0600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	41.000	0	20.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0600	-41.000	0	-20.000	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	108.000	0	44.000	40.000	8.000	8.000	8.000	0	0

Saldo Einzelplan 0	-108.000	0	-44.000	-40.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	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

1310 Aufgaben des Brandschutzes - Feuerwehr u. ähnl.

X 13100001 *

3610	Landeszuweisungen	0	0	0	0	135.000	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	100.000	0	0	0	0	0
935004	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.000	0	0	4.000	54.000	54.000	4.000	0
9400	Baumaßnahmen	1.900.000	0	100.000	1.000.000	800.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0
Summe Investition	2.016.000	0	200.000	1.004.000	854.000	54.000	4.000	0	0
Saldo X 13100001	-2.016.000	0	-200.000	-1.004.000	-719.000	-54.000	-4.000	0	0

1310	Summe Finanzierung	0	0	0	0	135.000	0	0	0
	Summe Investition	2.016.000	0	200.000	1.004.000	854.000	54.000	4.000	0
	Saldo UA 1310	-2.016.000	0	-200.000	-1.004.000	-719.000	-54.000	-4.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	135.000	0	0	0	0
Summe Investition	2.016.000	0	200.000	1.004.000	854.000	54.000	4.000	0	0

Saldo Einzelplan 1	-2.016.000	0	-200.000	-1.004.000	-719.000	-54.000	-4.000	0	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

2110 Grundschule Tuningen

X 21100001 Grundschule

9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	90.000	0	50.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
9400	Hochbau	900.000	100.000	600.000	200.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	990.000	100.000	650.000	225.000	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo X 21100001	-990.000	-100.000	-650.000	-225.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

2110	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	990.000	100.000	650.000	225.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 2110	-990.000	-100.000	-650.000	-225.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	990.000	100.000	650.000	225.000	5.000	5.000	5.000	0	0

Saldo Einzelplan 2	-990.000	-100.000	-650.000	-225.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	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

3600 Heimatpflege und Dorfentwicklung

X 36000001 *

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.500	2.000	0	2.000	0
------	--	---	---	---	-------	-------	---	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	3.500	2.000	0	2.000	0	0
Saldo X 36000001	0	0	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	0	0

3600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	3.500	2.000	0	2.000	0
	Saldo UA 3600	0	0	0	-3.500	-2.000	0	-2.000	0

3700 Kirchliche Angelegenheiten

X 37000001 Kirchen

987001	Zuschuss Evang. Kirche	0	0	10.000	0	0	0	0	0
--------	------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo X 37000001	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

3700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	10.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 3700	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	10.000	3.500	2.000	0	2.000	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	-10.000	-3.500	-2.000	0	-2.000	0	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

4000 Familienzentrum

X 40000001 Familienzentrum

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.200	0	0	1.200	2.000	2.000	2.000	0
------	---	-------	---	---	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	7.200	0	0	1.200	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 40000001	-7.200	0	0	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

4000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	7.200	0	0	1.200	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 4000	-7.200	0	0	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	0

4240 Asylbewerber

X 42400001 Asylbewerber

9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
------	---	--------	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
Saldo X 42400001	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	0

4240	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4240	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0

4640 Kommunalen Kindergarten

X 46400001 Kindergarten

3610	Landeszuweisungen	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.200	0	0	15.200	2.000	2.000	2.000	0

Summe Finanzierung	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0	0
Summe Investition	21.200	0	0	15.200	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 46400001	-16.700	0	0	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

4640	Summe Finanzierung	4.500	0	0	4.500	0	0	0	0
	Summe Investition	21.200	0	0	15.200	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 4640	-16.700	0	0	-10.700	-2.000	-2.000	-2.000	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

4641 Kernzeitbetreuung

X 46410001 Kernzeitbetreuung

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0
------	---	-------	---	-------	---	-------	---	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	6.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0	0
Saldo X 46410001	-6.500	0	-2.500	0	-2.000	0	-2.000	0	0

4641	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	6.500	0	2.500	0	2.000	0	2.000	0
	Saldo UA 4641	-6.500	0	-2.500	0	-2.000	0	-2.000	0

4642 Kleinkindbetreuung-Krippe

X 46420001 Kleinkindbetreuung

3610	Zuweisungen vom Land	900	0	0	900	0	0	0	0
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.500	0	0	5.500	2.000	2.000	2.000	0

Summe Finanzierung	900	0	0	900	0	0	0	0	0
Summe Investition	11.500	0	0	5.500	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 46420001	-10.600	0	0	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

4642	Summe Finanzierung	900	0	0	900	0	0	0	0
	Summe Investition	11.500	0	0	5.500	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 4642	-10.600	0	0	-4.600	-2.000	-2.000	-2.000	0

4643 Kinderbetreuung Ganztagsgruppe

X 46430001 Ganztagsbetreuung U6

3610	Zuweisungen vom Land	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	10.500	0	1.800	2.700	2.000	2.000	2.000	0

Summe Finanzierung	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	10.500	0	1.800	2.700	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo X 46430001	-9.500	0	-1.800	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

4643	Summe Finanzierung	1.000	0	0	1.000	0	0	0	0
	Summe Investition	10.500	0	1.800	2.700	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 4643	-9.500	0	-1.800	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	0

Summe Finanzierung	6.400	0	0	6.400	0	0	0	0	0
Summe Investition	86.900	0	4.300	54.600	10.000	8.000	10.000	0	0

Saldo Einzelplan 4	-80.500	0	-4.300	-48.200	-10.000	-8.000	-10.000	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

5611 Tuninger Sporthalle

X 56110001 Sporthalle

9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	17.500	0	0	12.500	0	3.000	2.000	0
------	--	--------	---	---	--------	---	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	17.500	0	0	12.500	0	3.000	2.000	0	0
Saldo X 56110001	-17.500	0	0	-12.500	0	-3.000	-2.000	0	0

5611	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	17.500	0	0	12.500	0	3.000	2.000	0
	Saldo UA 5611	-17.500	0	0	-12.500	0	-3.000	-2.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	17.500	0	0	12.500	0	3.000	2.000	0	0

Saldo Einzelplan 5	-17.500	0	0	-12.500	0	-3.000	-2.000	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

6150 Sanierungs-/entwicklungs- Maßn.nach d.Baugesetzbuch

X 61500001 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

3400	Veräußerung von Grundstücken	774.730	0	0	0	0	0	0	774.730
3610	Zuschuss Landessanierungsprogramm	2.659.400	0	1.033.000	939.300	363.100	221.300	102.700	0
9400	Sanierungsmaßnahmen der Gemeinde im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP)	4.765.208	0	1.629.000	1.494.750	468.000	290.000	883.458	0
9870	Zuweisungen an private Hauseigentümer im Zuge des Landessanierungsprogramms (Eigenanteil der Gemeinde)	441.250	0	92.000	70.750	137.125	78.875	62.500	0

Summe Finanzierung	3.434.130	0	1.033.000	939.300	363.100	221.300	102.700	774.730
Summe Investition	5.206.458	0	1.721.000	1.565.500	605.125	368.875	945.958	0
Saldo X 61500001	-1.772.328	0	-688.000	-626.200	-242.025	-147.575	-843.258	774.730

6150	Summe Finanzierung	3.434.130	0	1.033.000	939.300	363.100	221.300	102.700	774.730
	Summe Investition	5.206.458	0	1.721.000	1.565.500	605.125	368.875	945.958	0
	Saldo UA 6150	-1.772.328	0	-688.000	-626.200	-242.025	-147.575	-843.258	774.730

6300 Gemeindestraßen, Wirtschafts- und Feldwege

X 63000001 Gemeindestrassen

950011	Gemeindestraßen	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
950024	Sanierung Lupfenstraße	480.000	0	0	300.000	180.000	0	0	0
950032	Sanierung Ortskern II	743.000	0	248.000	495.000	0	0	0	0
950035	Sunthausen Straße Stichweg	41.000	0	41.000	0	0	0	0	0
950040	Talstraße	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
950042	Kantstraße	130.000	0	0	0	0	0	10.000	120.000
950066	Schulstraße	130.000	0	0	0	0	0	10.000	120.000
950067	Im Hasenloch	107.000	0	0	0	0	0	7.000	100.000
950068	Kreuzstraße	265.000	15.000	0	0	250.000	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	2.146.000	15.000	289.000	945.000	430.000	100.000	27.000	340.000	
Saldo X 63000001	-2.146.000	-15.000	-289.000	-945.000	-430.000	-100.000	-27.000	-340.000	

6300	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.146.000	15.000	289.000	945.000	430.000	100.000	27.000	340.000
	Saldo UA 6300	-2.146.000	-15.000	-289.000	-945.000	-430.000	-100.000	-27.000	-340.000

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

6700 Straßenbeleuchtung und -reinigung

X 67000001 Strassenbeleuchtung

9500	Straßenbeleuchtung	48.000	0	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
------	--------------------	--------	---	--------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	48.000	0	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo X 67000001	-48.000	0	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	48.000	0	28.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 6700	-48.000	0	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

6900 Wasserläufe, Wassergräben

X 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

9500	Hochwasserschutzmaßnahmen	60.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0
------	---------------------------	--------	---	--------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	60.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0	0
Saldo X 69000001	-60.000	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	60.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0
	Saldo UA 6900	-60.000	0	-40.000	-20.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	3.434.130	0	1.033.000	939.300	363.100	221.300	102.700	774.730
Summe Investition	7.460.458	15.000	2.078.000	2.535.500	1.040.125	473.875	977.958	340.000

Saldo Einzelplan 6	-4.026.328	-15.000	-1.045.000	-1.596.200	-677.025	-252.575	-875.258	434.730
---------------------------	------------	---------	------------	------------	----------	----------	----------	---------

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

7010 Kläranlagen

X 70100001 Kläranlage

3300	Veräußerung von Beteiligungen	0	0	5.300	0	900	1.605	2.015	0
9300	Umlage an den Zweckverband Kötachtal	0	0	0	3.985	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	5.300	0	900	1.605	2.015	0
Summe Investition		0	0	0	3.985	0	0	0	0
Saldo X 70100001		0	0	5.300	-3.985	900	1.605	2.015	0

7010	Summe Finanzierung	0	0	5.300	0	900	1.605	2.015	0
	Summe Investition	0	0	0	3.985	0	0	0	0
	Saldo UA 7010	0	0	5.300	-3.985	900	1.605	2.015	0

7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke

X 70500001 Kanalisation

950025	Sanierung Lupfenstraße	275.000	0	0	275.000	0	0	0	0
950026	Kanal Albstraße	181.000	125.000	56.000	0	0	0	0	0
950032	Ortskern II - Kalkhofstraße	288.000	0	192.000	96.000	0	0	0	0
950037	Sieblegraben Kalkhof bis Hauptstraße	130.000	0	0	10.000	120.000	0	0	0
950038	Schwarzwaldstraße	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
950040	Talstraße	26.000	1.000	0	0	0	25.000	0	0
950041	Schulstraße	52.000	0	0	0	0	0	2.000	50.000
950042	Kantstraße	52.000	0	0	0	0	0	2.000	50.000
950043	Sieblegraben - Sunthausenstr.	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
950046	Feldbergstraße	42.000	0	0	0	0	0	2.000	40.000
950047	Sieblengraben Hege- bis Sunthausenstraße	42.000	0	0	0	0	2.000	40.000	0
950048	Mühlwiesenstraße	42.000	0	0	0	0	0	2.000	40.000
950049	hintere Bereich Schule	32.000	0	0	0	0	0	2.000	30.000
950068	Kreuzstraße	72.000	2.000	0	0	70.000	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		1.564.000	128.000	248.000	471.000	190.000	27.000	50.000	450.000
Saldo X 70500001		-1.564.000	-128.000	-248.000	-471.000	-190.000	-27.000	-50.000	-450.000

7050	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	1.564.000	128.000	248.000	471.000	190.000	27.000	50.000	450.000
	Saldo UA 7050	-1.564.000	-128.000	-248.000	-471.000	-190.000	-27.000	-50.000	-450.000

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

7510 Friedhof

X 75100001 Friedhof

9350	Erwerb v.Beweglichen Sachen d.Anlageverm.	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
9500	Tiefbau	35.000	0	15.000	20.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	37.000	0	15.000	20.000	0	2.000	0	0	0
Saldo X 75100001	-37.000	0	-15.000	-20.000	0	-2.000	0	0	0

7510	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	37.000	0	15.000	20.000	0	2.000	0	0
	Saldo UA 7510	-37.000	0	-15.000	-20.000	0	-2.000	0	0

7710 Bauhof

X 77100001 Bauhof

9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	55.200	0	16.200	4.000	25.000	5.000	5.000	0
------	--	--------	---	--------	-------	--------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	55.200	0	16.200	4.000	25.000	5.000	5.000	0	0
Saldo X 77100001	-55.200	0	-16.200	-4.000	-25.000	-5.000	-5.000	0	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	55.200	0	16.200	4.000	25.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 7710	-55.200	0	-16.200	-4.000	-25.000	-5.000	-5.000	0

7920 Förderung ÖPNV, Elektromobilität

X 79200001 ÖPNV, Elektromobilität

3600	Zuweisungen vom Bund	8.200	0	0	8.200	0	0	0	0
9400	Hochbau	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	8.200	0	0	8.200	0	0	0	0	0
Summe Investition	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo X 79200001	-16.800	0	-25.000	8.200	0	0	0	0	0

7920	Summe Finanzierung	8.200	0	0	8.200	0	0	0	0
	Summe Investition	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7920	-16.800	0	-25.000	8.200	0	0	0	0

Summe Finanzierung	8.200	0	5.300	8.200	900	1.605	2.015	0	0
Summe Investition	1.681.200	128.000	304.200	498.985	215.000	34.000	55.000	450.000	0

Saldo Einzelplan 7	-1.673.000	-128.000	-298.900	-490.785	-214.100	-32.395	-52.985	-450.000	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

X 85500001 Forstwirtschaftliche Unternehmen

9500	Tiefbau	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
------	---------	-------	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo X 85500001	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8550	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0

8817 Marielehaus

X 88170001 Marielehaus

9400	Hochbau	2.000.000	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0
------	---------	-----------	---	-----------	---	---------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	2.000.000	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo X 88170001	-2.000.000	0	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0	0

8817	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	2.000.000	0	1.500.000	0	500.000	0	0	0
	Saldo UA 8817	-2.000.000	0	-1.500.000	0	-500.000	0	0	0

8819 Gebäude Sunthauer Straße 19

X 88190001 Sunthauer Straße 19

3610	Zuweisungen vom Land	0	0	25.000	0	0	0	0	0
9400	Hochbau	0	0	170.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0
Saldo X 88190001	0	0	-145.000	0	0	0	0	0	0

8819	Summe Finanzierung	0	0	25.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	170.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8819	0	0	-145.000	0	0	0	0	0

8830 Grundvermögen

X 88300001 Sonstiges Grundvermögen

3400	Veräußerung von Grundstücken	4.850.000	0	1.900.000	1.900.000	400.000	450.000	200.000	0
340001	Erstattung der verauslagten Kosten für die Ausgleichsmaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
9320	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.600.000	0	650.000	200.000	250.000	250.000	250.000	0
9400	Ausgleichsmaßnahmen	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
950010	Tiefbaumaßnahmen 4. Kleeblatt	100.000	0	0	100.000	0	0	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

Summe Finanzierung	5.150.000	0	1.900.000	1.900.000	700.000	450.000	200.000	0
Summe Investition	2.000.000	0	650.000	300.000	550.000	250.000	250.000	0
Saldo X 88300001	3.150.000	0	1.250.000	1.600.000	150.000	200.000	-50.000	0

8830	Summe Finanzierung	5.150.000	0	1.900.000	1.900.000	700.000	450.000	200.000	0
	Summe Investition	2.000.000	0	650.000	300.000	550.000	250.000	250.000	0
	Saldo UA 8830	3.150.000	0	1.250.000	1.600.000	150.000	200.000	-50.000	0

	Summe Finanzierung	5.150.000	0	1.925.000	1.900.000	700.000	450.000	200.000	0
	Summe Investition	4.003.000	0	2.323.000	300.000	1.050.000	250.000	250.000	0
	Saldo Einzelplan 8	1.147.000	0	-398.000	1.600.000	-350.000	200.000	-50.000	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

X 91000001 Allgem. Finanzwirtschaft

3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	588.432	959.752	1.141.252	1.142.902	714.872	0
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	1.245.418	908.333	186.773	0	222.271	0
3250	Darl. Rückflüsse v. Komm. Sonderrechn.	0	0	12.500	0	0	0	0	0
3771	Einn.aus Krediten O.u-priv.Unternehmen	0	0	1.200.000	0	705.000	0	120.000	0
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	227.032	0	0
9250	Darlehensvergabe an Sonderrechnung	0	0	250.000	0	0	0	0	0
9300	Erwerb v. Beteilig., Kapitaleinlagen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
9751	Ordentliche Tilgung an öffentl.-rechtliche Kreditinstitute	0	0	0	0	0	705.000	0	0
9770	Ordentliche Tilgung vom Kreditmarkt	0	0	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900	0
9850	Zuweisungen an Komm. Sonderrechn.	0	0	86.250	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	3.046.350	1.868.085	2.033.025	1.142.902	1.057.143	0
Summe Investition	0	0	396.150	47.900	47.900	979.932	47.900	0
Saldo X 91000001	0	0	2.650.200	1.820.185	1.985.125	162.970	1.009.243	0

9100	Summe Finanzierung	0	0	3.046.350	1.868.085	2.033.025	1.142.902	1.057.143	0
	Summe Investition	0	0	396.150	47.900	47.900	979.932	47.900	0
	Saldo UA 9100	0	0	2.650.200	1.820.185	1.985.125	162.970	1.009.243	0

Summe Finanzierung	0	0	3.046.350	1.868.085	2.033.025	1.142.902	1.057.143	0
Summe Investition	0	0	396.150	47.900	47.900	979.932	47.900	0

Saldo Einzelplan 9	0	0	2.650.200	1.820.185	1.985.125	162.970	1.009.243	0
---------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---

Gesamtsumme aller Einzelpläne

Gesamtsumme Finanzierung	8.598.730	0	6.009.650	4.721.985	3.232.025	1.815.807	1.361.858	774.730
Gesamtsumme Investition	16.363.058	243.000	6.009.650	4.721.985	3.232.025	1.815.807	1.361.858	790.000
Saldo aller Einzelpläne	-7.764.328	-243.000	0	0	0	0	0	-15.270

Finanzplan nach Arten

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	370.000	370.000	371.000	372.000	373.000
003	Gewerbesteuer	2.400.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.800.000	1.919.000	2.035.000	2.151.000	2.268.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	241.400	236.700	242.300	248.000	253.800
02	Andere Steuern	19.000	19.500	20.000	20.000	20.500
00 - 02	Steuern zusammen	4.830.400	5.095.200	5.268.300	5.441.000	5.615.300
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	635.400	514.200	506.800	428.000	283.500
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	133.500	139.600	143.900	148.500	153.100
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	5.599.300	5.749.000	5.919.000	6.017.500	6.051.900
Einnahmen a. Verwaltung u. Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	755.500	807.200	820.700	901.500	919.100
13, 14, 15	Einn. aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinn.	421.690	398.170	320.380	326.680	330.980
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbänden und dgl.	0	2.000	2.000	2.000	2.000
164 - 168	von übrigen Bereichen	62.802	67.095	67.227	67.427	69.427
169	Innere Verrechnungen	730.535	746.932	749.132	750.132	751.132
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	640.200	730.925	622.125	622.125	622.125
170, 172-178	von übrigen Bereichen	41.700	97.600	8.900	8.900	8.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.652.427	2.849.922	2.590.464	2.678.764	2.703.664
20 - 26	Sonst. Finanzeinn. (ohne 27,28)	137.200	137.400	150.000	151.000	152.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	483.183	525.761	523.862	524.502	528.152
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)	8.872.110	9.262.083	9.183.326	9.371.766	9.436.216

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	588.432	959.752	1.141.252	1.142.902	714.872
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgem. Rücklage	1.245.418	908.333	206.773	0	242.271
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	1.917.800	1.900.000	700.900	451.605	202.015
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0
36	Zuweis. u. Zuschüsse f. Investit. u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	1.058.000	953.900	498.100	221.300	102.700
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahl. Dritter aus geleist. Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonst. öffentl. Bereich u. Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	1.200.000	0	685.000	0	100.000
378	vom Kreditmarkt f. Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einn. d. Vermögenshaushalts zus. (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	6.009.650	4.721.985	3.232.025	1.815.807	1.361.858
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	14.881.760	13.984.068	12.415.351	11.187.573	10.798.074

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)	2.098.500	2.201.400	2.267.950	2.328.850	2.390.130
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.890.760	1.578.000	1.246.730	1.227.130	1.254.830
679	Innere Verrechnungen	730.535	746.932	749.132	750.132	751.132
68	Kalkulatorische Kosten	483.183	525.761	523.862	524.502	528.152
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	3.104.478	2.850.693	2.519.724	2.501.764	2.534.114
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl.	345.100	397.500	419.400	467.500	597.100
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	26.868	25.900	21.000	20.200
714, 716-719	an übrige Bereiche	153.000	155.750	156.850	158.050	158.150
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	501.100	583.118	605.150	649.550	778.450
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	5.000	550	2.000	2.000	2.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	482.100	510.000	267.650	272.800	277.950
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2.082.500	2.146.570	2.369.600	2.463.900	2.728.700
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	588.432	959.752	1.141.252	1.142.902	714.872
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.168.032	3.626.872	3.790.502	3.891.602	3.733.522
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	8.872.110	9.262.083	9.183.326	9.371.766	9.436.216

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	247.032	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	250.000	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	12.000	3.985	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	750.000	200.000	250.000	250.000	250.000
935, 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	114.500	143.600	104.000	85.000	36.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.647.000	4.255.750	2.693.000	422.000	965.458
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
971	an Land (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl. (ordentl. Tilgung)	0	0	0	0	0
974, 977	an sonst. Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	47.900	47.900	47.900	732.900	47.900
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, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst., öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrige Bereiche	188.250	70.750	137.125	78.875	62.500
988	Rückzahl. zuviel Erhalt. 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 d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	6.009.650	4.721.985	3.232.025	1.815.807	1.361.858
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	14.881.760	13.984.068	12.415.351	11.187.573	10.798.074

Finanzplan nach Arten mit Summen

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
92	Gewährung von Darlehen							
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	250	0	0	0	0	250	0
	Summe Gruppe : 92	250	0	0	0	0	250	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen							
	70 Abwasserbeseitigung	0	4	0	0	0	4	0
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12	0	0	0	0	12	0
	Summe Gruppe : 930	12	4	0	0	0	16	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	13 Feuerschutz	100	0	0	0	0	100	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	650	200	250	250	250	1.600	0
	Summe Gruppe : 932	750	200	250	250	250	1.700	0
933	Leasing beim Grundstückserwerb							
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	00 Gemeindeorgane	14	14	2	2	2	34	0
	02 Hauptverwaltung	5	4	2	2	2	15	0
	03 Finanzverwaltung	5	7	2	2	2	18	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20	15	2	2	2	41	0
	13 Feuerschutz	0	4	54	54	4	116	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	50	25	5	5	5	90	0
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	4	2	0	2	8	0
	40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	1	2	2	2	7	0
	42 Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	0	30	0	0	0	30	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	4	23	8	6	8	49	0
	56 Eigene Sportstätten	0	13	0	3	2	18	0
	75 Bestattungswesen	0	0	0	2	0	2	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	16	4	25	5	5	55	0
	Summe Gruppe : 935	115	144	104	85	36	484	0
936	Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen							

**Finanzplan nach Arten mit Summen
(Investitionsarten)**

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
94	Baumassnahmen							
	13 Feuerschutz	100	1.000	800	0	0	1.900	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	600	200	0	0	0	800	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.629	1.495	468	290	883	4.765	0
	79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25	0	0	0	0	25	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.670	0	800	0	0	2.470	0
	Summe Gruppe : 94	4.024	2.695	2.068	290	883	9.960	0
95	Baumassnahmen							
	63 Gemeindestraßen	289	945	430	100	27	1.791	340
	67 Straßenbeleuchtung und -reinigung	28	5	5	5	5	48	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	40	20	0	0	0	60	0
	70 Abwasserbeseitigung	248	471	190	27	50	986	450
	75 Bestattungswesen	15	20	0	0	0	35	0
	85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	3	0	0	0	0	3	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	0	100	0	0	0	100	0
	Summe Gruppe : 95	623	1.561	625	132	82	3.023	790
96	Baumassnahmen							
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	37 Kirchliche Angelegenheiten	10	0	0	0	0	10	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	92	71	137	79	63	442	0
	91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	86	0	0	0	0	86	0
	Summe Gruppe : 98	188	71	137	79	63	538	0
(Sach-) Investitionen insgesamt		5.962	4.674	3.184	836	1.314	15.970	790

Finanzplan nach Bereichen

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	44.000	40.000	8.000	8.000	8.000
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	200.000	1.004.000	854.000	54.000	4.000
	SCHULEN	0	0	0	0	0
21	Grund- und Hauptschulen	650.000	225.000	5.000	5.000	5.000
22	Realschulen	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	650.000	225.000	5.000	5.000	5.000
	WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	10.000	3.500	2.000	0	2.000
3	Einzelplan 3 zusammen	10.000	3.500	2.000	0	2.000
	SOZIALE SICHERUNG	0	0	0	0	0
43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	4.300	23.400	8.000	6.000	8.000
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	31.200	2.000	2.000	2.000
4	Einzelplan 4 zusammen	4.300	54.600	10.000	8.000	10.000
	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	0	0	0	0	0
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	0	12.500	0	3.000	2.000
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	0	12.500	0	3.000	2.000
	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	0	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.721.000	1.565.500	605.125	368.875	945.958
63	Gemeindestraßen	289.000	945.000	430.000	100.000	27.000
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	68.000	25.000	5.000	5.000	5.000
6	Einzelplan 6 zusammen	2.078.000	2.535.500	1.040.125	473.875	977.958
	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0	0	0	0	0
70	Abwasserbeseitigung	248.000	474.985	190.000	27.000	50.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	56.200	24.000	25.000	7.000	5.000
7	Einzelplan 7 zusammen	304.200	498.985	215.000	34.000	55.000

Finanzplan nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in EUR

Glieder.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum				
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
1	2	3	4	5	6	7
	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN	0	0	0	0	0
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.000	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	2.320.000	300.000	1.050.000	250.000	250.000
8	Einzelplan 8 zusammen	2.323.000	300.000	1.050.000	250.000	250.000
	Noch nicht zuordnungsfähige Investitions- ausgaben (Pauschbeträge)	0	0	0	0	0
0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	5.613.500	4.674.085	3.184.125	835.875	1.313.958

Vorausberechnung für den Finanzausgleich für die Jahre 2019 bis 2022

Steuerkraft		Berechnungsbasis	2019	2020	2021	2022
1	Grundsteuer A ¹⁾					
2	Aufkommen 2017 x 195 : Hebesatz	21.309	+ 12.985			
3	Aufkommen 2018 x 195 : Hebesatz	16.000		+ 9.750		
4	Aufkommen 2019 x 195 : Hebesatz	16.000			+ 9.750	
5	Aufkommen 2020 x 195 : Hebesatz	16.000				+ 9.750
6	Grundsteuer B ¹⁾					
7	Aufkommen 2017 x 185 : Hebesatz	360.922	+ 222.568			
8	Aufkommen 2018 x 185 : Hebesatz	354.000		+ 218.300		
9	Aufkommen 2019 x 185 : Hebesatz	355.000			+ 218.916	
10	Aufkommen 2020 x 185 : Hebesatz	356.000				+ 219.533
11	Gewerbesteuer ¹⁾					
12	Aufkommen 2017 x 290 : Hebesatz	2.372.981	+ 2.024.013			
13	Aufkommen 2018 x 290 : Hebesatz	2.400.000		+ 2.047.058		
14	Aufkommen 2019 x 290 : Hebesatz	2.550.000			+ 2.175.000	
15	Aufkommen 2020 x 290 : Hebesatz	2.600.000				+ 2.217.647
16	minus Gewerbesteuerumlage					
17	GewSt 2017 x 68,5 : Hebesatz	2.372.981	-478.085			
18	GewSt 2018 x 68,3 : Hebesatz	2.400.000		-482.117		
19	GewSt 2019 x 68 : Hebesatz	2.550.000			-510.000	
20	GewSt 2020 x 35 : Hebesatz	2.600.000				-267.647
21	Einkommensteueranteil ²⁾					
22	Anteil 2017 x Gde.Schlüssel	0,0002725	+ 1.720.608			
23	Anteil 2018 x Gde.Schlüssel	0,0002725		+ 1.800.407		
24	Anteil 2019 x Gde.Schlüssel	0,0002725			+ 1.918.945	
25	Anteil 2020 x Gde.Schlüssel	0,0002725				+ 2.035.030
26	Familienleistungsausgleich ⁴⁾					
27	Anteil 2017 x Gde.Schlüssel	0,0002725	+ 129.503			
28	Anteil 2018 x Gde.Schlüssel	0,0002725		+ 133.525		
29	Anteil 2019 x Gde.Schlüssel	0,0002725			+ 139.656	
30	Anteil 2020 x Gde.Schlüssel	0,0002725				+ 143.880
31	Umsatzsteueranteil ⁵⁾					
32	Anteil 2017 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0002120	+ 141.153			
33	Anteil 2018 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0002120		+ 174.688		
34	Anteil 2019 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0002344			+ 189.395	
35	Anteil 2020 x 80 % x Gde.Schlüssel	0,0002344				+ 193.896
36	Steuerkraftmeßzahl (Zwischensumme)		= 3.772.745	= 3.901.611	= 4.141.662	= 4.552.089
37	Zuweisung mangelnde Steuerkraft ⁶⁾					
38	Schlüsselzahl 2017 x 69,84 %	344.231	+ 240.418			
39	Schlüsselzahl 2018 x 70 %	512.315		+ 358.621		
40	Schlüsselzahl 2019 x 70%	335.359			+ 234.751	
41	Schlüsselzahl 2020 (Zeile 58) x 70%	325.739				+ 228.017
42	Mehrzuweisungen ⁶⁾					
43	Unterschiedsbetr. 2016 x 30,16 %	0	+ 0.000			
44	Unterschiedsbetrag 2018 x 30 %	0		+ 0.000		
45	Unterschiedsbetrag 2019 x 30 %	0			+ 0.000	
46	Unterschiedsbetrag 2020 (Zeile 61) x 30 %	0				+ 0.000
47	Steuerkraftsumme		= 4.013.163	= 4.260.232	= 4.376.413	= 4.780.106

Einwohnerzahl

2019

2020

2021

2022

48	letzter amtlicher Stand:30.06.2018	2.926				
49	angenommene Einwohnerzahl 30.6. VJ		2.926	2.950	2.980	3.000
50	plus 75 % Hinzurechnung Nichtkasernierte/Aussiedler usw. ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	Insassen von JAs § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG ⁷⁾	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
51	erhöhte Einwohnerzahl		2.926	2.950	2.980	3.000

Bedarfsbemessung

52	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51)		2.926	2.950	2.980	3.000
53	x Kopfbetrag ⁸⁾		1.404,00	1.433,00	1.460,00	1.490,00
54	Zwischensumme		4.108.104	4.227.350	4.350.800	4.470.000
55	plus 75 % Hinzurechnung Kasernierte/Studenten usw. ⁹⁾ : Anzahl	0				
	x Kopfbetrag (Zeile 53) x 15 %		0	+ 0	+ 0	+ 0
56	Bedarfsmeßzahl		= 4.108.104	= 4.227.350	= 4.350.800	= 4.470.000
57	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		3.772.745	3.901.611	4.141.662	4.552.089
58	= Schlüsselzahl (kein Minus)		= 335.359	= 325.739	= 209.138	= 0.000
59	60 % aus Wert Zeile 56		2.464.862	2.536.410	2.610.480	2.682.000
60	minus Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36)		3.772.745	3.901.611	4.141.662	4.552.089
61	= Unterschiedsbetrag (kein Minus) (Sockelbetrag)		= 0.000	= 0.000	= 0.000	= 0.000

Schlüsselzuweisungen

62	Zuweisung mangelnde Steuerkraft					
63	Wert Zeile 58 x 70 %		234.751	228.017	146.397	0
64	Mehrzuweisung:					
65	Wert Zeile 61 x 30 %		0	0	0	0

Investitionspauschale

66	Steuerkraftsumme je Einwohner					
67	Wert Zeile 47 : Zeile 49		1.371,55	1.444,15	1.468,59	1.593,37
68	Steuerkraftsumme in % des Landesdurchschnitts					
69	Wert Zeile 67 x 100 : Landesdurchschnitt ¹⁰⁾		87,70	88,79	86,94	91,78
70	erhöhte Einwohnerzahl (Zeile 51) x Vervielfältiger ¹¹⁾ = umgerechnete Einwohner		1,05	1,05	1,05	1,05
			3.072	3.098	3.129	3.150
			91,00 €	90,00 €	90,00 €	90,00 €
71	Wert Zeile 70 x Investitionspauschale		279.552	278.820	281.610	283.500

Einkommensteueranteil

72	Orientierungswert 2019 * Gde.schlüssel		1.918.945			
73	Orientierungswert 2020 * Gde.schlüssel			2.035.030		
74	Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel				2.151.388	
75	Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel					2.268.290

Familienleistungsausgleich

76	Orientierungswert 2019 * Gde.schlüssel		139.656			
77	Orientierungswert 2020 * Gde.schlüssel			143.880		
78	Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel				148.513	
79	Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel					153.145

Umsatzsteueranteil

		2019	2020	2021	2022
80	Orientierungswert 2019 * Gde.schlüssel	236.744			
81	Orientierungswert 2020 * Gde.schlüssel		242.370		
82	Orientierungswert 2021 * Gde.schlüssel			247.995	
83	Orientierungswert 2022 * Gde.schlüssel				253.855

FAG-Umlage

84	Steuerkraftmeßzahl (Zeile 36) : Bedarfsmeßzahl (Zeile 56) x 100	91,84	92,29	95,19	101,84
85	Umlagesatz in % ¹²⁾	23,960	24,020	24,200	24,6
86	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)	961.554	1.023.308	1.059.092	1.173.994

Kreisumlage

87	Umlagesatz ¹³⁾	29,00%	31,00%	31,50%	32,00%
88	x Steuerkraftsumme (Zeile 47)	1.163.817	1.320.672	1.378.570	1.529.634

Gewerbsteuerumlage

89	Gewst 2018 x 68 : Hebesatz	2.550.000	510.000		
90	Gewst 2019 x 35 : Hebesatz	2.600.000		267.647	
91	Gewst 2020 x 35 : Hebesatz	2.650.000		272.794	
92	Gewst 2021 x 35 : Hebesatz	2.700.000			277.941

Haushaltsrelevante Zahlen im Überblick

		2019	2020	2021	2022
93	Zuweisung mang. Steuerkraft (Zeile 63)	234.751	228.017	146.397	0
94	Mehrzuweisung (Zeile 65)	0	0	0	0
95	Investitionspauschale (Zeile 71)	279.552	278.820	281.610	283.500
96	Einkommensteueranteil (Zeilen 72 - 75)	1.918.945	2.035.030	2.151.388	2.268.290
97	Familienleistungsausgleich (Zeilen 76 - 79)	139.656	143.880	148.513	153.145
98	Umsatzsteueranteil (Zeilen 80 - 83)	236.744	242.370	247.995	253.855
99	Gewerbsteuer ¹⁾ wie Basiswert (Zeilen 89 - 92)	2.550.000	2.600.000	2.650.000	2.700.000
100	Gewerbsteuerumlage (Zeilen 89 - 92)	-510.000	-267.647	-272.794	-277.941
101	FAG-Umlage (Zeile 86)	-961.554	-1.023.308	-1.059.092	-1.173.994
102	Kreisumlage (Zeile 88)	-1.163.817	-1.320.672	-1.378.570	-1.529.634
103	Saldo	2.724.277	2.916.490	2.915.446	2.677.221
104	Veränderung gegenüber Vorjahr		192.213	-1.044	-238.226

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	2.926	31 +	1,07 +	45 +	1,56 +
am 30.06.2017	2.895	4 +	0,13 +	14 +	0,48 +
am 30.06.2016	2.891	1 -	0,03 -	10 +	0,34 +
am 30.06.2015	2.892	3 +	0,10 +	11 +	0,38 +
am 30.06.2014	2.889	8 +	0,27 +		
am 30.06.2013	2.881				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

() als erfüllende Gemeinde

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm

Abwasserzweckverband Kötachtal

Zweckverband Baarwasserversorgung Trossingen

Zweckverband Gemeindeelektrizitätsverband

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	4.779,24	5.140,50	2.778,24
3.1.1	davon VwH	3.165,44	3.064,63	2.792,18
3.1.2	VmH	1.613,80	2.075,87	-13,94
3.1.3	Investitionsausgaben	1.597,43	2.059,33	-312,46
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.205,15	1.163,23	1.171,44
4.2	Steuerkraftsumme	1.287,32	1.326,22	1.327,76
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	328,01	203,26	258,57
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	10,00	7,00	9,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	21,00	10,00	-83,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	85,88	103,34	120,04
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	85,88	103,34	120,04
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	69,51	86,80	103,48
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	69,51	86,80	103,48
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-294,06	-828,16	713,60

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	9.262,00	8.872,00	8.072,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	2.201,00	2.099,00	1.778,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.851,00	3.104,00	2.460,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	15,00	15,00	17,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	747,00	731,00	659,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	526,00	483,00	496,00
8.1.4	Zinsausgaben	1,00	5,00	0,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	2.635,00	2.542,00	2.589,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.095,00	4.830,00	4.364,00
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	654,00	769,00	631,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.850,00	2.652,00	2.444,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	4.722,00	6.010,00	-40,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.675,00	5.962,00	-903,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	47,90	47,90	47,87
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	815,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	960,00	588,00	748,00
9.2.2	Rücklagen	908,00	1.245,00	0,00
9.2.3	Kredite	0,00	1.200,00	-1.200,00
10	Summe von VwH und VmH	13.984,00	14.882,00	8.032,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	960,00	588,00	748,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	815,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	47,90	47,90	47,87
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	13.024,00	14.294,00	6.469,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	960,00	588,00	748,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	47,90	47,90	47,87
11.3	Netto-Investitionsrate	912,10	540,10	700,13
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	1.900,00	1.656,00	1.700,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	16,00	16,00	16,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	354,00	354,00	354,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.550,00	2.400,00	2.124,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	20,00	19,00	19,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2.940,00	2.789,00	2.513,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.919,00	1.800,00	1.674,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	237,00	241,00	176,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	2.156,00	2.041,00	1.850,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	654,00	769,00	631,00
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)	5.750,00	5.599,00	4.994,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	510,00	482,00	478,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	962,00	908,00	917,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.164,00	1.152,00	1.194,00
14.2.4	(832) 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)	2.636,00	2.542,00	2.589,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	3.114,00	3.057,00	2.405,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	29,00	30,00	31,10

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	251295,00	299163,00	347031,00
16.2	Ende des Jahres	203395,00	251295,00	299163,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	143604,00	143604,00	143604,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	143604,00	143604,00	143604,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	47900,00	47900,00	47868,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	47900,00	47900,00	47868,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	550,00	5000,00	274,88
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	48450,00	52900,00	48142,88
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	2780000	1541407	1700000

G. Rücklagen

19 Stand der allgemeinen Rücklagen

19.1	Beginn des Jahres	1258413,58	2503831,58	1688680,77
19.2	Ende des Jahres	350080,58	1258413,58	2503831,58
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	164141,00	153600,00	142290,00

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	42085,54	42085,54	51988,34
20.2	Ende des Jahres	42085,54	42085,54	42085,54

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
21.1	7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke	612,00	,00	,00	7,59	,00
	7510 Friedhof	140,00	100,00	71,43	82,25	72,66
	7620 Öffentliche Wagen	0,00	,00	,00	,00	,00
	Summe	752,00	100,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	150,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	130,00				

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

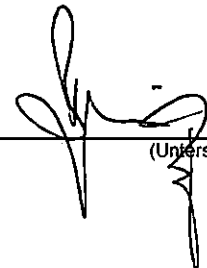
		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	5.512,00	4.599,00	3.047,00	757,00	1.251,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	450,00	75,00	137,00	79,00	63,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	5.962,00	4.674,00	3.184,00	836,00	1.314,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	247,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. 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	6.010,00	4.722,00	3.232,00	1.131,00	1.362,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	588,00	960,00	1.141,00	1.143,00	715,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.058,00	954,00	498,00	221,00	103,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	1.200,00	0,00	685,00	0,00	300,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	3.163,00	2.808,00	908,00	452,00	244,00
22.2.6	Summe	6.010,00	4.722,00	3.232,00	1.816,00	1.362,00
22.3	Netto-Investitionsrate	540,00	912,00	1.093,00	1.095,00	667,00

23 **Schwerpunkte der Investitionen im HJ**

	Ausgaben in 1000 EUR				
	bisher	HJ	2020	2021	2022
Anbau Feuerwehrrätehaus	160,00	1.000,00	800,00		
Erweiterung Grundschule	700,00	200,00			
LSP (u.a. Kalkhofstraße)		1.566,00	605,00	1.369,00	946,00
Straßenbau (Maßnahmeplan)		945,00	430,00	100,00	27,00
Kanalisation (Maßnahmeplan)		471,00	190,00	27,00	50,00
Marielehaus	1.500,00		500,00		

K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	426,00	414,00	432,00
24.2	Vermögensplan/VmH.	693,00	1371,00	484,00
24.3	Summe	1119,00	1785,00	916,00
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1150,00	450,00	450,00
25.2	Ende des Jahres	1656,00	1150,00	450,00
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
26.2	Gewinn	0,00	0,00	0,00
26.3	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	27,00	0,00	0,00
27.2	als Kapitaleinlage	0,00	87,00	0,00



(Unterschrift)

Versorgungsbetrieb Tuningen 2019

Sonderrechnung Eigenbetrieb „Versorgungsbetrieb Tuningen“

Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	902.777 €
davon im Erfolgsplan	378.913 €
davon im Vermögensplan	523.864 €
 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	434.928 €
 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	400.000 €
--	-----------

Tuningen, 20.12.2018

Thomas Berninger
Werkleiter

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

VERSORGUNGSWIRTSCHAFT

A) VORBEMERKUNGEN

Die Gemeinde Tuningen betreibt die Wasserversorgung und die Stromversorgung formell als Eigenbetrieb mit dem Namen „Versorgungswirtschaft Tuningen“. In den Eigenbetrieb ist außerdem die Beteiligung an der EnBW eingebracht. Es gilt die Betriebsatzung vom 29.10.2015 in der aktuellen Version.

Zum 01.01.2016 wurde die Gewinnerzielungsabsicht wieder in die Betriebsatzung mit aufgenommen.

B) ERFOLGSPLAN

Die Ansätze des Erfolgsplans 2019 bewegen sich überwiegend auf dem Niveau des Vorjahres; es wurden lediglich geringe Preissteigerungsraten einkalkuliert. Um Gewinn und Steuern bereinigt liegt das Gesamtvolumen nahezu auf Vorjahresniveau.

Die Einnahmeseite ist nahezu unverändert und geht von leicht gestiegenen Verkaufszahlen auf Basis von 142.000 m³ aus. Dies führt durch die Senkung des Wasserpreises zu Rückgängen bei den Erlösen um rd. 20.000 Euro. Nachdem in 2018 nur eine reduzierte Dividende seitens der EnBW ausgeschüttet wurde, werden 2019 wieder Erträge in Höhe von 60.000 Euro erwartet. Bei sonst gleichem Verlauf ergibt sich ein Volumen von rd. 379.000 €.

Durch diese leichten Verbesserungen auf der Einnahmeseite kann wieder ein Gewinn von insgesamt knapp 22.000 Euro (davon 2.400 Euro in der Sparte Wasserversorgung) erreicht werden; im Vorjahr war ein Gewinn von fast 25.000 Euro veranschlagt war.

Eine Konzessionsabgabe kann nicht erwirtschaftet werden. Um den hierfür erforderlichen Mindesthandelsbilanzgewinn zu erwirtschaften

müsste für die Sparte Wasserversorgung im Jahr 2019 eine Verbesserung von über 100.000 Euro erreicht werden. Hierzu wäre eine Gebührenerhöhung von rund 70 Cent notwendig. Dann wäre die maximale Konzessionsabgabe von 28.000 Euro erreicht. Das Thema Konzessionsabgabe wird sich deshalb mittelfristig wohl nicht mehr stellen.

C) VERMÖGENSPLAN

Im Vermögensplan sind als Investitionen in Fortführung des Maßnahmenplans der Leitungsbau in der Albstraße, dem Stichweg Sunthausen Straße sowie dem 1. Bauabschnitt der Kalkhofstraße vorgesehen. Außerdem sind Mittel für die Lupfenstraße bereit gestellt. Das Gesamtvolumen hierfür beträgt einschließlich des Aufwands für Planung Tal- und Kreuzstraße insgesamt 442.000 Euro.

Im Vermögensplan sind weiter die Beitragsauflösungen und der Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 76.500 Euro abzuwickeln. Das Gesamtvolumen liegt mit 524.000 Euro rund 190.000 Euro unter den Vorjahreszahlen.

Dieser Finanzbedarf wird durch die Abschreibungen und Jahresgewinn finanziert; zum Ausgleich des Vermögensplans wird aber 2019 wieder ein Darlehen in Höhe von 435.000 € benötigt.

D) FINANZPLANUNG BIS 2022

1. ENTWICKLUNG DES ERFOLGSPLANS

Der Erfolgsplan sieht leicht steigende Betriebs- und Unterhaltungskosten vor. Durch die im Jahr 2018 und 2019 vorgesehene Darlehensaufnahme entsteht, bei gleichzeitigen Tilgungen, marginal sinkender Zinsaufwand. Gleichzeitig belasten die Abschreibungen aus den Leitungsbaumaßnahmen der Jahre 2018 und 2019.

Die auf der Einnahmenseite eingestellten Wasserzinslöse sehen einen leicht steigenden Verkauf auf der Basis der Jahresmenge 2018 vor. Im Ergebnis wird jährlich zwar ein Gewinn erreicht, der Mindesthandelsbilanzgewinn von rd. 15.000 € und die Konzessionsabgabe aber nicht erwirtschaftet, obwohl ab 2020 wieder eine Tarifierhöhung geplant ist.

Unsicherheiten bestehen in der mittelfristigen Betrachtung in den Auswirkungen der geplanten Rohrnetzrechnung. Erhöhte Unterhaltungsaufwendungen durch Aufdimensionierungen sind im Planwerk nicht enthalten.

2. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENSPLANS

Der Vermögensplan sieht aus heutiger Sicht nur den Tausch bzw. Neubau weiterer Strecken im Ortsnetz in einer Größenordnung von jährlich ca. 80.000 Euro, sowie die Tilgungsleistungen vor. Gegen Ende des Finanzplanungszeitraums ist eine Ersatzbeschaffung im Fuhrpark (Radlader) vorgesehen.

Je nach Investitionsvolumen in den jeweiligen Wirtschaftsjahren ergibt sich ein zu vernachlässigender Fremdkapitalbedarf von knapp 20.000 Euro. Die Gesamtvolumina der Vermögenspläne liegen jährlich zwischen 100.000 und 130.000 Euro.

E) SCHULDENSTAND

Der gemeindliche Versorgungsbetrieb ist Stand November 2018 schuldenfrei. Sollte der erstmalige Fremdkapitalbedarf 2018 noch anfallen, beläuft sich die Verschuldung zum Jahresende aber auf maximal 400.000 Euro, da mehr nicht zu finanzieren sein wird.

Im Finanzplanungszeitraum bis Ende 2022 wird sich der Schuldenstand erhöhen und sich dann bei rd. 740.000 € bewegen, was einem Schuldenstand von rd. 253 Euro pro Kopf entspricht.

Wir liegen hiermit zum Ende des Planungszeitraums voraussichtlich knapp über dem Landesdurchschnitt im Bereich der Eigenbetriebe der vergleichbaren Größenklasse, der zum 01.01.2018 bei 182 Euro pro Kopf liegt.

F) ALLGEMEINE RÜCKLAGE

Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

G) STELLENÜBERSICHT

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
	Einnahmen			
6.3430.1300	Wasserzins	260.000	280.000	280.957,78
6.3430.130001	Monatliche Abrechnung	0	0	0,00
6.3430.130002	Bauwasser	500	500	770,44
6.3430.130003	Einspeisevergütung Solarenergie	42.000	35.000	35.667,03
6.3432.1100	Materialverkauf	0	0	0,00
6.3434.1100	Installationen	1.000	2.000	1.998,21
6.3438.1100	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	4.313	5.050	5.083,00
6.3500.1300	Aktiviere Eigenleistung	0	0	0,00
6.3534.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00
6.3534.130001	Steuererstattungen	0	0	0,00
6.3534.130002	Sonstiger Ertrag	11.000	1.500	11.934,41
6.3534.130102	Sonstiger Ertrag Solarenergie	0	0	0,00
6.3534.130004	A.O Ertrag	0	0	0,00
6.3534.130104	A.O Ertrag Solarenergie	0	0	0,00
6.3611.1300	Erträge aus EnBW-Aktien	60.000	48.000	0,00
6.3611.130001	Zinsen GSD	0	0	0,00
6.3611.130002	Sonstige Zinserträge	0	0	1.048,00
6.3621.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
6.3660.1500	Erlöse aus dem Verkauf der EnBW-Aktien	0	0	0,00
6.3777.1300	Jahresverlust WV	0	0	6.692,59
Gesamteinnahmen		378.913	372.150	344.151,46

6.3430.1300 Wassergebühr ab 01.01.2016 erhöht von 1,49 €/m³ netto auf 1,83 €/m³ netto und ab 1.1.2018 reduziert auf 1,67 €/m³

6.3611.1300 EnBW schüttete 2017 keine Dividende aus

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
	A u s g a b e n			
6.3540.5350	Wasserbezug	175.000	166.000	172.058,05
6.3542.5350	Wasseruntersuchungen	0	0	0,00
6.3547.5350	Fremdleistungen	30.000	30.000	24.356,12
6.3547.5360	Ersätze für Bauhofleistungen	26.800	22.600	37.213,00
6.3550.4140	Löhne und Gehälter	0	0	0,00
6.3561.5350	Soziale Abgaben	0	0	0,00
6.3562.5350	Berufsgenossenschaft	0	0	0,00
6.3571.5300	Abschreibungen	40.000	36.400	38.426,53
6.3571.5301	Abschreibungen Solarenergie	17.007	14.523	14.523,00
6.3584.5300	AfA und Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0,00
6.3584.530001	Wiedereinlage EnBW	0	0	0,00
6.3591.5300	Konzessionsabgabe	0	0	0,00
6.3592.5300	Beiträge und Versicherungen	400	400	355,06
6.3593.5300	Sonstiger Geschäftsaufwand	11.200	28.000	6.444,53
6.3593.5301	Sonstiger Geschäftsaufwand Solarenergie	3.000	3.000	1.950,62
6.3593.5340	Verwaltungskostenerstattung	26.777	26.570	16.663,00
6.3593.5341	Verwaltungskostenerstattung Solarenergie	1.500	1.400	1.851,00
6.3599.5000	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	654,01
6.3599.5001	Sonstige Aufwendungen - Beteiligungen	500	500	237,08
6.3651.5300	Zinsen für inneres Darlehen	0	0	0,00
6.3651.5350	Zinsen für äußeres Darlehen	2.800	0	0,00
6.3651.5400	Zinsen für Kassenkredite	12.000	12.000	12.077,22
6.3651.5401	Zinsen für Kassenkredite-Solar	1.000	1.500	524,26
6.3660.5000	A.O. Aufwendungen	0	0	0,00
6.3670.5300	Steuern	7.000	2.400	605,00
6.3691.5000	Vorwegausschüttung	0	0	0,00
6.3778.5300	Jahresgewinn	2.436	10.280	0,00
6.3778.53001	Jahresgewinn Solarenergie	19.493	14.577	16.213,15
Gesamtausgaben		378.913	372.150	344.151,63

6.3593.5300 inkl. anteilige Kosten Doppikeinführung

6.3593.5301 inkl. Pachtzahlungen Dächer Photovoltaikanlagen

6.3778.5300 Betriebssatzung wurde 2015 geändert, Ausschluss Gewinnerzielungsabsicht wurde aufgehoben

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
	Einnahmen			
7.3860.350001	Abschreibungen Wasserversorgung	40.000	36.400	38.426,53
7.3860.3501	Abschreibungen Solarenergie	17.007	14.523	14.523,00
7.3811.3500	Jahresgewinn / Verlustabdeckung	2.436	10.280	0,00
7.3811.3501	Jahresgewinn Solarenergie	19.493	14.577	16.213,15
7.3831.3500	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	10.000	10.325,93
7.3832.3500	Ersätze für Hausanschlüsse	0	0	0,00
7.3821.3500	Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0,00
7.3870.3500	Rückflüssige Finanzanlagen	0	0	0,00
7.3870.3500	Minderung Guthaben beim G.S.D	0	0	0,00
7.3940.3300	Ersätze für Verwaltungsaufwand	0	0	0,00
	Zwischensumme der Einnahmen	88.936	85.780	79.488,61
7.3899.3501	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	226.351,51
7.3895.3500	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
7.3851.3500	Kreditaufnahmen	434.928	627.000	0,00
	Gesamteinnahmen	523.864	712.780	305.840,12
	Ausgaben			
7.3907.9300	Verteilungsanlagen - Leitungsnetz*	442.000	432.000	1.993,68
7.3908.9300	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	664,57
7.3909.9300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	10.000	0,00
7.3910.9301	Solaranlage	0	0	0,00
7.3940.930001	Auflösung von Ertragszuschüssen	4.313	5.050	5.083,00
7.3936.930001	Jahresverlust	0	0	6.692,59
7.3951.900001	Tilgung der Darlehen	0	0	0,00
7.3951.900002	Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0,00
7.3968.9300	Vermögensumlage	0	0	0,00
7.3935.9500	Vorwegausschüttung	0	0	0,00
7.3995.9300	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	76.551	265.730	291.406,28
7.3999.9350	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0,00
	Gesamtausgaben	523.864	712.780	305.840,12

7.3907.9300 Investitionen lt. Maßnahmenkatalog:

- 125.000 € Lupfenstraße
- 32.000 € Stichweg Sunthausen Straße-Tiefbau
- 60.000 € Albstraße-Tiefbau - Abrechnung
- 40.000 € Wasserleitungsarbeiten für o.a. Maßnahmen
- 5.000 € Planungsrate Talstraße und Kreuzstraße
- 180.000 € 1.Rate Kalkhofstraße

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Finanzplan für die Jahre 2020 - 2022

Erfolgsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planjahre				
		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
	Einnahmen					
6.3430.1300	Wasserzins	280.000	260.000	280.000	283.000	287.000
6.3430.130001	Monatliche Abrechnung	0	0	0	0	0
6.3430.130002	Bauwasser	500	500	500	500	500
6.3430.130003	Einspeisevergütung Solarenergie	35.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6.3432.1100	Materialverkauf	0	0	0	0	0
6.3434.1100	Installationen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.3438.1100	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	5.050	4.313	3.899	424	0
6.3500.1300	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0	0
6.3534.1300	Einnahmen aus Verkauf	100	100	100	100	100
6.3534.130001	Steuererstattungen	0	0	0	0	0
6.3534.130002	Sonstiger Ertrag	1.500	11.000	2.000	2.000	2.000
6.3534.130102	Sonstiger Ertrag Solarenergie	0	0	0	0	0
6.3534.130004	A.O Ertrag	0	0	0	0	0
6.3534.130004	A.O Ertrag Solarenergie	0	0	0	0	0
6.3611.1300	Erträge aus EnBW-Aktien	48.000	60.000	69.000	68.000	67.000
6.3611.130001	Zinsen GSD	0	0	0	0	0
6.3611.130002	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
6.3621.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0	0	0
6.3777.1300	Jahresverlust	0	0	0	8.076	19.300
Gesamteinnahmen		372.150	378.913	398.499	405.100	418.900

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Finanzplan für die Jahre 2020 - 2022

Erfolgsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planjahre				
		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
	A u s g a b e n					
6.3540.5350	Wasserbezug	166.000	175.000	180.000	185.000	190.000
6.3542.5350	Wasseruntersuchungen	0	0	500	500	500
6.3547.5350	Fremdleistungen	30.000	30.000	30.500	31.000	31.500
6.3547.5360	Ersätze für Bauhofleistungen	22.600	26.800	27.500	28.500	30.000
6.3550.4140	Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0
6.3561.5350	Soziale Abgaben	0	0	0	0	0
6.3562.5350	Berufsgenossenschaft	0	0	0	0	0
6.3571.5300	Abschreibungen	36.400	40.000	45.000	50.000	55.000
6.3571.5301	Abschreibungen Solarenergie	14.523	17.007	17.007	17.007	17.007
6.3584.5300	AfA und Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	0	0	0
6.3584.530001	Wiedereinlage EnBW	0	0	0	0	0
6.3591.5300	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
6.3592.5300	Beiträge und Versicherungen	400	400	400	400	400
6.3593.5300	Sonstiger Geschäftsaufwand	28.000	11.200	10.000	11.000	11.000
6.3593.5301	Sonstiger Geschäftsaufwand Solarenergie	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
6.3593.5340	Verwaltungskostenerstattung	26.570	26.777	30.000	32.000	34.000
6.3593.5341	Verwaltungskostenerstattung Solarenergie	1.400	1.500	2.000	2.000	2.000
6.3599.5000	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.3599.5001	Sonstige Aufwendungen - Beteiligungen	500	500	500	500	500
6.3651.5300	Zinsen für inneres Darlehen	0	0	0	0	0
6.3651.5350	Zinsen für äußeres Darlehen	0	2.800	6.000	5.800	5.600
6.3651.5400	Zinsen für Kassenkredite	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.3651.5401	Zinsen für Kassenkredite-Solar	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
6.3660.5000	A.O. Aufwendungen	0	0	0	500	500
6.3670.5300	Steuern	2.400	7.000	2.400	2.400	2.400
6.3691.5000	Vorwegausschüttung	0	0	0	0	0
6.3778.5300	Jahresgewinn	10.280	2.436	8.199	0	0
6.3778.5301	Jahresgewinn Solarenergie	14.577	19.493	19.493	19.493	18.993
Gesamtausgaben		372.150	378.913	398.499	405.100	418.900

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Versorgungsbetrieb Tuningen"
Finanzplan für die Jahre 2020 - 2022

Vermögensplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planjahre				
		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
	Einnahmen					
7.3860.350001	Abschreibungen Wasserversorgung	36.400	40.000	45.000	50.000	55.000
7.3860.3501	Abschreibungen Solarenergie	14.523	17.007	17.007	17.007	17.007
7.3811.3500	Jahresgewinn / Verlustabdeckung	10.280	2.436	8.199	0	0
7.3811.3501	Jahresgewinn Solarenergie	14.577	19.493	19.493	19.493	18.993
7.3831.3500	Wasserversorgungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7.3832.3500	Ersätze für Hausanschlüsse	0	0			
7.3821.3500	Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0
7.3870.3500	Buchwertabgang EnBW-Aktien	0	0	0	0	0
7.3870.3500	Minderung Guthaben beim G.S.D	0	0	0	0	0
7.3940.3300	Ersätze für Verwaltungsaufwand	0	0	0	0	0
	Zwischensumme der Einnahmen	85.780	88.936	99.699	96.500	101.000
7.3899.350001	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
7.3895.3500	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	25.000
7.3851.3500	Kreditaufnahmen	627.000	434.928	16.200	0	3.300
	Gesamteinnahmen	712.780	523.864	115.899	96.500	129.300
	Ausgaben					
7.3907.9300	Verteilungsanlagen - Leitungsnetz	432.000	442.000	90.000	40.000	10.000
7.3908.9300	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	2.000	3.000	80.000
7.3909.9300	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	1.000	0	0	0
7.3910.9301	Solaranlage	0	0	0	0	0
7.3940.930001	Auflösung von Ertragszuschüssen	5.050	4.313	3.899	424	0
7.3936.930001	Jahresverlust	0	0	0	8.076	19.300
7.3951.900001	Tilgung von äußeren Darlehen	0	0	20.000	20.000	20.000
7.3951.900002	Tilgung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
7.3968.9300	Vermögensumlage	0	0	0	0	0
7.3935.9500	Vorwegausschüttung	0	0	0	0	0
7.3995.9300	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	265.730	76.551	0	0	0
7.3999.9350	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	25.000	0
	Gesamtausgaben	712.780	523.864	115.899	96.500	129.300

Stellenplan Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen 2019

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2017	Zahl der Stellen		Vermerke
		im Vorjahr 2016	tatsächlich besetzt am 30.06.2016	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2019 kein eigenes Personal.

Vermögensplan VERSORGENSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2019
(§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Früherung
lfd. Nr.	Bezeichnung	T-EURO
1	Zuführungen zum Stammkapital	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)	
3	Jahresgewinn	22
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen (1)	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge (1)	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (1)	10
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg. abzügl. Entnahmen (1)	
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	435
9	Abschreibungen u. Anl.Abgänge (1,2)	57
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	524

(1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant
(2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben d. Wirtschaftsjahres T-EURO	Verpflicht.-Ermächtigt. Wirtschaftsjahr T-EURO (1)	Gesamt- ausgabe- bedarf T-EURO	bisher bereitgestellt T-EURO (2)	Früherung
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte (3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung	443				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust					
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse	4				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	77				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	524				

(1) Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
(2) Ausgabensätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
(3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)

Telekommunikations- betrieb Tuningen 2019

**Sonderrechnung Eigenbetrieb
„Telekommunikationsbetrieb Tuningen“**

Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit den §§ 12 Abs.1 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) und den §§ 1-4 EigBVO den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	215.375 €
davon im Erfolgsplan	46.868 €
davon im Vermögensplan	168.508 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	116.140 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	300.000 €
--	-----------

Tuningen, 20.12.2018

Jürgen Roth
Bürgermeister

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

TELEKOMMUNIKATION

A) VORBEMERKUNGEN

Die Gemeinde hat den Betrieb der Telekommunikation zum 1.1.2015 aus dem Haushalt der Gemeinde ausgegliedert. In diesem Zug wurde der Betrieb mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000 Euro ausgestattet.

Die technische und finanzielle Abwicklung der Baumaßnahmen wurde anfangs selbst erledigt, ging dann im Laufe des Jahres 2016 auf den 2014 gegründeten „Zweckverband Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar“ (ZV BSB) über.

Ziel war es den Eigenbetrieb langfristig ohne Verluste fahren zu können. Die Belastungen aus der Finanzierung (Zins und Tilgung) sowie die Verwaltungskosten sollen über die Pachtzahlungen refinanziert werden können. Die Abwicklung der Zuschußbeträge gestaltet sich hierbei relativ träge – es wird jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum mit einem Rückgang der Verluste gerechnet.

Der bis 2017 noch veranschlagte Anteil an den Zweckverband Breitband Schwarzwald-Baar in Höhe von 20.000 € wird nicht mehr erhoben, da die Erlössituation im Zweckverband die Kosten desselben decken. Evtl. kann auch von einem Überschuss und somit einer Rückvergütung gerechnet werden. Dies ist eine positive Entwicklung und wird sich in den Folgejahren noch verbessern.

B) ERFOLGSPLAN

Der größte Teil der Ausgaben des Erfolgsplanes (25.500 €) sind kalkulatorische Kosten (Abschreibungen). Sie machen 54 % des Gesamtvolumens von knapp 48.900 Euro aus. Die übrigen Aufwendungen entstehen durch Sach- und Verwaltungsleistungen im Zusammenhang mit der Bilanzierung und den Steuererklärungen. Außerdem sind knapp 7.000 Euro an Zinsaufwand zu finanzieren.

Zur Finanzierung stehen nur die Pächterlöhne von 20.000 Euro zur Verfügung, so dass das Jahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 26.868 Euro geplant werden muss.

C) VERMÖGENSPLAN

Der Vermögensplan ist auf knapp 170.000 Euro geschrumpft, nachdem die Investitionsphase für den Betrieb abgeschlossen ist. Es sind 2019 nur die Tilgungen in Höhe von rd. 44.500 Euro, die Deckungsmittellücke und die Verlustabdeckung aus dem Erfolgsplan zu veranschlagen.

Der Finanzbedarf wird teilweise durch die Abschreibungen und einer Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt in Höhe von 28.868 Euro aufgebracht. Zum kompletten Ausgleich ist ein Darlehen in Höhe von rund 116.000 Euro erforderlich.

D) FINANZPLANUNG BIS 2022

1. ENTWICKLUNG DES ERFOLGSPLANS

Der Erfolgsplan wird nahezu unverändert verlaufen. Erwartet wird eine permanente leichte Reduzierung der Verluste über die Steigerung der Pachteinnahmen, bei sonst nahezu linear konstant verlaufenden Ausgabepositionen.

2. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENSPLANS

Der Vermögensplan ab 2020 sieht aus heutiger Sicht nur kleinere Investitionen und die Tilgungsleistungen vor.

Die Finanzierung erfolgt jeweils über eine Verlustabdeckung aus dem Gemeindehaushalt, da der Betrieb selbst keine eigenen Mittel generieren kann und Deckungsmittel nicht vorhanden sind. Die Differenzen zwischen Tilgung und Abschreibungen sind jeweils durch Kredite zu finanzieren.

E) SCHULDENSTAND

Der Betrieb ist mit 750.000 Euro zum 1.1.2019 verschuldet. Die Tilgungen im Finanzplanungszeitraum sind nahezu gleich hoch, wie die benötigten Darlehen, so dass der Schuldenstand unverändert bleibt. Er liegt dann zum 31.12.2022 bei rund 300 Euro / Einwohner.

F) ALLGEMEINE RÜCKLAGE

Im Finanzplanungszeitraum werden keine allgemeinen Rücklagemittel angesammelt werden können.

G) STELLENÜBERSICHT

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Der anfallende Aufwand wird über einen Verwaltungskostenbeitrag ermittelt und abgegolten. Der Aufwand für die Inanspruchnahme des gemeindlichen Bauhofs sowie der hiermit verbundenen Sachkosten ist im Erfolgsplan veranschlagt.

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Telekommunikationsbetrieb Tuningen"
Wirtschaftsplan 2019

Erfolgsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
Einnahmen				
6.5430.1300	Netznutzungsentgelt	20.000	20.000	12.012,00
6.5438.1100	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0,00
6.5500.1300	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0,00
6.5534.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
6.5534.130001	Steuererstattungen	0	0	0,00
6.5534.130002	Sonstiger Ertrag	0	0	2.522,05
6.5534.130004	A.O Ertrag	0	0	0,00
6.5611.130002	Sonstige Zinserträge	0	0	0,00
6.5777.1300	Jahresverlust	26.868	21.750	73.228,50
Gesamteinnahmen		46.868	41.750	87.762,55
Ausgaben				
6.5571.5300	Abschreibungen	25.500	21.268	25.304,21
6.5593.5300	Sonstiger Geschäftsaufwand	1.600	500	
6.5547.5360	Ersätze für Bauhofleistungen	1.000	1.400	841,50
6.5593.5340	Verwaltungskostenerstattung	7.968	7.782	10.730,00
6.5599.5000	Sonstige Aufwendungen	4.000	5.000	45.562,62
6.5651.5350	Zinsen für äußeres Darlehen	4.400	2.300	2.346,01
6.5651.5400	Zinsen für Kassenkredite/ID	2.400	3.500	2.978,38
6.5660.5000	A.O. Aufwendungen	0	0	0,00
6.5670.5300	Steuern	0	0	-0,17
6.5778.5300	Jahresgewinn	0	0	0,00
Gesamtausgaben		46.868	41.750	87.762,55

* Der Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen wurde zum 01.01.2015 gegründet.
Davor war der Bereich "Breitband" (UA 7610) im Kernhaushalt der Gemeinde integriert.

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Telekommunikationsbetrieb Tuningen"
Wirtschaftsplan 2019

Vermögensplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planansatz 2019 EURO	Planansatz 2018 EURO	Ergebnis 2017 EURO
	Einnahmen			
7.5800.3500	Zuführung zur Rücklage	0	86.250	0
7.5810.3500	Verlustabdeckung durch Gemeinde	26.868	0	0
7.5811.3500	Jahresgewinn	0	0	0,00
7.5832.3500	Ersätze für Hausanschlüsse	0	0	10.894,42
7.5821.3500	Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0,00
7.5860.350001	Abschreibungen	25.500	21.268	25.304,21
7.5899.3501	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	141.727,46
7.5895.3500	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0,00
7.5851.3500	Kreditaufnahmen Trägerdarlehen	0	250.000	0,00
7.5852.3500	Kreditaufnahmen	116.140	300.000	0,00
Gesamteinnahmen		168.508	657.518	177.926,09
	Ausgaben			
7.5907.9300	Verteilungsanlagen	0	408.000	90.198,63
7.5908.9300	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0,00
7.5918.9300	Rückzahlung Einlage	0	87.000	0,00
7.5940.930001	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0,00
7.5936.930001	Jahresverlust	26.868	21.750	73.228,50
7.5951.900001	Tilgung äußere Darlehen	44.780	0	0,00
7.5951.900002	Tilgung innere Darlehen	0	12.500	0,00
7.5995.930000	Deckungsmittellücke Vorjahr	96.860	128.268	14.498,96
7.5999.9350	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0,00
Gesamtausgaben		168.508	657.518	177.926,09

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Telekommunikationsbetrieb Tuningen"
Finanzplan für die Jahre 2020 - 2022

Erfolgsplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planjahre				
		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
	Einnahmen					
6.5430.1300	Netznutzungsentgelt	20.000	20.000	20.000	25.000	25.000
6.5438.1100	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
6.5500.1300	Aktivierete Eigenleistung	0	0	0	0	0
6.5534.1300	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0		0
6.5534.130002	Sonstiger Ertrag	0	0	0	0	0
6.5534.130004	A.O Ertrag	0	0	0	0	0
6.5611.130002	Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0
6.5777.1300	Jahresverlust	21.750	26.868	24.560	18.300	16.530
Gesamteinnahmen		41.750	46.868	44.560	43.300	41.530
	Ausgaben					
6.5571.5300	Abschreibungen	21.268	25.500	25.500	25.500	25.500
6.5593.5300	Sonstiger Geschäftsaufwand	500	1.600	500	500	500
6.5547.5360	Ersätze für Bauhofleistungen	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
6.5593.5340	Verwaltungskostenerstattung	7.782	7.968	7.000	6.500	5.500
6.5599.5000	Sonstige Aufwendungen	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
6.5651.5350	Zinsen für äußeres Darlehen	2.300	4.400	4.060	3.800	3.530
6.5651.5400	Zinsen für Kassenkredite/ID	3.500	2.400	1.500	1.000	500
6.5670.5300	Steuern	0	0	0	0	0
6.5778.5300	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Gesamtausgaben		41.750	46.868	44.560	43.300	41.530

Gemeinde Tuningen
Eigenbetrieb "Telekommunikationsbetrieb Tuningen"
Finanzplan für die Jahre 2020 - 2022

Vermögensplan

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Planjahre				
		2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
	Einnahmen					
7.5800.3500	Zuführung zum Stammkapital	86.250	0	0	0	0
7.5810.3500	Verlustabdeckung durch die Gemeinde		26.868	24.560	18.300	16.530
7.5860.350001	Abschreibungen	21.268	25.500	25.500	25.500	25.500
7.5811.3500	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
7.5832.3500	Ersätze für Hausanschlüsse	0	0	10.000	10.000	10.000
7.3821.3500	Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0
	Zwischensumme der Einnahmen	107.518	52.368	60.060	53.800	52.030
7.5899.3501	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	0	0	0
7.5895.3500	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
7.5851.3500	Kreditaufnahmen Inneres Darlehen	250.000				
7.5852.3500	Kreditaufnahmen	300.000	116.140	19.280	19.280	19.280
	Gesamteinnahmen	657.518	168.508	79.340	73.080	71.310
	Ausgaben					
7.5907.9300	Verteilungsanlagen	408.000	0	10.000	10.000	10.000
7.5918.9300	Rückzahlung Einlage	87.000		0	0	0
7.5940.930001	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
7.5936.930001	Jahresverlust	21.750	26.868	24.560	18.300	16.530
7.5951.900001	Tilgung äußere Darlehen	0	44.780	44.780	44.780	44.780
7.5951.900002	Tilgung innere Darlehen	12.500				
7.5995.930000	Deckungsmittellücke Vorjahr	128.268	96.860	0	0	0
7.5999.9350	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	657.518	168.508	79.340	73.080	71.310

Stellenplan Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen 2019

Entgeltgruppe	Stellen insgesamt 2019	Zahl der Stellen nachrichtlich		Vermerke
		im Vorjahr 2018	tatsächlich besetzt am 30.06.2018	
-	-	-	-	-
SUMME	-	-	-	-

Der Eigenbetrieb beschäftigt im Wirtschaftsjahr 2019 kein eigenes Personal.

Vermögensplan TELEKOMMUNIKATIONSBETRIEB für das Wirtschaftsjahr 2019
(§ 2 Abs. 2, Anlage 6, EigBVO)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			Erörterung
lfd. Nr.	Bezeichnung	T-EURO	
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen (1)	26	
3	Jahresgewinn		
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen (1)		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge (1)		
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge (1)		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellg. abzügl. Entnahmen (1)		
8	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	116	
9	Abschreibungen u. Anl.Abgänge (1,2)	26	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	168	

(1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant
(2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben d. Wirtschaftsjahres T-EURO	Verpflicht.-Ermächtigt. Wirtschaftsjahr T-EURO (1)	Gesamt- ausgabe- bedarf T-EURO	bisher bereit- stellt T-EURO (2)	Erörterung
1	Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte (3) für Stromversorgung für Gasversorgung für Wasserversorgung					
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	27				
6	Entnahme aus Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten	44				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	97				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	168				

(1) Zu den Verpflichtungen ist bei den "Erörterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
(2) Ausgabensätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
(3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)