Gemeinde Loffenau
Landkreis Rastatt

Haushaltsplan 2019

mit Finanzplan und
Investitionsprogramm

Wirtschaftsplan

für den Wasserversorgungsbetrieb

INHALT

	Seite
- Haushaltssatzung	5
- Vorbericht	7
- Verwaltungshaushalt	45
- Vermögenshaushalt	107
- Gesamtplan	149
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigung	151
2. Rechnungsquerschnitt	171
3. Gruppierungsübersicht	179
4. Finanzierungsübersicht	183
- Stellenplan	185
- Sammelnachweis	189
- Anlagen zum Haushaltsplan	193
1. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	195
2. Übersicht Rücklagen	197
3. Schuldenstand	199
4. Haushaltsreste 2018	201
- Berechnung des Finanzausgleichs	205
- Finanzplan 2018 - 2022	209
- Mittelfristiges Investitionsprogramm 2018 - 2022	215
Anhang:	
Wirtschaftsplan für den Wasserversorgungsbetrieb, bestehend aus:	221
- Feststellung des Wirtschaftsplanes	223
- Vorbericht	225
- Erfolgsplan	233
- Vermögensplan	237
- Finanzplan 2018 - 2022	239

Haushaltssatzung der Gemeinde Loffenau 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. Oktober 1983 (GBI.S.578) hat der Gemeinderat am 26.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	.....	8.762.800 Euro
davon		
im Verwaltungshaushalt	.....	7.214.100 Euro
im Vermögenshaushalt	.....	1.548.700 Euro
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	.....	0 Euro
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	.....	915.000 Euro

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf ..... 500.000 Euro

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für den Land- und forstwirtschaftlichen Betrieb (Grundsteuer A) auf	.....	500 v.H
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge	.....	400 v.H

2. für die Gewerbesteuer auf ..... 350 v.H
der Steuermessbeträge

Hinweis:
Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung - sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs.1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Loffenau, 26.03.2019

Markus Burger

Bürgermeister

VORBERICHT HAUSHALTSPLAN 2019

I. Einleitung

a. Zeitplan Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Beratung und Verabschiedung ist wie folgt vorgesehen:

- Einbringung in der Gemeinderatssitzung am 26. Februar 2019. Alle Gemeinderäte erhalten mit der Einbringung eine Entwurfsausfertigung ausgehändigt.
- Vorberatung in einer nichtöffentlichen Arbeitssitzung des Gemeinderates am 12. März 2019.
- Die öffentliche Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes ist in der Gemeinderatssitzung am 26. März 2019 vorgesehen.

Der § 81 Abs. 2 Gemeindeordnung (Soll-Vorschrift) konnte nicht eingehalten werden.

b. Inhalte des Vorberichts

Der Vorbericht gibt entsprechend § 6 der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg einen Überblick über die Entwicklungen und den Stand der Finanzen in der Gemeinde Loffenau unter dem Gesichtspunkt stetiger Aufgabenerfüllung. Er ist eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklungen. Insbesondere werden dargestellt:

1. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und deren Veränderungen zum Vorjahr
2. Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie des Vermögens und der Schulden in den beiden vergangenen Jahren 2017 und 2018 sowie im Haushaltsjahr 2019
3. Die Entwicklung der Zuführungsrate und der Rücklagen in den drei Finanzplanjahren 2020-2022
4. Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und die finanziellen Auswirkungen hieraus für die Folgejahre
5. Die Kassenlage im Vorjahr 2018 und eventuell erforderlich werdende Kassenkredite
6. Haushaltsvermerke
7. Zusammenfassung

c. Danksagung

Mein Dank gilt allen, die bei der Aufstellung und Verabschiedung dieses Haushaltsplans mitgewirkt haben und mitwirken, insbesondere Herrn Bürgermeister Burger, Frau Erika Geiges und allen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde Loffenau sowie sonstigen Beteiligten.

II. Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde und deren Veränderungen zum Vorjahr

Die Gemeindeverwaltung Loffenau befindet sich im Umbruch. Nach dem erfolgreichen Führungswechsel 2016/2017 bei Bürgermeister und Amtsleiter gibt es in diesem Jahr Wechsel auf Sachbearbeiterebene und erstmals eine zweite Amtsleitung. Große Aufgaben innerhalb der Verwaltung sind in diesem Jahr die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zusammen mit der Einführung der neuen Finanzsoftware und weiteren Themen wie Gemeindehalle, Kindergarten etc.. Auch im Gemeinderat gibt es mit der Wahl im Mai 2019 Veränderungen. Investiv sind zwei große Maßnahmen geplant: die Gesamtmaßnahme Umbau RÜB Igelbach und die restliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die Neuausrichtung von Verwaltung und Gemeinde wird daher weiter fortgeführt.

a. Hauptziele der Gemeinde

Dieser Wandel spiegelt sich auch in der Zielsetzung für Verwaltung und Gemeinde wider. Dabei bleiben die bereits im letzten Jahr aufgeführten Hauptziele gleich, wobei sich die Schwerpunktsetzung und Tiefergliederung, die durch die Gemeinderatsklausur, Beschlüsse im Gemeinderat sowie neue Begebenheiten und Aufgaben vorgegeben sind, laufend den neuen Gegebenheiten anpassen.

Die Hauptziele sind:

- Erhalt der Gemeinde Loffenau als lebendige, attraktive Gemeinde mit konstanter bis steigender Einwohnerzahl
- Erhalt und Steigerung des Wohn- und Freizeitwerts
- Erhalt und Förderung von Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen
- Stetige Aufgabenerfüllung durch ausreichend Finanzen und Personal
- Nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationengerechtigkeit)
- Verstetigung der eigenen finanziellen Ertragskraft
- Langfristige Reduzierung der Schulden
- Substanzerhaltung des Vermögens

1. Erhalt der Gemeinde Loffenau als lebendige, attraktive Gemeinde mit konstanter bis steigender Einwohnerzahl

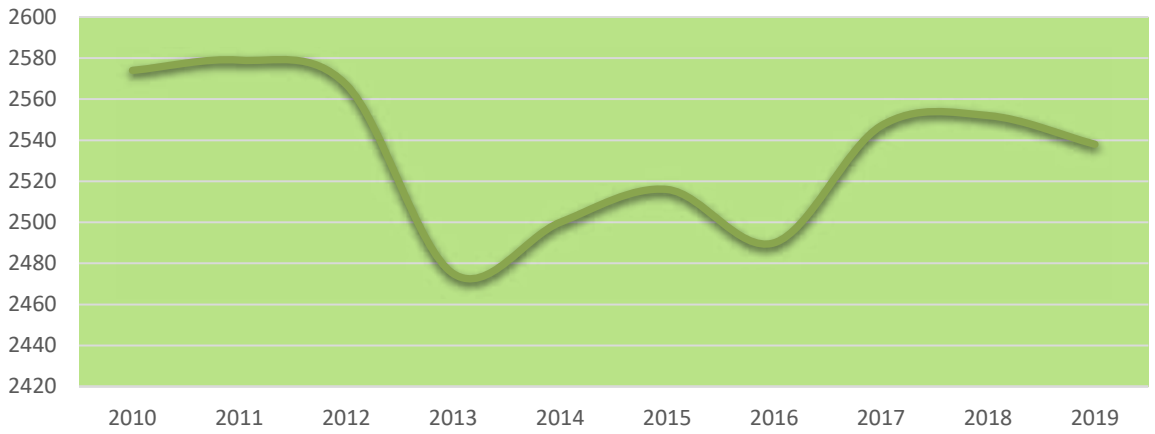
Aktuelle Themen in diesem Bereich sind die Entwicklung der Einwohnerzahl und die demographische Entwicklung, die Schaffung von Wohnraum für alle Generationen sowie ein lebendiges Miteinander aller Bevölkerungsschichten.

1.1. Die Einwohnerzahlen sind wieder leicht gesunken

Nach dem Tiefpunkt des Einwohnerstandes nach Zensus am 30.06.2013 mit 2.475

Einwohner, hatte sich die Einwohnerzahl bis 2015 auf 2.516 Einwohner erhöht, ist 2016 leicht gefallen um 2017 auf 2.552 zu steigen. Dazu haben auch die Zuzüge durch die Flüchtingsfamilien beigetragen. 2018 ist der Einwohnerstand wieder leicht auf 2.540 Personen gesunken. Es bleibt daher abzuwarten, ob die Einwohnerzahl stabil gehalten werden kann. Die Gemeinde Loffenau strebt weiterhin Maßnahmen zur Förderung von Zuzug und Vermeidung von Wegzug an.

Bevölkerungsentwicklung in den letzten 10 Jahren



In der letzten Klausur und auch in einzelnen Sitzungen wurden verschiedene Maßnahmen wie ein Zuschuss bei Kauf von Bestandsimmobilien, die weitere Ausweisung von Baugebieten und das Thema Seniorenwohnen diskutiert. Hier sollen 2019 weitere konkrete Schritte zur Einwohnergewinnung und –erhalt beschlossen werden. Daneben gibt es die bereits vorhandenen Maßnahmen wie den Kinderbonus oder das Fassadenprogramm, welches Eigentümer von älteren Immobilien im Ortskern unterstützt. Nach wie vor gilt es, neben der Schaffung von Möglichkeit zu Neubauten, vorhandenen, aber leerstehenden Wohnraum zu aktivieren und seniorengerechte Wohnmöglichkeiten zu bieten, so dass Ältere nicht aus ihrem gewohnten Umfeld wegziehen müssen.

Politik und Verwaltung wollen gemeinsam nach Lösungen suchen, ein Maßnahmenbündel erarbeiten und Projekte dazu weiterentwickeln. Eine konstante bis leicht steigende Einwohnerzahl trägt dazu bei, die Einrichtungen und Infrastruktur wie Nahversorgung, Busverbindungen, Ärzte, Schule etc. am Ort zu erhalten. Zudem bedeutet jeder zusätzliche Einwohner auch mehr Geld im kommunalen Finanzausgleich.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung in Zahlen:

E i n w o h n e r z a h l (Wohnbevölkerung der Gemeinde)			
nach der Volkszählung			
	vom 27.05.1970	2.343	Einwohner
	vom 25.05.1987	2.400	Einwohner
nach der Fortschreibung			
Stand	30.06.1992	2.756	Einwohner

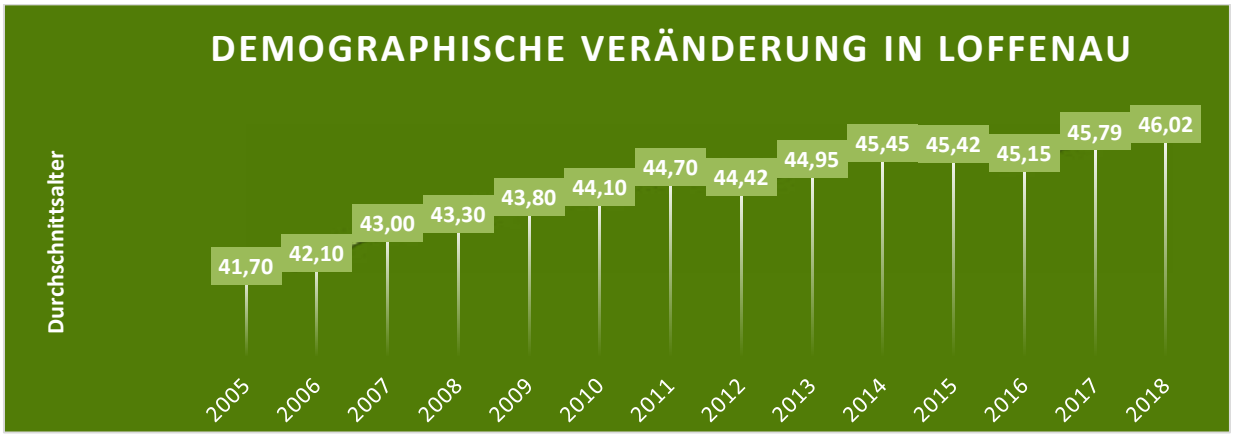
Stand	30.06.2000	2.651	Einwohner
Stand	30.06.2008	2.604	Einwohner
Stand	30.06.2012	2.567	Einwohner
Fortschreibung nach Zensus			
Stand	30.06.2013	2.477	Einwohner
Stand	30.06.2014	2.503	Einwohner
Stand	30.06.2015	2.517	Einwohner
Stand	30.06.2016	2.504	Einwohner
Stand	30.06.2017	2.554	Einwohner
Stand	30.06.2018	2.540	Einwohner
Stand	31.12.2018	2.535	Einwohner

Im aktuellen Haushaltsjahr sind daher neben den Mitteln der Ortskernsanierung zusätzlich Mittel für die Schaffung von Bauplätzen, weitere Planungen zur Krone, Zuschüsse für Fassadensanierung und ein vom Gemeinderat noch zu beschließendes Förderprogramm für Neukauf von Bestandsgebäuden eingeplant.

1.2. Die demographische Entwicklung und der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund folgen auch in Loffenau dem bundesweiten Trend

Der demographische Wandel mit einer immer älter werdenden Gesellschaft bleibt auf der Tagesordnung. Gleichzeitig ist die Geburtenrate der letzten drei Jahre hoch und der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund wächst. Dabei sind Flüchtlinge nur ein kleiner Teil davon. Bereits rund 10 Prozent der Loffenauer Bevölkerung hat einen ausländischen Pass. Hinzu kommen die eingebürgerten Personen und Kinder mit Migrationshintergrund.

Die nachfolgenden Grafiken mit der Entwicklung des Durchschnittsalters der Bevölkerung in Loffenau und die Bevölkerungspyramide mit Stand 31.12.2017 zeigen und beschreiben den Wandel. Allein in den letzten 13 Jahren ist der Altersdurchschnitt um mehr als vier Jahre angestiegen.



Die Geburtenrate bleibt seit einigen Jahren relativ stabil auf guten Stand: 2018 mit 20 Kindern, 2017 mit 18 Kinder, 2016 mit 23 und 2015 mit 21 Kindern. Die Kleinkindbetreuung ist derzeit mit dem Ausbau in 2018 gut aufgestellt. Damit dies so bleibt, wird in diesem Jahr eine Maßnahmen- und Bedarfsplanung für die kommenden Jahre in der Kinderbetreuung

durchgeführt. Mit den eben aufgeführten Kinderzahlen ist auch der Erhalt der Loffenauer Grundschule gesichert.

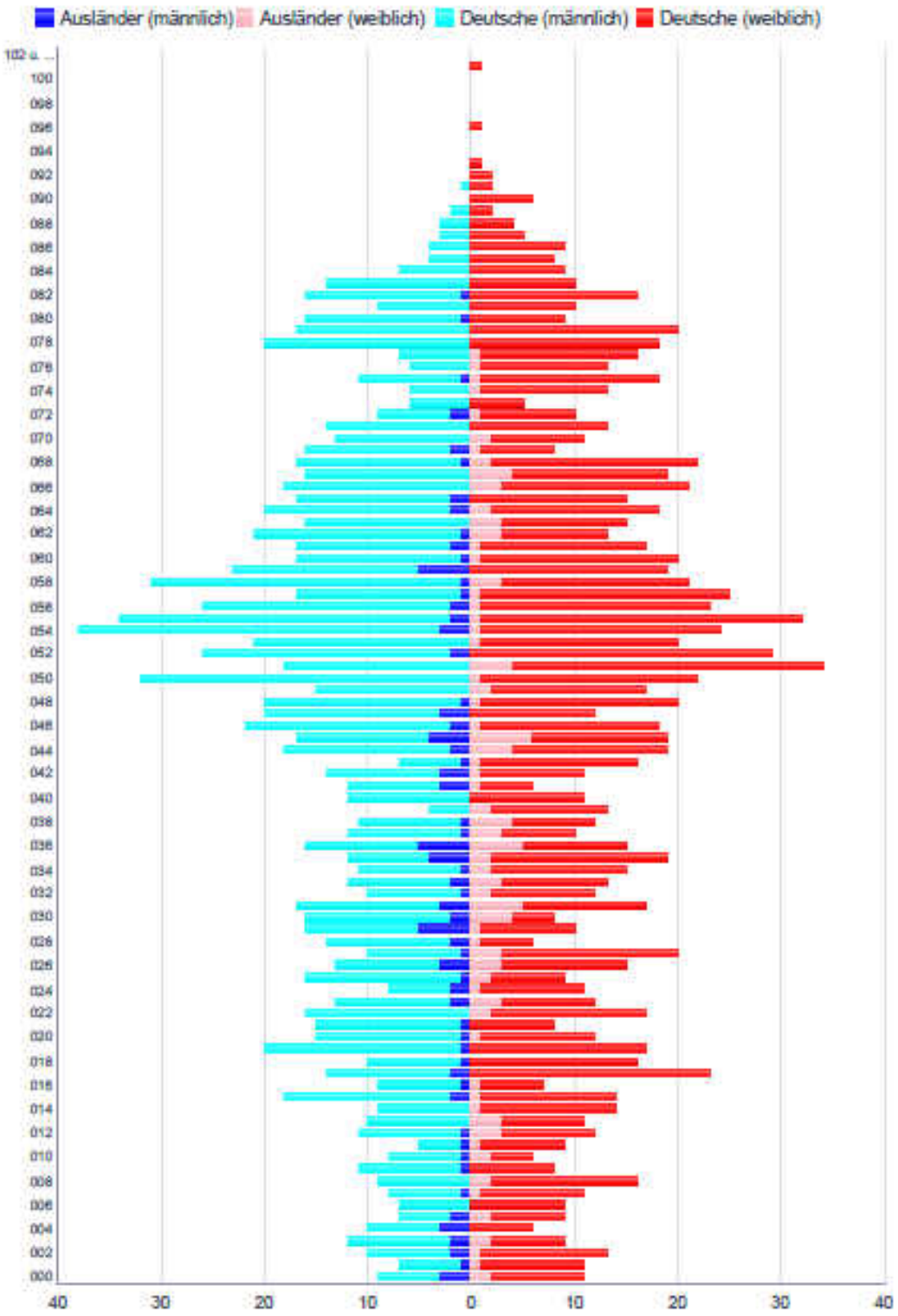
Neben der Überprüfung und Planung für die kommenden Jahre im Bereich der Kinderbetreuung und der Entwicklung eines Gesamtkonzepts Kinderbetreuung inkl. Schule ist das Thema Seniorenarbeit weiterhin aktuell. Derzeit gibt es die Angebote der Kirchengemeinden, den Bürgerclub und den Seniorennachmittag des Rathauses. In diesem Jahr soll ein Seniorenausflug stattfinden und es gilt weiterhin, Ideen und Konzepte für die Einbindung der Senioren und die Vernetzung der verschiedenen Bevölkerungs-schichten und –gruppen untereinander hin zu gemeinsamen, sich gegenseitig unter-stützenden Angeboten zu entwicklen.

Auch die Integration und das Zusammenwachsen von einheimischer, zugezogener und Bevölkerung mit ausländischem Pass oder Migrationshintergrund stellen nach wie vor eine Herausforderung für die Zukunft dar, gerade, was die Vereinsarbeit betrifft. Die Zahl der Einwohner mit Migrationshintergrund steigt stetig. Gleichzeitig engagieren sich immer weniger Menschen verbindlich - egal ob in neuen oder in vorhandenen Strukturen.

Eine wichtige Arbeit leisten hier Vereine, Kirchen und Arbeitskreise sowie lose Zusammenschlüsse verschiedener Personen und Gruppen. Für die Unterstützung und Förderung dieser Gruppen und den Erhalt des vielfältigen Angebots in Loffenau sind im Haushaltsplan laufend Mittel für die Vereinsförderung sowie die Bereitstellung kostenloser Räumlichkeiten eingestellt und Geld für Maßnahmen wie die Erneuerung des Flutlichts und des Kleinspielfelds auf dem Sportplatz, die Trennung der Gemeindehalle von der Gaststätte und energetische Kleinmaßnahmen in Turn- und Gemeindehalle. Zudem soll die Gemeindehalle wieder stärker belebt werden.

Bevölkerungspyramide

Gemeinde:	Gemeinde-Schlüssel:	Gebiets-Gliederung:	Stand:
Loffenau	08216029	Ges.-Gemeinde	31.12.2018



2. Erhalt und Steigerung des Wohn- und Freizeitwerts

Auch in 2019 sind wieder Mittel für die Ortskernsanierung eingeplant. Zudem soll spätestens 2020 ein Maßnahmenplan für die optimale Nutzung des Landessanierungsprogramms entwickelt werden. Dies ist neben dem Fassadensanierungsprogramm und den neu geplanten Zuschüssen für den Kauf von Bestandsimmobilien ein wichtiger Baustein, um den historischen Ortskern mit seinen Fachwerkgebäuden zu erhalten und privaten Eigentümern oder Kaufinteressenten einen Anreiz zur Sanierung zu bieten. Im Rahmen der Ortskernsanierung II wird auch die Sanierung des Heckenbrunnenpfads als einer der ältesten Straßen in Loffenau vorbereitet und die Aktivierung des Kronen-Areals vorangetrieben.

Beim Freizeitwert spielen Erholungsmöglichkeiten und Aktivitäten in der Natur eine große Rolle. Loffenau hat durch seine Lage im Schwarzwald mit Teufelsmühle, historischem Ortskern und vielfältigen Wander-, Mountainbike- und z. B. Gleitschirmflugmöglichkeiten Einiges zu bieten. Mit dem neuen Wanderführer gibt es in Kürze drei gut ausgeschilderte Touren rund um Loffenau und es sind Mittel für einen Premium-Wanderweg eingestellt. Mit Hilfe eines Tourismus- und Marketingkonzepts soll ein Fahrplan entwickelt werden um den Wert Loffenaus an sich und als Erholungsort zu stärken und sichtbarer zu machen. Davon profitieren Loffenauer Bürger, Betriebe und Gäste. Auch der Erhalt der Teufelsmühle und die Wiederbelebung der Gaststätte Adlerstuben sind weiterhin ein Thema für die Gemeinde.

Zum Wohn- und Freizeitwert gehören zudem Freizeitangebote für alle Altersgruppen, attraktive Grünanlagen und Spielplätze, ein ganzheitliches Verkehrskonzept sowie die positive Wahrnehmung nach innen und außen von dem, was Loffenau schon zu bieten hat. Durch die personelle Verstärkung im Rathaus ist geplant, die bereits vorgesehenen Maßnahmen wie Marketingkonzept, Vorarbeiten für Sanierungs- und Unterhaltungsfahrpläne für Spielplätze und Grünanlagen, einige kleine Maßnahmen und die neue Homepage zügig umzusetzen.

Ein weiterer Baustein beim Freizeitwert ist die Landschaftspflege. Die Flurneuordnung Gernsbach-Loffenau wird weiter vorangetrieben und soll die Pflege von Wiesen und Bäumen erleichtern sowie Feldwegerneuerungen ermöglichen. Auch hier gilt es mit der neu aufgestellten Rathausmannschaft einen Maßnahmenkatalog für Loffenau auszuarbeiten. Zum Landschaftserhalt gibt es zudem das neue Förderprogramm für die Neupflanzung von Bäumen.

Ein weiterer Aspekt des Wohnwerts ist der fahrende und ruhende Verkehr im Ort sowie die Busverbindungen in Nachbarorte und innerhalb des Ortes. Hier sind 2019 Mittel für ein Verkehrskonzept eingeplant.

3. Erhalt und Förderung von Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistungen

Nahversorgung im Ort ist ebenso wichtig wie lokales Handwerk, Industrie und Dienstleistungen. Der Bäcker, Supermarkt, Arzt, Heizungsbauer und viele mehr tragen zu einem lebendigen Ort bei. Diese gilt es nach Möglichkeit zu unterstützen und zu fördern. Die Verwaltung kann dazu nur einen kleinen Teil beitragen: entscheidend für den Verbleib im Ort ist in erster Linie die Nutzung durch die Einwohner. Aufgabe von Politik und Verwaltung

ist es, die Bürger laufend dafür zu sensibilisieren und darüber hinaus dieses Thema bei allen Entscheidungen im Blick zu haben. Hier gilt es auch die Entwicklungen in den Nachbarorten zum Thema Einzelhandel kritisch zu begleiten.

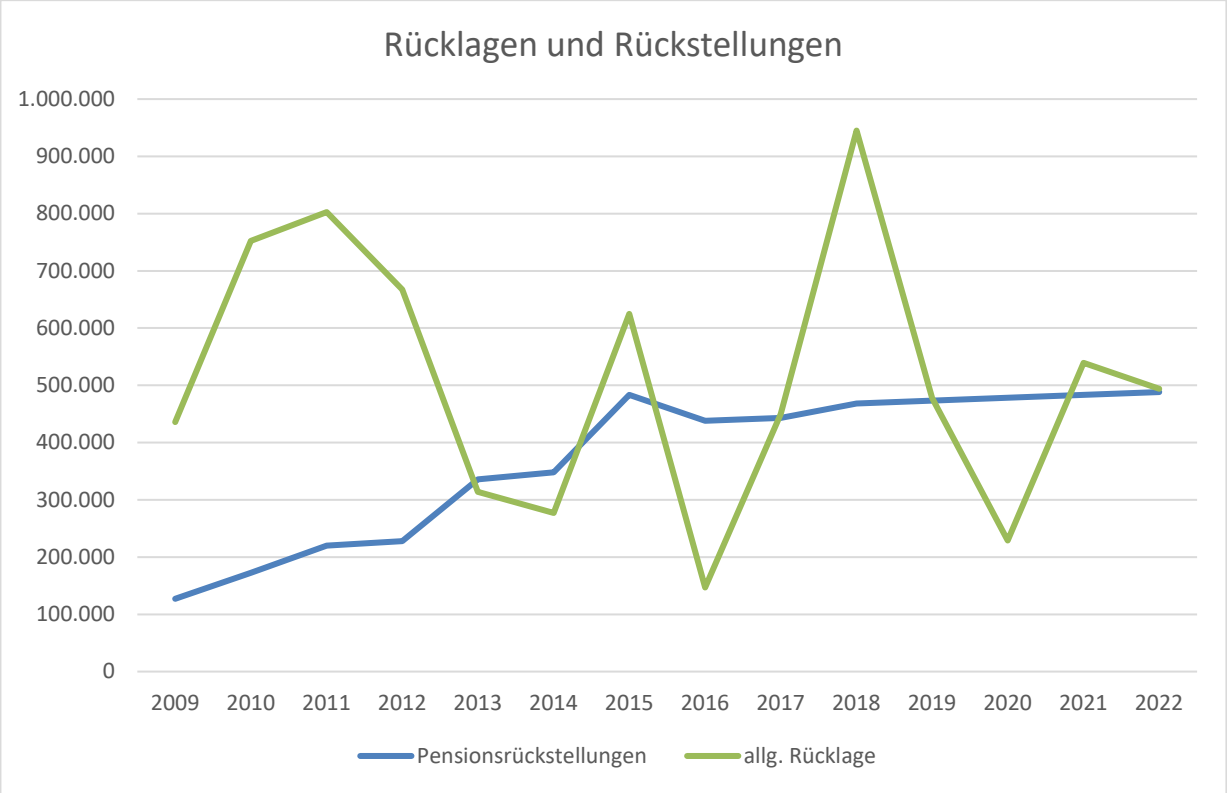
4. Stetige Aufgabenerfüllung durch ausreichend Finanzen und Personal, nachhaltige Finanzwirtschaft mit Augenmaß (Generationen-gerechtigkeit) und Verstetigung der eigenen finanziellen Ertragskraft

Nach den erfolgreichen Weichenstellungen im Jahr 2018 und der Neueinstellungen wird das Rathaus ab März 2019 wieder voll besetzt sein. Gleichzeitig ist das Rathausteam nun zu mehr als 50 % neu besetzt (5 von 9 Mitarbeitern). Die Wissensübergabe ist daher eine Hauptaufgabe und wird die Verwaltung mit weiteren Pensionierungen 2020, 2023 und 2024 weiter begleiten. Es gilt daher nach wie vor, vorhandenes Wissen zu sichern und so gut als möglich an neue Mitarbeiter weiter zu geben. Hier haben große Umstrukturierungen bei Arbeitsweise und Aufgabenverteilung stattgefunden, die sich nun langsam auszahlen. Trotz der kräftezehrenden letzten beiden Jahre sind alle Beteiligten und besonders die Mitarbeiter sehr engagiert und bringen viel Einsatz. Mit der personellen Verstärkung 2019 wird dann auch wieder mehr als nur die Aufrechterhaltung der laufenden Tätigkeit möglich sein.

Gleichzeitig hat schon das nächste große Umstellungsprojekt, das NKHR begonnen. Zusammen mit der neuen Finanzsoftware und der erforderlichen Neuausrichtung der steuerlichen Tätigkeit der Gemeinde (§ 2b UStG) stehen gleich drei Großprojekte in diesem Jahr zur Umsetzung an, die auch noch 2020 fortdauern werden. In diesem Jahr ist dabei der Aufbau der Verwaltung und die Abbildung im Produktplan samt Haushaltsplan der Gemeinde, der Aufbau der neuen Finanzsoftware mit Anbindung von Personalverfahren, Wasserabrechnung, Steuer und Mietverwaltung sowie bei der Steuer die Prüfung, welche Bereiche der Verwaltung künftig als gewerbliche Tätigkeit gelten, vorgesehen. Zum Jahreswechsel 2020 folgt dann die Inbetriebnahme der neuen Finanzsoftware, in 2020 wird das komplette Vermögen der Gemeinde bewertet, die Eröffnungsbilanz erstellt und eine jährliche Inventur eingeführt. Zudem wird dann erstmals ein Tax-Compliance-System ausgearbeitet und umgesetzt. Mit dem Jahresabschluss im Herbst 2020 hat die Gemeinde Loffenau dann voraussichtlich Ende 2020 erstmals einen Überblick über ihr gesamtes Vermögen sowie die jährlichen Abschreibungen, die künftig erwirtschaftet werden müssen.

Insbesondere bei der Aufgabenerfüllung gilt es nun, vorhandene Leistung auszubauen und entscheidende Schritte voranzukommen. Der vorliegende Maßnahmenkatalog ist Punkt für Punkt abzuarbeiten durch eigenes Personal und Unterstützung von außen, vor allem im technischen Bereich. In den letzten Jahren hat sich einiges angesammelt wie Sanierungsplanung Infrastruktur mit Straßen, Wasser und Kanal, Entwicklungsplanung Kindergarten und Schule, Grünanlagen und Spielplätze, Umsetzung der regelmäßigen Kanaluntersuchungen und –sanierungen, Sicherung der vorhandenen Daten und Einführung eines geografischen Informtionssystems mit Sicherung der lokalen Plan- und Bestandsdaten in digitaler Form.

Die finanzielle Situation der Gemeinde Loffenau ist aktuell sehr gut. Die allgemeine Rücklage sinkt 2019 und 2020 durch die anstehenden Projekte aber stark. Es gilt daher nach wie vor, wie z. B. bei der Kinderbetreuung und beim Friedhof, einzelne Bereiche regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen und Verbesserungspotential zu identifizieren und zu nutzen. So sind bisher in den Finanzplanjahren noch keine größeren Maßnahmen eingeplant.



Erfreulicherweise kann die Pensionsrücklage für die Finanzplanjahre durch die gute konjunkturelle Lage trotz der pensionsbedingten Mehrbelastungen unangetastet bleiben.

5. Langfristige Reduzierung der Schulden

Derzeit hat die Gemeinde eine Verschuldung von rund 1,23 Millionen Euro. Dies entspricht auf Stand 31.12.2018 rund 485 Euro pro Einwohner und ist seit letztem Jahr gut 40 €/Einwohner gesunken. Die durchschnittliche Verschuldung der Kommunen in Baden-Württemberg beträgt 2017 pro Einwohner 436 Euro im Kernhaushalt. Loffenau ist so zwar etwas über dem Landesdurchschnitt, aber insgesamt auf einem guten Weg. Die Schuldenbelastung wird im Finanzplanungszeitraum weiter sinken, da Kredite aktuell nicht erforderlich sind. Die Belastungen durch Zins und Tilgung sinken sogar leicht, da die Gemeinde einige Kredite umschulden kann und günstigere Zinssätze erhält.

Kann diese Entwicklung auch tatsächlich beibehalten werden, übersteigen die Rücklagen (inkl. Pensionsrückstellung) ab dem Jahr 2021 die Schulden der Gemeinde. Eine sehr erfreuliche Entwicklung.

6. Substanzerhaltung des Vermögens

Die Gemeinde besitzt zum Teil neues, aber überwiegend vorhandenes Vermögen wie Gebäude, Straßen, Grünanlagen, Kanäle, Feldwege und anderes. Die Einplanung einer gewissen Sanierungsrate beugt Sanierungsstaus vor. Zudem ist eine Sanierungsplanung unerlässlich. Die vorhandenen Sanierungsprogramme sind veraltet. Eine Aktualisierung kann nicht bei allen gleichzeitig erfolgen, daher sollen diese nach der NKHR-Umstellung nach und nach angegangen werden. Dann sind auch die jährlichen Abschreibungen bekannt, die als Richtlinie für die Höhe der jährlichen Sanierungen dienen. Denn nur, wenn in gleicher Höhe investiert oder zurückgelegt wird, wie Wertverlust vorhanden ist, kann das Vermögen erhalten bleiben.

Es ist daher darauf zu achten, dass der finanzielle Spielraum so erhalten wird, dass Renovierungen und Sanierungen möglich sind. Das bedeutet, Ausgaben genau zu prüfen, eigene Einnahmequellen möglichst auszubauen und Zuschüsse und Fördermöglichkeiten wie bisher konsequent in Anspruch zu nehmen z. B. beim Landessanierungsprogramm, um den Investitionsspielraum mittel- bis langfristig zu erhalten und regelmäßige Sanierungen von Straßen, Wasser- und Abwasserleitungen sowie Gebäuden und das ein oder andere Großprojekt wie z. B. ein Seniorenwohnen oder aktuell das Regenüberlaufbecken zu ermöglichen.

b. Veränderungen der Ziele zum Vorjahr

Nachdem das Rathaus personell aufgestockt ist, liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf der Bewältigung der personellen und organisatorischen Umstellungen, sondern ändert sich im Jahr 2019 hin zu der Umsetzung aktueller Projekte und Erstellung von Konzepten und Maßnahmeplänen für die kommenden Jahre in verschiedenen Bereichen: Umstellung auf das NKHR, neue Finanzsoftware, Neuausrichtumg Umsatzsteuer, Umsetzung der großen eingeleiteten Maßnahmen wie Regenüberlaufbecken (RÜB), Straßenbeleuchtung, Revitalisierung Gemeindehalle und Adlerstuben, Kindergartenbedarfs- und Maßnahmenplanung sowie der zügigen Umsetzung von Kleinmaßnahmen und Vorbereitungen für die nächsten Projekte wie Friedhofsumgestaltung, Sanierung Heckenbrunnenweg, neues Feuerwehrfahrzeug etc.

III. Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben sowie des Vermögens und der Schulden in den beiden vergangenen Jahren 2017 und 2018 sowie im Haushaltsjahr 2019

Wesentliche Rahmenbedingungen für die Finanzen der Gemeinde Loffenau sind zum einen die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland mit den sich daraus ergebenden Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen sowie die Entwicklungen vor Ort, der Haupteinnahme- und Ausgabequellen, die Entwicklung des Vermögens und der Schulden.

a. Entwicklung der Jahre 2017 und 2018

1. Entwicklung 2017

Wie bereits im Rechenschaftsbericht dargestellt, ist das Jahr 2017 besser verlaufen als geplant. Der Haushaltsplan 2017 wurde vom Gemeinderat am 04.04.2017 mit Gesamteinnahmen und –ausgaben in Höhe von 7.652.200,00 Euro festgesetzt. Die Jahresrechnung (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) schloss mit einem Gesamtvolumen (Soll) von 8.264.769,71 Euro ab und liegt damit um 612.569,71 Euro (8,01 %) über den Planzahlen.

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts besteht aus einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 963.580,80 Euro. In der Planung war eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 488.000,00 Euro prognostiziert. Damit liegt zwischen Prognose und Ergebnis eine Verbesserung von 475.580,80 Euro. Das im Vergleich zum Haushaltsplan bessere Ergebnis ergibt sich zu 1/4 aus höheren Gewerbesteuereinnahmen, zu 1/4 aus einem höheren Einkommensteueranteil, zu 1/6 aus höheren Schlüsselzuweisungen und im Restbetrag aus einer Vielzahl von kleineren Maßnahmen, die 2017 nicht umgesetzt werden konnten.

Die Gesamteinnahmen und –ausgaben des Vermögenshaushalts (Soll) beliefen sich auf 1.353.535,45 Euro. Nach der Planung war ein Volumen von 1.088.000,00 Euro vorgesehen, sodass sich eine Planüberschreitung von 265.535,45 Euro (24,41 %) ergibt. Dies resultiert unter anderem darin, dass Zuschüsse zum Teil erst 2018 eingingen und ein Bauplatz weniger verkauft werden konnte.

Als Rechnungsergebnis des Jahres 2017 ergab sich ein Überschuss, der gemäß § 20 GemHVO der allgemeinen Rücklage zugeführt wird, sodass die ursprünglich mit 20.000,00 Euro geplante Rücklagenzuführung auf 302.852,22 Euro erhöht werden konnte. Dadurch ergibt sich zwischen Planung und Vollzug eine Verbesserung in Höhe von 282.852,22 Euro. Zudem wurden Haushaltsreste in Höhe von 350.557,70 € gebildet für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen, die 2018/2019 fortgeführt wurden/werden. Eine höhere Rücklagenzuführung ist wegen der höheren Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen im Verwaltungshaushalt und der damit verbundenen wesentlich höheren Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt möglich.

Die Allgemeine Rücklage entwickelte sich damit nach dem Aktienverkauf Anfang 2003 wie folgt und hatte zum 31.12.2017 einen Stand von rund 450.000 €:

Zeitraum	Rücklagenbestand Veränderungen € + Zuführung - Entnahme	Rücklagenbestand auf Jahresende €
RJ 2002	+3.925.556,76	4.008.801,33
RJ 2003	-1.478.650,61	2.530.150,72
RJ 2004	-372.185,99	2.157.964,73
RJ 2005	-282.408,08	1.875.556,65
RJ 2006	-852.456,40	1.023.100,25
RJ 2007	+62.008,69	1.085.108,94
RJ 2008	-421.130,83	663.978,11
RJ 2009	-227.868,37	436.109,74
RJ 2010	+316.000,31	752.110,05
RJ 2011	+50.675,57	802.785,62
RJ 2012	-135.319,26	667.466,36
RJ 2013	-353.394,10	314.072,26
RJ 2014	-37.077,76	276.994,50
RJ 2015	+348.066,44	625.060,94
RJ 2016	-478.163,15	146.897,79
RJ 2017	+302.852,22	449.750,01

2. Entwicklung 2018

Das Jahr 2018 wird entsprechend des aktuellen Stands der Zahlen noch einmal deutlich besser abschneiden. Die geplanten Zuführungsrate von rund 500.000 € hat sich mehr als verdoppelt auf voraussichtlich rund 1,1 Mio €. Die Unterschiede liegen im Wesentlichen an:

- der guten konjunkturellen Lage mit höheren Einnahmen bei Steuer (Gewerbesteuer 107.000 €) und im Finanzausgleich (50.000 € Schlüsselzuweisungen);
- nicht angefallenen Personalkosten durch spätere Einstellung und Krankheitsfälle (130.000 €, so war z. B. der Bauhof durchgängig mit einer Person weniger besetzt, die zweite Amtsleiterin kommt erst in diesem Jahr und die Pensionslasten waren dadurch auch geringer als geplant. Auch wurde keine Entnahme aus der Pensionsrückstellung benötigt);
- weniger Kosten beim Kindergarten durch spätere Eröffung der neuen Gruppen als beim Haushaltsplan vorgesehen (100.000 €, davon rund 60 % durch geringeren Zuschuss an die Kirche und rund 40 % durch mehr Zuschüsse vom Land, da mehr Kinder zum Stichtag betreut wurden);
- noch nicht umgesetzte bzw. stark verzögerte Maßnahmen durch Personalknappheit oder aus anderen Gründen (Kanaluntersuchungen, Bebauungsplan Rheinblick III, Homepage, Unterhaltung Spielplätze, Bachmauer alte Sägmühle, leerstehende Adlerstuben).

Es gab aber auch Verschlechterungen:

- Im Wald ist das Ergebnis durch den Verfall der Preise am Holzmarkt um rund 14.000 € schlechter als geplant.
- Durch den Wegzug von Flüchtlingsfamilien sind die Gebühreneinnahmen in diesem Bereich um ca 30.000 € gesunken.
- Anstieg der Gewerbesteuerumlage um 11.000 €.

Im Vermögenshaushalt steigt die Rücklagenzuführung voraussichtlich von rund 100.000 € auf 500.000 € an. Dies liegt in erster Linie an dem höheren Überschuss im Verwaltungshaushalt. Die Maßnahmen im Vermögenshaushalt konnten entweder wie geplant umgesetzt werden, wurden zwar begonnen aber nicht im Haushaltsjahr fertig gestellt, so dass Haushaltsreste gebildet werden oder wurden bei einigen wenigen Maßnahmen nicht umgesetzt oder komplett verschoben. Insbesondere ist die Sanierung des Breitenackerwegs mit Straße, Beleuchtung, Kanal und Wasserleitung derzeit noch nicht erforderlich. Verschlechterungen gab es beim Kindergarten (Ausgleichstockzuschuss kommt erst 2019, die Tagespflege kam neu hinzu mit rund 10.000 € Erstausstattung), bei der LED-Umrüstung konnten kein Ausgleichstockzuschuss und keine Bundesmittel eingesetzt werden (rund 60.000 €), der Zuschuss beim RÜB hat sich zwar im Vergleich zum Planansatz erhöht, geht aber erst 2019 ein (210.000 € in 18 veranschlagt).

Durch die gute Rücklagenzuführung steigt der Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 auf den vorläufigen Bestand von rund 940.000 € an. Wie in den Jahren 2019 – 2022 ersichtlich, ist dies aber nur ein kurzfristiger Höchststand. Bereits 2019 wird die Rücklage deutlich sinken, um 2020 fast auf Mindestrücklage zurückzugehen.

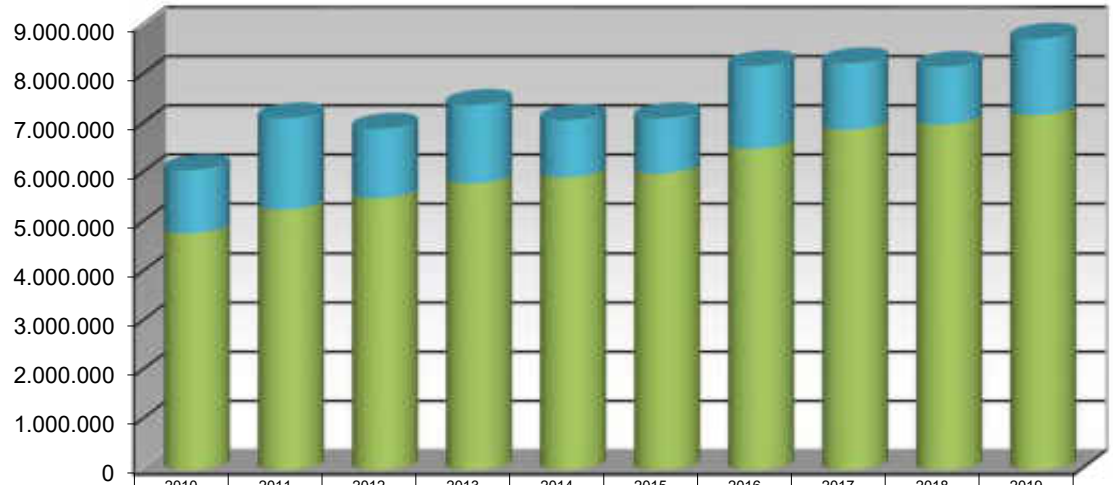
b. Planzahlen für das Jahr 2019 und Vergleich mit den Planzahlen 2018

Im Haushaltserlass 2019 vom September 2018 geht die Landesregierung von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,1 % für 2019 aus. Für die Einkommenssteuer wird mit einer Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter von 4,1 % für das Jahr 2019 gerechnet. Die prognostizierten anteiligen Steuereinnahmen der Gemeinde beim Finanzausgleich steigen mit diesen Prognosen weiter an. Da Loffenau mehr Steuern und Steueranteile erhält, steigen zudem die Schlüsselzuweisungen und die Finanzausgleichsumlage an. Auch die Kreisumlage erhöht sich, aber durch die Senkung des Umlagesatzes um 1 % auf 30 % weniger als erwartet. Die Wachstumsprognosen für die Wirtschaft insgesamt wurden in diesem Jahr aber bereits gesenkt, es deutet sich eine Verschlechterung an.

Die wirtschaftlich gute Lage hat für Loffenau postive und negative Auswirkungen und der Überschuss aus Steuern und Umlagen sinkt um rund 5 % (123.000 €) im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2018 mit Auswirkungen auf die Zuführungsrate und die für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung stehenden Summe.

Das Haushaltsvolumen steigt insgesamt leicht an, wie im Planjahr 2018 um rund 7 % im Verwaltungshaushalt. Der Vermögenshaushalt steigert sich einmalig von 1,2 Millionen auf 1,5 Millionen.

Haushaltsvolumen
2009 - 2019



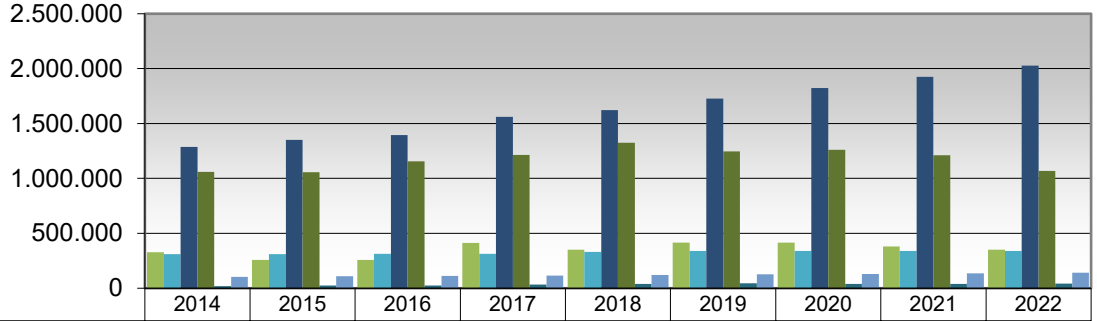
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vermögens-HH	1.283.537	1.855.580	1.409.806	1.594.548	1.162.164	1.122.369	1.679.213	1.353.535	1.170.200	1.548.700
Verwaltungs-HH	4.805.784	5.288.454	5.522.084	5.819.598	5.944.974	6.022.283	6.527.859	6.911.234	7.022.050	7.214.100

1. Wichtigste Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2019

In dem übernächsten Schaubild (Verwaltungshaushalt Einnahmen) wird deutlich, dass über die Hälfte der Einnahmen von außen kommt. Den größten Teil mit 41 % bilden die Einnahmen aus dem Finanzausgleich (in Blau markiert). Der Finanzausgleich hängt in erster Linie von den Einwohnerzahlen Loffenaus und den Steuereinnahmen von Bund und Land ab. Diese Einnahmen können von der Gemeinde nur durch eine Steigerung der Einwohner beeinflusst werden. Daher hat die Gemeinde hier quasi keinen Einfluss.

Steuern und Zuweisungen
2014 bis 2022

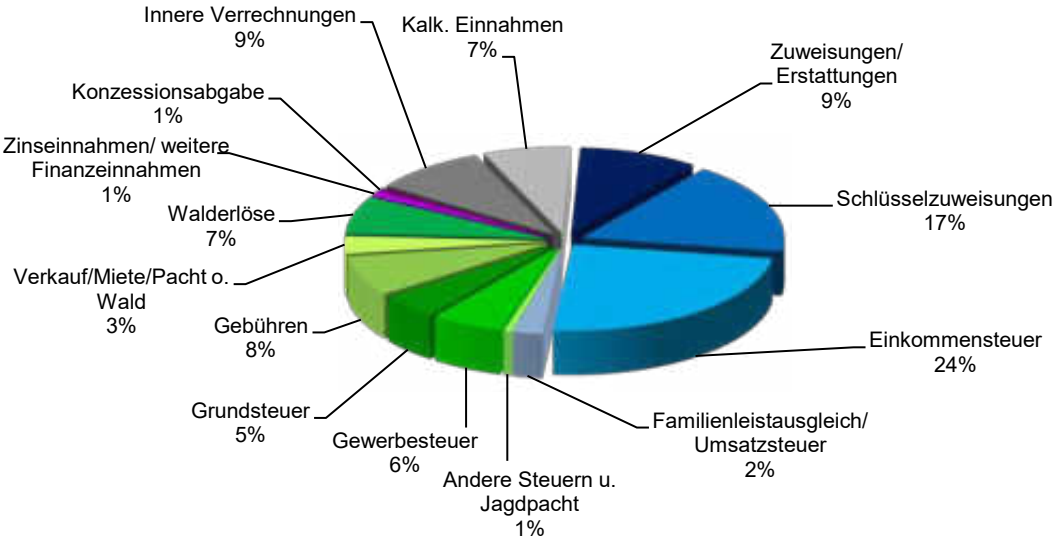
bis 2016 Rechnungsergebnisse;
2017 und 2018 Plan
2019-2021
Hochrechnung



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerbesteuer	328.933	258.366	257.840	411.758	350.000	415.000	415.000	380.000	350.000
Grundsteuer	309.246	311.636	313.525	313.782	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Einkommensteuer	1.286.418	1.352.054	1.396.174	1.560.295	1.621.000	1.728.000	1.823.000	1.925.000	2.028.000
Schlüsselzuweisungen	1.061.086	1.057.467	1.156.363	1.213.694	1.324.000	1.247.000	1.260.000	1.211.000	1.069.000
Umsatzsteueranteil	19.904	25.083	25.819	32.086	39.000	44.000	39.000	40.000	41.000
Fam.leist.ausgleich	104.768	108.134	112.516	116.073	120.000	126.000	131.000	136.000	140.000

Hinzu kommen mit 9 % Zuweisungen und Erstattungen, zum größten Teil Landeszuschüsse für den Betrieb der Kindergärten. Im Bereich Kindergarten können diese nur dadurch beinflusst werden, dass das Platzangebot möglichst identisch mit der Nachfrage ist und die Öffnungszeiten und Gruppenstärken im Verhältnis zu Nachfrage und Finanzierung gewählt werden. Beim Zuschuss zählen die Kinderzahlen zum 01.03. eines Jahres, weshalb die Zuschüsse zum Teil stark schwankten.

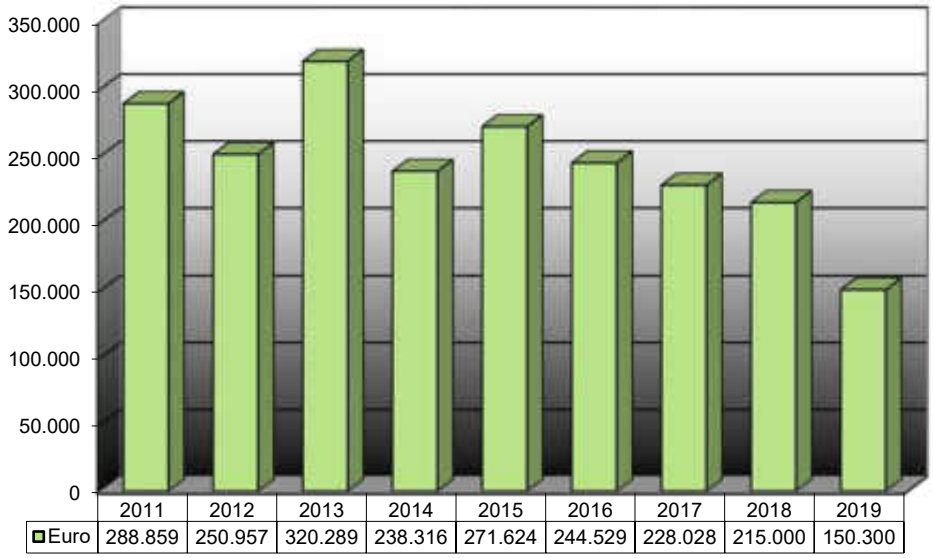
Verwaltungshaushalt Einnahmen



Daneben gibt es drei weitere, weitgehend gleichwertige Einnahmequellen, die tatsächlich als eigene Einnahmen gelten können und insgesamt rund 30 % der Einnahmen ausmachen: Erlöse aus Holzverkauf 7 % (Vorjahr 9 %), Gebühreneinnahmen 8 % (Vorjahr 9 %, Veränderung durch sinkende Flüchtlingszahlen) und eigene Steuern samt Jagdpacht 12 % (Vorjahr 10 %, Gewerbesteuer stark gestiegen). Bei diesen Einnahmen hat die Gemeinde wesentlich bessere Einflussmöglichkeiten z. B. durch die Hebesätze, Festlegung von Gebührenhöhen etc.. Vor allem die Walderlöse und die Gewerbesteuer können aber je nach Wirtschaftslage und Holzmarkt stark schwanken.

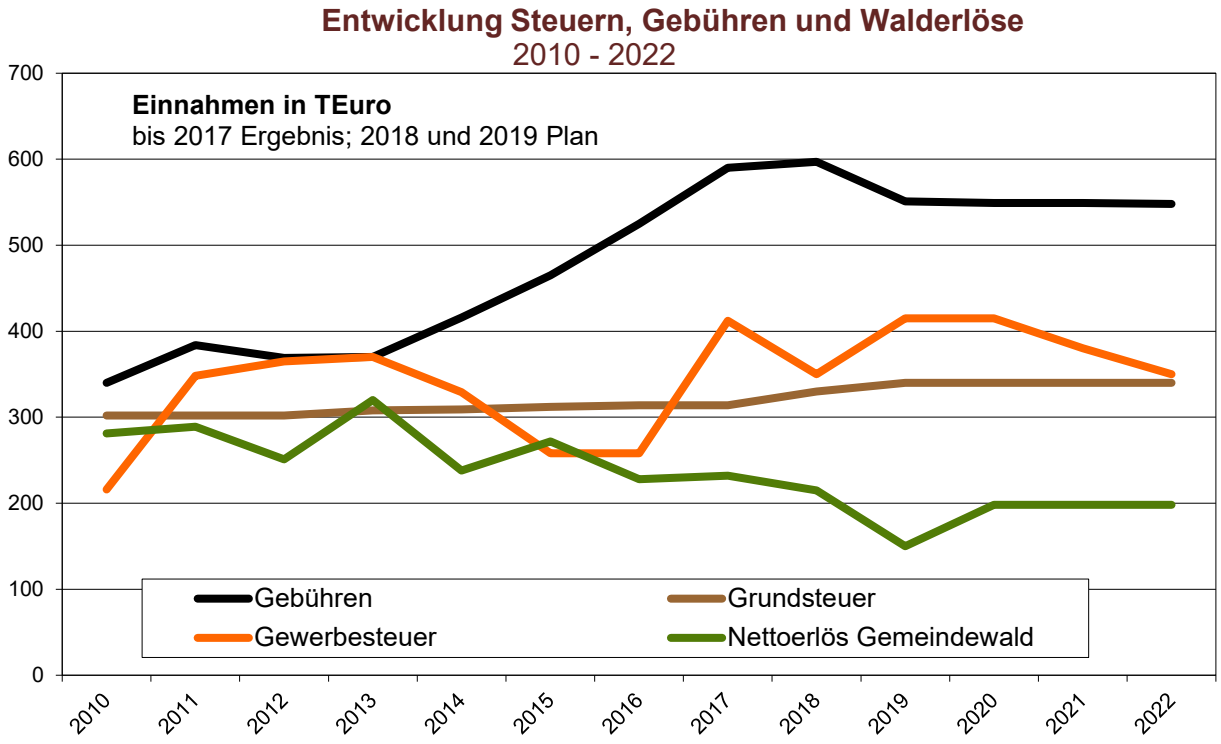
Die Entwicklung dieser eigenen Einnahmen ist in den folgenden zwei Schaubildern dargestellt. Der starke Anstieg bei den Gebühreneinnahmen bis 2017 resultiert aus der Unterbringung der Flüchtlinge. Durch Wegzug einzelner Familien fallen die Gebühren wieder. Beim Wald machen sich 2019 die niedrigen Holzmarktpreise bemerkbar, bedingt durch ein großes Angebot an Sturm- und Käferholz.

Ergebnisse des Gemeindewaldes 2010 bis 2019



Ergebnisse VwH bis 2017; 2018 und 2019 Plan

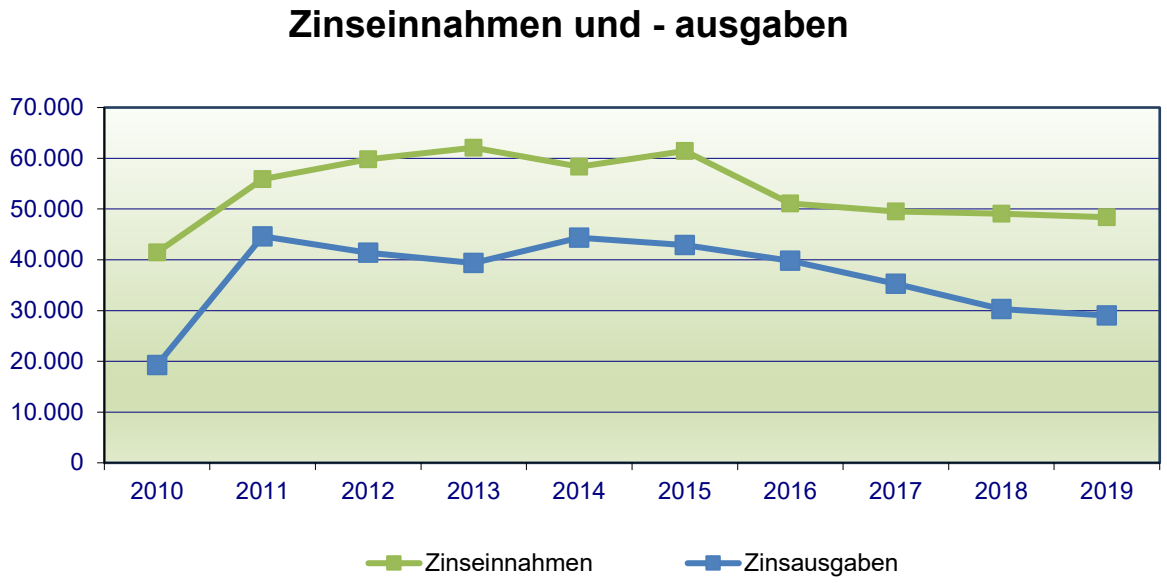
Seit 2015 gibt es hier einen Abwärtstrend, während die Gewerbesteuer 2018 im Jahresergebnis besser ausfallen wird, als mit den Planzahlen dargestellt.



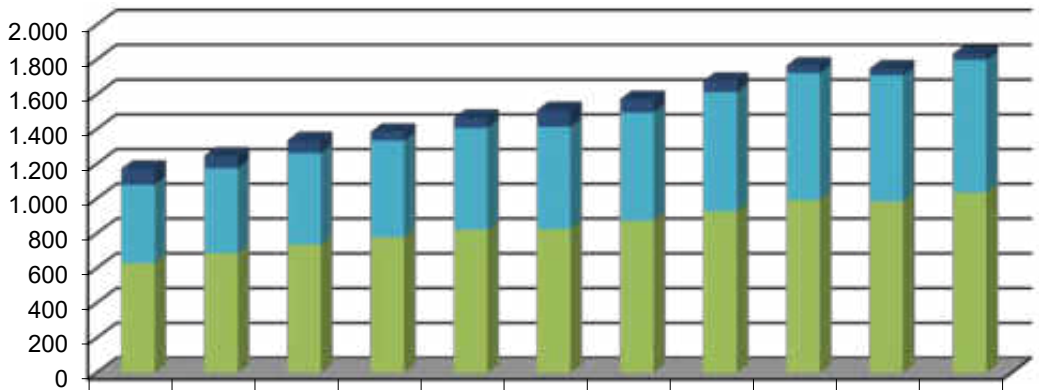
In der Betrachtung der letzten drei Schaubilder wird deutlich, dass Loffenau stark vom Finanzausgleich abhängig ist. Die stabilsten Einnahmen (auch in Wirtschaftskrisen) sind die

Grundsteuer und – von Sturmholz wie 2018 abgesehen – der Gemeindewald sowie weitgehend auch die Gebühreneinnahmen. Aber auch Miete und Pacht mit rund 250.000 € jährlich sind nicht zu vernachlässigen. Daher ist es umso wichtiger für Loffenau, diese Einnahmen möglichst optimal zu nutzen, weiter auszubauen und Gebühren laufend an die steigenden Kosten anzupassen durch regelmäßige Überprüfung der Kostendeckungsgrade und Beibehaltung oder langfristig sogar Ausweitung des Mietwohnungsbestands z. B. mit Seniorenwohnen.

Erfreulich ist zudem weiterhin, dass durch das Darlehen an die Wasserversorgung die Zinseinnahmen die Zinsausgaben übersteigen.



Auf der Ausgabenseite bilden den größten Teil wie bei den Einnahmen die überwiegend von außen beeinflussten allgemeinen Umlagen (FAG-Umlage und Kreisumlage). Diese sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Zwar wurde der Prozentsatz der Kreisumlage 2019 sogar um einen Prozentpunkt gesenkt, durch die steigenden Steuereinnahmen ist die Höhe des Auszahlungsbetrags aber jährlich angewachsen und wächst auch weiterhin.

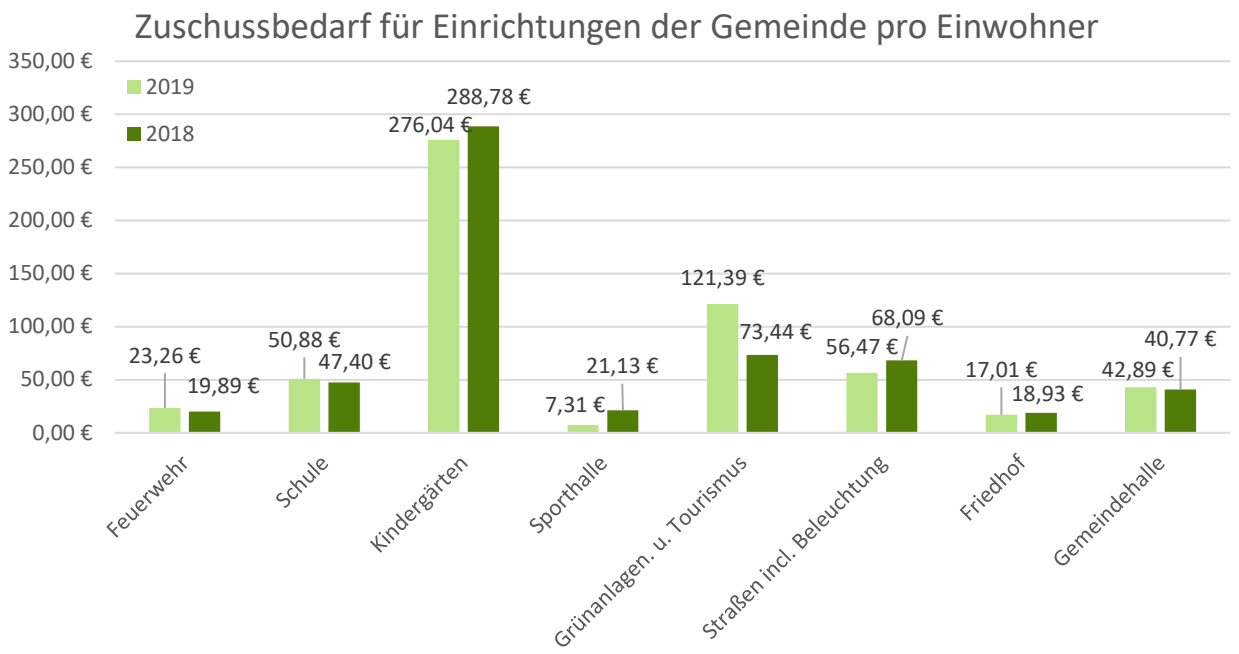


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gewerb.steueruml.	91	72	73	49	57	95	77	64	42	38	35
FAG-Umlage	450	490	526	556	586	589	623	685	731	726	763
Kreis-Umlage	631	687	738	780	822	826	873	929	993	985	1.036

Die Anteile der Ausgaben am Verwaltungshaushalt verdeutlichen, dass die Umlagen den größten Posten ausmachen. Gleich danach kommen die sogenannten Sachkosten (Unterhaltung/Bewirtschaftung, sächlicher Verwaltungsaufwand mit und ohne Wald) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse. Erst der viertgrößte Teil sind die Personalausgaben. Die grau dargestellten Positionen Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten sind in Ausgaben und Einnahmen identisch und fallen daher nicht ins Gewicht.

Zusammen mit den Zuweisungen und Zuschüssen machen die Umlagen rund 42 % (Vorjahr 40 %) der gesamten Ausgaben aus. Die Position Zuschüsse steigt fast stetig an. Aktuell sind rund 82 % davon Abmangelzuschuss an die Kirche (2019 82 %, 2018 82 %, 2017 81%, 2016 81 %, 2015 77 %). Dieser ist bedingt beeinflussbar über die Festlegung von Betreuungszeiten, die Art der Kleinkindebetreuung etc.

Die folgende Grafik zeigt den Zuschussbedarf pro Einwohner der wichtigsten Gemeindeeinrichtungen mit den Planzahlen 2018 und 2019:

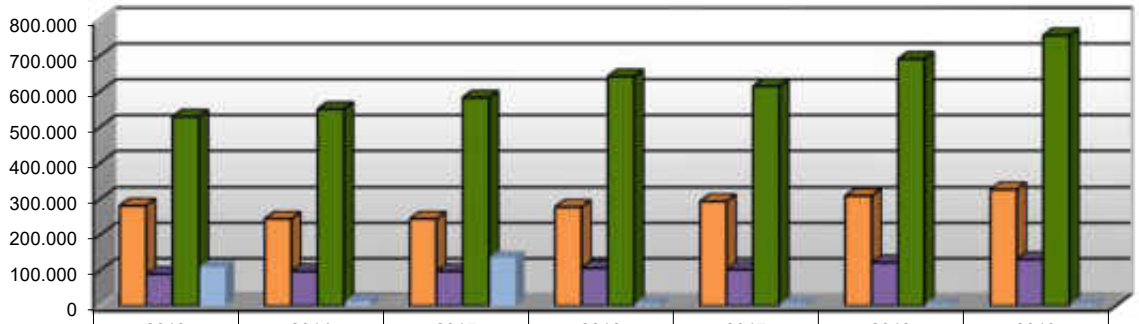


Der Zuschussbedarf der Feuerwehr steigt durch Wartungskosten und Ausbildung sowie die Vorbereitungen für die Beschaffung des neuen Fahrzeuges leicht an. Bei der Schule kommt es nur durch kalkulatorische Kosten zum Anstieg. Bei den Kindergärten machen sich die höheren Zuschüsse in 2019 sowie das veränderte Öffnungszeitenangebot bemerkbar, bei den Grünanlagen die reduzierte Pflege durch den Bauhof 2018 auf Grund von Personalmangel. Bei den Straßen geringere Unterhaltungskosten und in der Gemeindehalle kommt der Anstieg durch den Aufwand für die Trennung von Halle und Gaststätte und den aktuellen Leerstand zustande.

Der Kindergarten stellt dabei – wie in fast allen Gemeinden – die größte Zuschussposition dar. Es werden immer mehr Kinder betreut, 2018 erfolgte erstmals die Öffnung von zwei Gruppen nur mit Vormittagsbetreuung. Der Zuschussbedarf ist seit 2013 mit 420.000 € auf 2017 mit 540.000 € und auf 2018 mit 708.000 € gestiegen. 2019 fällt der Zuschussbedarf laut Plan durch höhere Landeszuweisungen und die geänderten Öffnungszeiten (und dadurch Gruppen mit geringerem Personalschlüssel) erstmals wieder auf geplant 675.000 €. Hier wird deutlich, dass nicht die Übernahme durch das Rathaus die Lösung sein muss, sondern die Ausnutzung von Gestaltungsspielräumen und die veränderte Zusammenarbeit bei Entscheidungen über Strukturen wie z. B. Öffnungszeiten.

Der nächst größere Ausgabenblock im Verwaltungshaushalt mit 37,2 % (Vorjahr 36 %) sind die Personal- und Sachausgaben der Gemeinde Loffenau. Die Personalkostenquote steigt dabei leicht auf 16,9 % (Vorjahr 16,0 %) an. Damit liegen wir immer noch gut und sind personell so aufgestellt, dass die Arbeitsbelastung der Einzelnen auf Normalmaß sinken kann. Die Steigerung der Personalkosten insgesamt ab 2018 ist durch die Pensionslasten und die Neueinstellungen begründet. Auch die jährlichen Tarifsteigerungen tragen dazu bei. Die Entwicklung der Zuführungsrate ist unter Punkt IV separat dargestellt.

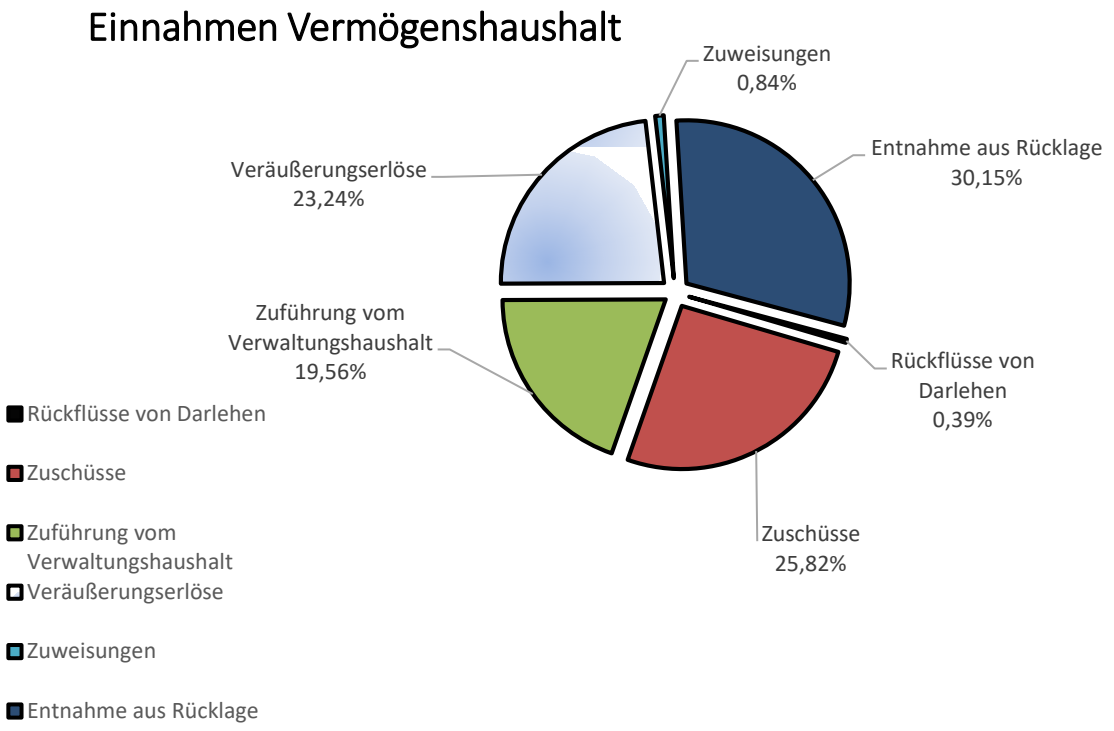
Entwicklung der Personalausgaben



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bauhof	281.838	244.874	244.875	278.032	294.010	309.300	326.900
Sonstige	89.649	97.400	97.400	106.141	102.500	121.900	131.250
Verwaltung	528.817	550.263	582.274	641.369	613.955	690.300	756.300
Pensionsrückstellungen	108.245	11.761	135.439	5.913	5.950	4.000	4.000

2. Wichtigste Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt

Die Zuführungsrate als eine der wichtigsten Einnahmen für den Vermögenshaushalt sinkt 2019 deutlich. Details dazu finden sich unter Punkt IV. Sie stellt mit 19,56 % (Vorjahr 44,2 %) nur noch die viertgrößte Einnahme im Vermögenshaushalt dar. Die größte Einnahmeposition ist 2019 die Rücklagenentnahme. Nur durch den voraussichtlichen Stand der Rücklage Ende 2018 mit 950.000 € ist die hohe Rücklagenentnahme so möglich.

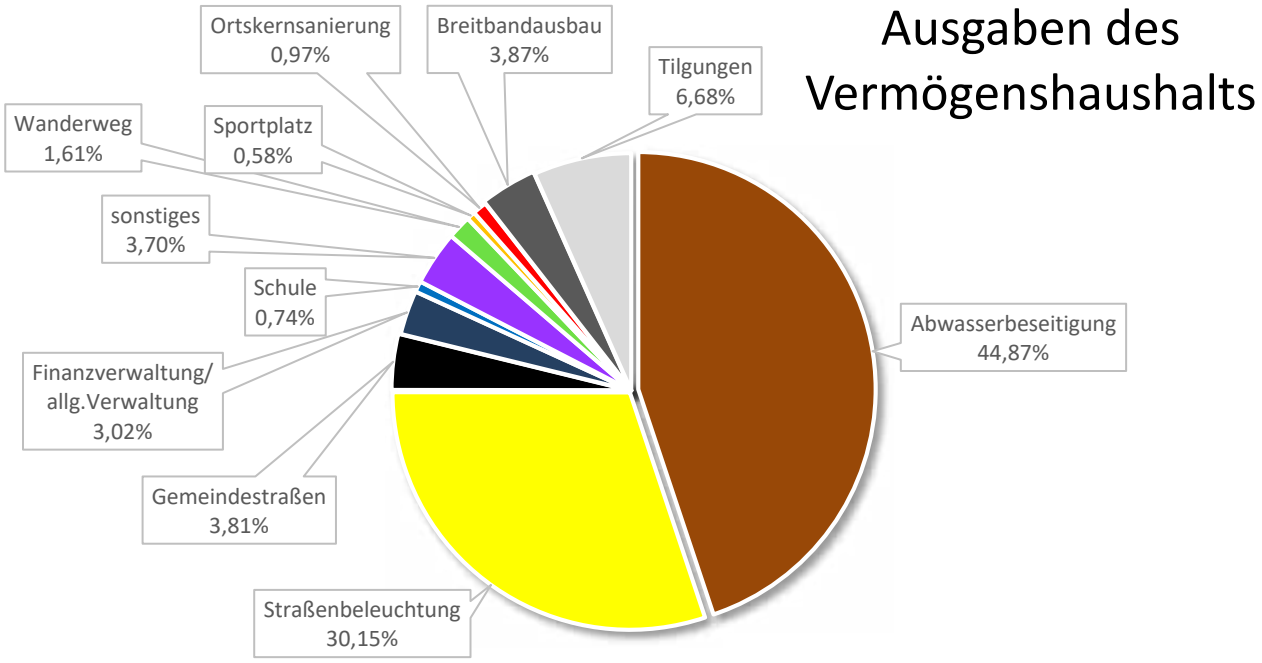


Eine weitere große Einnahme 2019 sind die Zuschüsse, in erster Linie für das RÜB Igelbach. Nur mit einer guten Ausnutzung von Zuschussprogrammen kann die Gemeinde Loffenau erforderliche Investitionen stemmen. 2019 betragen diese voraussichtlich 310.000 € ((ohne Zuschuss Krone mit 96.000 €) 2018: 231.000 €, 2017: 236.000 €). Eine weitere wichtige Position sind die Bauplatzverkäufe: 2019: 360.000 €, 2018: 240.000 €, 2017: 358.000 €, 2016: 113.000 €, 2015: 799.000 €). Hinzu kommen gegebenenfalls Kredite. Die Gemeinde Loffenau ist weitgehend von den ersten drei Positionen abhängig. Ohne ausreichende Zuführungsrate, Zuschüsse oder wenn keine Bauplätze zur Verfügung stehen sollten, ist Loffenau nicht in der Lage, anstehende Erneuerungen ohne Kredite angemessen durchzuführen.

Die Ausgabenseite im Vermögenshaushalt hat wesentlich mehr Positionen. Je nach Investitionsschwerpunkt und anstehenden Projekten ändern sich die einzelnen Positionen mit Ausnahme der Tilgungsleistung jährlich. Hier stehen jeweils die aktuellen Investitionsvorhaben im Vordergrund. In der Regel sind dies fast ausschließlich Pflichtaufgaben, Baugebiete und Investitionen zum Erhalt des Ortes und der Attraktivität für die Einwohner und Besucher.

In 2019 ist der Vermögenshaushalt fast zur Hälfte (44,87 %) durch den Umbau des RÜB Igelbach und weiteren Abwassermaßnahmen bestimmt (Vorbereitungen Heckenbrunnen-

pfad und Rheinblick III) sowie zu einem Drittel durch die restliche Ertüchtigung und Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED. Einige begonnene Maßnahmen werden über die restlichen Haushaltsreste 2018 finanziert und sind deshalb in 2019 beim Budget nicht sichtbar (Kleinspielfeld, Kolumbarium, Kindergarten, Pavillion Alter Sportplatz, Schlussrechnung Murgtalbahn, ggf. Krone). Weitere Informationen zu den großen geplanten Investitionen und den Investitionsfördermaßnahmen finden sich unter Teil V des Vorberichts.



Das Ausgabevolumen war 2016 mit 2.128.000 € außergewöhnlich hoch und kehrte 2017 wieder zum Normalniveau zurück (2015 1.122.000 €, 2017 1.088.000 €, 2018 1.170.200 €). 2019 steigt es durch das Regenüberlaufbecken und die Straßenbeleuchtung wieder etwas an. Um keinen Investitionsstau entstehen zu lassen, wird in der Regel ein Ausgabevolumen (ohne Rücklagenzuführung) von ca. 1 Mio € benötigt.

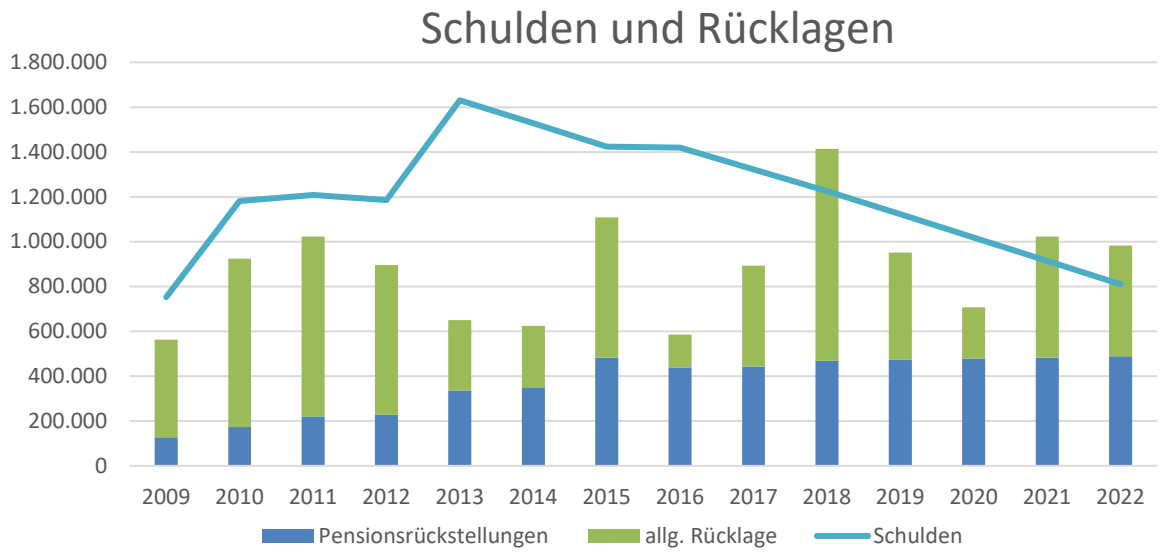
3. Vermögen und Schulden

Die Gemeinde Loffenau hat derzeit noch keine vollständige Vermögensbewertung. Diese erfolgt erstmals im Jahr 2020 mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Aktuell ist das Vermögen im Bereich Flüchtlinge (nur Investitionen ab 2016), Winterdienst, Abwasser, Friedhof, Bauhof, Kelter, Kurbetrieb, Adlerstuben und Seniorenwohnen erfasst.

Im Bereich Abwasser, Kurbetrieb/Tourismus und Friedhof sind in 2019 Investitionen geplant, die über die Abschreibungen hinaus gehen. Dort wird damit neues Vermögen geschaffen. In den übrigen Bereichen, die bereits bewertet sind, nimmt das Vermögen 2019 ab. Dies ist aber nur dann von Interesse, wenn langfristig keine Investitionen erfolgen, die den Wertverlust ausgleichen. Davon ist im Moment nicht auszugehen.

Einen kompletten Übersicht zur Vermögenslage der Gemeinde Loffenau wird es damit erstmals mit der Eröffnungsbilanz geben.

Auch bei den Schulden entwicklen sich die Zahlen positiv. Nach der letzten Kreditaufnahme für die Flüchtlingsunterbringung 2016 sinkt der Schuldenstand stetig und wird 2021 wohl unterhalb des Rücklagenbestands (allgemeine Rücklage + Pensionsrückstellungen) stehen. Die Schere zwischen Schulden und Rücklagen hätte sich damit geschlossen. Der Schuldenstand im Einzelnen kann der Übersicht in den Anlagen zum Haushaltsplan entnommen werden. Hier noch einmal das Schaubild zur Entwicklung von Schulden und Rücklagen:



IV. Die Entwicklung der Zuführungsrate und der Rücklagen in den drei Finanzplanjahren 2020-2022

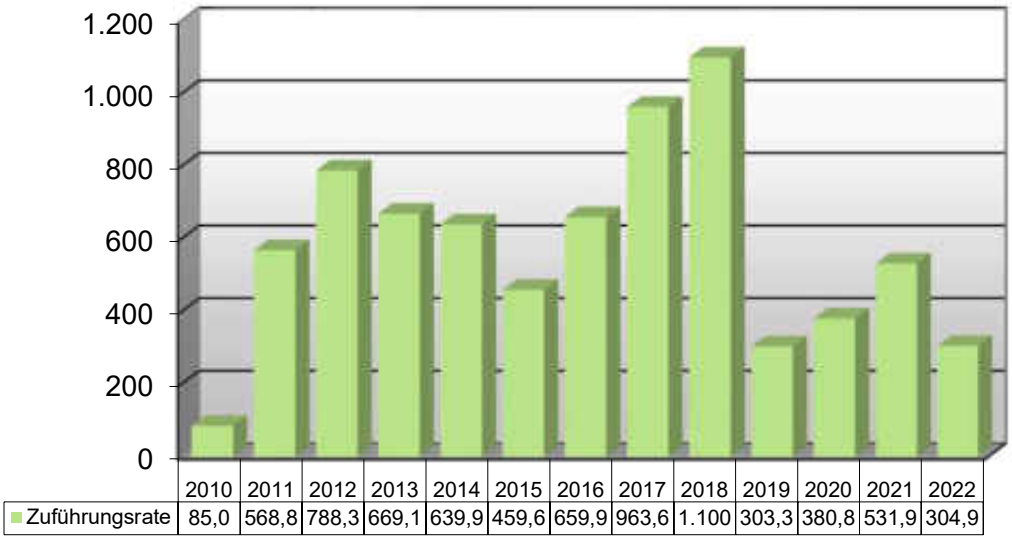
Wie zuvor schon ersichtlich, werden zusammen mit dem aktuellen Planjahr auch die nächsten drei Jahre anhand sich abzeichnender Entwicklungen und Hochrechnungen vorausgeplant. Die sogenannte mittelfristige Finanzplanung zeigt folglich anhand heutiger Erkenntnisse ganz gut an, in welche Richtung sich die Gemeinde entwickelt.

Im Haushaltserlass 2019 vom September 2018 geht die Landesregierung von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2,1 % für 2019 aus sowie einem Anstieg um jeweils 1,3 % für die Jahre 2012-2022. Entsprechend den damaligen Prognosen bleibt die Wirtschaftslage also stabil, es gibt aber inzwischen neue Erkenntnisse, so dass von einem leichten Rückgang der Konjunktur auszugehen ist. Auf Grund der zeitversetzten Steuererklärungen rechnet die Verwaltung daher ab 2021 vorsichtig mit einem leichten Rückgang der Gewerbesteuer. Für die Einkommenssteuer wird mit einer Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter von je 4,1 % für die Jahre 2019 und 3,2 % für 2020-2022 gerechnet.

a. Ertragslage und Entwicklung der Finanzen bis 2022 im Verwaltungshaushalt

Entscheidend für die Gemeinde Loffenau ist in erster Linie die Entwicklung der Zuführungsrate als Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt und damit quasi der Überschuss aus laufenden Mitteln, der für Investitionen und Tilgung bereit steht, ist die entscheidende Ausgabe des Verwaltungshaushalts. Mit der Zuführungsrate steht und fällt, wie viel die Gemeinde für Investitionen zur Verfügung hat und es lässt sich ablesen, wie gut die Gemeinde finanziell aufgestellt ist. Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 wird sich die Zuführungsrate voraussichtlich wie folgt entwickeln (2018 mit geschätztem Jahresabschluss):

Zuführungsrate 2010 bis 2022 in TEuro



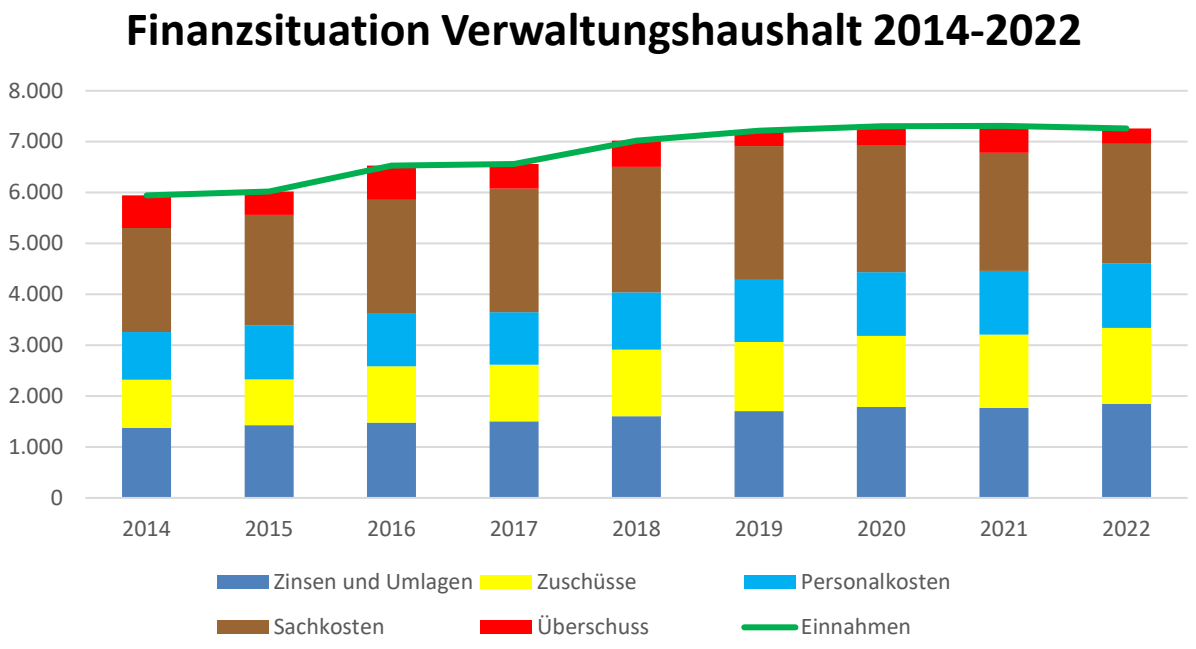
Deutlich erkennbar ist dabei die im letzten Haushaltsplan bereits angekündigte Verringerung der Zuführungsrate ab 2019. Entgegen den letztjährigen Prognosen fällt die Zuführungsrate voraussichtlich aber nicht ganz so schlecht aus.

Die konjukturelle Lage ist aktuell sehr gut, auch wenn erste Prognosen schon von einer Eintrübung der Wirtschaftslage ausgehen. Davon ist direkt die Gewerbesteuereinnahme der Gemeinde Loffenau betroffen und indirekt die Zahlungen im Finanzausgleich. Die Gewerbesteuer macht 6 % (Vorjahr 5 %) der Gesamteinnahmen aus. Durch die Zurechnung der Einkommensteuer der Loffenauer Einwohner und die gute konjunkturelle Lage steigt die Steuerkraft der Gemeinde insgesamt an und Loffenau liegt künftig sogar beim Finanzausgleich oberhalb der Sockelgarantie, kann also mehr als 60 % seines Bedarfs selbst decken. Dies war in den vergangenen Jahren oft nicht der Fall. Eigentlich ein Grund zur Freude, aber dadurch sinken die Zuweisungen zum Ausgleich der geringen eigenen Einnahmen und die Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage steigen an.

Ausgehend von weitgehend gleich bleibenden Steuereinnahmen der Gemeinde Loffenau (Grund- und Gewerbesteuer) sowie weitgehend stabilen Einwohnerzahlen steigen damit zwar die prognostizierten anteiligen Steuereinnahmen der Gemeinde beim Finanzausgleich um jährlich rund 100.000 € an. Es kommt zeitgleich bei den Schlüsselzuweisungen aber weniger Geld in Loffenau an. Gleichzeitig steigen die Kreis- und Finanzausgleichsumlage trotz Senkung des Umlagesatzes beim Kreis durch die höheren Steuereinnahmen. Insgesamt hat die Gemeinde Loffenau 2020 damit in etwa so viel wie 2019 zur Verfügung, 2021 etwas mehr und 2022 weniger. Die genauen Zahlen sind unten dargestellt.

Hinzu kommen noch Personalkostensteigerungen (Pensionäre und neue Stellen), Einbruch der Holzpreise, Kostensteigerungen beim Kindergarten (neue Gruppen, Sanierungen), Bauleitplanung (u. a. Rheinblick III) und die Sanierung der Bachmauer Alte Sägmühle. Daher sinkt die Zuführungsrate 2019 auf 300.000 € ab.

Insgesamt betrachtet stellt sich der Verwaltungshaushalt bis 2022 wie folgt dar (grüne Kurve Einnahmen, die Balken sind die einzelnen Ausgabeblöcke):



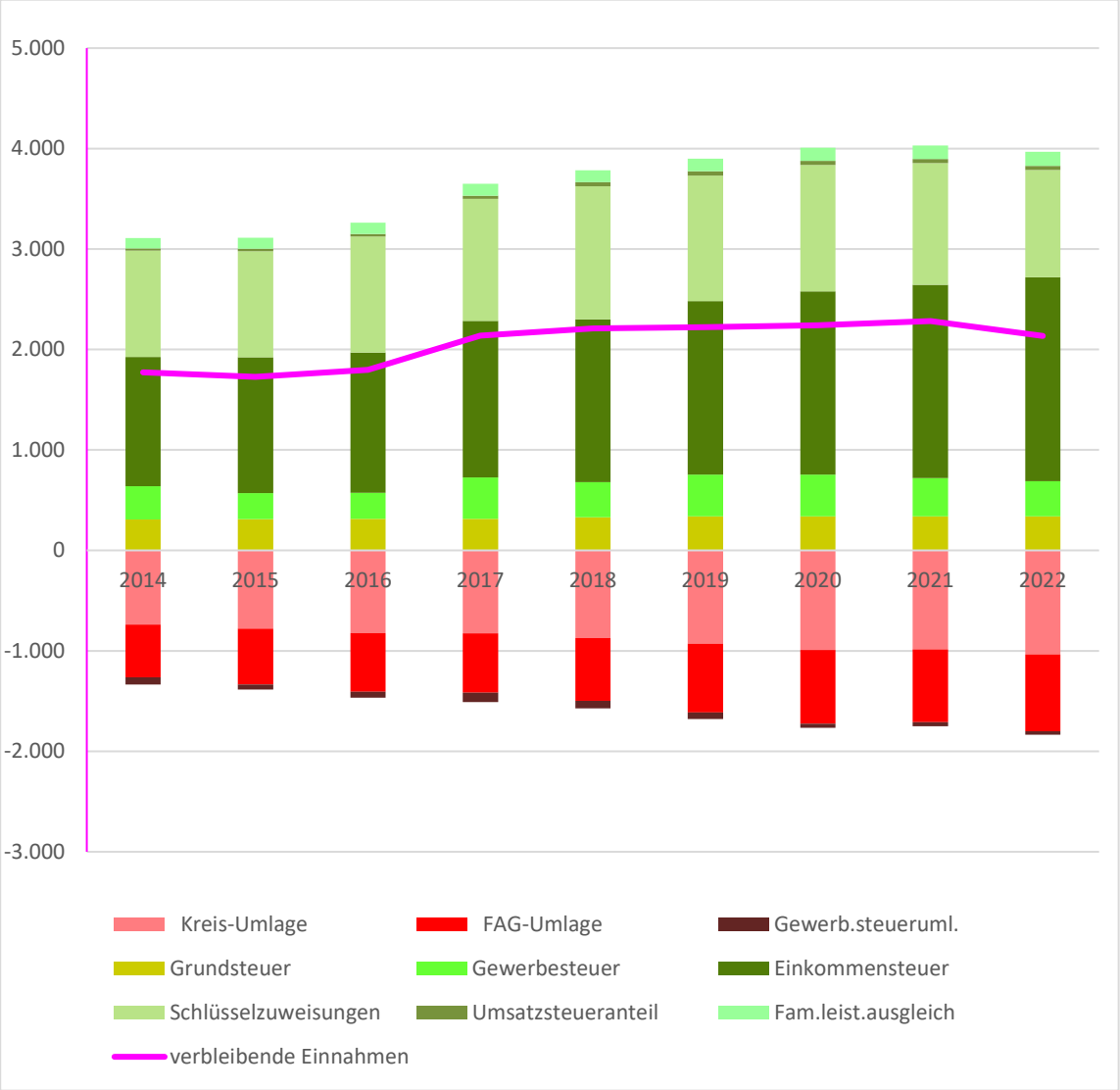
Die Veränderungen (2018 mit Planzahlen) verteilen sich dabei ziemlich ungleichmäßig auf:

a) **Zinsen und Umlagen** + 104.000 € von 2018 auf 2019 (Kreis-/FAG-Umlage)
+ 82.000 € von 2019 auf 2020 (Kreis-/FAG-Umlage)
- 22.000 € von 2020 auf 2021 (Kreis-/FAG-Umlage)
+ 83.000 € von 2020 auf 2021 (Kreis-/FAG-Umlage)

Damit ergibt sich 2022 im Vergleich zu 2018 eine Steigerung der Zinsen und Umlagen um 247.000 €. Aber auch die Einnahmen steigen bei Steuern und Finanzausgleich (FAG) zwischen 2018 und 2022 um 185.000 €:

+ 117.000 € von 2018 auf 2019 (Gewerbe-/Einkommensteuer)
+ 108.000 € von 2019 auf 2020 (Einkommensteuer)
+ 24.000 € von 2020 auf 2021 (Einkommensteuer)
- 64.000 € von 2021 auf 2022 (Abnahme Schlüsselzuweisungen höher als Zunahme Einkommensteuer)

Insgesamt hat Loffenau bei Zinsen, Umlagen, FAG und Steuern von 2018 auf 2022 ein Defizit von 62.000 €.



b) **Zuschüsse**

+ 50.000 € von 2018 auf 2019 (davon 39.000 € KiGa)
+ 35.000 € von 2019 auf 2020 (davon 35.000 € KiGa)
+ 50.000 € von 2020 auf 2021 (davon 50.000 € KiGa)
+ 49.000 € von 2021 auf 2022 (davon 49.000 € KiGa)

Damit ergibt sich 2022 im Vergleich zu 2018 eine Steigerung der geleisteten Zuschüsse um 183.000 €. Die ist eine wesentlich positivere Prognose als noch im Haushaltsplan 2018. Die Veränderungen im Kindergarten machen sich bereits bemerkbar.

Auf der Einnahmeseite bei Erstattungen und Zuschüssen stellt sich die Situation bei Annahme leicht sinkender Zuschüsse pro Kindergartenkind (genaue Zahlen sind bisher nicht bekannt) wie folgt dar:

+ 110.000 € von 2018 auf 2019 (davon 48.000 € KiGa)
- 91.000 € von 2019 auf 2020 (davon 35.000 € KiGa)
+ 1.000 € von 2020 auf 2021
- 2.000 € von 2021 auf 2022

c) **Personalkosten**

+ 94.000 € von 2018 auf 2019
(neue Mitarbeiter und 48.000 € Pensionsanteil)
+ 34.000 € von 2019 auf 2020
(zwei neue Mitarbeiterinnnen + ehemaliger Azubi je 12 Monate)
+ 1.000 € von 2020 auf 2021
(eine Mitarbeiterin in Pension, Tarifsteigerungen 1,5 %,
vss. keine Mitarbeiter mehr in Elternzeit)
+ 19.000 € von 2021 auf 2022 (Tarifsteigerungen 1,5 %)

Damit ergibt sich von 2018 auf 2022 eine Personalkostensteigerung von insgesamt 148.000 €, wovon 48.000 € auf Mehrkosten durch Pensionslasten entfallen und rund 50.000 € auf Tarifsteigerungen (ca. 4 % in 5 Jahren, deutlich unterhalb der insgesamt angenommenen Einkommenssteigerungen in Deutschland) und der Rest auf die zweite Amtsleitung.

d) **Sachkosten**

+ 102.000 € von 2018 auf 2019 (davon 25.000 € Bebauungspläne und 65.000 € Bachmauer alte Sägmühle)
- 157.000 € von 2019 auf 2020 (davon 80.000 € s.o.)
- 155.000 € von 2020 auf 2021 (bisher noch keine besonderen Maßnahmen, Konzepte, Sanierungen etc. geplant).
+ 9.000 € von 2021 auf 2022

Es ist anzunehmen, dass auch für 2021 wieder besondere Maßnahmen, Konzepte und Sanierungen zur Erledigung anstehen werden. Diese Position ist aber schwierig zu schätzen.

Dem gegenüber stehen auf der Einnahmeseite die Gebühren, Entgelte und Abgaben:

- 143.000 € von 2018 auf 2019 (davon 1/3 Flüchtlinge, 1/3 Wald)
+ 51.000 € von 2019 auf 2020 (Wald)
Keine Veränderungen in 2021/2022 bisher absehbar

e) **Im Ergebnis schwankt daher die Zuführungsrate (Überschuss):**

- 214.000 € von 2018 auf 2019
+ 78.000 € von 2019 auf 2020
+ 151.000 € von 2020 auf 2021
- 227.000 € von 2021 auf 2022

Die Schwankungen kommen hier wie oben bereits dargestellt von 2018 auf 2019 aus den Steigerungen bei den Personal- und Sachkosten, in 2020 aus den Einsparungen bei den Sachkosten, in 2021 ebenfalls aus den Einsparungen in den Sachkosten und 2022 aus den Veränderungen bei Umlagen, FAG und Steuern.

Die obigen Zahlen gehen von einer guten konjunkturellen Lage aus. Brechen bundesweit z. B. durch eine schlechtere Wirtschaftslage die Einnahmen und auch die Einkommensteuer ein, ist mit geringeren Zuführungsraten zu rechnen. Bei der Gewerbesteuer allerdings ist eine leichte Verschlechterung der Wirtschaftslage schon berücksichtigt.

Im Verwaltungshaushalt sind dadurch, dass keine besonderen Maßnahmen, Sanierungen und Konzepte ab 2021 mehr eingeplant sind, nicht mehr viele Kürzungen möglich. Es sollte aber in 2019 bis 2021 - wie bereits im letzten Haushaltsplan dargestellt - weiter daran gearbeitet werden Einsparmaßnahmen zu prüfen (wie beim Kindergarten bereits begonnen) und Einnahmeoptimierungen zu nutzen wie Überarbeitung der Gebührensatzungen, Überprüfung von Kostendeckungsgraden (wie beim Friedhof bereits in Arbeit), etc. Bei den weiteren eigenen Einnahmen wie dem Wald muss, wie bisher, nachhaltig gewirtschaftet und darüber hinaus die Miet- und Pachteinnahmen konstant gehalten oder sogar ausgebaut werden. Außerdem sollte weiterhin auf die Vermeidung von neuen zusätzlichen laufenden Kosten geachtet werden.

Zusammenfassend gibt es für Verbesserungen grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten:

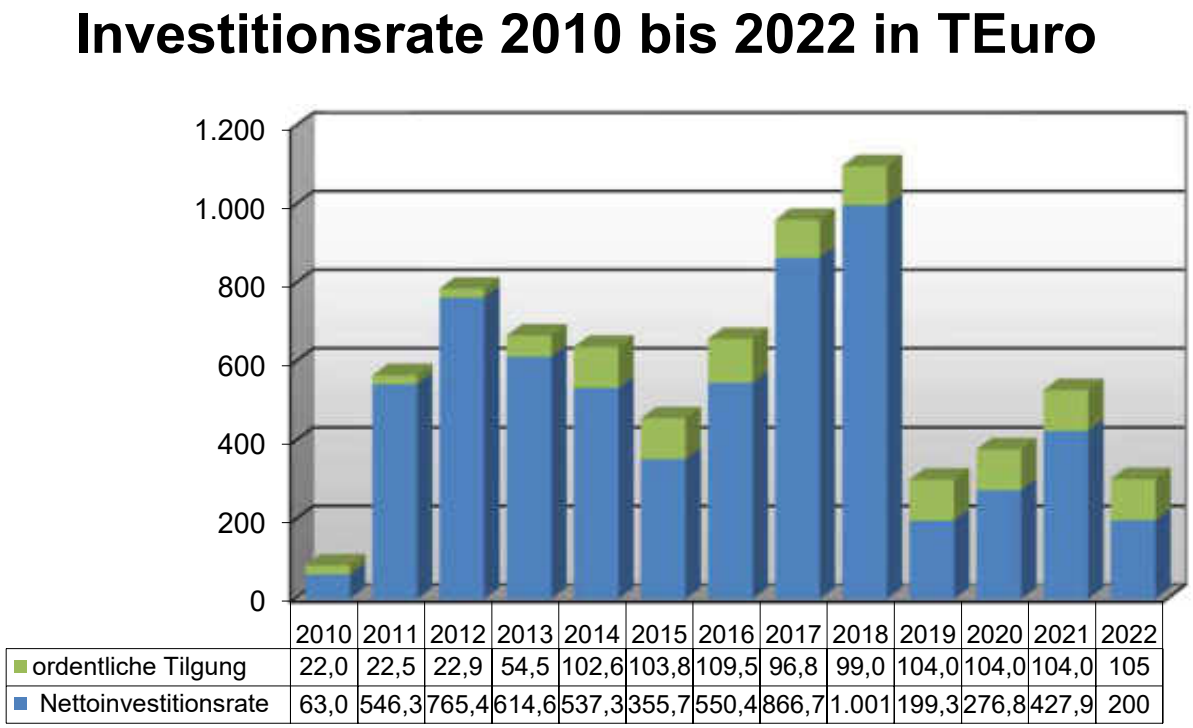
- Überprüfung sämtlicher Gebühren und Kostendeckungsgrade auf Optimierungspotential
- Überprüfung sämtlicher Ausgaben auf Einsparmöglichkeiten
- Entnahme aus den Pensionsrückstellungen
- Weitere Steuererhöhungen
- Reduzierung von freiwilligen Aufgaben der Gemeinde

Insbesondere die letzten drei Möglichkeiten sollten nur Notfalloptionen sein und möglichst vermieden werden bzw. als letztes Mittel bei Finanzkrisen gelten.

Die Prüfung der Einnahmen und das Suchen von Optimierungspotential kann zum Teil mit eigenem Personal geleistet werden, zum Teil ist externe Unterstützung erforderlich. Im Haushaltsplan 2019 finden sich daher wieder an mehreren Positionen entsprechende Mittel für Beratung und Gebührenkalkulation durch externe Büros.

Das gute Jahresergebnis 2018 und die eingetrübte Prognose der Wirtschaftslage für die kommenden Jahre führen für Loffenau daher zu einer besseren Prognose als noch 2018 absehbar, die Zuführungsrate kann aber bis auf 2021 nicht mehr auf dem üblichen hohen

Niveau von 0,5 Mio € gehalten werden und es steht weniger Geld für Investitionen im Vermögenshaushalt zur Verfügung. Werden davon die für Kredite zu leistende Tilgungen abgezogen, verbleibt der Rest für Investitionen wie Sanierung, Erhaltung und Neubaumaßnahmen, die sogenannte Netto-Investitonsrate:



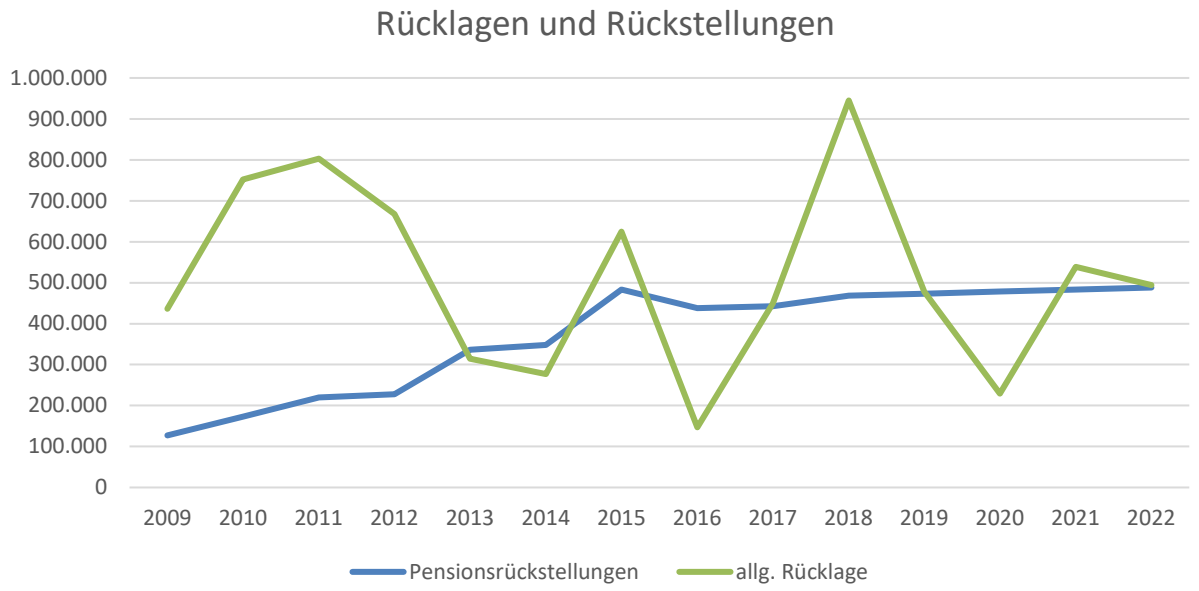
Wenn, wie in den Krisenjahren 2009/2010 die Investitionsrate bei nahezu 0 liegt, lebt die Gemeinde von ihrer Substanz. Zudem schränkt jeder Kredit die Handlungsfähigkeit weiter ein. Soweit ist es 2019 noch nicht. Es fehlen zwar notwendige Einnahmen im Vermögenshaushalt für die anstehenden Investitonen, aber es ist eine außerordentlich hohe Rücklage zum Jahresende 2018 vorhanden.

b. Ertragslage und Entwicklung der Rücklagen bis 2022

Die allgemeine Rücklage stellt den „Sparstrumpf“ der Gemeinde Loffenau dar. Hier kann in guten Jahren Geld angesammelt werden für anstehende Großmaßnahmen sowie Vorsorge für schlechte Jahre. Ende 2018 ist der „Sparstrumpf“ der Gemeinde gut gefüllt. Er wird für die anstehenden Aufgaben auch benötigt und bis Ende 2020 fast vollständig geleert sein, um sich dann wieder etwas zu erholen.

Nach einer Rücklagenerhöhung mit rund 350.000 € in 2015, einer Entnahme um fast 500.000 € in 2016 und erneuten Zuführungen mit rund 300.000 € in 2017 und voraussichtlich fast 500.000 € in 2018 liegt der Stand zum 31.12.2018 voraussichtlich bei rund 940.000 €. Dies führt dazu, dass im Vergleich zur Finanzplanung im Haushaltsjahr 2019 voraussichtlich im Finanzplanungszeitraum komplett auf Kredite verzichtet werden kann, soweit keine neuen Investitionen mit hohen Beträgen dazukommen.

Die Rücklage ist aber endlich. Allein im Jahr 2019 sind durch die großen Baumaßnahmen Rücklagenentnahmen in Höhe von rund 460.000 € geplant und 2020 nochmals mit rund 250.000 €. Dann würde die Rücklage nur noch bei ca. 230.000 € liegen. In diesem Fall könnten nur noch rund 80.000 € bis zur gesetzlich vorgeschriebenen Mindestrücklage entnommen werden. 2021 soll die Rücklage dann um 310.000 € steigen um 2022 wieder um 50.000 € zu sinken.



Wie oben bereits dargestellt, zeichnet sich für die kommenden Jahre 2020-2022 nicht nur bei der Zuführungsrate sondern auch insgesamt eine leichte Verschlechterung der Finanzlage der Gemeinde ab. 2021-2022 sind dabei außer der Sanierung des letzten Abschnitts der Ortsdurchfahrt und evtl. eine Wasserleitung zur Teufelsmühle noch keine weiteren Maßnahmen eingeplant.

Der Vermögenshaushalt hat vier echte Einnahmequellen, wobei die Rückflüsse aus Darlehen mit 6.000 € nicht ins Gewicht fallen. Damit bleiben der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt, die Bauplatzerlöse und Zuschüsse. Wenn die Zuführungsraten sinken, stehen im Vermögenshaushalt wesentlich weniger Mittel zur Verfügung. Aktuell sind noch drei Bauplatzverkäufe aus Rheinblick II in 2019 und jeweils zwei Bauplatzverkäufe aus Rheinblick III in 2020 und 2021 eingeplant. Zuschussmittel sind auf bestimmte Investitionen begrenzt und setzen voraus, dass die Gemeinde selbst Geld einbringt.

Damit ergibt sich ein Investitionsvolumen (Einnahmen) ohne Zuschüsse und neues Baugebiet und abzüglich der Tilgungen von rund

2019	559.000 €	2020	547.000 €
2021	668.000 €	2022	200.000 €.

Dem gegenüber stehen selbst bei dem kleinen Investitionsprogramm (Ausgaben) für 2020 und 2021

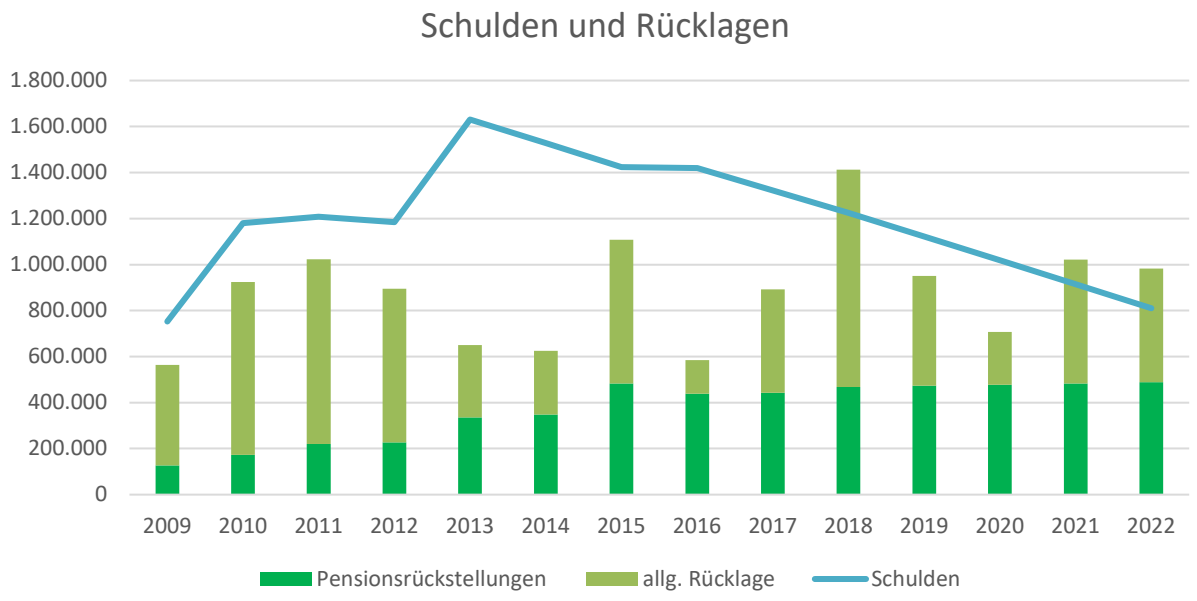
2019	1.395.000 €	2020	1.115.000 €
2021	444.000 €	2022	356.000 €

Die geplanten Ausgaben setzen sich dabei im Wesentlichen wie folgt zusammen (Details dazu siehe Investitionsplan in den Anlagen zum Haushaltsplan):

Jahr	Pflichtaufgabe	keine Pflichtaufgabe
2019:	Doppik-Umstellung, RÜB	LED-Umrüstung, Breitbandanbindung Ortskernsanierung, Wanderweg
2020:	Feuerwehr, Heckenbrunnenpfad	Wanderweg, Ortskernsanierung, Rheinblick III
2021:	Ortsdurchfahrt	Ortskernsanierung, Wasserleitung Teufelsmühle, Außenfassade OD 14
2022:	Ortsdurchfahrt	kleine Sanierung Sporthalle, Ortskernsanierung

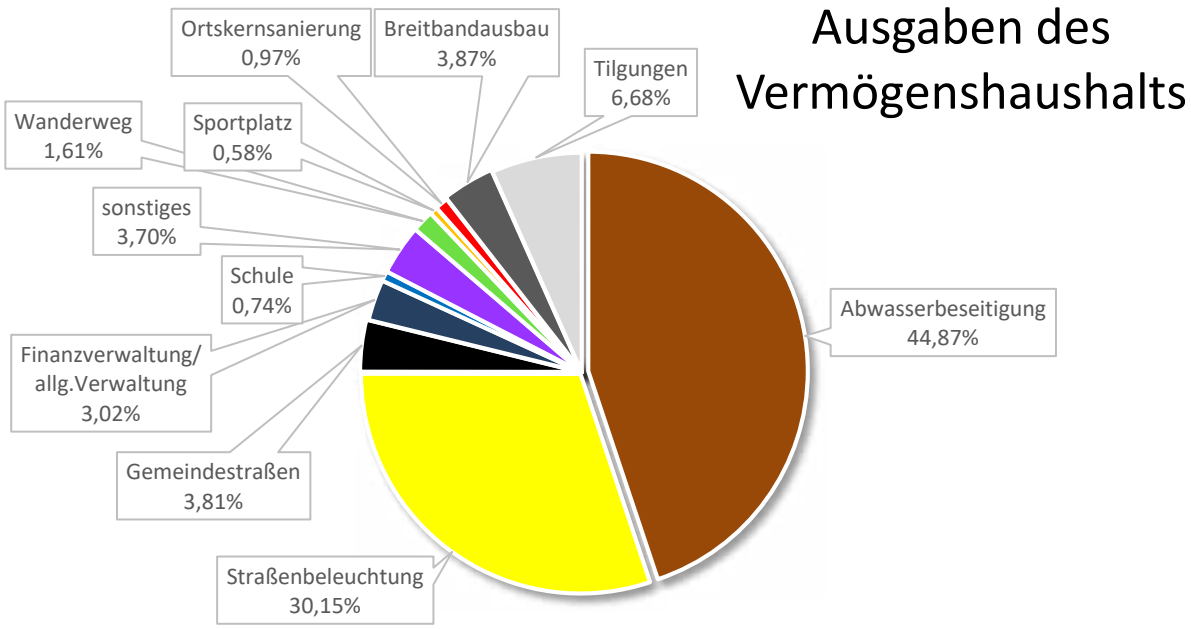
Wie auf den ersten Blick ersichtlich, sind keine „Luxus-Maßnahmen“ im Investitionsprogramm enthalten. Entweder, die Maßnahmen müssen umgesetzt werden, oder es handelt sich um Maßnahmen zur Erhaltung von Wohn- und Freizeitwert im Ort, die überwiegend auch von Bund und Land gefordert und gefördert werden. Die Ortskernsanierung z. B ist notwendig, um den Ort samt den alten Häusern entlang der Ortsdurchfahrt langfristig erhalten zu können. Die Gemeinde Loffenau hat sich lange um die Aufnahme in das Programm bemüht. Werden diese Maßnahmen nicht jetzt mit den vorhandenen Zuschussmitteln umgesetzt, muss die Gemeinde irgendwann die Sanierungsmaßnahmen auf andere Weise umsetzen und voran bringen. Die LED-Umrüstung als zweites Beispiel bringt langfristig Einsparungen im Verwaltungshaushalt mit sich und ersetzt Straßenlampen, die in den nächsten Jahren auf jeden Fall erneuert werden müssen.

Aufgabe von Gemeinderat und Verwaltung ist es daher in erster Linie, die Aufgaben zu priorisieren und Wege zu finden, wie diese möglichst kosteneffizient umgesetzt werden können. Dabei kann insbesondere auch im Hinblick auf neue Baugebiete durchaus über Kreditfinanzierungen für sich selbst finanzierende Maßnahmen nachgedacht werden. So können die Investitionen, die Mehrbelastungen mit sich bringen, über die Rücklage gedeckt werden. Bleibt es bei der aktuellen Finanzplanung und der Maßnahmenreduzierung bis 2022, schließt sich die Schere zwischen Schulden und Rücklagen aber nur, wenn die Pensionsrückstellungen mit einbezogen werden:



V. Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und die finanziellen Auswirkungen hieraus für die Folgejahre

Wie unter III.b.2 bereits aufgezeigt, sind die wichtigsten Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Jahr 2019 im Bereich Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:



Diese beiden Positionen bilden zusammen rund 75 % des Investitionsvolumens 2019 (ohne Haushaltsreste).

Daneben gibt es zusätzlich zu den noch ausstehenden Restmaßnahmen über die Haushaltsreste und vielen Kleinmaßnahmen bis 10.000 € noch einige größere Investitionen: Softwarekosten für die Doppik-Umstellung (30.000 €), Premium-Wanderweg (25.000 €), Bezuschussung von Privatmaßnahmen in der Ortskernsanierung (25.000 €), Deckensanierung Igelbachstraße (22.000 €), Vorarbeiten für den Heckenbrunnenpfad (34.000 €, davon 8.000 € Abwasser) und Breitbandausbau (60.000 €).

a. Geplante Investitionen und Auswirkungen auf die Folgejahre

Wie oben dargestellt, sind die zwei größten Mittelansätze bei den Baumaßnahmen 2019 die Gesamtmaßnahmen RÜB Igelbach mit 702.000 € im Haushaltsjahr und die restliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED mit 466.000 € im Haushaltsjahr.

1. Gesamtmaßnahme RÜB Igelbach

Die Veränderungen am Regenüberlaufbecken Igelbach sind eine Pflichtaufgabe und vom Landratsamt als Teil der Auflagen für die Genehmigung der Abwasserentsorgung der Gemeinde Loffenau vorgeschrieben.

Die Gesamtmaßnahme teilt sich in folgende Bereiche auf:

1. Einbau eines Trennbauwerks vor das bisherige Regenüberlaufbecken und notwendige Umschlussarbeiten dafür
2. Umlegung des Schmutzwasserzuflusses aus dem Schönblick über das Trennbauwerk in das Regenüberlaufbecken
3. Stilllegung des alten Kanals im Dorfwiesenweg mit notwendigen Umschlussarbeiten noch vorhandener Anschlüsse an den alten Kanal
4. Sanierung der Straßendecke in der Igelbachstraße zwischen Festplatz und Kändelweg

Im Haushaltsplan 2018 war die Gesamtmaßnahme mit insgesamt 210.00 € eingeplant und Verpflichtungsermächtigungen mit ebenfalls 210.000 €, was in etwa der damaligen Kostenschätzung für Teil 1-3 entsprach. Teil 4 ist erst später dazu gekommen. Die Maßnahme hat sich verzögert und wurde zwar 2018 beauftragt, wird aber erst ab März 2019 umgesetzt.

Zwischenzeitlich haben sich die Kosten wie folgt entwickelt:

Teil 1:	645.000 €	Zuschuss:	170.950 €
Teil 2:	96.000 €	Zuschuss:	55.900 €
Teil 3 Umschluss:	38.000 €	Zuschuss:	20.800 €
Teil 3 Stillegung:	20.000 €	Zuschuss:	11.700 €
Teil 4:	22.000 €		
Summe:	**867.000 €**	**Zuschuss:**	**271.600 €**

Im Haushaltsplan 2017 war der Grundstückserwerb mit 30.000 € veranschlagt. Hier wird es lediglich Grunddienstbarkeiten geben. Dafür ist ein Haushaltsrest von 10.000 € eingeplant.

Für die übrige Baumaßnahme sind Haushaltsreste für die übrigen Gelder aus 2018 vorgesehen sowie neue, zusätzliche Ansätze von 680.000 € und die Straßensanierung mit 22.000 €. In 2018 wurden durch die Zeitverzögerungen bei der Vergabe bisher nur rund 16.000 € ausgegeben.

Mit diesen Mittelansätzen sollte die Maßnahme dann komplett umgesetzt werden können und muss entsprechend dem Förderbescheid bis November 2019 abgerechnet sein. Eventuell kann die Gemeinde auf zusätzliche Fördermittel für die Mehrkosten hoffen. Da diese nicht sicher sind, sind sie im Haushalt auch nicht eingeplant.

2. Restliche Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED ist zwar nicht direkt eine Pflichtaufgabe, die Straßenbeleuchtung an sich aber durchaus. Die 2019 vorgesehene Maßnahme setzt sich aus drei Bereichen zusammen:

1. Die Umrüstung von vorhandenen Straßenlampen auf LED-Technik
2. Die Erneuerung technisch nicht mehr zulässiger oder bereits aufgrund Alters zu ersetzenden Straßenbeleuchtung mit gleichzeitiger Umrüstung auf LED-Technik
3. Ersatz und zusätzliche Beleuchtung an Straßen und Wegen, bei denen die erforderliche Beleuchtung bisher nicht gegeben ist mit zeitgleicher Umrüstung auf LED-Technik

Zu den Pflichtaufgaben gehören auf jeden Fall die Erneuerung defekter bzw. nicht mehr zulässiger und aufgrund Alters zu ersetzende Straßenbeleuchtung und die ausreichende Beleuch-tung der Straßen und Wege im Ort. Die LED-Umrüstung selbst ist zwar freiwillig, wird aber von Bund und Land im Rahmen der Klimaschutzziele gefordert und gefördert. Zudem führen die Maßnahmen zu Energieeinsparungen und damit zu Einsparungen im Verwaltungshaushalt, welche im Endeffekt die Zuführungsrate stärken können. Je schneller die Straßen-lampen auf LED umgerüstet werden können, desto schneller spart die Gemeinde im Verwaltungs-haushalt Stromkosten ein. Die Stromkosten von 26.000 € in 2017 konnten durch die bisher erfolgten Umrüstungen bereits auf 23.000 € reduziert werden und werden mit den vorgesehenen Maßnahmen weiter verringert. Die Maßnahmen für Ersatz technisch nicht mehr zulässiger Lampen, auf Grund Alter und Zustand zu ersetzender Lampen und Ausbau an nicht ausreichend beleuchteten Wegen müssen durchgeführt werden. Je eher diese umgesetzt werden, desto schneller kann die Gemeinde von den Einsparungen beim Strom und den energetischen Vorteilen für den Klimaschutz profitieren und so im laufenden Haushalt Mittel freisetzen und zur Verbesserung der finanziellen Situation beitragen.

Die Maßnahme wurde in fünf Lose gegliedert:

- Los 1: Umrüstung der noch verbliebenen Bogenleuchten mit Retrofit
- Los 2: Ersatz der Pilzleuchten im Erdbrüchle/Rheinblick
- Los 3: Ersatz der verbliebenen nostalgischen Leuchten im Dorfwiesenweg durch Bogenleuchten mit LED-Kopf
- Los 4: Ersatz der nostalgischen Leuchten in den oberen und unteren Kirchwiesen durch den vom Gemeinderat ausgewählten Lampentyp für Grünanlagen/Parks und ausreichende Beleuchtung Pfarrberg
- Los 5: restliche Umrüstungsarbeiten.

Entsprechend einer ersten, noch sehr groben Kostenschätzung fallen dafür insgesamt folgende Summen an:

Los	Gesamtkosten Brutto
Los 1	27.500 ,- €
Los 2	236.875,- €
Los 3	15.950,- €
Los 4	176.120,- €
Los 5	30.035,- €
Gesamtergebnis	**486.480,- €**

Nach einer Grundsatzentscheidung durch den Gemeinderat über die weitere Umstellung sollen die einzelnen Lose genauer geprüft werden, ggf. Einsparpotential ermittelt werden und dann die Umsetzung im Jahr 2019 erfolgen. Ein Ausgleichstockantrag ist beantragt, die Bezuschussung durch Bundesmittel wird geprüft. Im Haushalt gibt es für beide Zuschussmöglichkeiten aber keinen Ansatz, da deren Bewilligung nicht sicher ist.

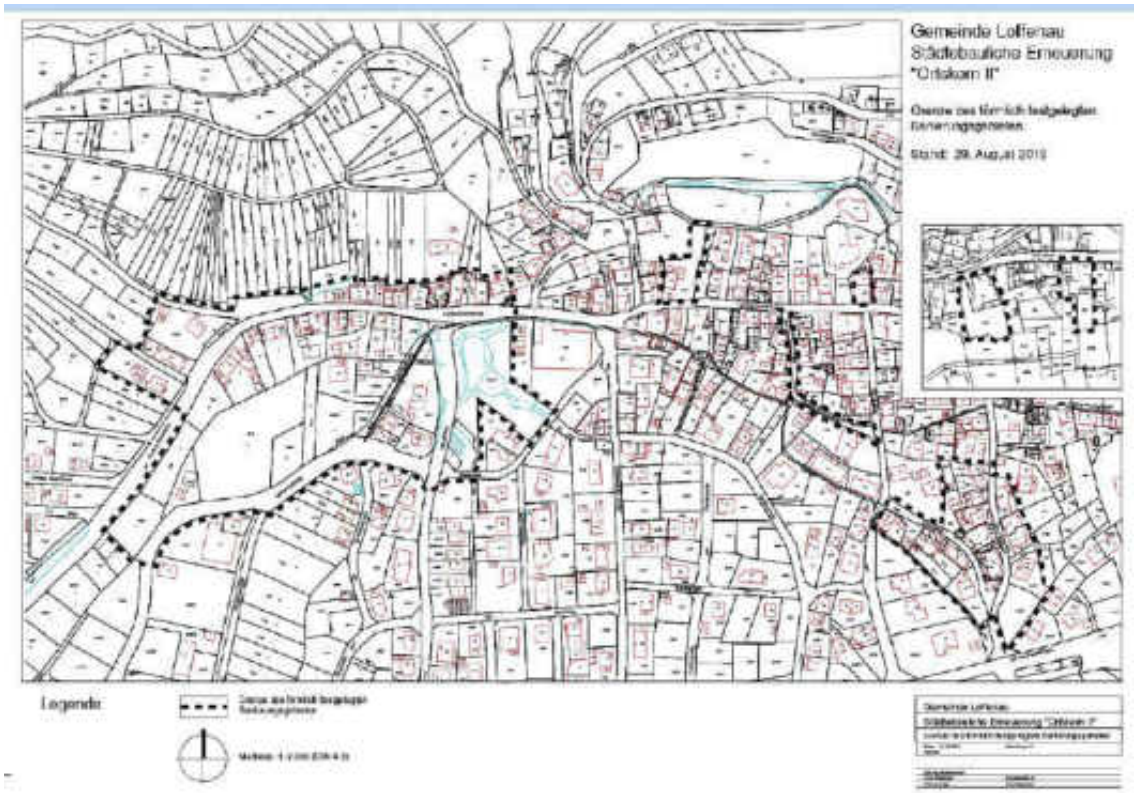
b. Geplante Investitionsfördermaßnahmen und Auswirkungen auf die Folgejahre

Die Gemeinde Loffenau hat im Jahr 2019 im engeren Sinne nur eine Investitionsfördermaßnahme im Haushaltsplan 2019: Zuschüsse an Grundstücks- und Hauseigentümer im Rahmen der Ortskernsanierung. Darüber hinaus gibt es aber noch den Investitionszuschuss an die evangelische Kirche für den Umbau des Kindergartens Kirchhaldenpfad über den Haushaltsrest aus 2018 sowie eine Investitionsfördermaßnahme im weiteren Sinne: das Darlehen an das Landratsamt für den Breitbandausbau mit Anbindung von Gewerbegebiet und Schule, welches im Haushaltsplan 2019 eingeplant ist. An dieser Stelle wird nur auf die beiden Maßnahmen in 2019 näher eingegangen.

1. Zuschüsse an Dritte im Rahmen der Ortskernsanierung

Im Jahr 2016 wurde Loffenau mit dem Sanierungsgebiet Ortskern II in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Die Maßnahme ist bis 2025 konzipiert mit einem Förderrahmen von insgesamt 2 Mio € und Finanzhilfen von 1 Mio €. Davon wurden bisher rund 0,5 Mio in Anspruch genommen.

Neben den kommunalen Sanierungsobjekten sollen auch private Eigentümer zur Sanierung motiviert werden und erhalten Förderzuschüsse der Gemeinde, die vom Land zu 60 % ersetzt werden. Bisher ist eine Privatmaßnahme fertig umgesetzt und eine weitere wird derzeit durchgeführt.



Dafür wurden seit Beginn 2016 von der Gemeinde 15.345,00 € ausgezahlt und 9.207,00 € durch das Land ersetzt. Für die begonnene Privatmaßnahme ist 2018 ein Haushaltsrest in Höhe von 25.000 € vorgesehen und 2019 sind für weitere Maßnahmen privater Hauseigentümer weitere 25.000 € eingeplant. In den Finanzplanungsjahren 2020-2022 sind jedes Jahr 65.000 € als Zuschüsse an Private eingeplant, da davon ausgegangen wird, dass nach der Informationsveranstaltung in 2018 sich weitere Maßnahmen in Planung durch die Eigentümer befinden.

2. Darlehen an das Landratsamt im Rahmen der Breitbandanbindung

Die Gemeinde Loffenau hat sich am 13.03.2018 für den Anschluss an das Backbone-Netz des Landkreises entschieden und wurde in die weiteren Planungen des Projekts aufgenommen. Darin enthalten ist die Anbindung des Gewerbegebiets und der Grundschule. Zur organisatorischen Abwicklung des Breitbandprojektes soll ein Eigenbetrieb eingerichtet werden. Dieser wird den Bau des kreisweiten Backbone-Netzes, sowie den aktuellen Ausbau im Gewerbebetrieb und bis zur Grundschule innerhalb der Kommunen übernehmen, Eigentümer der Infrastruktur werden und das Netz dann an einen Betreiber verpachten.

Bei der Finanzierung des Gesamtprojektes gibt es eine Trennung der Kosten in das übergeordnete Backbone-Netz und die innerörtlichen kommunalen Netze mit jeweils Fördermittel von 70 %. Die restlichen 30 % werden wie folgt aufgeteilt: Das Backbone-Netz wird vom Kreis finanziert, die innerörtliche Feinverteilung (Haushalte und Gewerbebetriebe) über die kommunalen Haushalte. Dazu stellen die Kommunen dem Landkreis ein Darlehen in Höhe der auf sie entfallenden Investitionskosten zur Verfügung. Nach Abzug der auf die Kommunen entfallenden Regiekosten (50 % Landkreis / 50 % Kommunen), werden aus den

verbleibenden Pachteinnahmen die Darlehen vom Landkreis an die Kommunen zurückbezahlt.
Voraussetzung für einen künftigen innerörtlichen Ausbau des Breitbandnetzes ist eine sogenannte innerörtliche Masterplanung. Diese wird vom Bund mit 50.000 € pro Kommune gefördert.

Im Haushaltsjahr 2019 sind jetzt erstmals Kosten für das künftige Breitbandnetz in Loffenau enthalten. Zum einen für die Anbindung von Schule und Gewerbegebiet ein Darlehen wie oben dargestellt an das Landratsamt mit 50.000 € (30-%-Anteil der Gemeinde) und 10.000 € für Mitverlegung von Leerrohren bei Baumaßnahmen im Ort wie neuen Gas- und Stromleitungen. Hinzu kommen im Verwaltungshaushalt 18.000 € für die Masterplanung sowie ein Bundeszuschuss in gleicher Höhe.

Um langfristig ein komplettes Breitbandnetz aufbauen zu können, sind in den Folgejahren jeweils 10.000 € für die Mitverlegung vom Leerrohren eingeplant. Weitere Kosten kommen soweit bekannt derzeit noch nicht auf die Gemeinde zu. Die groben Kosten für den innerörtlichen Komplettausbau werden erst nach Erstellung der Masterplanung abschätzbar sein.

VI. Die Kassenlage im Vorjahr 2018 und eventuell erforderlich werdende Kassenkredite

Durch die zum Jahresende 2016 weitgehend geleerte Rücklage waren zum Jahresbeginn 2017 Kassenkredite erforderlich. Im Laufe des Jahres hatte sich die Finanzlage durch die höheren Einnahmen im Verwaltungshaushalt und die nicht umgesetzten Ausgaben stetig verbessert. Zum Jahresende 2017 waren daher bereits mehr als ausreichend liquide Mittel vorhanden.

Durch die weitere Aufstockung der allgemeinden Rücklage 2018 liegt der Kassenstand derzeit bei etwas unter 2 Millionen Euro. 2019 sind folglich Fehlbeträge im Bargeldbestand quasi ausgeschlossen. Im Gegenzug fallen für den Bargeldbestand sogar Verwahrgelder („Strafzinsen“) in Höhe von mehreren Tausend Euro an. Die Kassenliquidität ist damit auf jeden Fall gesichert.

VII. Haushaltsvermerke

a. Zweckbindung von Einnahmen

Folgende Einnahmen sind zweckgebunden:

- Beim Abschnitt 63 die Zuweisung des Landes für Gemeindeverbindungsstraßen (ohne pauschalierte Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG).
- Beim Abschnitt 8551 die Benutzungsgebühren für den Teufelsmühlweg.

b. Unechte Deckungsfähigkeit

- Mehreinnahmen bei 1.3600.116000 und 1.3600.171000 können zur Deckung von Mehrausgaben bei der Fipo 1.3600.516000 verwendet werden.
- Bei der Grundschule (Abschnitt 2110) werden die Fipos mit den Gruppierungsziffern .52, .591, .592, .595, .598 und .65 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Beim Bauhof (Abschnitt 7710) werden die Fipos mit den Gruppierungsziffern .521, .529, .55, .56 und .668 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Beim Grundbuchamt (Abschnitt 1140) werden die Fipos mit den Gruppierungsziffern .65 und .668 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

c. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- Die im Sammelnachweis dargestellten Personalausgaben sind kraft Gesetzes gegenseitig deckungsfähig.
- Die Betriebsausgaben des Gemeindewaldes (Abschnitt 8550) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Ausgaben des Kurbetriebs (Abschnitt 8600) .637 bis .668 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Beim Feuerschutz (Abschnitt 1300) wird der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

VIII. Zusammenfassung

Durch den vorläufigen Abschluss der personellen Wechsel im Rathausteam zum März 2019 kann die Verwaltung mit neuer Energie an die Umsetzung der anstehenden Maßnahmen und Projekte gehen. 2019 wird dabei in erster Linie durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2020 geprägt und die Einführung der neuen Finanzsoftware sowie die beiden großen Investitionsmaßnahmen Gesamtmaßnahme RÜB Igelbach und Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Auch die Kommualwahlen im Mai diesen Jahres werden eine Veränderung für die Gemeinde durch einen neuen Gemeinderat mit sich bringen.

Der Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zuführungsrate) verschlechtert sich ab 2019. Dadurch sinken auch die Investitionsmittel im Vermögenshaushalt. Die Planung bis 2022 stellt sich zwar nicht mehr so schlecht dar wie noch im Haushaltsplan 2018, was insbesondere an der hohen Rücklage liegt, allerdings sind auch keine großen Sprünge möglich. Es gilt weiterhin, die Ertragskraft des Gemeindehaushalts zu optimieren und einzelen Bereiche wie z. B. Kindergarten, Gebühren etc. auf Verbesserungen zu überprüfen. Auch ist nicht ausgeschlossen, in Zukunft sich selbst finanizierende Maßnahmen wie z. B. neue Baugebiete über Kredite abzuwickeln.

Es gibt nach wie vor viel zu tun, insbesondere Sanierungs- und Unterhaltungskonzepte und Maßnahmen sowie Neuausrichtungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit (wie z. B. Homepage), Verkehrskonzeption, Marketing und Tourismus etc. stehen ab 2019 an. Zeitgleich müssen notwendige Infrastruktur wie z. B. Feuerwehrfahrzeuge ersetzt und Straßen erhalten werden. Der Erneuerungsprozess hat begonnen, ist aber noch längst nicht abgeschlossen.

Die Gemeinde ist dabei weiterhin von Zuschüssen und Zuweisungen abhängig. Die wenigen eigenen Einnahmequellen gilt es zu erhalten und wo möglich auszubauen. Es gilt daher, die Herausforderungen mutig anzugehen und die Gemeinde Loffenau gemeinsam gut voranzubringen. Mit der in diesem Jahr anstehenden Umstellung auf das NKHR wird dann voraussichtlich noch in 2020 mit der Eröffnungsbilanz sichtbar werden, ob die Gemeinde Loffenau von der Substanz lebt oder ihr Vermögen erhalten kann.

Loffenau, 12. Februar 2019

Daniela Tamba
Fachbeamtin für das Finanzwesen

VERWALTUNGSHAUSHALT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane **0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.069	020
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen		2.100	2.600	1.272	020
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		24.500	7.300	10.740	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**28.600**	**11.900**	**14.081**	
1.0000	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	217.000	180.000	152.479	
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		500	500	361	020
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	0	0	020
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		5.000	5.000	5.742	020
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen		1.000	7.000	7.382	020
582100	Budget Partnerschaftskomitee		9.000	0	0	020
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		6.000	5.000	10.813	020
637000	Spezielle Sachausgaben Bürgerstiftung		1.000	0	0	020
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben -Wahlen-		3.000	0	4.662	020
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	2.193	020
654000	Dienstreisen		2.000	3.000	1.775	020
657000	Datenverarbeitung		1.000	0	0	020
660000	Verfügungsmittel		2.000	2.000	2.092	020
679000	Innere Verrechnungen		500	1.000	2.314	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**251.000**	**205.500**	**189.813**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**28.600**	**11.900**	**14.081**	
	Zuschussbedarf		**222.400**	**193.600**	**175.732**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 00		**251.000**	**205.500**	**189.813**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**28.600**	**11.900**	**14.081**	
	Zuschussbedarf		**222.400**	**193.600**	**175.732**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.159000 inkl. Einnahmen des Partnerschaftskomitee
.165000 Erstattungen vom Eigenbetrieb
.169100 mehrere Themen der kostenrechnenden Einrichtungen im Gemeinderat geplant, mehr Mitarbeit des Bürgermeisters bei Sachthemen
.400000 Anstieg durch Mehrbelastung Pensionäre
.582100 ab 2019 separates Budget Partnerschaftskomitee, 2019 Mehrausgaben Jubiläum Montefelcino
.638000 Gemeinderats- und Kreistagswahlen

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung **0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		22.000	20.000	21.167	020
101000	Gebühren f.Grundbucheinsichtstelle		500	500	580	020
130000	Verkaufserlöse		300	300	459	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.500	500	2.093	020
160000	Erstattungen vom Bund		2.000	0	1.588	020
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen		7.400	1.000	5.888	020
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		75.700	27.800	105.201	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**111.400**	**50.100**	**136.976**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	327.200	270.900	271.769	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	2.000	248	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	365	020
580000	Ausweise, Fischerei -, Führungszeugnis u.		11.000	11.000	11.400	020
584000	Spez. Sachausgaben des Standesamts		5.000	6.500	3.891	020
635000	Bücher u.a.		300	300	134	020
638000	Wahlen u.ä.		2.000	0	1.522	020
650000	Geschäftsausgaben		1.500	2.500	946	020
654000	Dienstreisen		100	200	0	020
657000	Datenverarbeitung		14.000	12.500	11.529	020
679000	Innere Verrechnungen		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**364.100**	**308.400**	**301.804**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**111.400**	**50.100**	**136.976**	
	Zuschussbedarf		**252.700**	**258.300**	**164.828**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**364.100**	**308.400**	**301.804**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**111.400**	**50.100**	**136.976**	
	Zuschussbedarf		**252.700**	**258.300**	**164.828**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.160000 für Bundestagswahl- und Europawahlen
.161000 für Landtagswahlen
.165000 mehr Baumaßnahmen
.169100 Bauhof, Abwasser, Flüchtlinge
.400000 2. Amtsleitung, Sachbearbeiterstellen alle besetzt, Mehrbelastung durch Pensionsanteil
.638000 Landtags-, Bundestags- und Europawahl

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.888	020
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen		16.700	10.000	13.550	020
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		39.000	19.900	29.581	020
261000	Säumniszuschläge und dgl.		2.500	2.500	3.093	020
261100	Erstattungszinsen		200	0	0	020
261200	Nachzahlungszinsen		1.500	1.000	639	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**59.900**	**33.400**	**49.750**	
1.0300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	184.700	209.500	146.379	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	020
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.000	0	020
650000	Geschäftsausgaben		8.000	4.500	5.086	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
657000	Datenverarbeitung		26.000	19.000	18.200	020
668000	Vermischte Ausgaben		4.200	0	0	020
842000	Sonst. Finanzausgaben inkl. Erstattungsz.		1.000	1.000	964	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**226.400**	**236.500**	**170.629**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**59.900**	**33.400**	**49.750**	
	Zuschussbedarf		**166.500**	**203.100**	**120.879**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**226.400**	**236.500**	**170.629**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**59.900**	**33.400**	**49.750**	
	Zuschussbedarf		**166.500**	**203.100**	**120.879**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.165000 mehr Baumaßnahmen, Gebührenkalkulation
.169100 mehr Leistungen der Finanzverwaltung für Bauhof, neues Fahrzeug FFW, RÜB, Gebührenkalkulation Abwasser, Friedhof, Heckenbrunnenpfad
.400000 Mittelansatz 2018 zu hoch, Pensionsbelastung erst 2019
.650000 inkl. Strafzinsen auf Girokonto
.657000 Parallelbetrieb SAP und Finanz+ während der Umstellungsphase
.668000 Umstellungsprojekt § 2b UStG

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		200	400	325	020
165000	Erstatt. Durch Komm. Sonderrechnungen		0	0	208	020
166000	Rückzahlung aus Pensionsrückstellungen		0	35.000	0	020
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	0	10.660	020
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	4.000	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**4.200**	**39.400**	**11.193**	
1.0600	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	41.400	48.900	64.720	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		3.000	4.000	2.928	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	1.910	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl		15.000	16.000	15.544	020
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.000	1.102	020
636000	Arbeitssicherheit		1.600	1.600	1.520	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		19.500	19.500	18.812	020
650000	Geschäftsausgaben		24.000	22.000	17.380	020
653000	Amtsblatt, Homepage, Foto u.a.		10.000	12.500	1.997	020
657000	Datenverarbeitung		7.700	13.000	12.232	020
658000	Fax u. Kopierermiete u. -wartung		1.000	800	952	020
661000	Mitgliedsbeiträge		1.600	1.600	1.558	020
679000	Innere Verrechnungen		1.200	3.000	2.140	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		**128.500**	**145.400**	**142.795**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		**4.200**	**39.400**	**11.193**	
	Zuschussbedarf		**124.300**	**106.000**	**131.602**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 06		**128.500**	**145.400**	**142.795**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**4.200**	**39.400**	**11.193**	
	Zuschussbedarf		**124.300**	**106.000**	**131.602**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**970.000**	**895.800**	**805.041**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**204.100**	**134.800**	**212.000**	
	Zuschussbedarf		**765.900**	**761.000**	**593.041**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Die Einnahmen und Ausgaben für zentrale Einrichtungen wie z.B. Rathaus und den einzelnen Abschnitten nicht direkt zurechenbare Personal- und Sachkosten, wie Telefonanlage, Fotokopierer u. ä., werden hier bei Abschnitt 1.0600. „Einrichtungen für die gesamte Verwaltung“ veranschlagt.

.171000 Zuweisungen für Beschäftigung Dienstanfänger

.400000 Neuzuordnung Mitarbeiter auf Unterabschnitte, hier nur noch Auszubildende, Praktikanten, Dienstanfänger, Freiwilligkeitsleistungen

.650000 Archivar und Stellenbewertung -neu-

.657000 Finanzverfahren jetzt bei 0300, bisher hier zugeordnet.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**100**	**100**	**0**	
1.1100	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	020
679000	Innere Verrechnungen		0	0	124	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**300**	**300**	**124**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**100**	**100**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200**	**200**	**124**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**300**	**300**	**124**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**100**	**100**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200**	**200**	**124**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz **1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	3.000	5.545	020
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	3.600	3.613	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**9.000**	**6.600**	**9.158**	
1.1300	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	9.550	7.000	5.598	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude	GD	9.000	9.000	4.922	020
510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermöge	GD	900	200	126	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.700	200	452	020
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	GD	6.500	6.000	6.047	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl	GD	5.000	5.000	5.457	020
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	6.300	5.000	7.081	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	7.200	7.000	20.330	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	4.500	3.500	1.946	020
605000	Brandfälle, Einsätze	GD	500	500	0	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	GD	2.900	2.900	2.487	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	1.857	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	400	300	020
679000	Innere Verrechnungen		300	500	87	020
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		8.600	6.100	3.522	020
715000	Zuschüsse an kommunale Sonderrechnungen		1.100	1.100	1.020	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		**67.250**	**56.400**	**61.231**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		**9.000**	**6.600**	**9.158**	
	Zuschussbedarf		**58.250**	**49.800**	**52.073**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**67.250**	**56.400**	**61.231**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**9.000**	**6.600**	**9.158**	
	Zuschussbedarf		**58.250**	**49.800**	**52.073**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.159000 insbesondere Kostenersätze
.171000 pauschale Zuweisungen auf Grundlage der Zahl der Feuerwehrmitglieder
.400000 Übernahme Reinigung Gebäude durch Verwaltung
.661000 Werbeaktion Landesfeuerwehrverband für Ehrenamt Feuerwehr
.679100 neues Fahrzeug
Deckungsvermerk:
Die sachlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 5/6 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz **1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	**Ausgaben**					
650000	Geschäftsausgaben		15.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		**15.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 14		**15.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**15.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**82.550**	**56.700**	**61.355**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**9.100**	**6.700**	**9.158**	
	Zuschussbedarf		**73.450**	**50.000**	**52.197**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.650000 Überarbeitung und Neufassung Notfallpläne Stromausfall, Starkregen, allgemeiner Katastrophenschutz

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		400	400	441	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**400**	**400**	**441**	
1.2110	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	49.100	40.500	36.131	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		9.000	10.000	10.341	020
504100	Instandsetzung der Heizungsanlagen		500	2.000	1.298	020
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen		1.400	1.000	206	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	347	020
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen		1.000	1.000	261	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl		15.000	14.000	15.539	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.500	1.500	1.473	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	6.000	6.000	6.123	020
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD	1.500	800	844	020
598000	Sonstiger Schulbedarf	GD	800	800	736	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		16.000	15.500	12.966	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	4.637	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	5.400	791	020
672000	Erst. v. verw.- u.betr. Aufw.an Gde.u.gvv		200	200	400	020
679000	Innere Verrechnungen		1.000	7.000	908	020
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		6.800	7.400	15.477	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.000	0	10.637	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**127.800**	**119.100**	**119.114**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**400**	**400**	**441**	
	Zuschussbedarf		**127.400**	**118.700**	**118.673**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 21		**127.800**	**119.100**	**119.114**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**400**	**400**	**441**	
	Zuschussbedarf		**127.400**	**118.700**	**118.673**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.159000 Schullastenausgleich für auswärtige Schüler
.400000 eigene Schulsekretärin
.679000 2018 eingeplante Arbeiten nicht benötigt
.679300 Verrechnung Nutzungskosten Turnhalle etc.

Deckungsvermerk:
Die Konten .520000, .591000, .592000 .595000, .598000 und .650000, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige Schulische Aufgaben **2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	**Ausgaben**					
672000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Gde.U.Gvv		200	300	113	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		**200**	**300**	**113**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200**	**300**	**113**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 29		**200**	**300**	**113**	
	Zuschussbedarf		**200**	**300**	**113**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**128.000**	**119.400**	**119.226**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**400**	**400**	**441**	
	Zuschussbedarf		**127.600**	**119.000**	**118.785**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
- Zuschuss für Schulfahrten Haupt-/Realschule und Gymnasium

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3000 Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten **3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.000	1.361	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**1.500**	**1.000**	**1.361**	
1.3000	**Ausgaben**					
635000	Sächliche Zweckausgaben	UE	3.000	3.000	3.178	020
679000	Innere Verrechnungen		0	300	2.389	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		**3.000**	**3.300**	**5.567**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		**1.500**	**1.000**	**1.361**	
	Zuschussbedarf		**1.500**	**2.300**	**4.206**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 30		**3.000**	**3.300**	**5.567**	
	Einnahmen Abschnitt 30		**1.500**	**1.000**	**1.361**	
	Zuschussbedarf		**1.500**	**2.300**	**4.206**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Kulturveranstaltung der Gemeinde durch den „Kulturarbeitskreis“
.159000 Eintrittspreise, Spenden
.635000 Aufwand für die geplanten Veranstaltungen

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater und Musikpflege **3300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	**Ausgaben**					
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		1.800	1.500	2.096	020
712000	Zuweisungen an Gde. und Gde.Verbände		8.000	7.300	4.441	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		**9.800**	**8.800**	**6.536**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.800**	**8.800**	**6.536**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**9.800**	**8.800**	**6.536**	
	Zuschussbedarf		**9.800**	**8.800**	**6.536**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.712000 Umlage für Musikschule

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung **3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		0	500	0	020
679300	Innere Verrechnungen		1.800	0	1.773	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**1.800**	**500**	**1.773**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.800**	**500**	**1.773**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**1.800**	**500**	**1.773**	
	Zuschussbedarf		**1.800**	**500**	**1.773**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterung:
.679300 Nutzung VHS in Turnhalle

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Landschaftspflege **3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	**Einnahmen**					
116000	Entgelte für Leistungen	UD	1.000	1.400	1.296	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**1.000**	**1.400**	**1.296**	
1.3600	**Ausgaben**					
516000	Landschaftspflege	UD	3.800	3.700	962	020
679000	Innere Verrechnungen		1.200	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		**5.000**	**4.700**	**962**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**1.000**	**1.400**	**1.296**	
	Zuschussbedarf		**4.000**	**3.300**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**334**	

Erläuterungen:
.116000 Kostenersatz Mäharbeiten bei Fremdgrundstücken
.516000 Abmähen von Fremdgrundstücken u. Beseitigung Aufforstung
Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei .116000 und 171000 können für Mehrausgaben bei .516000 verwendet werden (unechte Deckungsfähigkeit gemäß § 17 Abs. 2 GemHVO)

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3660 Heimatpflege **3660**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3660	**Ausgaben**					
509000	Sonstige Bauunterhaltung		1.000	1.000	504	020
580000	Sachaufwand für Bürgerclub		500	500	369	020
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen		3.000	8.300	2.202	020
635000	Sächliche Zweckausgaben		5.000	6.000	6.999	020
679000	Innere Verrechnungen		23.300	43.000	27.571	020
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		1.400	1.400	1.395	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3660		**34.200**	**60.200**	**39.040**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3660		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**34.200**	**60.200**	**39.040**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 36		**39.200**	**64.900**	**40.002**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**1.000**	**1.400**	**1.296**	
	Zuschussbedarf		**38.200**	**63.500**	**38.705**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**53.800**	**77.500**	**53.878**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**2.500**	**2.400**	**2.657**	
	Zuschussbedarf		**51.300**	**75.100**	**51.221**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Diesem Abschnitt sind die Veranstaltungen Dorffest, Weihnachtsmarkt u. ä. sowie die Pflege und Unterhaltung der öffentl. Brunnen, der Blumentröge, die Aufstellung der Weihnachtsbäume, Weihnachtsbeleuchtung, Maibäume u.ä. zugeordnet.
.509000 Unterhaltungsaufwand für Weihnachtsbeleuchtung und Brunnen
.580000 Mittel f. den Bürgerclub
.586000 alle 2 Jahre Dorffest, jährl. Weihnachtsmarkt
.679000 Bauhofleistungen für Blumenpflanzungen, Sitzbänke etc.
.700000 Beitrag für Naturpark und Zuschuss an den Obst- und Gartenbauverein

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	**Ausgaben**					
635000	Sächliche Zweckausgaben		2.000	3.000	0	020
679300	Innere Verrechnungen		900	0	886	020
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		300	300	262	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		**3.200**	**3.300**	**1.148**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.200**	**3.300**	**1.148**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.159000 Kostenersätze für gemeindliche Seniorenveranstaltungen bzw. Spenden
.635000 Seniorennachmittag u. a
.701000 Mitgliedsbeitrag für Gaggenauer Altenhilfe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4311 Senioren-/Fitnesstreff **4311**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4311	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		4.500	4.500	4.520	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		**4.500**	**4.500**	**4.520**	
1.4311	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	3.300	3.300	3.124	
501000	Unterhaltung Eigener Gebäude		500	500	121	020
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		300	2.000	0	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.		1.500	2.000	2.020	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		700	500	497	020
668000	Vermischte Ausgaben		400	500	322	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4311		**6.700**	**8.800**	**6.084**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4311		**4.500**	**4.500**	**4.520**	
	Zuschussbedarf		**2.200**	**4.300**	**1.564**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.520000 2018 Reparaturen Geräte Fitnesstreff

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	0	775	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**3.000**	**0**	**775**	
1.4350	**Ausgaben**					
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		0	0	588	020
530000	Mieten und Pachten		0	0	589	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.		2.600	0	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	5.000	344	020
679100	Innere Verrechnungen		400	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		**3.000**	**5.000**	**1.521**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		**3.000**	**0**	**775**	
	Zuschussbedarf		**0**	**5.000**	**746**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Aktuell eine Obdachlosenunterbringung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		102.000	152.000	152.192	020
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		200	0	0	020
162000	Erstattungen von Gden.U.Gde.-Verb.		0	0	847	020
171000	Zuweisungen vom Land		0	46.000	46.941	020
276000	Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten		5.400	5.200	5.234	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**107.600**	**203.200**	**205.214**	
1.4360	**Ausgaben**					
501000	Unterhaltung Eigener Gebäude		3.000	8.000	7.109	020
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		1.000	500	0	020
531000	Mieten und Pachten F.Unbew.Vermögen		9.700	5.400	5.400	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.		36.000	40.000	40.999	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.400	1.500	1.268	020
650000	Geschäftsausgaben		100	500	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	1.000	93	020
679000	Innere Verrechnungen		400	14.000	4.118	020
679100	Innere Verrechnungen		22.000	29.300	69.122	020
680000	Abschreibungen		16.900	16.700	16.641	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.100	14.000	13.491	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		**107.600**	**130.900**	**158.241**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		**107.600**	**203.200**	**205.214**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**72.300**	**46.973**	
	Ausgaben Abschnitt 43		**120.500**	**148.000**	**166.994**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**115.100**	**207.700**	**210.509**	
	Zuschussbedarf		**5.400**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**59.700**	**43.515**	

Erläuterungen:

.110000 durch Wegzug weniger Flüchtlinge, frei werdende Wohnungen als Sozialwohnungen bzw. normale Mietwohnungen vermietet.
.162000 Kostenersatz für Mehraufwand erstmalige Unterbringung
.171000 jetzt bei Unterabschnitt 4982
.531000 angemietete Unterkünfte
.679100 Kostenersatz Betreuung von Flüchtlingen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe **4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	4.000	2.099	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		**2.000**	**4.000**	**2.099**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**	**4.000**	**2.099**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Bauwagenjugend, nur noch ein Bauwagen (Strom, Wasser, Abfall)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder **4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		12.000	12.000	12.761	020
162000	Erstattungen von Gden.U.Gde.-Verb.		25.000	20.000	24.014	020
171000	Zuweisungen vom Land		460.000	372.000	355.497	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**497.000**	**404.000**	**392.272**	
1.4640	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.200	2.200	2.029	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		20.000	5.000	2.319	020
504100	Instandsetzung der Heizungsanlagen		500	1.000	0	020
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen		2.000	2.000	1.646	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.200	2.000	1.087	020
531000	Mieten und Pachten F.Unbew.Vermögen		4.100	4.100	2.040	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baul. Anl		5.000	6.000	11.119	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.100	900	924	020
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	10.500	224	020
679000	Innere Verrechnungen		100	1.000	473	020
679300	Innere Verrechnungen		0	0	1.773	020
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		1.115.000	1.076.000	923.557	020
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.		3.000	1.000	545	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		**1.172.200**	**1.111.700**	**947.735**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		**497.000**	**404.000**	**392.272**	
	Zuschussbedarf		**675.200**	**707.700**	**555.464**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.159000 insbesondere Betriebskostenerstattung durch den Betriebsträger (evang. Kirche)
.162000 Kostenausgleich für auswärtige Kinder im Loffenauer KiGa
.171000 Zuschuss für Kinderbetreuung und Kleinkindbetreuung, 7 Kinder mehr in Ganztages-betreuung, KiGa Zuschusshöhe pro Kind gestiegen (bei KiGa um 50 €, bei U3 um 900 €
.501000 Sanierungsarbeiten Brunnengasse (Parkettboden etc.)
.531000 Miete Wohnung Kirchhaldenpfad
.668000 Bedarfs- und Maßnahmenplanung
.701000 Zuschuss an Kirche erhöht wegen neuer Gruppen
.712000 Kostenersatz für Loffenauer Kinder in Kindergärten anderer Gemeinden

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tagespflege für Kinder **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	**Einnahmen**					
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		1.200	600	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**1.200**	**600**	**0**	
1.4641	**Ausgaben**					
501000	Unterhaltung Eigener Gebäude		1.000	2.000	0	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	0	0	020
531000	Mieten und Pachten F.Unbew.Vermögen		5.400	1.500	0	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.		1.200	500	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	0	0	020
679000	Innere Verrechnungen		100	0	0	020
718000	Zuschüsse an Übrigen Bereich		5.000	8.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		**15.200**	**12.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		**1.200**	**600**	**0**	
	Zuschussbedarf		**14.000**	**11.400**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**1.189.400**	**1.127.700**	**949.835**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**498.200**	**404.600**	**392.272**	
	Zuschussbedarf		**691.200**	**723.100**	**557.563**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
2018 neuer Unterabschnitt für die Einrichtung von Tagespflege in anderen geeigneten Räumen (TigeR) oder bei Tageseltern zuhause. Erstmalig Tagespflege ein Jahr durchgängig.
.151000 Ersätze von Tageseltern, für von Gemeinde gemietete Räume
.531000 Mieten für geeignete Räume
.718000 Zuschuss pro Betreuungsstunde und Kind an die Tageseltern

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4800 Weitere Soziale Bereiche **4800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4800	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		100	100	73	020
709000	Kinderferienprogramm		400	400	111	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4800		**600**	**600**	**184**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**600**	**600**	**184**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 48		**600**	**600**	**184**	
	Zuschussbedarf		**600**	**600**	**184**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.700000 Zuschuss an Frauenhaus und Kreisverkehrswacht

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberecht.

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		29.500	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**29.500**	**0**	**0**	
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		**29.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**29.500**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 49		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 49		**29.500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**29.500**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**1.310.500**	**1.276.300**	**1.117.012**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**642.800**	**612.300**	**602.781**	
	Zuschussbedarf		**667.700**	**664.000**	**514.232**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Erläuterungen: Integrationslastenausgleich, bisher bei 1.4360					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst **5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	**Ausgaben**					
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		300	300	256	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		**300**	**300**	**256**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**300**	**300**	**256**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 54		**300**	**300**	**256**	
	Zuschussbedarf		**300**	**300**	**256**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.701000 Zuschuss an DRK Gernsbach

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Ausgaben**					
679300	Innere Verrechnungen		25.100	0	25.058	020
700000	Zuschüsse an Vereine u. Verbände		6.000	6.200	6.883	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**31.100**	**6.200**	**31.940**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.100**	**6.200**	**31.940**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 55		**31.100**	**6.200**	**31.940**	
	Zuschussbedarf		**31.100**	**6.200**	**31.940**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.679300 Verrechnung für Turnhallennutzung durch Vereine
.700000 Zuschüsse inkl. Übernahme Wassergebühren für die sporttreibenden Vereine

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
111000	Benutzungsentgelte		200	200	225	020
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		37.800	14.000	40.126	020
171000	Zuweisungen vom Land		0	3.000	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**38.000**	**17.200**	**40.351**	
1.5610	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	29.700	29.100	28.295	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude	UE	8.000	9.500	718	020
504100	Instandsetzung der Heizungsanlagen		0	3.000	0	020
505000	Unterhaltung der Aussenanlagen		500	5.000	3.617	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
523000	Sportgeräte		3.000	2.000	233	020
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.		13.000	15.000	19.954	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		1.100	1.100	1.041	020
650000	Geschäftsausgaben		400	4.400	273	020
679000	Innere Verrechnungen		100	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**56.300**	**70.100**	**54.130**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**38.000**	**17.200**	**40.351**	
	Zuschussbedarf		**18.300**	**52.900**	**13.778**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.169300 Verrechnung fiktive Hallenmiete für Nutzer
.171000 2018 für Energieberatung
.504100 Sofortmaßnahmen aus Energieberatung
.505000 2018 Beleuchtung zum KiGa
.650000 2018 für Energieberatung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze **5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		3.500	3.500	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**3.500**	**3.500**	**0**	
1.5620	**Ausgaben**					
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		8.000	13.000	200	020
679000	Innere Verrechnungen		300	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**8.300**	**14.000**	**200**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**3.500**	**3.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.800**	**10.500**	**200**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**64.600**	**84.100**	**54.329**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**41.500**	**20.700**	**40.351**	
	Zuschussbedarf		**23.100**	**63.400**	**13.978**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.159000 Miete TSV für Sportplatz und Kostenbeteiligung an Platzreparaturen
.517000 2018 Pflegepauschale TSV für 2 Jahre ausgezahlt, da 2017 zu spät abgerechnet

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-U.Gartenanlagen **5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.172	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**2.172**	
1.5800	**Ausgaben**					
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		15.000	8.000	11.596	020
520000	Geraete, Ausstattung, Einrichtung		2.000	0	0	020
640000	Steuern,Schadensforderung, Versicherungen		100	100	47	020
679000	Innere Verrechnungen		203.600	100.000	121.432	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**220.700**	**108.100**	**133.075**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**2.172**	
	Zuschussbedarf		**220.700**	**108.100**	**130.903**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Diesem Abschnitt sind alle Grünanlagen, soweit nicht bei Heimatpflege (1.3660) und Kuranlagen (1.8600) zugeordnet, insbesondere Laufbachweg, Kriegerdenkmal, Sägmühlplatz, Hirtenplatz, Bäume am Marktplatz und Vorplatz Milchhäusle, die Freianlage Obere Kirchwiesen, der Grünstreifen beim Baugebiet "Spitzäcker II", die Gartenanlage beim "Seniorenwohnen Löwen" sowie die Unteren Kirchwiesen.
Der „Alte Sportplatz“ gehört zum Wald (1.8550.519000)

.516000 Baumschnittarbeiten
.679000 Bauhofleistungen 2019 wieder mit Vollbesetzung Bauhof geplant

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze **5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	**Ausgaben**					
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen		17.000	17.000	6.387	020
679000	Innere Verrechnungen		17.500	42.100	17.530	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		**34.500**	**59.100**	**23.918**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**34.500**	**59.100**	**23.918**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**255.200**	**167.200**	**156.993**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**	**0**	**2.172**	
	Zuschussbedarf		**255.200**	**167.200**	**154.821**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Wander- und Radwege

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	**Ausgaben**					
519000	Unterhaltung Sonstiger Anlagen		2.500	2.500	0	020
679000	Innere Verrechnungen		0	2.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		**2.500**	**4.500**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.500**	**4.500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 59		**2.500**	**4.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.500**	**4.500**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**353.700**	**262.300**	**243.518**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**41.500**	**20.700**	**42.523**	
	Zuschussbedarf		**312.200**	**241.600**	**200.995**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		2.500	0	0	020
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	8.000	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.500**	**8.000**	**0**	
1.6100	**Ausgaben**					
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	UE	55.000	34.000	2.345	020
601100	Planstudien f.potenzielle Leader-Projekte		0	0	50	020
601200	Klimaschutzkonzept		1.500	6.000	17.518	020
603000	Saechl. Aufwand fuer Vermessung,abmarkung		2.800	2.800	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	3.500	425	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**71.300**	**46.300**	**20.338**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**10.500**	**8.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**60.800**	**38.300**	**20.338**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.171000 für Klimaschutzkonzept
.601000 Bebauungspläne Rheinblick III, Dachfarbensatzung, Krone und Teufelsmühle
.668000 Digitalisierung Bebauungspläne und Verkehrskonzeption

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n. d. Bauges. Buch

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	**Einnahmen**					
171000	Zuweisungen vom Land		7.800	6.000	2.153	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**7.800**	**6.000**	**2.153**	
1.6150	**Ausgaben**					
604000	Sächl. Aufwand für bauliche Sanierung		5.000	5.000	0	020
604100	Sächl. Aufwand für bauliche Sanierung II		8.000	10.000	4.768	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		**13.000**	**15.000**	**4.768**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		**7.800**	**6.000**	**2.153**	
	Zuschussbedarf		**5.200**	**9.000**	**2.615**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Hier sind die lfd. Einnahmen und Ausgaben für das förmliche Sanierungsgebiet „Ortskern I“ und "Ortskern II" dargestellt. Die vermögenswirksamen Abwicklungen sind im Abschnitt 2.6150. -001 und bei den einzelnen Maßnahmen dargestellt.

.171000 Erwartete Zuschüsse für den geplanten sächlichen Sanierungsaufwand (60 % von den veranschlagten Ausgaben und ausstehende Zuschüsse für Ausgaben im VJ)

.604000 Schlussdokumentation "Ortskern I"

.604100 städtebauliche Beratungen und Planungen für Sanierung Ortskern II

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6160 Verbesserung. d. Stadtbildes, Strassenraumgestaltung

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6160	**Ausgaben**					
718000	Zuschüsse Gestaltungssatzung		6.000	4.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6160		**6.000**	**4.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6160		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**	**4.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**90.300**	**65.300**	**25.106**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**18.300**	**14.000**	**2.153**	
	Zuschussbedarf		**72.000**	**51.300**	**22.953**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	**Ausgaben**					
718000	Zuschüsse an Übrigen Bereich		4.000	4.000	0	020
718100	Zuschüsse an Übrigen Bereich		6.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		**10.000**	**4.000**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**	**4.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 62		**10.000**	**4.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**	**4.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.718000 Kinderbonus beim Bauplatzverkauf
.718100 Zuschuss Sanierung Bestandsgebäude bei Neukauf

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	701	020
171000	Zuweisungen vom Land		23.000	14.000	28.749	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**24.000**	**15.000**	**29.450**	
1.6300	**Ausgaben**					
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze	UE	40.000	50.000	19.206	020
607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen		1.500	4.000	3.531	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	220	020
679000	Innere Verrechnungen		14.500	18.000	10.824	020
679300	Erstattung Straßenentwässerung		76.000	76.000	77.457	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**132.500**	**148.500**	**111.238**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**24.000**	**15.000**	**29.450**	
	Zuschussbedarf		**108.500**	**133.500**	**81.788**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**132.500**	**148.500**	**111.238**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**24.000**	**15.000**	**29.450**	
	Zuschussbedarf		**108.500**	**133.500**	**81.788**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.171000 Verkehrslastenausgleich

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen	UD	0	1.000	711	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**0**	**1.000**	**711**	
1.6700	**Ausgaben**					
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen	UD	8.000	8.000	7.858	020
573000	Betriebsstrom		20.000	20.000	25.991	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	4.000	0	020
679000	Innere Verrechnungen		2.900	6.000	4.902	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**32.900**	**38.000**	**38.751**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**0**	**1.000**	**711**	
	Zuschussbedarf		**32.900**	**37.000**	**38.040**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Deckungsvermerk:
Mehreinnahmen bei der Gruppierungsziffer .159000 können zur Deckung von Mehrausgaben bei der Gruppierungsziffer .519000 verwendet werden.
.519000 u. a. Mastenprüfung und Wartungsarbeiten Elektriker

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung **6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	**Einnahmen**					
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**100**	**100**	**0**	
1.6750	**Ausgaben**					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.000	6.000	9.511	020
679000	Innere Verrechnungen		16.500	25.000	28.429	020
680000	Abschreibungen		3.700	3.700	0	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.200	1.200	1.265	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**27.400**	**35.900**	**39.206**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**100**	**100**	**0**	
	Zuschussbedarf		**27.300**	**35.800**	**39.206**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**60.300**	**73.900**	**77.957**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**100**	**1.100**	**711**	
	Zuschussbedarf		**60.200**	**72.800**	**77.246**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Bei diesem Abschnitt ist die Straßenreinigung einschließlich Winterdienst dargestellt
.636000 Streusalz, Unterhaltung der Streu- und Räumgeräte und Straßenreinigung, Splittboxen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	**Ausgaben**					
519000	Unterhaltung sonstiger Anlagen		81.000	15.000	20.579	020
679000	Innere Verrechnungen		5.400	8.000	2.327	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		**86.400**	**23.000**	**22.906**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**86.400**	**23.000**	**22.906**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**86.400**	**23.000**	**22.906**	
	Zuschussbedarf		**86.400**	**23.000**	**22.906**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**379.500**	**314.700**	**237.207**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**42.400**	**30.100**	**32.315**	
	Zuschussbedarf		**337.100**	**284.600**	**204.893**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.519000 Sanierung Bachmauer alte Sägmühle

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren-Schmutzwasser-		254.000	253.000	253.920	020
111000	Benutzungsentgelte-Niederschlagswasser-		117.000	117.000	117.115	020
169300	Erstattung Straßenentwässerungsanteil		76.000	76.000	77.457	020
276000	Aufl.v. Beiträgen passiv + ähnl.Entgelten		30.300	30.300	30.369	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**477.300**	**476.300**	**478.860**	
1.7000	**Ausgaben**					
514000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke u. ä.	UE	50.000	55.000	63.946	020
571000	Betriebskosten		2.000	2.300	2.019	020
650000	Geschäftsausgaben		6.000	6.000	5.222	020
668000	Vermischte Ausgaben	UE	5.000	8.000	5.000	020
679000	Innere Verrechnungen		9.700	14.000	11.105	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		20.000	14.700	12.968	020
680000	Abschreibungen		86.800	87.000	86.951	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		93.800	94.000	93.293	020
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.		190.000	186.000	173.893	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**463.300**	**467.000**	**454.396**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**477.300**	**476.300**	**478.860**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**14.000**	**9.300**	**24.464**	
	Ausgaben Abschnitt 70		**463.300**	**467.000**	**454.396**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**477.300**	**476.300**	**478.860**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**14.000**	**9.300**	**24.464**	

Erläuterungen:
.679100 Gebührenkalkulation, RÜB und Eigenkontrollverordnung
Es wird entsprechend der Gebührenkalkulation weiterhin volle Kostendeckung angestrebt.
Der ausgewiesene Überschuss dient dem Ausgleich der Unterdeckungen aus den Vorjahren

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		200	200	234	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**200**	**200**	**234**	
1.7300	**Ausgaben**					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	020
679000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	1.866	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		**2.100**	**2.100**	**1.866**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		**200**	**200**	**234**	
	Zuschussbedarf		**1.900**	**1.900**	**1.632**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 73		**2.100**	**2.100**	**1.866**	
	Einnahmen Abschnitt 73		**200**	**200**	**234**	
	Zuschussbedarf		**1.900**	**1.900**	**1.632**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen **7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		40.000	40.000	31.109	020
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.494	020
160000	Erstattungen vom Bund		100	100	159	020
276000	Aufl.v. Beiträgen passiv + ähnl.Entgelten		1.200	1.200	1.227	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**43.300**	**43.300**	**34.990**	
1.7500	**Ausgaben**					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		500	2.000	0	020
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.500	360	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	1.000	0	020
540000	Bewirtschaftung d.Grundst. u.baul.Anlagen		1.500	1.500	1.824	020
636000	Abfallbeseitigung u. a.		1.000	800	583	020
668000	Vermischte Ausgaben		8.000	6.500	1.876	020
679000	Innere Verrechnungen		21.800	30.000	24.448	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		13.000	9.100	6.030	020
680000	Abschreibungen		15.000	15.000	14.659	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.600	23.300	23.738	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		**85.900**	**90.700**	**73.518**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		**43.300**	**43.300**	**34.990**	
	Zuschussbedarf		**42.600**	**47.400**	**38.529**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**85.900**	**90.700**	**73.518**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**43.300**	**43.300**	**34.990**	
	Zuschussbedarf		**42.600**	**47.400**	**38.529**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.159000 insbesondere Kostenersätze für Grabräumungen
.668000 u. a. Gebührenkalkulation

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandausbau **7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	**Einnahmen**					
170000	Zuweisungen vom Bund		18.000	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**18.000**	**0**	**0**	
1.7610	**Ausgaben**					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		18.000	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		**18.000**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		**18.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Masterplan Breitbandnetz Loffenau

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 S.Öff.Gemeinsch.Einricht. Festplatz u. Öffentl. Wc

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	**Ausgaben**					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		500	1.000	26	020
635000	Sächliche Zweckausgaben		5.500	5.000	5.869	020
679000	Innere Verrechnungen		300	1.000	572	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		**6.300**	**7.000**	**6.468**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.300**	**7.000**	**6.468**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 76		**24.300**	**7.000**	**6.468**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**18.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.300**	**7.000**	**6.468**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Diesem Abschnitt ist der Festplatz mit Toilettenanlage und das öffentliche WC bei der Gemeindehalle zugeordnet.

.635000 Erbbauzins für Festplatz, Stromkosten

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof **7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	**Einnahmen**					
158000	Verrechnungseinnahmen Vermögenshaushalt		6.400	10.000	0	020
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	2.000	2.123	020
164000	Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich		25.000	25.000	26.571	020
165000	Erstattung durch komm. Sonderrechnungen		48.500	40.000	50.787	020
169000	Innere Verrechnungen		406.700	394.700	347.331	020
276000	Aufl.v. Beiträgen passiv + ähnl.Entgelten		2.100	2.000	2.045	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**489.700**	**473.700**	**428.858**	
1.7710	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	326.900	309.300	294.010	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		2.000	5.000	5.145	020
521000	Arbeitsgeräte, Werkzeuge und Maschinen	GD	6.000	8.600	5.426	020
529000	Sonstige Gebrauchsgegenstände	GD	2.300	500	40	020
540000	Bewirtschaftung d.Grundst. u.baul.Anlagen		6.000	7.000	4.110	020
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	27.000	27.000	27.048	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	7.000	5.500	4.320	020
562000	Aus- und Fortbildung		4.000	7.000	824	020
638000	Abfallbeseitigung		6.000	6.000	5.954	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		600	600	520	020
668000	Vermischte Ausgaben	GD	8.000	3.500	3.582	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		38.400	38.300	25.056	020
680000	Abschreibungen		35.000	35.000	32.349	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.500	20.400	20.958	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		**489.700**	**473.700**	**429.342**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		**489.700**	**473.700**	**428.858**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**484**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**489.700**	**473.700**	**429.342**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**489.700**	**473.700**	**428.858**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**484**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
Da der Bauhof ein Hilfsbetrieb der Verwaltung ist, werden die vollen Kosten auf Grundlage der Kosten- und Leistungsrechnung den jeweiligen Einrichtungen im Wege der inneren Verrechnung zugerechnet.
.158000 Eigenleistungen des Bauhofes bei Investitionsvorhaben
.164000 Eingliederungszuschüsse von der Arbeitsagentur
.165000 Ersatz Wasserversorgung für Personaleinsatz, 2019 Wasserschachtsanierung Baugebiet Süd
.400000 mit Vollbesetzung geplant
Deckungsvermerk:
Die Ausgaben bei den Gruppierungsziffern .521000, .529000, .550000, .560000 und .668000 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Kelter

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	2.359	020
276000	Aufl.v. Beiträgen passiv + ähnl.Entgelten		400	400	419	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		**4.400**	**4.400**	**2.779**	
1.7830	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.100	5.800	924	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.000	4.500	3.447	020
679000	Innere Verrechnungen		1.500	2.000	2.476	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		1.700	2.100	1.748	020
680000	Abschreibungen		4.600	4.600	4.577	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.100	2.100	2.206	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		**16.000**	**21.100**	**15.378**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		**4.400**	**4.400**	**2.779**	
	Zuschussbedarf		**11.600**	**16.700**	**12.600**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.636000 Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege **7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	**Ausgaben**					
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		5.000	8.000	9.599	020
679000	Innere Verrechnungen		26.200	10.000	9.257	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		**31.200**	**18.000**	**18.856**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**31.200**	**18.000**	**18.856**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**47.200**	**39.100**	**34.234**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**4.400**	**4.400**	**2.779**	
	Zuschussbedarf		**42.800**	**34.700**	**31.456**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.679000 Bauhofleistungen gestiegen wegen Starkregenereignissen

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	**Einnahmen**					
170000	Zuweisungen vom Bund		6.000	0	0	020
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		1.400	2.100	1.924	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**7.400**	**2.100**	**1.924**	
1.7910	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		16.000	3.000	0	020
713000	Zuweisungen von Zweckverbände u. dgl.		500	300	553	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		**16.500**	**3.300**	**553**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		**7.400**	**2.100**	**1.924**	
	Zuschussbedarf		**9.100**	**1.200**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.371**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**16.500**	**3.300**	**553**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**7.400**	**2.100**	**1.924**	
	Zuschussbedarf		**9.100**	**1.200**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.371**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**1.129.000**	**1.082.900**	**1.000.377**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**1.040.300**	**1.000.000**	**947.644**	
	Zuschussbedarf		**88.700**	**82.900**	**52.733**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.170000 Zuschuss E-Ladesäule
.207000 Zinsen für Darlehen Elektrifizierung Teufelsmühle
.668000 Ladesäule E-Mobilität
.713000 Umlage der Gesellschaft f. Kommunale Zusammenarbeit (GKM)

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8100 Versorungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	**Einnahmen**					
220000	Konzessionsabgaben		60.000	60.000	60.511	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**60.000**	**60.000**	**60.511**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**60.000**	**60.000**	**60.511**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**60.000**	**60.000**	**60.511**	

Erläuterungen:
Stromkonzessionsvertrag mit der EnBW und Gaskonzessionsvertrag mit Badenova

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	**Einnahmen**					
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen		43.000	43.000	43.000	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**43.000**	**43.000**	**43.000**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**43.000**	**43.000**	**43.000**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**43.000**	**43.000**	**43.000**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**103.000**	**103.000**	**103.511**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**103.000**	**103.000**	**103.511**	

Erläuterungen:

.205000 Zinszahlungen des Eigenbetriebs für das von der Gemeinde an den Betrieb in Höhe von 860.000 € gewährte Darlehen

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	**Einnahmen**					
130000	Holzerlöse		500.000	600.000	588.813	020
132000	Sonstige Verkaufserlöse		300	500	0	020
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		1.000	1.500	570	020
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	5.000	10.754	020
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.500	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**513.300**	**609.500**	**600.136**	
1.8550	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	2.541	
511000	Waldwegunterhaltung	GD	40.000	30.000	33.646	020
519000	Unterh. von Erholungseinrichtungen	GD	5.000	5.000	1.838	020
627000	Holzfällung und -aufbereitung	GD	200.000	233.000	207.992	020
628000	Waldkulturkosten	GD	4.000	6.000	5.761	020
629000	Forstschutz	GD	1.300	1.000	3.352	020
630000	Bestandspflege	GD	11.000	13.500	13.381	020
640000	Steuern, Schadensford. Versicherungen		19.000	20.000	18.581	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	2.000	1.487	020
672000	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Gde.U.Gvv		65.000	65.000	65.440	020
679000	Innere Verrechnungen		3.000	4.000	3.285	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		11.200	13.000	10.539	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**363.000**	**394.500**	**367.844**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**513.300**	**609.500**	**600.136**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**150.300**	**215.000**	**232.293**	

Erläuterungen:
.130000 Preise am Holzmarkt eingebrochen
.159000 Vermietung Käppeleshütte
.679100 Personalkosten der Verwaltung
Deckungsvermerk
Die Betriebsausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8551 Teufelsmühlweg

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		6.000	7.000	6.947	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**6.000**	**7.000**	**6.947**	
1.8551	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	3.700	3.069	
511000	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze		10.000	1.000	305	020
635000	Sächliche Zweckausgaben		1.000	800	884	020
679000	Innere Verrechnungen		8.800	7.000	6.954	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8551		**24.800**	**12.500**	**11.212**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8551		**6.000**	**7.000**	**6.947**	
	Zuschussbedarf		**18.800**	**5.500**	**4.265**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**387.800**	**407.000**	**379.056**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**519.300**	**616.500**	**607.083**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**131.500**	**209.500**	**228.028**	

Erläuterungen:
.400000 Nachzahlungen Zusatzversorgungskasse
.511000 Reparaturarbeiten
Deckungsvermerk
Die Betriebsausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8600 Tourismusverwaltung

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	**Einnahmen**					
122000	Kurtaxen		1.000	2.000	1.885	020
159000	Verkaufserlöse Wanderkarten u. a.		100	50	11	020
276000	Aufl.v. Beiträgen passiv + ähnl.Entgelten		6.700	5.400	5.501	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		**7.800**	**7.450**	**7.397**	
1.8600	**Ausgaben**					
516000	Unterhaltung der Grünanlagen		8.000	5.000	7.226	020
531000	Mieten und Pachten		5.500	5.500	5.240	020
637200	Werbeartikel Prospekte u. a.	GD	4.000	1.000	4.679	020
637400	Anzeigenwerbung	GD	1.000	1.000	0	020
637500	Konusumlage	GD	1.000	800	752	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	100	100	234	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	150	150	125	020
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.500	402	020
679000	Innere Verrechnungen		28.400	30.000	46.097	020
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		17.100	14.400	11.720	020
680000	Abschreibungen		15.000	14.000	13.988	020
713000	Zuweisungen von Zweckverbände u. dgl.		8.800	8.800	6.043	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		**91.050**	**83.250**	**96.507**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		**7.800**	**7.450**	**7.397**	
	Zuschussbedarf		**83.250**	**75.800**	**89.110**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
.516000 für Kurpark, Naturerlebnis- und Erholungspark "Pfarrberg" Wassertretstelle, Laufbachwasserfälle,
2019 Baumschnittarbeiten
.531000 Erbbaupacht für Pfarrberg
.679000 Leistungsverrechnung des Bauhofs für die vorgenannten Kuranlagen
.713000 Zweckverband "Im Tal der Murg"
Deckungsvermerk:
Die Ausgaben der Gruppen .637 bis 668 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8610 Haus des Gastes -Pachtbetrieb-

8610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8610	**Einnahmen**					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		8.000	8.000	8.345	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	18.000	13.925	020
276000	Aufl.v. Beiträgen passiv + ähnl.Entgelten		7.000	7.000	7.011	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8610		**22.000**	**33.000**	**29.281**	
1.8610	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	7.100	7.100	1.759	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		30.000	20.000	19.241	020
501100	Instandsetzung Wohnung		0	0	1.135	020
504100	Instandsetzung der Heizungsanlagen		400	1.000	950	020
520000	Geräte,Ausstattung, Einrichtung		2.000	0	0	020
540000	Bewirtschaftung d.Grundst. u.baul.Anlagen		20.000	26.000	21.517	020
640000	Steuern, Schadensford., Versicherungen		8.000	8.000	7.316	020
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	10.000	3.859	020
679000	Innere Verrechnungen		3.900	8.000	2.824	020
680000	Abschreibungen		53.000	55.000	55.183	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8610		**129.400**	**135.100**	**113.786**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8610		**22.000**	**33.000**	**29.281**	
	Zuschussbedarf		**107.400**	**102.100**	**84.504**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.141000 Miete und Pacht ohne Betriebskostenanteil

.151000 Betriebskostenersätze des Pächters, Neuverpachtung angenommen zur Jahresmitte

.501000 Trennung Halle - Gaststätte

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8611 Fotovoltaikanlage Gemeindehalle

8611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8611	**Einnahmen**					
130000	Verkaufserlöse Solarstrom		5.000	3.000	2.555	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8611		**5.000**	**3.000**	**2.555**	
1.8611	**Ausgaben**					
668000	Vermischte Ausgaben		0	500	510	020
679000	Innere Verrechnungen		400	500	423	020
680000	Abschreibungen		4.500	4.500	4.444	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8611		**4.900**	**5.500**	**5.377**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8611		**5.000**	**3.000**	**2.555**	
	Zuschussbedarf		**0**	**2.500**	**2.822**	
	Überschuss		**100**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 86		**225.350**	**223.850**	**215.669**	
	Einnahmen Abschnitt 86		**34.800**	**43.450**	**39.233**	
	Zuschussbedarf		**190.550**	**180.400**	**176.436**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		67.000	66.000	66.299	020
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.000	7.000	9.855	020
276000	Aufl.V.Beitr.Passiv-u.Ähnl.Entgelten		5.200	4.700	4.751	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**80.200**	**77.700**	**80.905**	
1.8810	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	5.200	2.400	3.299	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		10.000	15.000	4.173	020
540000	Bewirtschaftung d.Grundst. u.baul.Anlagen		15.000	13.000	14.544	020
640000	Steuern, Schadensford., Versicherungen		1.700	2.000	1.812	020
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	65	020
679000	Innere Verrechnungen		10.200	10.000	10.799	020
680000	Abschreibungen		10.600	9.700	9.646	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	7.500	7.593	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**60.800**	**59.800**	**51.931**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**80.200**	**77.700**	**80.905**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**19.400**	**17.900**	**28.974**	

Erläuterungen:
.151000 Ersätze Nebenkosten
.400000 Nachzahlung Zusatzversorgungskasse

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8811 Solardach Schulgasse 3

8811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8811	**Einnahmen**					
130000	Verkaufserlöse		5.500	5.000	4.229	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		**5.500**	**5.000**	**4.229**	
1.8811	**Ausgaben**					
679000	Innere Verrechnungen		300	300	249	020
680000	Abschreibungen		2.900	3.000	2.917	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8811		**3.200**	**3.300**	**3.166**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		**5.500**	**5.000**	**4.229**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.300**	**1.700**	**1.063**	

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8812 Seniorenwohnen Löwen

8812

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8812	**Einnahmen**					
141000	Miete und Pacht aus Bebauten Grundst.		63.000	63.000	63.594	020
151000	Ersätze und Ähnliche Einnahmen		13.000	12.000	12.595	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**76.000**	**75.000**	**76.189**	
1.8812	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	4.000	3.800	3.667	
501000	Unterhaltung Eigener Gebäude		3.000	1.000	730	020
540000	Bewirtschaftung der Grundst.U.Baul.Anl.		11.000	12.000	11.229	020
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen		4.000	3.800	3.769	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	500	0	020
680000	Abschreibungen		36.300	36.300	36.287	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8812		**58.300**	**57.400**	**55.681**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8812		**76.000**	**75.000**	**76.189**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**17.700**	**17.600**	**20.508**	

Erläuterungen:
Mietwohnungen und Apotheke. Der öffentliche Teil "Senioren- und Fitnesstreff ist bei 4311 abgebildet.

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8830 Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	**Einnahmen**					
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		16.000	15.000	16.857	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**16.000**	**15.000**	**16.857**	
1.8830	**Ausgaben**					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	5.000	595	020
640000	Steuern, Schadensford., Versicherungen		1.100	1.200	1.194	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	200	0	020
679000	Innere Verrechnungen		800	2.000	1.406	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		**3.000**	**8.400**	**3.195**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		**16.000**	**15.000**	**16.857**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**13.000**	**6.600**	**13.662**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**125.300**	**128.900**	**113.973**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**177.700**	**172.700**	**178.179**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**52.400**	**43.800**	**64.207**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**738.450**	**759.750**	**708.698**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**834.800**	**935.650**	**928.007**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**96.350**	**175.900**	**219.310**	

Erläuterungen:
.636000 insbesondere Abmähen der Gemeindegrundstücke

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	**Einnahmen**					
000100	Grundsteuer A		10.000	10.000	9.971	020
001000	Grundsteuer B		330.000	320.000	303.811	020
003000	Gewerbesteuer		415.000	350.000	411.758	020
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.728.000	1.621.000	1.560.295	020
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		43.700	39.000	32.086	020
022000	Hundesteuer		20.000	19.000	16.232	020
032100	Jagdpacht		25.000	25.000	25.000	020
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.247.000	1.324.000	1.213.694	020
091000	Ausgleichsleist.n.d. Familienleist.ausgl.		126.000	120.000	116.073	020
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**3.944.700**	**3.828.000**	**3.688.921**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage		64.000	77.000	94.690	020
831000	Finanzausgleichsumlage		685.000	623.000	588.974	020
832000	Allg. Umlagen an Gde. u. Gde.verbände		929.000	873.000	825.843	020
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**1.678.000**	**1.573.000**	**1.509.507**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**3.944.700**	**3.828.000**	**3.688.921**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.266.700**	**2.255.000**	**2.179.414**	
	Ausgaben Abschnitt 90		**1.678.000**	**1.573.000**	**1.509.507**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**3.944.700**	**3.828.000**	**3.688.921**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.266.700**	**2.255.000**	**2.179.414**	

Erläuterungen:

.041000
.831000 } Schlüsselzuweisungen sinken, da mehr Steuereinnahmen, dadurch steigen auch Umlagen
.832000

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
206000	Zinseinnahmen v. sonstigen öff. Sonderre.		4.000	4.000	4.602	020
270000	Abschreibungen		284.300	284.500	277.642	020
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		163.200	162.500	162.545	020
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**451.500**	**451.000**	**444.788**	
1.9100	**Ausgaben**					
686000	Auflösung v.(pass.) Beitr. u.ä. Entgelten		58.300	56.200	56.557	020
801000	Zinsen für Kredite des Landes		100	100	21	020
805000	Zinsen f. Kredite v. komm. Sonderrechn.		1.000	1.000	1.683	020
806000	Zinsen f.Kredite n. sonst.öff.Sonderre.		24.900	25.700	29.942	020
807000	Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen		3.000	3.500	3.631	020
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		303.300	517.200	963.581	020
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**390.600**	**603.700**	**1.055.415**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**451.500**	**451.000**	**444.788**	
	Zuschussbedarf		**0**	**152.700**	**610.627**	
	Überschuss		**60.900**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**390.600**	**603.700**	**1.055.415**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**451.500**	**451.000**	**444.788**	
	Zuschussbedarf		**0**	**152.700**	**610.627**	
	Überschuss		**60.900**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**2.068.600**	**2.176.700**	**2.564.922**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**4.396.200**	**4.279.000**	**4.133.709**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**2.327.600**	**2.102.300**	**1.568.787**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**7.214.100**	**7.022.050**	**6.911.234**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**7.214.100**	**7.022.050**	**6.911.234**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

Die Zinsausgaben ergeben sich aus der als Anlage 3 beigefügten Berechnung.

.206000 u. a. Zinsen Pensionsrücklage

.270000 im kameralen Haushalt lediglich Verrechnungen: Einnahmen/Ausgaben beim jeweiligen Unterabschnitt und bei 91000 Ausgleichsbuchungen dazu

.275000 im kameralen Haushalt lediglich Verrechnungen: Einnahmen/Ausgaben beim jeweiligen Unterabschnitt und bei 91000 Ausgleichsbuchungen dazu.

.686000 im kameralen Haushalt lediglich Verrechnungen: Einnahmen/Ausgaben beim jeweiligen Unterabschnitt und bei 91000 Ausgleichsbuchungen dazu

VERMÖGENSHAUSHALT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	**001 Verwaltungsspitze allgemein**								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		800	0	1.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**800**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.935000	Neuer Laptop Sitzungssaal								
	Ausgaben Abschnitt 00		**800**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 00		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**800**		**1.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung **0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	**001 Softwareumstellung**								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		30.000	0	20.000	0	50.000	20.000	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**20.000**	
Erläuterungen:									
.935000	Umstellung Software Finanzwesen								
	Ausgaben Abschnitt 03		**30.000**	**0**	**20.000**	**0**	**50.000**	**20.000**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**30.000**		**20.000**	**0**	**50.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	**002 Verwaltung Allgemein**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		8.000	0	2.000	1.625			020
935100	Geräte, Maschinen		8.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 002		**16.000**	**0**	**2.000**	**1.625**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**16.000**		**2.000**	**1.625**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.935000	Büroschränke, PC`s etc.								
	Ausgaben Abschnitt 06		**16.000**	**0**	**2.000**	**1.625**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 06		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**16.000**		**2.000**	**1.625**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**46.800**	**0**	**23.000**	**1.625**	**50.000**	**20.000**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**46.800**		**23.000**	**1.625**	**50.000**	**20.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	**002 Freiw. Feuerwehr**								
345000	beweglichen Sachen		0		0	450			020
	Einnahmen Maßnahme 002		**0**		**0**	**450**	**0**	**0**	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	0	4.500	3.766			020
935300	Erwerb von Fahrzeugen		3.000	450.000	3.000	0	453.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**5.000**	**450.000**	**7.500**	**3.766**	**453.000**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**7.500**	**3.316**	**453.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
935300			2020 450.000						
Erläuterungen:									
.935000	Defibrillator								
.935300	Planung neues Feuerwehrfahrzeug								
	Ausgaben Abschnitt 13		**5.000**	**450.000**	**7.500**	**3.766**	**453.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**0**		**0**	**450**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**7.500**	**3.316**	**453.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	**001 Notfalleinrichtungen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		2.000	0	0	0	2.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	
Erläuterungen:									
.935000	Defibrillatoren								
	Ausgaben Abschnitt 14		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 14		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**0**	**0**	**2.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**7.000**	**450.000**	**7.500**	**3.766**	**455.000**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**0**		**0**	**450**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.000**		**7.500**	**3.316**	**455.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	**001 Schule Allgemein**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	0	3.000	3.870			020
935100	Geräte, Maschinen		0	0	2.800	0			020
942000	Umbau und Verbesserung		10.000	0	8.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**11.500**	**0**	**13.800**	**3.870**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**11.500**		**13.800**	**3.870**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.935000	neue Computer								
.942000	Schallschutz								
	Ausgaben Abschnitt 21		**11.500**	**0**	**13.800**	**3.870**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 21		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**11.500**		**13.800**	**3.870**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**11.500**	**0**	**13.800**	**3.870**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**11.500**		**13.800**	**3.870**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3660	**001 LED-Umrüstung**								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		3.000	0	0	0	3.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	
2.3660	**003 Weihnachtsbeleuchtung**								
935200	Ausstattung, Einrichtung		3.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 003		**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.935200	Ersatzbeschaffung Lichterketten Weihnachtsbäume/Baumschmuck								
.935000	Strahler Kirche								
	Ausgaben Abschnitt 36		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 36		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**6.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**		**0**	**0**	**3.000**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	**001 Flüchtlingsunterkünfte allgemein**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	48.869	184.083	184.083	020
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**48.869**	**184.083**	**184.083**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	173.000	173.000	020
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	1.000	0	12.728	12.728	020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	100.590	175.253	175.253	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**1.000**	**100.590**	**360.981**	**360.981**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.000**	**51.721**	**176.899**	**176.899**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.361000	Sanierungszuschuss OD 58 Außenfassade								
.942000	OD 58 Außenfassade und Innensanierung								
	Ausgaben Abschnitt 43		**0**	**0**	**1.000**	**100.590**	**360.981**	**360.981**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**0**		**0**	**48.869**	**184.083**	**184.083**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.000**	**51.721**	**176.899**	**176.899**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	**001 KiGa Allgemein**								
361000	Zuweisungen vom Land		17.000		30.000	0	47.000	30.000	020
	Einnahmen Maßnahme 001		**17.000**		**30.000**	**0**	**47.000**	**30.000**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	131.000	0			020
935200	Erwerb von Beweglichen Sachen		5.000	0	3.000	21.287			020
988000	Erweiterung KiGa Kirchhaldenpfad		0	0	100.000	10.000	116.814	116.814	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**5.000**	**0**	**234.000**	**31.287**	**116.814**	**116.814**	
	Zuschussbedarf		**0**		**204.000**	**31.287**	**69.814**	**86.814**	
	Überschuss		**12.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.935200 Erneuerung Hortküche 2017, Ersatzbeschaffung Möbel
.932000 Potenzielle Erweiterungsfläche Brunnengasse

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Tagespflege **4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	**001 Einrichtung Tagespflege**								
935000	Erwerb von Beweglichen Sachen		2.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**7.000**	**0**	**234.000**	**31.287**	**116.814**	**116.814**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**17.000**		**30.000**	**0**	**47.000**	**30.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**204.000**	**31.287**	**69.814**	**86.814**	
	Überschuss		**10.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**7.000**	**0**	**235.000**	**131.877**	**477.795**	**477.795**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**17.000**		**30.000**	**48.869**	**231.083**	**214.083**	
	Zuschussbedarf		**0**		**205.000**	**83.008**	**246.712**	**263.712**	
	Überschuss		**10.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sporthallen

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**001 Turnhalle allgemein**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		3.000	0	1.800	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**3.000**	**0**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**002 Turnhalle-Außenanlage Beleuchtung**								
952000	Umbau und Verbesserung		5.000	0	3.000	8.000			020
	Ausgaben Maßnahme 002		**5.000**	**0**	**3.000**	**8.000**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

.952000 2018 Ergänzung Außenbeleuchtung und Böschungssicherung, 2019 Absturzsicherung Dach

.935000 Ersatzbeschaffungen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	**001 Flutlicht LED-Umstellung**								
988000	Investitionszuschuss an Uebrigen Bereich		9.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**9.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5620	**002 Allwetterplatz bei der Turnhalle**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	54.000	54.000	54.000	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	
Erläuterungen:									
.952000	Erneuerung Allwetterplatz Turnhalle								
2.5620	**003 Kleinspielfeld Sportplatz**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	35.000	35.000	35.000	020
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
Erläuterungen:									
.952000	Erneuerung Kleinspielfeld Sportplatz und Flutlichtumstellung auf LED								
	Ausgaben Abschnitt 56		**17.000**	**0**	**4.800**	**97.000**	**89.000**	**89.000**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**17.000**		**4.800**	**97.000**	**89.000**	**89.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park-U.Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	**002 Neugestaltung Unt. Kirchwiesen**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	271-	356.765	356.765	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**271-**	**356.765**	**356.765**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**356.765**	**356.765**	
	Überschuss		**0**		**0**	**271**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	**001 Kinderspielplätze Allgemein**								
935600	Sport-und Spielgeräte		0	0	6.000	10.000			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**6.000**	**10.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**6.000**	**10.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.935600	neue Spielgeräte								
	Ausgaben Abschnitt 58		**0**	**0**	**6.000**	**9.729**	**356.765**	**356.765**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**6.000**	**9.729**	**356.765**	**356.765**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900	**002 Leader-Projekt**								
364000	Zuweisungen vom Sonst. Öff. Bereich		12.500		0	0	12.500	0	020
	Einnahmen Maßnahme 002		**12.500**		**0**	**0**	**12.500**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		25.000	25.000	8.000	0	58.000	8.000	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**25.000**	**25.000**	**8.000**	**0**	**58.000**	**8.000**	
	Zuschussbedarf		**12.500**		**8.000**	**0**	**45.500**	**8.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
952000			2020 25.000						
Erläuterungen:									
.952000	2018 Geld für Projekt anlässlich Auflösung Männergesangverein, 2019 Leader-Projekt								
	Ausgaben Abschnitt 59		**25.000**	**25.000**	**8.000**	**0**	**58.000**	**8.000**	
	Einnahmen Abschnitt 59		**12.500**		**0**	**0**	**12.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**12.500**		**8.000**	**0**	**45.500**	**8.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**42.000**	**25.000**	**18.800**	**106.729**	**503.765**	**453.765**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**12.500**		**0**	**0**	**12.500**	**0**	
	Zuschussbedarf		**29.500**		**18.800**	**106.729**	**491.265**	**453.765**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n. d. Bauges. Buch

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**001 Sanierung Ortskern II**								
361000	Zuweisungen vom Land		15.000		36.000	0			020
	Einnahmen Maßnahme 001		**15.000**		**36.000**	**0**	**0**	**0**	
988000	Investitionszuschuss an übrigen Bereich		25.000	0	30.000	65.000			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**25.000**	**0**	**30.000**	**65.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**65.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**6.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.361000	60 % Landes- /Bundeszuschuss für veranschlage Förderung von privaten Maßnahmen.								
.988000	Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen.								
2.6150	**002 Städtebauliche Neuordnung Areal "Löwen"**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	172-			020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**172-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**172**	**0**	**0**	
2.6150	**005 Ortskernsanierung**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	9.207	9.207	9.207	020
	Einnahmen Maßnahme 005		**0**		**0**	**9.207**	**9.207**	**9.207**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**9.207**	**9.207**	**9.207**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**25.000**	**0**	**30.000**	**64.828**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**15.000**		**36.000**	**9.207**	**9.207**	**9.207**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**55.621**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**6.000**	**0**	**9.207**	**9.207**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**001 Gemeindestraßen allgemein**								
952000	Umbau und Verbesserung		22.000	0	0	13.000			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**22.000**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**22.000**		**0**	**13.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.952000	2017 neue Buswartehalle Obere Dorfstraße								
2.6300	**002 Ortsdurchfahrt - Neugestaltung 1. BA**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	60.000	91.293	0	0	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**60.000**	**91.293**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**60.000**	**91.293**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.952000	Restkosten 151.000 Euro ans Land zu zahlen in 2 Raten: 91.000 Euro 2017 und 60.000 Euro 2018								
2.6300	**003 Baugebiet Rheinblick III**								
952000	Umbau und Verbesserung		10.000	32.000	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 003		**10.000**	**32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
952000			2020 32.000						
2.6300	**006 Heckenbrunnenpfad**								
932000	Erwerb von Grundstücken		10.000	0	0	0	10.000	0	020
952000	Umbau und Verbesserung		15.000	165.000	0	0	180.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 006		**25.000**	**165.000**	**0**	**0**	**190.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
952000			2020 165.000						
2.6300	**010 Ortsdurchfahrt - Neugestaltung 2. BA**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	70.293	0	0	020
	Ausgaben Maßnahme 010		**0**	**0**	**0**	**70.293**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**70.293**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
2017 Restforderung des Landes									

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**011 OD Neugestaltung 3. BA**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		60.000	0	60.000	60.000	020
	Einnahmen Maßnahme 011		**0**		**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	45.122	78.158	78.158	020
	Ausgaben Maßnahme 011		**0**	**0**	**0**	**45.122**	**78.158**	**78.158**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**45.122**	**18.158**	**18.158**	
	Überschuss		**0**		**60.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.361000	GVFG-Zuschuss Gehweg								
.952000	Ausbau Ortsdurchfahrt von Kirchwiesen bis Zeltmann								
2.6300	**013 Baugebiet "Buschäcker"**								
955000	Erschliessung von Neubaugebieten		0	0	0	511			020
	Ausgaben Maßnahme 013		**0**	**0**	**0**	**511**	**0**	**0**	
2.6300	**014 Sanierung Gemeindeverbindungstr. z. Plotzsägemühle**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	3.048	186.113	186.113	020
	Ausgaben Maßnahme 014		**0**	**0**	**0**	**3.048**	**186.113**	**186.113**	
Erläuterungen:									
.952000	1. Sanierungsabschnitt in 2015								
2.6300	**016 Breitenackerweg**								
952000	Umbau und Verbesserung		2.000	0	13.000	0	15.000	13.000	020
	Ausgaben Maßnahme 016		**2.000**	**0**	**13.000**	**0**	**15.000**	**13.000**	
Erläuterungen:									
.952000	2019 Abrechnung Planung								
	Ausgaben Abschnitt 63		**59.000**	**197.000**	**73.000**	**223.266**	**469.271**	**277.271**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**0**		**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**59.000**		**13.000**	**223.266**	**409.271**	**217.271**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**002 Umrüstung zur Energieeinsparung**								
360000	Zuweisungen vom Bund		0		105.000	0	0	0	020
	Einnahmen Maßnahme 002		**0**		**105.000**	**0**	**0**	**0**	
960000	Sonstige Anlagen		466.000	0	100.000	60.000	626.000	160.000	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**466.000**	**0**	**100.000**	**60.000**	**626.000**	**160.000**	
	Zuschussbedarf		**466.000**		**0**	**60.000**	**626.000**	**160.000**	
	Überschuss		**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.360000	2018 Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Zuschuss aus Ausgleichsstock, sowie Bundesmittel für Energieeinsparung.								
.960000	2017 Umsetzung 1. Teilabschnitt, 2018 2. Teilabschnitt, 2019 restliche Umsetzung								
2.6700	**006 Heckenbrunnenpfad**								
952000	Umbau und Verbesserung		1.000	19.000	0	0	20.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 006		**1.000**	**19.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	
952000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 19.000						

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	**001 Winterdienst**								
935100	Erwerb von beweglichen Sachen		3.500	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**470.500**	**19.000**	**100.000**	**60.000**	**646.000**	**160.000**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**105.000**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**470.500**		**0**	**60.000**	**646.000**	**160.000**	
	Überschuss		**0**		**5.000**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	**003 Verlegung Kaltenbrunnenbach**								
957000	Wasserbau		0	0	0	547-			020
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**547-**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**547**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 69		**0**	**0**	**0**	**547-**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 69		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**547**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**554.500**	**216.000**	**203.000**	**347.548**	**1.115.271**	**437.271**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**15.000**		**201.000**	**9.207**	**69.207**	**69.207**	
	Zuschussbedarf		**539.500**		**2.000**	**338.341**	**1.046.064**	**368.064**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	**001 Kanal Allgemein-lfd. Betr.**								
361000	Zuweisungen vom Land		12.200		0	0	12.200	0	020
	Einnahmen Maßnahme 001		**12.200**		**0**	**0**	**12.200**	**0**	
935100	Geräte, Maschinen		4.000	0	4.000	0			020
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	25.000	30.000			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**4.000**	**0**	**29.000**	**30.000**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**29.000**	**30.000**	**0**	**0**	
	Überschuss		**8.200**		**0**	**0**	**12.200**	**0**	
Erläuterungen:									
.952000	Maßnahmen im Zuge der Genehmigung allgemeiner Kanalisationsplan und Fremdwasserreduzierung								
2.7000	**006 Heckenbrunnenpfad**								
952000	Umbau und Verbesserung		8.000	114.000	0	0	122.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 006		**8.000**	**114.000**	**0**	**0**	**122.000**	**0**	
952000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 114.000						
2.7000	**008 Kanalaufdimensionierung Oberdorf**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	22.364	207.225	207.225	020
	Ausgaben Maßnahme 008		**0**	**0**	**0**	**22.364**	**207.225**	**207.225**	
Erläuterungen:									
siehe Vorbericht 2016									
2.7000	**012 Kanal Dorfwiesen Verlegung/Erneuerung/Stilllegung**								
361000	Zuweisungen vom Land		32.500		0	0	32.500	0	020
	Einnahmen Maßnahme 012		**32.500**		**0**	**0**	**32.500**	**0**	
952000	Umbau und Verbesserung		30.000	0	50.000	0	80.000	50.000	020
	Ausgaben Maßnahme 012		**30.000**	**0**	**50.000**	**0**	**80.000**	**50.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**50.000**	**0**	**47.500**	**50.000**	
	Überschuss		**2.500**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
Stilllegung alter Kanal									
2.7000	**013 Umschluss Zulauf und Umbau RÜB Igelbach**								
361000	Zuweisungen vom Land		226.800		70.000	0	296.800	70.000	020
	Einnahmen Maßnahme 013		**226.800**		**70.000**	**0**	**296.800**	**70.000**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	30.000	30.000	30.000	020
952000	Umbau und Verbesserung		650.000	0	160.000	0	810.000	160.000	020
	Ausgaben Maßnahme 013		**650.000**	**0**	**160.000**	**30.000**	**840.000**	**190.000**	
	Zuschussbedarf		**423.200**		**90.000**	**30.000**	**543.200**	**120.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.932000	Erwerb Grundstück für Umschluss Zulauf RÜB								
2.7000	**014 Breitenackerweg**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	20.000	0	20.000	20.000	020
	Ausgaben Maßnahme 014		**0**	**0**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	
2.7000	**015 Rheinblick III**								
955000	Erschliessung Mischwasserkanal		1.500	55.000	0	0	56.500	0	020
955100	Erschliessung Regenwasserkanal		1.500	55.000	0	0	56.500	0	020
	Ausgaben Maßnahme 015		**3.000**	**110.000**	**0**	**0**	**113.000**	**0**	
	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
955000			2020 55.000						
955100			2020 55.000						
	Ausgaben Abschnitt 70		**695.000**	**224.000**	**259.000**	**82.364**	**1.382.225**	**467.225**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**271.500**		**70.000**	**0**	**341.500**	**70.000**	
	Zuschussbedarf		**423.500**		**189.000**	**82.364**	**1.040.725**	**397.225**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	**001 Friedhof Allgemein**								
952000	Umbau und Verbesserung		2.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7500	**002 Kolumbarium**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	42.000	0	42.000	42.000	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	
Erläuterungen:									
.952000	Erweiterung Kolumbariumwände								
2.7500	**003 Neues Urnengrabfeld**								
952000	Umbau und Verbesserung		500	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 003		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**2.500**	**0**	**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.500**		**42.000**	**0**	**42.000**	**42.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Breitbandausbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	**002 Breitbandausbau**								
922000	Darlehensgewährung an Gden.U.Gde-Verb.		50.000	0	0	0	50.000	0	020
960000	Sonstige Anlagen		10.000	0	0	0	10.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**60.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	

Erläuterungen:

.922000 Anbindung Gewerbegebiet und Schule
.960000 Mitverlegung Leerrohre bei Baumaßnahmen

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 S.Öff.Gemeinsch.Einricht. Festplatz u. Öffentl. Wc

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7690	**001 Sanierung Verkehrsübungsplatz**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	55.440	55.440	55.440	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**55.440**	**55.440**	**55.440**	
Erläuterungen:									
.952000	Belagserneuerung Festplatz								
	Ausgaben Abschnitt 76		**60.000**	**0**	**0**	**55.440**	**115.440**	**55.440**	
	Einnahmen Abschnitt 76		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**60.000**		**0**	**55.440**	**115.440**	**55.440**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Bauhof

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	**001 Bauhof / Fuhrpark Allgemein**								
345000	Verkaufserlöse aus Beweglichen Sachen		0		0	500			020
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**500**	**0**	**0**	
935100	Geräte, Maschinen		6.000	0	3.500	7.473			020
935300	Fahrzeuge		2.000	0	3.600	25.945			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**8.000**	**0**	**7.100**	**33.418**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.000**		**7.100**	**32.918**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.935300	2017 Caddy und Anhänger, 2018 Anbau-Kehrmaschine, 2019 Zubehör Anhänger								
	Ausgaben Abschnitt 77		**8.000**	**0**	**7.100**	**33.418**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**0**		**0**	**500**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**8.000**		**7.100**	**32.918**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege, Wirtschaftswege **7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7850	**001 Fokusverfahren**								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	4.143	4.143	020
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**4.143**	**4.143**	
952000	Ausbau		0	0	1.000	0	42.288	42.288	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**42.288**	**42.288**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.000**	**0**	**38.145**	**38.145**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**0**	**0**	**1.000**	**0**	**42.288**	**42.288**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**0**		**0**	**0**	**4.143**	**4.143**	
	Zuschussbedarf		**0**		**1.000**	**0**	**38.145**	**38.145**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**002 Elektrifizierung der Teufelsmühle**								
327000	Darlehensrückfluss v. priv. Unternehmen		6.000		6.000	5.036	78.070	72.070	020
	Einnahmen Maßnahme 002		**6.000**		**6.000**	**5.036**	**78.070**	**72.070**	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	**002 Stadtbahnverkehr in das Murgtal**								
982000	Investitionszuweis. an Gden.U.Gde.-Verb.		0	0	25.000	0	25.000	25.000	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
Erläuterungen:									
.982000	Schlusszahlung aus Prüfung Abrechnung								
	Ausgaben Abschnitt 79		**0**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**6.000**		**6.000**	**5.036**	**78.070**	**72.070**	
	Zuschussbedarf		**0**		**19.000**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**6.000**		**0**	**5.036**	**53.070**	**47.070**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**765.500**	**224.000**	**334.100**	**171.222**	**1.606.953**	**631.953**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**277.500**		**76.000**	**5.536**	**423.713**	**146.213**	
	Zuschussbedarf		**488.000**		**258.100**	**165.686**	**1.183.240**	**485.740**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	**001 Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
930000	Stammkapitaleinlage		0	0	0	30.000	60.000	60.000	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**30.000**	**60.000**	**60.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	**002 Gemeindewald allgemein**								
953300	Waldwegbau		0	0	10.000	10.274			020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**10.000**	**10.274**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**10.274**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8551 Teufelsmühlweg

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8551	**001 Teufelsmühlstraße**								
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	26.000	26.000	26.000	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	
Erläuterungen:									
.952000	Drainagen zur Vermeidung von Beschädigungen								
	Ausgaben Abschnitt 85		**0**	**0**	**10.000**	**36.274**	**26.000**	**26.000**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**10.000**	**36.274**	**26.000**	**26.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600	**001 Tourismus allg.**								
935200	Neugestaltung Info- /Werbesc		0	0	0	17.000			020
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	5.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**5.000**	**17.000**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.952000	Leuchten Pfarrberg								
2.8600	**002 Befestigung Kurparkwege**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	60.047	153.514	153.514	020
	Einnahmen Maßnahme 002		**0**		**0**	**60.047**	**153.514**	**153.514**	
952000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	47.026	254.555	254.555	020
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**47.026**	**254.555**	**254.555**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**101.041**	**101.041**	
	Überschuss		**0**		**0**	**13.022**	**0**	**0**	
2.8600	**003 Astronomischer Lehrpfad**								
952000	Neubau		0	0	0	10.000	10.000	10.000	020
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8610	**001 Gaststätte "Adlerstuben"**								
935100	Erwerb von Beweglichen Sachen		0	0	0	1.410-			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	6.000	0	0	0	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**6.000**	**1.410-**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.942000	Brandwand Heizungsraum								
	Ausgaben Abschnitt 86		**0**	**0**	**11.000**	**72.616**	**264.555**	**264.555**	
	Einnahmen Abschnitt 86		**0**		**0**	**60.047**	**153.514**	**153.514**	
	Zuschussbedarf		**0**		**11.000**	**12.568**	**111.041**	**111.041**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	**001 Sanierung Obere Dorfstraße 1**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	17.928	195.609	195.609	020
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**17.928**	**195.609**	**195.609**	
942100	2. BA Umbau und Verbesserung		0	0	0	45.000	397.035	397.035	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**45.000**	**397.035**	**397.035**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**27.072**	**201.426**	**201.426**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
siehe Vorbericht 2016									
2.8810	**005 Obere Dorfstr. 14**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	12.996	12.996	020
	Einnahmen Maßnahme 005		**0**		**0**	**0**	**12.996**	**12.996**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	42.000	0	58.269	58.269	020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	61.044	61.044	020
	Ausgaben Maßnahme 005		**0**	**0**	**42.000**	**0**	**119.313**	**119.313**	
	Zuschussbedarf		**0**		**42.000**	**0**	**106.318**	**106.318**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
2015/2016 Erwerb Teileigentum mit Sanierung; Sanierungskosten sind größtenteil bereits 2015 verausgabt, 2018 Kauf Miteigentumsanteil Obere Dorfstr. 14 sowie Innensanierung									
2.8810	**007 Erwerb von Gebäuden**								
361000	Zuweisungen vom Land		96.000		96.000	0	192.000	96.000	020
	Einnahmen Maßnahme 007		**96.000**		**96.000**	**0**	**192.000**	**96.000**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	160.000	0	160.000	160.000	020
	Ausgaben Maßnahme 007		**0**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	
	Zuschussbedarf		**0**		**64.000**	**0**	**0**	**64.000**	
	Überschuss		**96.000**		**0**	**0**	**32.000**	**0**	
Erläuterungen:									
Krone, Ausgabe über Haushaltsrest									

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt 8812 Seniorenwohnen Löwen

8812

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8812	**001 Seniorenwohnen**								
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	1.702	1.702	1.702	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**1.702**	**1.702**	**1.702**	

Erläuterungen:

.942000 Vordach Apotheke

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	**001 Allg.grundstuecksverkehr**								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		0	568			020
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**568**	**0**	**0**	
932000	Erwerb von Grundstücken		5.000	0	4.000	1.620			020
940002	Erschliessungskosten (Abfindungen U.ae.		0	0	0	0	19.748	19.748	020
	Ausgaben Maßnahme 001		**5.000**	**0**	**4.000**	**1.620**	**19.748**	**19.748**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**4.000**	**1.052**	**19.748**	**19.748**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:									
.932000	Allgemeiner Grunderwerb insbesondere Außenbereichsgrundstücke + Bauerwartungsland								
2.8830	**005 Baugebiet "Rheinblick II"**								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		360.000		240.000	247.350	853.950	493.950	020
	Einnahmen Maßnahme 005		**360.000**		**240.000**	**247.350**	**853.950**	**493.950**	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	2.910	2.910	020
932100	Erschließungskosten u. ä.		0	0	0	0	103.654	103.654	020
	Ausgaben Maßnahme 005		**0**	**0**	**0**	**0**	**106.563**	**106.563**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**360.000**		**240.000**	**247.350**	**747.387**	**387.387**	
Erläuterungen:									
.340000	Erwartet wird der Verkauf dreier Bauplätze								
	Ausgaben Abschnitt 88		**5.000**	**0**	**206.000**	**48.321**	**804.362**	**804.362**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**456.000**		**336.000**	**265.846**	**1.254.555**	**798.555**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**5.807**	
	Überschuss		**451.000**		**130.000**	**217.524**	**450.193**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**5.000**	**0**	**227.000**	**187.211**	**1.154.916**	**1.154.916**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**456.000**		**336.000**	**325.893**	**1.408.068**	**952.068**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**202.848**	
	Überschuss		**451.000**		**109.000**	**138.682**	**253.152**	**0**	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**001 Eigenmittel**								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		303.300		517.200	963.581			020
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		467.400		0	0			020
	Einnahmen Maßnahme 001		**770.700**		**517.200**	**963.581**	**0**	**0**	
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	106.000	302.852			020
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**106.000**	**302.852**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**770.700**		**411.200**	**660.729**	**0**	**0**	
2.9100	**002 Darlehen**								
376100	Einnahmen aus Kred. v. sonst. öff. Sonderr.		0		106.000	0			020
	Einnahmen Maßnahme 002		**0**		**106.000**	**0**	**0**	**0**	
971100	Ordentliche Tilgung Kredite v. Land		500	0	500	490			020
976100	Ordentl. Tilgung Kredite sonst. öff. Sonderr.		95.300	0	90.000	89.364			020
977100	Ordentl. Tilgung Kredite priv. Unternehmen		7.600	0	7.500	6.981			020
	Ausgaben Maßnahme 002		**103.400**	**0**	**98.000**	**96.835**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**103.400**		**0**	**96.835**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**8.000**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**103.400**	**0**	**204.000**	**399.687**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**770.700**		**623.200**	**963.581**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**667.300**		**419.200**	**563.893**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**103.400**	**0**	**204.000**	**399.687**	**0**	**0**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**770.700**		**623.200**	**963.581**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**667.300**		**419.200**	**563.893**	**0**	**0**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**1.548.700**	**915.000**	**1.266.200**	**1.353.535**	**5.366.699**	**3.175.699**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**1.548.700**		**1.266.200**	**1.353.535**	**2.144.571**	**1.381.571**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**3.222.129**	**1.794.129**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

GESAMTPLAN

- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht
- Finanzierungsübersicht

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	28.600	251.000	0	11.900	205.500	14.081	189.813
0200	Hauptverwaltung	111.400	364.100	0	50.100	308.400	136.976	301.804
0300	Finanzverwaltung	59.900	226.400	0	33.400	236.500	49.750	170.629
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.200	128.500	0	39.400	145.400	11.193	142.795
	Summe Einzelplan 0	**204.100**	**970.000**	**0**	**134.800**	**895.800**	**212.000**	**805.041**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	100	300	0	100	300	0	124
1300	Feuerschutz	9.000	67.250	0	6.600	56.400	9.158	61.231
1400	Katastrophenschutz	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**9.100**	**82.550**	**0**	**6.700**	**56.700**	**9.158**	**61.355**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	400	127.800	0	400	119.100	441	119.114
2900	Übrige Schulische Aufgaben	0	200	0	0	300	0	113
	Summe Einzelplan 2	**400**	**128.000**	**0**	**400**	**119.400**	**441**	**119.226**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Allgemeine Kulturelle Angelegenheiten	1.500	3.000	0	1.000	3.300	1.361	5.567
3300	Theater und Musikpflege	0	9.800	0	0	8.800	0	6.536
3500	Volksbildung	0	1.800	0	0	500	0	1.773
3600	Landschaftspflege	1.000	5.000	0	1.400	4.700	1.296	962
3660	Heimatpflege	0	34.200	0	0	60.200	0	39.040
	Summe Einzelplan 3	**2.500**	**53.800**	**0**	**2.400**	**77.500**	**2.657**	**53.878**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	3.200	0	0	3.300	0	1.148
4311	Senioren-/Fitnesstreff	4.500	6.700	0	4.500	8.800	4.520	6.084
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	3.000	3.000	0	0	5.000	775	1.521
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	107.600	107.600	0	203.200	130.900	205.214	158.241
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	2.000	0	0	4.000	0	2.099
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	497.000	1.172.200	0	404.000	1.111.700	392.272	947.735
4641	Tagespflege	1.200	15.200	0	600	12.000	0	0
4800	Weitere Soziale Bereiche	0	600	0	0	600	0	184
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberecht.	29.500	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**642.800**	**1.310.500**	**0**	**612.300**	**1.276.300**	**602.781**	**1.117.012**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	300	0	0	300	0	256
5500	Förderung des Sports	0	31.100	0	0	6.200	0	31.940
5610	Sporthallen	38.000	56.300	0	17.200	70.100	40.351	54.130
5620	Stadien und Sportplätze	3.500	8.300	0	3.500	14.000	0	200
5800	Park-U.Gartenanlagen	0	220.700	0	0	108.100	2.172	133.075
5810	Kinderspielplätze	0	34.500	0	0	59.100	0	23.918
5900	Wander- und Radwege	0	2.500	0	0	4.500	0	0
	Summe Einzelplan 5	**41.500**	**353.700**	**0**	**20.700**	**262.300**	**42.523**	**243.518**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.500	71.300	0	8.000	46.300	0	20.338
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n. d. Bauges. Buch	7.800	13.000	0	6.000	15.000	2.153	4.768
6160	Verbesserung. d. Stadtbildes, Strassenraumgestaltung	0	6.000	0	0	4.000	0	0
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	10.000	0	0	4.000	0	0
6300	Gemeindestrassen	24.000	132.500	0	15.000	148.500	29.450	111.238
6700	Strassenbeleuchtung	0	32.900	0	1.000	38.000	711	38.751
6750	Strassenreinigung	100	27.400	0	100	35.900	0	39.206
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	86.400	0	0	23.000	0	22.906
	Summe Einzelplan 6	**42.400**	**379.500**	**0**	**30.100**	**314.700**	**32.315**	**237.207**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	477.300	463.300	0	476.300	467.000	478.860	454.396
7300	Märkte	200	2.100	0	200	2.100	234	1.866
7500	Bestattungswesen	43.300	85.900	0	43.300	90.700	34.990	73.518
7610	Breitbandausbau	18.000	18.000	0	0	0	0	0
7690	S.Öff.Gemeinsch.Einricht. Festplatz u. Öffentl. Wc	0	6.300	0	0	7.000	0	6.468
7710	Bauhof	489.700	489.700	0	473.700	473.700	428.858	429.342
7830	Kelter	4.400	16.000	0	4.400	21.100	2.779	15.378
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	31.200	0	0	18.000	0	18.856
7910	Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung	7.400	16.500	0	2.100	3.300	1.924	553
	Summe Einzelplan 7	**1.040.300**	**1.129.000**	**0**	**1.000.000**	**1.082.900**	**947.644**	**1.000.377**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorungsunternehmen	60.000	0	0	60.000	0	60.511	0
8150	Wasserversorgung	43.000	0	0	43.000	0	43.000	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	513.300	363.000	0	609.500	394.500	600.136	367.844
8551	Teufelsmühlweg	6.000	24.800	0	7.000	12.500	6.947	11.212
8600	Tourismusverwaltung	7.800	91.050	0	7.450	83.250	7.397	96.507
8610	Haus des Gastes -Pachtbetrieb-	22.000	129.400	0	33.000	135.100	29.281	113.786
8611	Fotovoltaikanlage Gemeindehalle	5.000	4.900	0	3.000	5.500	2.555	5.377
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	80.200	60.800	0	77.700	59.800	80.905	51.931
8811	Solardach Schulgasse 3	5.500	3.200	0	5.000	3.300	4.229	3.166
8812	Seniorenwohnen Löwen	76.000	58.300	0	75.000	57.400	76.189	55.681
8830	Sonstiges Grundvermögen	16.000	3.000	0	15.000	8.400	16.857	3.195
	Summe Einzelplan 8	**834.800**	**738.450**	**0**	**935.650**	**759.750**	**928.007**	**708.698**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern,Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.944.700	1.678.000	0	3.828.000	1.573.000	3.688.921	1.509.507
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	451.500	390.600	0	451.000	603.700	444.788	1.055.415
	Summe Einzelplan 9	**4.396.200**	**2.068.600**	**0**	**4.279.000**	**2.176.700**	**4.133.709**	**2.564.922**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**7.214.100**	**7.214.100**	**0**	**7.022.050**	**7.022.050**	**6.911.234**	**6.911.234**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	800	0	0	1.000	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	30.000	0	0	20.000	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	16.000	0	0	2.000	0	1.625
	Summe Einzelplan 0	**0**	**46.800**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**1.625**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	0	5.000	450.000	0	7.500	450	3.766
1400	Katastrophenschutz	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	**0**	**7.000**	**450.000**	**0**	**7.500**	**450**	**3.766**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	0	11.500	0	0	13.800	0	3.870
	Summe Einzelplan 2	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**13.800**	**0**	**3.870**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660	Heimatpflege	0	6.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	0	0	0	1.000	48.869	100.590
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	17.000	5.000	0	30.000	234.000	0	31.287
4641	Tagespflege	0	2.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**17.000**	**7.000**	**0**	**30.000**	**235.000**	**48.869**	**131.877**

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Sporthallen	0	8.000	0	0	4.800	0	8.000
5620	Stadien und Sportplätze	0	9.000	0	0	0	0	89.000
5800	Park-U.Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	271-
5810	Kinderspielplätze	0	0	0	0	6.000	0	10.000
5900	Wander- und Radwege	12.500	25.000	25.000	0	8.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	**12.500**	**42.000**	**25.000**	**0**	**18.800**	**0**	**106.729**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen n. d. Bauges. Buch	15.000	25.000	0	36.000	30.000	9.207	64.828
6300	Gemeindestrassen	0	59.000	197.000	60.000	73.000	0	223.266
6700	Strassenbeleuchtung	0	467.000	19.000	105.000	100.000	0	60.000
6750	Strassenreinigung	0	3.500	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	0	0	547-
	Summe Einzelplan 6	**15.000**	**554.500**	**216.000**	**201.000**	**203.000**	**9.207**	**347.548**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	271.500	695.000	224.000	70.000	259.000	0	82.364
7500	Bestattungswesen	0	2.500	0	0	42.000	0	0
7610	Breitbandausbau	0	60.000	0	0	0	0	0
7690	S.Öff.Gemeinsch.Einricht. Festplatz u. Öffentl. Wc	0	0	0	0	0	0	55.440
7710	Bauhof	0	8.000	0	0	7.100	500	33.418
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	0	0	0	1.000	0	0
7910	Sonstige Wirtschafts- und Verkehrsförderung	6.000	0	0	6.000	0	5.036	0
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	25.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	**277.500**	**765.500**	**224.000**	**76.000**	**334.100**	**5.536**	**171.222**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund-U.Sonderverm.

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	30.000
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	10.000	0	10.274
8551	Teufelsmühlweg	0	0	0	0	0	0	26.000
8600	Tourismusverwaltung	0	0	0	0	5.000	60.047	74.026
8610	Haus des Gastes -Pachtbetrieb-	0	0	0	0	6.000	0	1.410-
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	96.000	0	0	96.000	202.000	17.928	45.000
8812	Seniorenwohnen Löwen	0	0	0	0	0	0	1.702
8830	Sonstiges Grundvermögen	360.000	5.000	0	240.000	4.000	247.918	1.620
	Summe Einzelplan 8	**456.000**	**5.000**	**0**	**336.000**	**227.000**	**325.893**	**187.211**

Gesamtplan 2019
Version 007
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2019 EUR	Ausgaben 2019 EUR	Verpfl.-Erm. 2019 EUR	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	770.700	103.400	0	623.200	204.000	963.581	399.687
	Summe Einzelplan 9	**770.700**	**103.400**	**0**	**623.200**	**204.000**	**963.581**	**399.687**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**1.548.700**	**1.548.700**	**915.000**	**1.266.200**	**1.266.200**	**1.353.535**	**1.353.535**
	Summe Gesamthaushalt	**8.762.800**	**8.762.800**	**915.000**	**8.288.250**	**8.288.250**	**8.264.770**	**8.264.770**

Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	28.600	0	217.000	34.000	0	222.400
02	Hauptverwaltung	111.400	0	327.200	36.900	0	252.700
03	Finanzverwaltung	55.700	4.200	184.700	41.700	0	166.500
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	4.200	0	41.400	87.100	0	124.300
	Summe Einzelplan 0	**199.900**	**4.200**	**770.300**	**199.700**	**0**	**765.900**
	EUR je Einwohner	78,70	1,65	303,27	78,62	0,00	301,54
11	Öffentliche Ordnung	100	0	0	300	0	200
13	Feuerschutz	9.000	0	9.550	56.600	1.100	58.250
14	Katastrophenschutz	0	0	0	15.000	0	15.000
	Summe Einzelplan 1	**9.100**	**0**	**9.550**	**71.900**	**1.100**	**73.450**
	EUR je Einwohner	3,58	0,00	3,76	28,31	0,43	28,92
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	400	0	49.100	78.700	0	127.400
29	Übrige Schulische Aufgaben	0	0	0	200	0	200
	Summe Einzelplan 2	**400**	**0**	**49.100**	**78.900**	**0**	**127.600**
	EUR je Einwohner	0,16	0,00	19,33	31,06	0,00	50,24
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	1.500	0	0	3.000	0	1.500
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0	9.800	9.800
35	Volksbildung	0	0	0	1.800	0	1.800
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	1.000	0	0	37.800	1.400	38.200

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, wei-tere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 3	**2.500**	**0**	**0**	**42.600**	**11.200**	**51.300**
	EUR je Einwohner	0,98	0,00	0,00	16,77	4,41	20,20
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	109.700	5.400	3.300	116.900	300	5.400
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	498.200	0	2.200	64.200	1.123.000	691.200
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	100	500	600
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag	29.500	0	0	0	0	29.500-
	Summe Einzelplan 4	**637.400**	**5.400**	**5.500**	**181.200**	**1.123.800**	**667.700**
	EUR je Einwohner	250,94	2,13	2,17	71,34	442,44	262,87
54	Sonstige Einrichtungen U. Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0	300	300
55	Förderung des Sports	0	0	0	25.100	6.000	31.100
56	Eigene Sportstätten	41.500	0	29.700	34.900	0	23.100
58	Park-U.Gartenanlagen	0	0	0	255.200	0	255.200
59	Wander- und Radwege	0	0	0	2.500	0	2.500
	Summe Einzelplan 5	**41.500**	**0**	**29.700**	**317.700**	**6.300**	**312.200**
	EUR je Einwohner	16,34	0,00	11,69	125,08	2,48	122,91
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	18.300	0	0	84.300	6.000	72.000
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	10.000	10.000
63	Gemeindestrassen	24.000	0	0	132.500	0	108.500
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	100	0	0	60.300	0	60.200

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	86.400	0	86.400
	Summe Einzelplan 6	**42.400**	**0**	**0**	**363.500**	**16.000**	**337.100**
	EUR je Einwohner	16,69	0,00	0,00	143,11	6,30	132,72
70	Abwasserbeseitigung	447.000	30.300	0	273.300	190.000	14.000-
73	Märkte	200	0	0	2.100	0	1.900
75	Bestattungswesen	42.100	1.200	0	85.900	0	42.600
76	sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	18.000	0	0	24.300	0	6.300
77	Bauhof	487.600	2.100	326.900	162.800	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.000	400	4.100	43.100	0	42.800
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	6.000	1.400	0	16.000	500	9.100
	Summe Einzelplan 7	**1.004.900**	**35.400**	**331.000**	**607.500**	**190.500**	**88.700**
	EUR je Einwohner	395,63	13,94	130,31	239,17	75,00	34,92
81	Versorungsunternehmen	0	103.000	0	0	0	103.000-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	519.300	0	7.000	380.800	0	131.500-
86	Kur- u. Badebetriebe	21.100	13.700	7.100	209.450	8.800	190.550
88	Allgemeines Grundvermögen	172.500	5.200	9.200	116.100	0	52.400-
	Summe Einzelplan 8	**712.900**	**121.900**	**23.300**	**706.350**	**8.800**	**96.350-**
	EUR je Einwohner	280,67	47,99	9,17	278,09	3,46	37,93-
	Summe Einzelpläne 0-8	**2.651.000**	**166.900**	**1.218.450**	**2.569.350**	**1.357.700**	**2.327.600**
	EUR je Einwohner	1.043,70	65,71	479,70	1.011,56	534,53	916,38

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	800	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	30.000	0
06	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	0	0	16.000	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**0**	**46.800**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	18,43	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	5.000	450.000
14	Katastrophenschutz	0	0	2.000	0
	Summe Einzelplan 1	**0**	**0**	**7.000**	**450.000**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,76	177,17
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	10.000	1.500	0
29	Übrige Schulische Aufgaben	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	**0**	**10.000**	**1.500**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	3,94	0,59	0,00
30	Verwaltung Kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	6.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 3	**0**	**0**	**6.000**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,36	0,00
43	Soziale Einrichtungen (Ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	17.000	0	7.000	0
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**17.000**	**0**	**7.000**	**0**
	EUR je Einwohner	6,69	0,00	2,76	0,00
54	Sonstige Einrichtungen U. Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	5.000	12.000	0
58	Park-U.Gartenanlagen	0	0	0	0
59	Wander- und Radwege	12.500	25.000	0	25.000
	Summe Einzelplan 5	**12.500**	**30.000**	**12.000**	**25.000**
	EUR je Einwohner	4,92	11,81	4,72	9,84
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	15.000	0	25.000	0
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestrassen	0	49.000	10.000	197.000
67	Strassenbeleuchtung und Strassenreinigung	0	467.000	3.500	19.000

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	**15.000**	**516.000**	**38.500**	**216.000**
	EUR je Einwohner	5,91	203,15	15,16	85,04
70	Abwasserbeseitigung	271.500	691.000	4.000	224.000
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	2.500	0	0
76	sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	0	10.000	50.000	0
77	Bauhof	0	0	8.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	6.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	**277.500**	**703.500**	**62.000**	**224.000**
	EUR je Einwohner	109,25	276,97	24,41	88,19
81	Versorungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
86	Kur- u. Badebetriebe	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	456.000	0	5.000	0
	Summe Einzelplan 8	**456.000**	**0**	**5.000**	**0**
	EUR je Einwohner	179,53	0,00	1,97	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**778.000**	**1.259.500**	**185.800**	**915.000**
	EUR je Einwohner	306,30	495,87	73,15	360,24

Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158, 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.944.700	0	1.678.000	2.266.700
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	451.500	390.600	60.900
	Summe Einzelplan 9	**3.944.700**	**451.500**	**2.068.600**	**2.327.600**
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.553,03	177,76	814,41	916,38

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 2.540 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	770.700	103.400
	Summe Einzelplan 9	**770.700**	**103.400**
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	303,43	40,71

Gesamtplan 2019
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.540 Stand 2018

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	10.000	3,94	0,14	10.000	9.971
001	Grundsteuer B	330.000	129,92	4,57	320.000	303.811
003	Gewerbesteuer	415.000	163,39	5,75	350.000	411.758
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.728.000	680,31	23,95	1.621.000	1.560.295
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	43.700	17,20	0,61	39.000	32.086
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	45.000	17,72	0,62	44.000	41.232
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzu-weisungen vom Land	1.247.000	490,94	17,29	1.324.000	1.213.694
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleist.N.D. Familienleist.Ausgl.	126.000	49,61	1,75	120.000	116.073
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**3.944.700**	**1.553,03**	**54,68**	**3.828.000**	**3.688.921**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	550.700	216,81	7,63	597.100	589.571
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	751.500	295,87	10,42	848.650	839.297
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erstattungen vom Bund	2.100	0,83	0,03	100	1.747
162	Erstattungen von Gden.U.Gde.-Verb.	25.000	9,84	0,35	20.000	24.861
164	Erstattungen vom Sonst. Öff. Bereich	25.000	9,84	0,35	25.000	26.571
165	Erstatt. Durch Komm. Sonderrechnungen	74.700	29,41	1,04	53.600	71.705
166	Erstattungen V. Son-st. Öff. Sonderrech.	0	0,00	0,00	35.000	0
169	Innere Verrechnungen	659.700	259,72	9,14	539.700	621.096
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen vom Bund	24.000	9,45	0,33	0	0
171	Zuweisungen vom Land	538.300	211,93	7,46	459.100	436.954
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**2.651.000**	**1.043,70**	**36,75**	**2.578.250**	**2.611.802**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	48.400	19,06	0,67	49.100	49.526
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	60.000	23,62	0,83	60.000	60.511
26	Weitere Finanzeinnahmen	4.200	1,65	0,06	3.500	3.732
27	Kalkulatorische Einnahmen	505.800	199,13	7,01	503.200	496.743
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**618.400**	**243,46**	**8,57**	**615.800**	**610.512**

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.540 Stand 2018

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**7.214.100**	**2.840,20**	**100,00**	**7.022.050**	**6.911.234**
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	303.300	119,41	19,58	517.200	963.581
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage	467.400	184,02	30,18	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder-rechnungen u. v. übrigen Bereichen	6.000	2,36	0,39	6.000	5.036
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	360.000	141,73	23,25	240.000	248.868
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	105.000	0
361	vom Land	399.500	157,28	25,80	292.000	136.051
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.500	4,92	0,81	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen	0	0,00	0,00	106.000	0
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**1.548.700**	**609,72**	**100,00**	**1.266.200**	**1.353.535**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**8.762.800**	**3.449,92**	**0,00**	**8.288.250**	**8.264.770**
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	22.000	8,66	0,30	22.000	17.663
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	791.900	311,77	10,98	747.100	740.360
42-43	Versorgung	241.150	94,94	3,34	203.800	113.567
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung	122.800	48,35	1,70	114.900	118.055
45	Beihilfen und Unterstützungen	26.100	10,28	0,36	26.800	19.639
46	Personalnebenausgaben	14.500	5,71	0,20	10.900	10.507
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**1.218.450**	**479,70**	**16,89**	**1.125.500**	**1.019.791**
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	401.000	157,87	5,56	330.900	250.965
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.900	14,13	0,50	29.700	16.999
53	Mieten und Pachten	24.700	9,72	0,34	16.500	13.269
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	147.800	58,19	2,05	158.000	163.856
55	Haltung von Fahrzeugen	33.300	13,11	0,46	32.000	34.129
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.700	11,30	0,40	28.000	28.887
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	427.400	168,27	5,92	435.400	387.973
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	296.950	116,91	4,12	264.050	181.119
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
672	Erst.V.Verw.-U.Betr. Aufw. an Gde.U.Gvv	65.400	25,75	0,91	65.500	65.952
679	Innere Verrechnungen	659.700	259,72	9,14	605.100	621.096

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.540 Stand 2018

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
68	Kalkulatorische Kosten	505.800	199,13	7,01	503.200	496.743
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**2.626.650**	**1.034,11**	**36,41**	**2.468.350**	**2.260.988**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.125.300	443,03	15,60	1.086.200	934.632
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	11.000	4,33	0,15	8.300	4.985
713	Zuschuß an Wirtschaf Sfördergesellschaft	199.300	78,46	2,76	195.100	180.489
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.100	0,43	0,02	1.100	1.020
718	Zuschüsse an Übrigen Bereich	21.000	8,27	0,29	16.000	0
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**1.357.700**	**534,53**	**18,82**	**1.306.700**	**1.121.126**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
801	Zinsen für Kredite des Landes	100	0,04	0,00	100	21
805	Zinsen f. Kredite V. Komm. Sonderrechn.	1.000	0,39	0,01	1.000	1.683
806	Zinsen F.Kredite V. Sonst.Öff.Sonderre.	24.900	9,80	0,35	25.700	29.942
807	Zinsen f. Kredite V. Priv. Unternehmen	3.000	1,18	0,04	3.500	3.631
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	64.000	25,20	0,89	77.000	94.690
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichs-umlage	685.000	269,69	9,50	623.000	588.974
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	929.000	365,75	12,88	873.000	825.843
84	Weitere Finanzausgaben	1.000	0,39	0,01	1.000	964
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	303.300	119,41	4,20	517.200	963.581
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**2.011.300**	**791,85**	**27,88**	**2.121.500**	**2.509.328**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**7.214.100**	**2.840,20**	**100,00**	**7.022.050**	**6.911.234**
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	106.000	302.852
92	Gewährung von Darlehen					
922	Darlehensgewährung an Gden.U.Gde-Verb.	50.000	19,69	3,23	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen U.A.	0	0,00	0,00	0	30.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	15.000	5,91	0,97	337.000	31.620

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.540 Stand 2018

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86.800	34,17	5,60	59.200	89.556
94-96	Baumaßnahmen	1.259.500	495,87	81,33	511.000	727.672
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
971	vom Land	500	0,20	0,03	500	490
976	von sonstigen öffentlichen Sonder-rechnungen	95.300	37,52	6,15	90.000	89.364
977	von privaten Unternehmen	7.600	2,99	0,49	7.500	6.981
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	25.000	0
988	an übrige Bereiche	34.000	13,39	2,20	130.000	75.000
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**1.548.700**	**609,72**	**100,00**	**1.266.200**	**1.353.535**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**8.762.800**	**3.449,92**	**0,00**	**8.288.250**	**8.264.770**

Gesamtplan 2019
Version 7

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	8.762.800
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	467.400
3. Differenz	**8.295.400**
4. Gesamtausgaben	8.762.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	103.400
6. Differenz	**8.659.400**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**364.000-**
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	467.400
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	**467.400**
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	103.400
10.3 Differenz	**103.400-**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**364.000**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	7.600
13.3 Saldo	**7.600-**

STELLENPLAN

- Beamte
- Beschäftigte
- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
- Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

GEMEINDE LOFFENAU HAUSHALTSPLAN 2019
STELLENPLAN

Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt	Zahl der Stellen mit Zulage	Nachrichtlich Zahl der Stellen VJ	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06./VJ	Erläuterungen
I. Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	-/-
II. Gehobener Dienst	A 13*	1	1	1		Im Nebenamt Betriebsleitung des Wasserversorgungsbetriebes (Eigenbetrieb) und Leistungsprämie
	A 12*			1	1	
	A 11	1	1			
I N S G E S A M T		3	**3**	**3**	**2**	

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Insgesamt	Nachrichtlich Zahl d. Stellen im VJ	Nachrichtlich Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30.06./VJ	Erläuterungen
Verwaltungsangestellte	8	2	2	2	
Verwaltungsangestellte/Bauhofmitarbeiter	7	6	4	4	
Verwaltungsangestellte/Bauhofmitarbeiter	6	4,25	4,25	4,25	
Verwaltungsangestellte/Bauhofmitarbeiter	5	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/Bauhofmitarbeiter	4	1	1	1	
Verwaltungsangestellte/Bauhofmitarbeiter	3	0	0	0	
I N S G E S A M T		**14,25**	**12,25**	**12,25**	

GEMEINDE LOFFENAU HAUSHALTSPLAN 2019
STELLENPLAN

Teil C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

I. Beamte

Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister	Gehobener Dienst/A13	Gehobener Dienst/A11	Erläuterungen
.00	Gemeindeorgan	1	0	0	-/-
.02	Hauptverwaltung	0	0,5	1	-/-
.03	Finanzverwaltung	0	0,5	0	-/-
I N S G E S A M T		1	1	1	

II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Bezeichnung	Entgeltgruppe				
		VIII	VII	VI	V	IV
02	Hauptverwaltung	1,50 ***)	2	0,750 **)		
03	Finanzverwaltung	0,50 ***)	2	0,50 **)		
06	Gesamtverwaltung					
211	Schule			0,5		
562	Turnhalle			0,5		
77	Bauhof		2	2	1	1
I N S G E S A M T		2,0 ***)	6,00	4,250 ***)	1,00	1,00
			6	4	4	

**) davon 2 Teilzeitbeschäftigt
***) mit Zulage

Teil D: BEDIENSTETE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT **0** **0**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Insg.	Zahl der Stellen VJ	Zahl der Stellen am 30.06./VJ	Erläuterungen
Dienstanfänger/Inspektoranwärter	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	-/-
Verw.Angestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1	-/-
I N S G E S A M T		2	2	1	

SAMMELNACHWEIS PERSONALAUSGABEN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

GEMEINDE LOFFENAU
SAMMELNACHWEIS 400000 HAUSHALTSPLAN 2019

UA	SUMME	40000	410000	414000	416000	444000	44800	430000	434000	438000	450000	461000/ 462000/ 431000
1.0000.	217.000	14.000	99.600	2.300	0	0	300	89.100	0		11.700	0
1.0200.	327.200	0	61.200	158.300	400	31.600	0	51.700	15.500		8.500	0
1.0300.	184.700	0	28.300	82.900	7.600	17.000	2.200	31.700	8.200	900	5.900	0
1.0600.	41.400	0	7.500	6.700	6.800	1.400	2.200	0	700	1.600	0	14.500
1.1300.	9.550	8.000	0	0	1.100	0	300	0	0	150	0	0
1.2110.	49.100	0	0	20.900	10.200	4.400	2.500	0	2.100	9.000	0	0
1.4311.	3.300	0	0	2.500	0	500	0	0	300		0	0
1.4640.	2.200	0	0	1.600	0	400	0	0	200		0	0
1.5610.	29.700	0	0	22.700	0	4.700	0	0	2.300		0	0
1.7710.	326.900	0	0	243.900	7.400	49.300	1.700	0	24.600		0	0
1.7830.	4.100	0	0	0	4.000	0	100	0	0		0	0
1.8550.	2.000	0	0	1.500	0	300	0	0	200		0	0
1.8551.	5.000	0	0	0	3.000	0	700	0	0	1.300	0	0
1.8610.	7.100	0	0	0	5.400	0	1.700	0	0		0	0
1.8810.	5.200	0	0	0	3.200	0	1.000	0	0	1.000	0	0
1.8812.	4.000	0	0	2.900	0	500	0	0	600		0	0
Summe	**1.218.450**	**22.000**	**196.600**	**546.200**	**49.100**	**110.100**	**12.700**	**172.500**	**54.700**		**26.100**	**14.500**
Plan VJ	1.029.400	21.000	167.700	552.800	36.100	113.200	8.000	53.200	55.900		5.600	15.900
REVVJ	1.031.455	17.120,00	217.249,44	524.821,36	29.086,81	105.562,07	6.744,87	53.372,71	51.405,43		10.222,00	15.869,89

ANLAGEN ZUM HAUSHALT

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Finanzplan 2019 **Version 7**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2018	10	0	0	0
2019	915	0	0	0
Summe	**925**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2019
(Zu § 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- in 1.000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres T-Euro	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres T-Euro	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres T-Euro	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr T-Euro	Voraussicht-licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres T-Euro
1. Allgemeine Rücklage	450	495	945	-467	478
2. Summe I	450	495	945	-467	478
Nachrichtlich:					
Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	127				134

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

Ausgabe des Verwaltungshaushalts:

2016	6.527.859,19
2017	6.564.200,00
2018	7.022.050,00
Summe	20.114.109,19
Jahresdurchschnitt	6.704.703,06
davon 2 % =	**134.094,06 €**

SCHULDENSTAND

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit	Höhe des Kredites ursprünglich	Stand zu Beginn d. HJ	Voraus.Stand auf Ende d. HJ	Zinssatz/% Tilgung	Zinssatz/% Zins	Voraussichtl. Schuldendienst für das HJ Zins	ordentliche Tilgung	insgesamt	Verwendungszweck (SOWEIT ANGABEN HIERÜBER MÖGLICH) / ERLÄUTERUNG
	I. Land											
1.	Lakra/0009100318757	1979		20.451,68	3.357,29	2.862,16	2+	0,5 %	16,17	495,13	511,30	Zu lfd. Nr. 1: Darlehen mit 16 j.ZV. aus öffentl. Mitteln.
	S U M M E I				**3.357,29**	**2.862,16**			**16,17**	**495,13**	**511,30**	
	II. Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Sparkassen, KfW u.a.)											
3.	L-Bank 0009100236973	2010	2030	450.000,00	304.360,00	277.880,00	5,88%	3,02%	**8.891,80**	**26.480,00**	35.371,80	Zinsfestschreibung bis 15.05.2020
4.	L-Bank 0009100240647	2010	2030	134.000,00	88.460,00	80.540,00	5,88%	3,24%	**2.735,68**	**7.920,00**	10.655,68	Zinsfestschreibung bis 15.02.2020
5.	L-Bank 0009100240416	2010	2030	150.000,00	99.170,00	90.330,00	5,88%	3,24%	**3.067,36**	**8.840,00**	11.907,36	Zinsfestschreibung bis 15.02.2020
6.	L-Bank 0009100240420	2010	2030	116.000,00	76.670,00	69.830,00	5,88%	3,24%	**2.371,36**	**6.840,00**	9.211,36	Zinsfestschreibung bis 15.02.2020
7.	L-Bank 0009100240363	2006	2026	140.000,00	58.820,00	51.440,00	5,27%	4,00%	**2.279,00**	**7.380,00**	9.659,00	Zinsfestschreibung bis 16.08.2026
8.	L-Bank 0009100239081	2006	2026	50.000,00	19.640,00	17.000,00	5,28%	3,30%	**626,34**	**2.640,00**	3.266,34	Zinsfestschreibung bis 16.02.2026
10.	KFW 2627628	2011	2031	50.000,00	36.016,00	33.072,00	5,88%	0,90%	**314,21**	**2.944,00**	3.258,21	Zinsfestschreibung bis 15.05.2021
11.	L-Bank 0009100239116	2012	2032	200.000,00	147.360,00	136.832,00	5,20%	1,22%	**1.749,63**	**10.528,00**	12.277,63	Zinsfestschreibung bis 15.11.2022
12.	L-Bank 0009100240594	2013	2032	300.000,00	221.040,00	205.248,00	5,26%	1,30%	**2.796,54**	**15.792,00**	18.588,54	Zinsfestschreibung bis 15.11.2022
13.	KFW 14478192	2016	2035	100.000,00	100.000,00	94.116,00	1,44%	0,00%	**0,00**	**5.884,00**	5.884	Erste Tilgung 15.02.2019
	S U M M E II				**1.151.536,00**	**1.056.288,00**			**24.831,92**	**95.248,00**	**120.079,92**	
	III. Kredite von privaten Unternehmen (Volksbank)											
15	Voba/DZ HYP Nr. 3019187801	2006	2026	140.000,00	70.469,64	62.847,22	3,16 % +	4,42%	2.989,58	7.622,42	10.612,00	Zinsfestschreibung bis 2026
	S U M M E III				**70.469,64**	**62.847,22**			**2.989,58**	**7.622,42**	**10.612,00**	
	S U M M E I, II u. III				**1.225.362,93**	**1.121.997,38**			**27.837,67**	**103.365,55**	**131.203,22**	

Bildung von Haushaltsresten für das HH-Jahr 2018

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsstelle Text	Haushaltsstelle Text	HH-Ansatz + Veränderungen	Haushaltsrest aus 2017	Planansatz 2018	ausgegeben in 2018	mgl. HHRest / Überschreitung	neuer HH-Rest 2018	Bemerkungen
2.4640.361000-001	Zuweisungen vom	Land	KiGa Allgemein	-30.000,00	0	-30.000,00	0	-30.000,00	0,00	bewilligte Ausgleichstockmittel 17.000 €, in 2019 neu veranschlagt
2.4640.988000-001	Erweiterung KiGa	Kirchhaldenpfad	KiGa Allgemein	100.000,00	10.000,00	110.000,00	36.993,04	73.006,96	73.006,96	Umbau fertig, aber noch nicht schlussgerechnet
2.5620.952000-002	Umbau und	Verbesserung	Allwetterplatz bei der Turnhalle	0	14.584,17	14.584,17	1.428,00	13.156,17	0,00	Restkosten Allwetterplatz, Maßnahme schlussgerechnet
2.5620.952000-003	Umbau und	Verbesserung	Kleinspielfeld Sportplatz	0	35.000,00	35.000,00	0	35.000,00	35.000,00	Erneuerung Kleinspielfeld Sportplatz kommt 2019
2.5810.935600-001	Sport-und	Spielgeräte	Kinderspielplätze Allgemein	6.000,00	7.259,87	13.259,87	0	13.259,87	6.000,00	Aufstellung vorhandene Tischtennisplatte 4000, Einbau vorhandene Edelstahlwippe 2000, Erneuerung Pfadacker aus 2017 wird nicht nach 2019 übernommen, da POP-Standort Breitband
2.5900.952000-002	Umbau und	Verbesserung	Neue Wanderwegekonzeption	8.000,00	0	8.000,00	0	8.000,00	8.000,00	Pavillion alter Sportplatz schon beauftragt
2.6150.988000-001	Investitionszuschuss	an übrigen Bereich	Sanierung Ortskern II	30.000,00	49.655,00	79.655,00	0	79.655,00	25.000,00	Zuschüsse an Dritte, eine Maßnahme schon bewilligt und noch nicht schlussgerechnet
2.6300.952000-016	Umbau und	Verbesserung	Breitenackerweg	13.000,00	0	13.000,00	0	13.000,00	0,00	verschoben, da keine Bleibelastung
2.6700.360000-002	Zuweisungen vom	Bund	Umrüstung zur Energieeinsparung	-105.000,00	0	-105.000,00	-46.623,15	-58.376,85	0,00	Ausgleichstockmittel nicht bewilligt, da nur 1 Maßnahme pro Jahr bezuschusst (Kindergarten), keine BMU-Zuschüsse, da Voraussetzungen nicht vorliegen, Zuschuss aus Umrüstung 1. Bauabschnitt abgerechnet

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsstelle Text	Haushaltsstelle Text	HH-Ansatz + Veränderungen	Haushaltsrest aus 2017	Planansatz 2018	ausgegeben in 2018	mgl. HHRest / Überschreitung	neuer HH-Rest 2018	Bemerkungen
2.6700.960000-002	Sonstige Anlagen		Umrüstung zur Energieeinsparung	100.000,00	55.504,65	155.504,65	71.586,61	83.918,04	83.918,04	Schlussrechnung 1. Abschnitt aus 2017 und Retrofit bereits gebucht, Schlussrechnung Umrüstung restl. Kofferleuchten steht noch aus.
2.7000.952000-001	Umbau und Verbesserung		Kanal Allgemein-lfd. Betr.	25.000,00	21.383,45	46.383,45	0	46.383,45	46.383,45	Messstellen RÜB noch nicht so weit, wie in 2018 geplant.
2.7000.952000-012	Umbau und	Verbesserung	Kanal Dorfwiesen Verlegung/Erneuerung/Stilllegung	50.000,00	0	50.000,00	983,17	49.016,83	49.016,83	Maßnahme noch nicht so weit, wie in 2018 geplant
2.7000.361000-013	Zuweisungen vom	Land	Umschluss Zulauf und Umbau RÜB Igelbach	-70.000,00	0	-70.000,00	0	-70.000,00	0,00	Zuschuss kommt vss. 2019, dort neu veranschlagt
2.7000.932000-013	Erwerb von	Grundstücken	Umschluss Zulauf und Umbau RÜB Igelbach	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	10.000,00	Für Grunddienstbarkeiten samt Notargebühren
2.7000.952000-013	Umbau und	Verbesserung	Umschluss Zulauf und Umbau RÜB Igelbach	160.000,00	0	160.000,00	14.531,16	145.468,84	145.468,84	Maßnahme noch nicht so weit, wie in 2018 geplant
2.7000.952000-014	Umbau und	Verbesserung	Breitenackerweg	20.000,00	0	20.000,00	0	20.000,00	0,00	verschoben, da keine Bleibelastung
2.7500.952000-002	Umbau und Verbesserung		Kolumbarium	42.000,00	0	42.000,00	0	42.000,00	42.000,00	Beschaffung bereits beschlossen.
2.7500.952000-003	Umbau und Verbesserung		Neues Urnengrabfeld	0	0	0	13.129,26	-13.129,26	0,00	Neuanlage Urnengrabfelder
2.7920.982000-002	Investitionszuweis.	an Gden.U.Gde.-Verb.	Stadtbahnverkehr in das Murgtal	25.000,00	0	25.000,00	0	25.000,00	25.000,00	Restzahlung Murgtalbahn soll 2019 kommen
2.8551.952000-001	Umbau und	Verbesserung	Teufelsmühlstraße	0	26.000,00	26.000,00	0	26.000,00	26.000,00	geplante Maßnahmen müssen 2019 umgesetzt werden
2.8600.935200-001	Neugestaltung Info-/Werbeschilder		Tourismus allg.	0	17.000,00	17.000,00	0	17.000,00	17.000,00	Begonnene Projekte werdne 2019 fertig gestellt, z. B. Beschilderung Wanderwege
2.8600.952000-001	Umbau und	Verbesserung	Tourismus allg.	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	Pollerleuchten Pfarrberg und Obere Kirchwiesen sollen 2019 kommen
2.8600.361000-002	Zuweisungen vom	Land	Befestigung Kurparkwege	0	0	0	-18.156,44	18.156,44	0,00	Zuschuss für Schlussrechnungen
2.8600.952000-003	Neubau		Astronomischer Lehrpfad	0	9.495,28	9.495,28	0	9.495,28	9.495,28	2019 soll ein Lehrpfad kommen, welcher ist noch zu klären.
2.8610.935100-001	Erwerb von	Beweglichen Sachen	Gaststätte "Adlerstuben"	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	Neue Reinigungsmaschine wird beschafft, neue Mikrofone ebenfalls schon in Beschaffung

Haushaltsstelle	Bezeichnung Haushaltsstelle	Haushaltsstelle Text	Haushaltsstelle Text	HH-Ansatz + Veränderungen	Haushaltsrest aus 2017	Planansatz 2018	ausgegeben in 2018	mgl. HHRest / Überschreitung	neuer HH-Rest 2018	Bemerkungen
2.8810.932000-005	Erwerb von	Grundstücken	Obere Dorfstr. 14	42.000,00	0	42.000,00	0	42.000,00	0,00	nicht umgesetzt
2.8810.361000-007	Zuweisungen vom	Land	Krone	-96.000,00	0	-96.000,00	0	-96.000,00		derzeit Verhandlungen mit Käufer, Zuschuss erst, wenn tatsächlich Ausgaben der Gemeinde, daher 2019 neu veranschlagt
2.8810.932000-007	Erwerb von	Grundstücken	Krone	160.000,00	0	160.000,00	0	160.000,00	160.000,00	derzeit Verhandlungen mit Käufer
				485.000,00	**280.882,42**	**765.882,42**	**73.871,65**	**692.010,77**	**771.289,40**	

BERECHNUNG DES FINANZAUSGLEICHES

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

1. Ermittlung der Bemessungsgrund 2019

1.1	Steuerkraftmesszahl (6 FAG)					
	Grundsteuer A	10.000,00 €	195	500	3.900,00	
	Grundsteuer B	330.000,00 €	185	370	165.000,00	
	Gewerbesteuer	415.000,00 €	290	340	353.970,59	
	Gewerbesteuer-Umlage	415.000,00	68,5	340	-83.610,29	
	Gemeindeanteil Est	6.314.160.490,00	0,0002455		1.550.126,40	
	Zuw. Nach § 29a FAG	475.243.240,00	0,0002455		116.672,22	
	Gemeindeanteil Ust.	32.042,00	80,00		25.633,60	
	Steuerkraftmesszahl				**2.131.692,51**	
1.2	Steuerkraftsumme					
	Steuerkraftmesszahl 2.1				2.131.692,51	
	Zuw. § 5 Abs. 2 FAG				938.923,00	
	Zuw. § 5 Abs. 3 FAG				25.148,00	
	Steuerkraftsumme				**3.095.763,51**	
1.3	Berechnung des Faktor für die umgerechnete Einwohnerzahl					
	Umgerechnete Einwohnerzahl in v.H. des Landesdruchschnitts	77,61541003	=	Faktor		
	0	75	125	0		
	75	85	115	115		
	85	95	105	0		
	95	105	100	0		
	105	115	95	0		
	115	125	85	0		
	125		75	0		
2.	Berechnung der Zuweisungen					
2.1	**Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)**					
	Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG			3.095.763,51		
	- je Einwohner			1.219,76		
	in % des Landesdurchschnitts	1.219,76	1.571,55	77,62		
	Umgerechnete Einwohnerzahl in v.H. des Landesdruchschnitts				2.918,70	
	Quote				91,00	**265.601,70**
2.2	**Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)**					
	Einwohnerzahl	2538				
	Kopfbetrag	1.404,00				
	Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				3.563.352,00	
2.3	**Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**					
	Bedarfsmesszahl (2.2)			3.563.352,00		
	Steuerkraftmesszahl (1.1)			2.131.692,51		
	Schlüsselzahl			1.431.659,49		
	mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)			68,50		**980.686,75**
2.4	**Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 2 FAG)**					
	60 % der Bedarfsmesszahl (2.2)			2.138.011,20		
	Steuerkraftmesszahl (1.1)			2.131.692,51	6.318,69	
	Mehrzuweisung			30,03		**1.897,50**
2.5	**Verkehrslastenausgleich**					
	Bemessungsgrundlage	1707				
	Quote	8,40 €				**14.338,80**
2.6	**Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)**					
	Zuweisungsbetrag			512.500.000,00		
	Schlüsselzahl			0,0002455		**125.818,75**
2.7	**Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)**					
	Zuweisung je Kind			2.830,00		
	Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von					
		Anzahl	Faktor	gewichtet		
	15 bis 29 Stunden	2	0,4	0,8		
	29 bis 34 Stunden	19	0,6	11,4		
	34 bis 39 Stunden	15	0,8	12		
	39 bis 44 Stunden	0	0,9	0		
	mehr als 44 Stunden	41	1	41		
	= gewichtete Kinderzahl	**77**		**65,2**		
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					**184.516,00**

2.8	**Förderung der Kleinkindbetreuung**					
	Kopfbetrag		15.441,72 €			
	unter 3 jährige Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Anzahl	Faktor	gewichtet		
	bis zu 15 Stunden	0	0,3	0		
	15 bis 29 Stunden	3	0,5	1,5		
	29 bis 34 Stunden	2	0,7	1,4		
	34 bis 39 Stunden	0	0,8	0		
	39 bis 44 Stunden	0	0,9	0		
	mehr als 44 Stunden	15	1	15		
	= gewichtete Kinderzahl			17,9		
	Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder					**276.406,79**
2.9	**Integrationslastenausgleich (§ 29d Abs. 1 FAG)**					
	Betrag je Flüchtling	983,00				
	Anzahl Flüchtlinge	30				
	Jahreszuweisung nach Zahl der Flüchtlinge in der Gemeinde					**29.490,00**
2.10	**Anteil Einkommenssteuer**					
	Jahreswert	7042000000				
	Schlüsselzahl	0,0002455				**1.728.811,00**
2.11	**Anteil Umsatzsteuer**					
	Gemeineanteil	1.150.000.000,00				
	Schlüsselzahl	0,000038				**43.700,00**
	Summe Einnahmen					**3.651.267,29**

3. Berechnung von Umlagen

3.1	**Gewerbesteuerumlage**					
	Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	350.000,00				
	Hebesatz	350		122.500.000,00		
	Gewerbesteuerumlagesatz	64,00				**64.000,00**
3.2	**Kreisumlage**					
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			3.095.763,51		
	Hebesatz Kreisumlage			30		
	Kreisumlage					**928.729,05**
3.3	**Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG**					
	Berechnung der Steuerkraftquote					
	Steuerkraftmesszahl (1.1)	2.131.692,51				
	Bedarfsmesszahl (2.2)	3.563.352,00		59,82267567	(Steuerkraft-Quote)	
	Umlagesatzberechnung					
	Steuerkraft-Quote liegt unter 60,99 %					
	FAG Umlagesatz somit	22,1				
	FAG-Umlage					
	Steuerkraftsumme	3.095.763,51				**684.163,74**
	Summe Ausgaben					**1.676.892,79**

FINANZPLANUNG 2018 - 2022

Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögens-haushaltes nach Arten

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN

- IN TAUSEND Euro -

GRUPP.NR.	EINNAHME- BZW. AUSGABEART	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
	STEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN					
000,001	GRUNDSTEUERN A UND B	330	340	340	340	340
003	GEWERBESTEUER	350	415	415	380	350
010	GEMEINDEANTEIL AN DER EINKOMMENSTEUER	1.621	1.728	1.823	1.925	2.028
012	GEMEINDEANTEIL AN DER UMSATZSTEUER	39	44	39	40	41
02	ANDERE STEUERN	19	20	20	20	20
00-02	STEUERN ZUSAMMEN	**2.359**	**2.547**	**2.637**	**2.705**	**2.779**
03	STEUERÄHNLICHE EINNAHMEN	25	25	25	25	25
041	SCHLÜSSELZUWEISUNGEN VOM LAND . -	1.324	1.247	1.260	1.211	1.069
05, 06	SONSTIGE ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN .	0	0	0	0	0
	ALLGEMEINE UMLAGEN	0	0	0	0	0
091	AUSGLEICHSLEISTUNGEN NACH DEM FAMILIENLEISTUNGSAUSGLEICH .	120	126	131	136	140
0	STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 0)	**3.828**	**3.945**	**4.053**	**4.077**	**4.013**
	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB					
10, 11, 12	GEBÜHREN UND ÄHNLICHE ENTGELTE, ZWECKGEBUNDENE ABGABEN	597	551	549	549	548
13, 14, 15	EINNAHMEN AUS VERKAUF ,MIETEN, PACHTEN, SONST.VERWALTUNGS- U. BETRIEBSEINN.	849	752	805	805	805
16	ERSTATTUNGEN					
160-163	VOM BUND, LAND, VON GEMEINDEN, GEMEINDEVERBANDEN, ZWECKVERBANDEN UND DERGL	20	27	5	6	4
164-167	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	114	100	100	100	100
169	INNERE VERRECHNUNGEN	540	660	679	662	679
17	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
171	VOM LAND	459	538	493	493	493
170,172-177	VON ÜBRIGEN BEREICHEN	0	24	0	0	0
1	EINNAHMEN AUS VERWALTUNG UND BETRIEB ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 1)	**2.578**	**2.652**	**2.631**	**2.615**	**2.629**
20-26	SONSTIGE FINANZEINNAHMEN (OHNE 27,28)	113	112	113	113	113
27	KALKULATORISCHE EINNAHMEN	503	506	506	506	506
280	ALLG. ZUFÜHRUNG 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)	**7.022**	**7.215**	**7.303**	**7.311**	**7.261**

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 1 8 - 2 0 2 2

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN

GRUPP.NR.	EINNAHME- BZW. AUSGABEART	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
30	ZUFÜHRUNG VOM VERWALTUNGSHAUSHALT					
300	ALLG. ZUFÜHRUNG VOM VERW.HAUSHALT	517	303	381	532	305
310	ENTNAHMEN AUS ALLG. RÜCKLAGE	0	467	249	0	45
32, 33	RÜCKFLÜSSE VON DARLEHEN U.V. KAPITALEINLAGEN, EINNAHMEN A.D. VERÄUSSERUNG V: BETEILIGUNGEN U.V. SACHEN D. ANLAGEVERM.	6	6	6	6	6
34	EINNAHMEN AUS DER VER- ÄUSSERUNG V. SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	240	360	270	240	0
35	BEITRÄGE UND ÄHNLICHE ENTGELTE	0	0	0	0	0
36	ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE F.					
360 , 361	VOM BUND, LAND	397	400	313	80	105
364-367	VON UNTERNEHMERISCHEN UND ÜBRIGEN BEREICHEN	0	13	0	0	0
37	EINNAHMEN AUS KREDITEN UND INNEREN DARLEHEN EINSCHL. UMSCHULDUNGEN					
374-377	VOM SONSTIGEN ÖFFENTL. BEREICH UND KREDITMARKT (OHNE UMSCHULDUNGEN)	106	0	0	0	0
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTES ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 3, OHNE GRUPPE 39)	**1.266**	**1.549**	**1.219**	**858**	**461**

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 1 8 - 2 0 2 2

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN

GRUPP.NR.	EINNAHME- BZW. AUSGABEART	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	4	5	6	7	8
	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS					
40-47	PERSONALAUSGABEN (HAUPTGRUPPE 4)	**1.126**	**1.219**	**1.253**	**1.254**	**1.273**
	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND					
50 -677	SÄCHLICHER VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUFWAND (OHNE 679 UND 68)	1.360	1.462	1.305	1.150	1.159
679	INNERE VERRECHNUNGEN	605	660	679	662	679
68	KALKULATORISCHE KOSTEN	503	506	503	503	503
5 /6	SÄCHL. VERWALTUNGS- UND BETRIEBS-AUFWAND ZUSAMMEN (HAUPTGR. 5/6)	**2.468**	**2.628**	**2.487**	**2.315**	**2.341**
	ZUWEISUNGEN U. ZUSCHÜSSE (NICHT FÜR INVEST.)					
70	ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE AN GEMEINNÜTZIGE, MILDTÄTIGE, KIRCHL. ODER ÄHNLICHE EINRICHTUNGEN	1.086	1.125	1.160	1.210	1.259
71	ZUWEISUNGEN UND SONSTIGE ZUSCHÜSSE FÜR LAUFENDE ZWECKE					
710, 711	AN BUND UND LAND	0	0	0	0	0
712, 713	AN GEMEINDEN, GEMEINDEVERBÄNDE, ZWECKVERBÄNDE UND DERGL.	203	210	210	210	210
715	AN ÖFFENTLICHE WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN	1	1	1	1	1
714,716-719	AN ÜBRIGE BEREICHE	16	21	21	21	21
72	SCHULDENDIENSTHILFEN	0	0	0	0	0
73-79	SOZIALE LEISTUNGEN	0	0	0	0	0
7	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 7) . . .	**1.307**	**1.357**	**1.392**	**1.442**	**1.491**
	SONSTIGE FINANZAUSGABEN					
80	ZINSAUSGABEN	30	29	23	19	17
81	GEWERBEST.-UMLAGE, SONST. STEUERBETEIL	77	64	42	38	35
82, 83	ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN	1.496	1.614	1.724	1.710	1.798
84	SONSTIGE FINANZAUSGABEN (OHNE 85,86)	1	1	1	1	1
85	DECKUNGSRESERVE	0	0	0	0	0
860	ALLG. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT	517	303	381	532	305
861	ZUFÜHRUNGEN ZU SONDERRÜCKLAGEN .	0	0	0	0	0
88	GLOBALE MINDERAUSGABE	0	0	0	0	0
8	SONSTIGE FINANZAUSGABEN ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 8)	**2.121**	**2.011**	**2.171**	**2.300**	**2.156**
4-8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE 4 - 8) .	**7.022**	**7.215**	**7.303**	**7.311**	**7.261**

F I N A N Z P L A N U N G 2 0 1 8 - 2 0 2 2

1. EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN

GRUPP.NR.	EINNAHME- BZW. AUSGABEART	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
900	ZUFÜHRUNGEN AN VwH	0	0	0	0	0
910	ZUFÜHRUNG AN ALLG: RÜCKLAGE	106	0	0	310	0
92	GEWÄHRUNG VON DARLEHEN					
925-928	AN ÖFFENTL.WIRTSCHAFTL.UNTERNEHMEN	0	50	0	0	0
93	VERMÖGENSERWERB					
930	ERWERB VON BETEILIGUNGEN	0	0	0	0	0
932;933	ERWERB VON GRUNDSTÜCKEN	337	15	5	5	5
935; 936	ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN DES ANLAGEVERMÖGENS	59	87	551	39	42
94;95;96	BAUMAßNAHMEN	511	1.259	494	335	244
97	TILGUNG VON KREDITEN, RÜCKZAHLUG VON INNEREN DARLEHEN					
971	AN LAND	1	1	1	1	1
976	AN SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	90	95	95	95	95
977	KREDITMARKT	8	8	8	8	9
978	AUßERORDENTLICHE TILGUNGEN; UMSCHULDUNGEN	0	0	0	0	0
98	ZUWEISUNGEN UND ZUSCHÜSSE FÜR INVESTITIONEN					
980 - 984	AN BUND; LAND; GEMEINDEN; GEMEINDEVERBÄNDE; ZWECKVERBÄNDE UND DERGL., SONSTIGEN ÖFFENTLICHEN BEREICH	25	0	0	0	0
985 - 987	AN PRIVATE UNTERNEHMEN	0	0	0	0	0
988	AN ÜBRIGE BEREICHE	130	34	65	65	65
99	SONSTIGE AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS					
992	DECKUNG VON FEHLBETRÄGE	0	0	0	0	0
9	AUSGABEN DES VERMÖGENS- HAUSHALTS ZUSAMMEN (HAUPTGRUPPE) OHNE UNTERGRUPPE 995	**1.266**	**1.549**	**1.219**	**858**	**461**

MITTELFRISTIGES INVESTITIONSPROGRAMM 2018 - 2022

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

EINNAHMEN - in TEURO -					Bezeichnung		AUSGABEN - in TEURO -								
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Vorhaben**	**Nr.**	**voraus.** Ges.Aufwand	**bisher** bereitgestellt	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2022ff**
					0000 Verwaltungsspitze									
					- Ausstattung, Einrichtung	Vorh. 001			1,0	0,8				
					0300 Kämmerei									
					- Umstellung Software	Vorh. 001	50,0		20,0	30,0	10,0			
					0600 Verwaltung									
					- Ausstattung, Einrichtung	Vorh. 001			2,0	8,0	21,5	1,5	1,5	1,5
					- Geräte, Maschinen	Vorh. 002		8,0		8,0				
					1300 Feuerschutz									
					- Erwerb von beweglichen Sachen	Vorh. 002			4,5	2,0		3,0	3,0	3,0
					- Digitalfunk		15,0				15,0			
		202,0			- Fahrzeuge	Vorh. 002	456,0		3,0	3,0	450,0			
					1400 Katastrophenschutz									
					- Defibrillatoren					2,0				
					- Notfallplan Stromausfall	Vorh. 001	30,0				10,0	10,0	10,0	
					2110 Grundschule									
					- Schulmöbel	Vorh. 001			3,0		5,0	5,0		5,0
					- Schallschutz	Vorh. 001	18,0		8,0	10,0				
					- Geräte, Maschinen	Vorh. 001			2,8	1,5	1,0	1,0	1,0	
					3660 Heimatpflege									
					- LED-Umrüstung					3,0				
					- Weihnachtsbeleuchtung	Vorh. 003		3,0		3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
					4311 Fitnesstreff									
					- Ausstattung, Einrichtung	Vorh. 001	20,0				20,0			
					4360 Flüchtlingsunterkünfte									
					- Unterkünfte	Vorh. 001			1,0			10,0		
					4640 KiGa Allgemein									
					- Erwerb/Investitionszuschuss	Vorh. 001			3,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
					- Grundstückserwerb		131,0		131,0					
30,0	17,0				- Erweiterung	Vorh. 003	100,0		100,0					
					4641 Tagespflege									
					- Geräte, Ausstattung					2,0	1,0	1,0	1,0	1,0
					5610 Sporthalle									
					- Gebäude				3,0					50,0
					- Geräte, Ausstattung				1,8	3,0	3,0	3,0	3,0	
					- Sanierung, Verbesserung		60,0			5,0		5,0	50,0	

EINNAHMEN - in TEURO -					Bezeichnung		AUSGABEN - in TEURO -								
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Vorhaben**	**Nr.**	**voraus.** Ges.Aufwand	**bisher** bereitgestellt	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2022ff**
					5620 Sportplätze									
					- Umrüstung Flutlichtanlage auf LED		9,0			9,0				
					5800 Grünanlagen									
					- Umgestaltung/Erneuerung	Vorh. 001						5,0	5,0	
					5810 Kinderspielplätze									
					- Umgestaltung/Erneuerung	Vorh. 001			6,0		5,0	5,0	5,0	5,0
					5900 Wegekonzeptionen									
	12,5	12,5			- Wanderwege	Vorh. 002	50,0		8,0	25,0	25,0			
					6150 Sanierung Ortskern									
36,0	15,0	40,0	40,0	45,0	- Erwerb von Grundstücken/ Investitionszuschüsse	Vorh. 001	250,0		30,0	25,0	65,0	65,0	65,0	
					- künftige Maßnahmen	Vorh. 003	920,0						20,0	900,0
					6300 Gemeindestraßen									
					- Gemeindestraßen allgemein	Vorh. 001				22,0				
		38,0			- Rheinblick III		42,0			10,0	32,0			
					- Neugestaltung OD 1. BA		290,0	230,0	60,0					
					- Neugestaltung OD 2. BA		109,0	109,0						
60,0					- Neugestaltung OD 3.BA	Vorh. 011								
			40,0	60,0	- Neugestaltung OD 4. BA		200,0					100,0	100,0	
		40,5			- Heckenbrunnenpfad OD bis Schulweg		190,0			25,0	165,0			
					- Breitenackerweg		15,0		13,0	2,0				
					6700 Straßenbeleuchtung									
					- Heckenbrunnenpfad					1,0	19,0			
105,0					- Umrüstung Energieeinsparung	Vorh. 002	566,0		100,0	466,0				
					6750 Winterdienst									
					- Allgemein - Streugerät -Salzsilo o.ä.					3,5				30,0
					7000 Abwasserbeseitigung									
					- Allgemein	Vorh. 001		7,0	29,0	4,0				
					- Rheinblick II	Vorh. 002	13,2	13,2						
		11,0			- Rheinblick III		113,0			3,0	110,0			
70,0	271,5				- Trennbauwerk/Zuführung RÜB Igelbach		890,0		210,0	680,0				
					- Heckenbrunnenpfad		122,0			8,0	114,0			
					- Breitenackerweg		20,0		20,0					
					- Neubau OD 4. BA		100,0				10,0	45,0	45,0	

EINNAHMEN - in TEURO -					Bezeichnung		AUSGABEN - in TEURO -								
2018	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**Vorhaben**	**Nr.**	**voraus.** Ges.Aufwand	**bisher** bereitgestellt	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2022ff**
					7500 Bestattungswesen									
					- Friedhof Allgemein	Vorh. 001				2,0				
					- weiteres Kolumbarium	Vorh. 003	42,5		42,0	0,5				
					7610 Breitbandausbau									
					- Darlehen an LRA	Vorh. 001	50,0			50,0				
					- Tiefbaumaßnahmen	Vorh. 003	540,0			10,0	10,0	10,0	10,0	500,0
					7710 Bauhof									
					- Geräte/Ausstattung	Vorh. 001			3,5	6,0	2,0	2,0	2,0	10,0
					- Fahrzeuge	Vorh. 001			3,6	2,0			8,0	
					- Umbau/Erweiterung	Vorh. 001								90,0
					7850 Feldwege									
					- Ausbau und Sanierung	Vorh. 001	1,0		1,0					
					7910 Elektrifizierung Teufelsmühe									
6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	- Darlehen	Vorh. 002								
					7920 Murgtalbahn									
					- Schlusszahlung		25,0		25,0					
					8550 Gemeindewald									
					- Allgemein	Vorh. 002			10,0		10,0	10,0	10,0	10,0
					8600 Tourismusbetrieb									
					- Solartankstelle Elektrofahrräder		5,0						5,0	
					- Erhaltung Höhengasthaus Teufelsmühle		100,0					100,0		
					- Beleuchtung Pfarrberg und Kirchwiesen		5,0		5,0					
					8610 Gaststätte "Adlerstuben"									
					- Neuausrichtung Haus des Gastes		200,0							200,0
					- Allgemein		6,0		6,0					
					8810 Gemeindegebäude									
96,0	96,0				- Krone				160,0					
					- Obere Dorfstr. 14		92,0		42,0			50,0		
					8830 Sonstiges Grundvermögen									
					- Allg.Grundstücksverkehr	Vorh. 001			4,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
240,0	360,0				- Baugebiet Rheinblick II									
		240,0	240,0		- Baugebiet Rheinblick III									

EINNAHMEN - in TEURO -					Bezeichnung		AUSGABEN - in TEURO -								
2018	2019	2020	2021	2022	Vorhaben	Nr.	voraus. Ges.Aufwand	bisher bereitgestellt	2018	2019	2020	2021	2022	2022ff
					9100 Sonst. allg. Finanzwirtschaft									
517,2	303,3	380,8	531,9	305,0	- Zuführung v. Vw-HH bzw. Vm-HH	Vorh. 001								
	467,4	248,6		45,1	- Rücklage, Entnahme, Zuführung	Vorh. 001	416,2		106,0			310,2		
106,0					- Darlehen	Vorh. 002	512,0	102,6	98,0	103,4	103,8	104,2	104,5	
1.266,2	**1.548,7**	**1.219,3**	**857,9**	**461,0**	**Gesamtsummen**		**6.773,9**	**472,8**	**1.266,2**	**1.548,7**	**1.219,3**	**857,9**	**461,0**	

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DEN
WASSERVERSORGUNGSBETRIEB
DER
GEMEINDE LOFFENAU

Bestehend aus:

- Feststellung des Wirtschaftsplanes
- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Finanzplanung

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Feststellung des Wirtschaftsplanes für den Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Loffenau - Eigenbetrieb - für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund der §§ 9 und 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz i. d. F. vom 08.01.1992 (GBl. S. 22) der §§ 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung vom 07.12.1992 (GBl. S. 776) i. V. m. §§ 87, 89 und 96 der Gemeindeordnung i. d. F. vom 03.10.1983 (GBI. S. 578) hat der Gemeinderat der Gemeinde Loffenau am 26.03.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan in den Einnahmen und Ausgaben auf ..... **272.800 Euro**

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben auf ..... **201.000 Euro**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **104.500 Euro** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahme wird auf **0 Euro** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf **50.000 Euro** festgesetzt.

Loffenau, 26.03.2019

Tamba
Betriebsleiterin

VORBERICHT WIRTSCHAFTSPLAN 2019

WASSERVERSORGUNGSBETRIEB (Eigenbetrieb) der Gemeinde Loffenau

I. Einleitung

Der Wasserversorgungsbetrieb wird seit 01.01.1991 zunächst als Nettoregiebetrieb, ab der diesbezüglichen Änderung des Eigenbetriebsrechts, als Eigenbetrieb in einer Sonderrechnung geführt. Für diesen Eigenbetrieb hat der Gemeinderat am 24.10.1995 eine Betriebssatzung, gültig ab 01.01.1996, beschlossen.

Seit 01.12.2016 ist die Amtsleiterin der Gemeinde Loffenau, Frau Tamba, im Nebenamt zur Betriebsleiterin des Eigenbetriebs bestellt. Über weiteres Personal verfügt der Eigenbetrieb nicht. Die erforderlichen Leistungen für den Betrieb werden durch Mitarbeiter/Innen der Gemeindeverwaltung und des Gemeindebauhofs erbracht und sind als Fremdleistungen in der Planung berücksichtigt.

a. Zeitplan Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Die Beratung und Verabschiedung ist wie folgt vorgesehen: Einbringung in der Gemeinderatssitzung am 26. Februar 2019. Alle Gemeinderäte erhalten mit der Einbringung eine Entwurfsausfertigung ausgehändigt. Vorberatung in einer nichtöffentlichen Arbeitssitzung des Gemeinderates am 12. März 2019. Die öffentliche Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes ist in der Gemeinderatssitzung am 26. März 2019 vorgesehen.

b. Inhalte des Vorberichts

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklungen und den Stand der Finanzen im Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Loffenau unter dem Gesichtspunkt stetiger Aufgabenerfüllung. Er ist eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklungen. Insbesondere werden dargestellt:

1. Wesentliche Ziele und Strategien des Wasserversorgungsbetriebs und deren Veränderungen zum Vorjahr
2. Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, des Vermögens und der Schulden in 2017 und 2018 sowie im Haushaltsjahr 2019
3. Die Entwicklung des Gewinns/Verlusts und der Deckungsmittel in den drei Finanzplanjahren 2020-2022

4. Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und die finanziellen Auswirkungen hieraus für die Folgejahre
5. Die Kassenlage im Vorjahr 2018 und eventuell erforderlich werdende Kassenkredite

c. Danksagung

Mein Dank gilt allen, die bei der Aufstellung und Verabschiedung dieses Haushaltsplans mitgewirkt haben und mitwirken.

1. Wesentliche Ziele und Strategien des Wasserversorgungsbetriebs und deren Veränderungen zum Vorjahr

Hauptziel des Wasserversorgungsbetriebs der Gemeinde Loffenau ist die Versorgung der Loffenauer Einwohner und Gewerbetreibenden mit Trinkwasser. Dabei ist die Versorgungssicherzeit zu gewährleisten und der Wasserpreis möglichst stabil zu halten. Der Wasserversorgungsbetrieb soll jederzeit ausreichend Ressourcen haben, um diese Ziele zu erfüllen. An diesen Zielen hat sich in den letzten Jahren nichts geändert.

2. Die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, des Vermögens und der Schulden in 2017 und 2018 sowie im Haushaltsjahr 2019

Entsprechend den Vorgaben in der Betriebssatzung soll die Wasserversorgung keine Gewinne erwirtschaften, wohl aber kostendeckend arbeiten. Dieses Ziel wurde 2016 nicht erreicht und durch den Überschuss 2017 ausgeglichen. Damit ist das Ziel, Verluste langfristig durch Gewinne auszugleichen, kurzfristig erreicht und ein nachhaltiges Wirtschaften gewährleistet, um die Wasserversorgung langfristig zu sichern.

Der Deckungsmittelüberhang entspricht stark vereinfacht der allgemeinen Rücklage im Haushalt und stellt den „Sparstrumpf“ des Eigenbetriebs dar. Dieser ist in beiden Jahren besser als geplant. Hier gibt es keinen Mindestbetrag. Gleichwohl sollte immer so viel vorhanden sein, um die anstehenden Maßnahmen und künftige Investitionen abdecken zu können. Sonst sind auch hier Kredite erforderlich. Der Deckungsmittelüberhang kann nur dadurch erhöht werden, wenn ein Gewinn erwirtschaftet und dieser nicht für Investitionen eingesetzt wird. Alternativ können die Abschreibungen hinter den Investitionen zurückbleiben. Dadurch wird aber Vermögen verzehrt.

a. Haushaltsjahr 2017

Der Wirtschaftsplan 2017, bestehend aus dem Erfolgs- und Vermögensplan, wurde zusammen mit dem Haushaltsplan am 04.04.2017 vom Gemeinderat beschlossen. Der Erfolgsplan 2017 war in den Erträgen und Aufwendungen auf 248.000 Euro festgesetzt. Tatsächlich schließt die Erfolgsrechnung mit einer Summe von 257.361,90 Euro, also 9.361,90 Euro (3,77 %) über den Planzahlen ab. Das Jahr 2017 war wie 2016 geprägt von niedrigem Grundwasserspiegel und

größeren Wasserrohrbrüchen. Dadurch war der Wasserverbrauch höher und die Schüttung der eigenen Quellen niedriger. Folglich kam es zu höherem Wasserverbrauch und mehr Aufwendungen als geplant. Anstelle des im Plan prognostizierten Jahresverlusts von 7.000,00 Euro ergab sich ein Jahresgewinn von 24.648,89 Euro (= Verbesserung um 31.648,89 Euro), u. a. durch die Erhöhung des Wasserpreises und weil die Arbeiten an den Wasserschächten im Baugebiet Süd auf 2018 verschoben wurden.

Im Vermögensplan waren Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 111.000 Euro vorgesehen. Tatsächlich schließt die Vermögensrechnung mit einer Summe von 128.365,14 Euro, also 17.365,14 Euro (15,64 %) über den Planansätzen ab. Im investiven Bereich überstiegen die Restkosten für die Erneuerung der Wasserleitungen in der Ortsdurchfahrt die Kostenschätzung. Der mit 39.000 Euro geplante Deckungsmittelübertrag beläuft sich tatsächlich auf 52.469,77 Euro und liegt damit um 13.469,77 Euro über der Prognose (Grund: Jahresgewinn statt Jahresverlust).

Die Bilanzsumme von 1.400.696,08 Euro vom 01.01.2017 hat sich zum 31.12.2017 auf 1.413.714,64 Euro erhöht. Die Eigenkapitalausstattung des Betriebs lag zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017 bei 28,10 %. Mit dem aus Darlehen finanzierten Betrag der Beteiligungen an der Badenova im Jahr 2011 ist die Eigenkapitalquote des Betriebs auf unter 30 % abgesunken. Mit der Einbringung einer Stammkapitaleinlage von 2015 hat sich die Eigenkapitalquote auf Ende 2017 auf 29,58 % erhöht. Um die Quote wieder über 30 % zu bringen, wurde 2018 eine Aufstockung des Stammkapitals beschlossen.

b. Haushaltsjahr 2018

Nach den vorläufigen Zahlen kann von Folgendem ausgegangen werden:

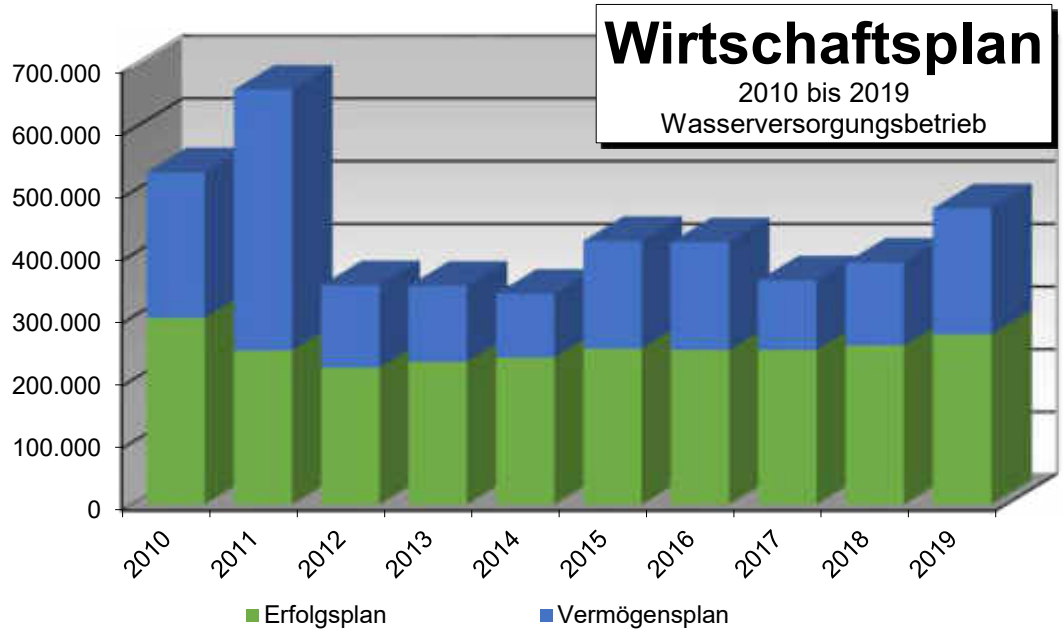
Der Erfolgsplan wird voraussichtlich mit einem Jahresgewinn von rund 27.000 € abschließen. Geplant war ein Jahresverlust von 6.000 €. Somit ergibt sich eine Verbesserung um rund 33.000 €. Dies liegt zum einen an mehr verkauftem Wasser (+7.000 €), in erster Linie aber an der Verzögerung bei der Sanierung der Wasserschächte im Baugebiet Süd (+20.000 €). Wie dem Gemeinderat bekannt, wurde bei der ersten Ausschreibung ein so überhöhtes Angebot abgegeben, dass eine zweite Ausschreibung erfolgt. Die Arbeiten sollen nun 2019 umgesetzt werden.

Der Vermögensplan startete mit einem Deckungsmittelüberhang (Rücklage) aus 2017 in Höhe von rund 52.400 €. Dieser wird voraussichtlich auf rund 150.000 € ansteigen. Geplant war ein Deckungsmittelüberhang zum Jahresende 2018 in Höhe von 99.000 €. Im Vermögensplan macht sich die Verbesserung im Erfolgsplan mit rund 33.000 € bemerkbar. Die Erneuerung der Wasserleitung Breitenackerweg war dank guter Wasserwerte nicht erforderlich und kleinere Maßnahmen wurden wegen der Personalknappheit auch im Bauhof verschoben. Dadurch ergibt sich die Verbesserung von rund 51.000 €. Wie eingeplant ist auch das Stammkapital um 30.000 € erhöht worden.

c. Ausblick auf das Wirtschaftsjahr 2019

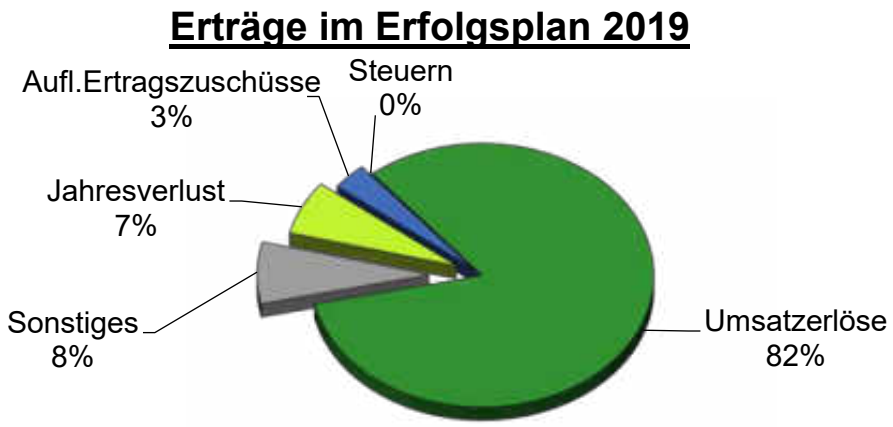
Nach zwei investitionsreichen Jahren 2015 und 2016 waren 2017 und 2018 vor allem von Unterhaltungsmaßnahmen und Restausgaben bei den Investitionen geprägt. In 2019 stehen

ebenfalls Unterhaltungsmaßnahmen im Vordergrund sowie die Vorbereitung von Investitionen in 2020. Das Haushaltsvolumen steigt im Erfolgsplan um 7 Prozent an und ist damit etwas höher als 2018. Im Vermögensplan gibt es eine deutlichere Steigerung um 52 Prozent.

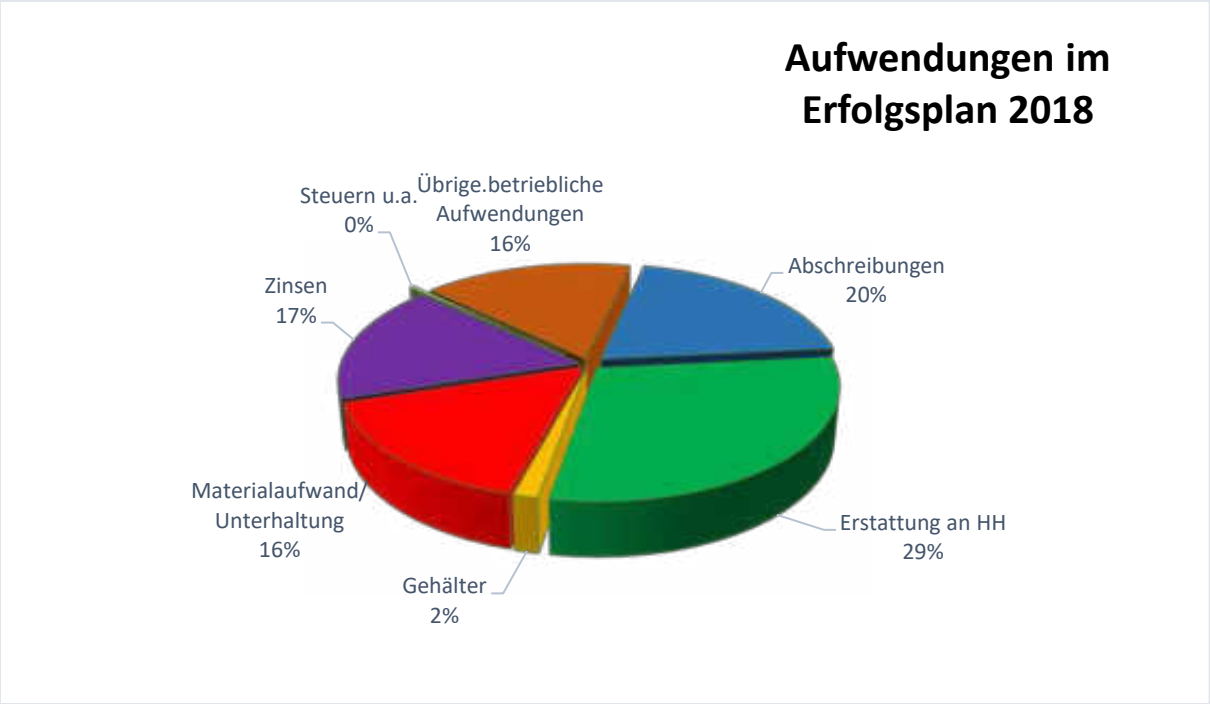


1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist mit einem Volumen von 272.800 € geplant. Auf der Einnahmenseite bilden die Wassergebühren den größten Anteil mit 82 % (Vorjahr 86 %). Darüber werden die Aufwendungen abgedeckt. Steigen die Aufwendungen z. B. durch erforderliche Unterhaltungsmaßnahmen an, hat dies unmittelbaren Einfluss auf die Gebührenhöhe. In 2019 ist ein höherer Verlust eingeplant, damit fällt der Gebührenanteil prozentual ab.



In den geplanten Aufwendungen und Erträgen bleiben die Gebühren stabil. Zudem ist die vorne erwähnte Verzögerung der Schachtsanierungen Baugebiet Süd in 2019 eingeplant. Diese steigt auf Grund der aktuell guten konjunkturellen Lage im Vergleich zu den Planungen im Haushalt 2018 an. Darüber hinaus sind noch die Sanierung der Brunnenstube Kaltenbronnen und der Austausch des Aktivkohlefilters im Hochbehälter sowie die regelmäßige Reinigung der Wasserbecken enthalten. Die Schachtsanierungen in den nächsten Jahren im Baugebiet Süd summieren sich insgesamt auf rund 160.000 € und werden auf die nächsten 5-7 Jahre aufgeteilt, um die Wassergebühren nicht übermäßig ansteigen zu lassen.



Die größte Position bei den Aufwendungen sind Erstattungen an den Haushalt. Diese stellen überwiegend Personalkostenersätze für Leistungen des gemeindeeigenen Personals für die Wasserversorgung dar (Bauhof, Wasserabrechnungen, Kasse, usw.). Wegen der leicht überdurchschnittlichen Unterhaltungsaufwendungen muss im Wirtschaftsjahr mit einem Jahresverlust von 18.000 € gerechnet werden, in erster Linie durch die Schachtsanierung.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 201.000 €. Als Einnahmen stehen die erwirtschafteten Abschreibungen aus dem Erfolgsplan mit 51.000 € und der Deckungsmittelübertrag vom Vorjahr mit geschätzten 150.000 € zur Verfügung. In 2019 sind nur kleine Investitionen geplant sowie die Vorbereitung Rheinblick III und Heckenbrunnenpfad. Die Deckungsmittel (Rücklage) steigen aber durch den Verlust im Erfolgsplan nur um 7.500 € auf 157.500 € an.

3. Eigenkapitalsituation

Das Eigenkapital sollte in der Wasserversorgung zur ausreichenden Absicherung von Risiken bei mindestens 30 % liegen. Beim Jahresabschluss 2013 belief sich die Eigenkapitalquote auf 25,11 %, beim Jahresabschluss 2014 auf 26,43 %. Im Jahr 2015 wurde eine Stammkapital-

einlage durch den Kernhaushalt in Höhe von 30.000 € getätigt. So ist die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 auf 29,58 € gestiegen. Um sicher über 30 % zu kommen, wurde im Jahr 2018 erneut eine Stammkapitaleinlage in gleicher Höhe umgesetzt. 2019 sind daher keinen weiteren Aufstockungen geplant.

4. Schulden

Die Verschuldung bleibt unverändert bei 860.000 €. Die Verschuldung beim Kernhaushalt der Gemeinde wurde im Jahr 2011 letztmals aufgestockt und zu einem neuen einheitlichen Darlehen über 860.000 €, ohne Tilgungsverpflichtung mit einem Nominalzinssatz von 5 % p. a. zusammengefasst. Wie dem Gemeinderat bereits zugesagt und auch von der Rechtsaufsicht gefordert, wird der Zinssatz im Jahr 2019 überprüft und ggf. angepasst.

3. Die Entwicklung des Gewinns/Verlusts und der Deckungsmittel in den drei Finanzplanjahren 2020-2022

Im Erfolgsplan wurde im Plan 2018 und 2019 sichtbar, dass durch die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen die Einnahmen nicht ausreichen. Um hier eine Kostendeckung zu erreichen, muss der Wasserpreis zum 01.01.2020 erhöht werden. Die Kalkulation ist in 2019 zu erstellen. Entsprechend den Hochrechnungen im Finanzplan wird der Wasserpreis vermutlich von 2,10 € auf 2,30 € pro Kubikmeter steigen müssen. Mit diesen Voraussetzungen können die Unterhaltungsmaßnahmen der Schächte im Baugebiet Süd weiter fortgesetzt werden und es kommt zu minimalen Gewinnen von 4.400 € in 2020, 2.900 € in 2021 und 3.300 € in 2022.

Im Vermögensplan stehen 2020 die Sanierung der Wasserleitung Heckenbrunnenpfad mit 98.000 € sowie der Neubau im Rheinblick mit geplant 6.500 € an. In 2021 und 2022 ist dann der Ausbau der Ortsdurchfahrt mit 70.000 € bzw. 60.000 € eingeplant. Dadurch sinkt der Deckungsmittelüberhang (Rücklage) zum 31.12.2020 voraussichtlich auf 96.900 €, 2021 auf 80.300 € (Einnahmen durch Beiträge Rheinblick III) und 2022 auf 65.100 €. Auch hier ist also positiv, dass die voraussichtliche Rücklage zum 31.12.2018 hoch ausfallen wird.

4. Die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsjahr und die finanziellen Auswirkungen hieraus für die Folgejahre

Im Jahr 2019 sind lediglich vorbereitende Maßnahmen für die Investitionen 2020 mit der Sanierung des Heckenbrunnepfads und dem Neubau im Baugebiet Rheinblick III enthalten sowie Verpflichtungsermächtigungen zu den beiden Maßnahmen mit 98.000 € Heckenbrunnenpfad 2020 und 6.500 € Rheinblick III 2020.

5. Die Kassenlage im Vorjahr 2018 und eventuell erforderlich werdende Kassenkredite

Im Wirtschaftsjahr wird allenfalls mit kurzzeitigen Engpässen bei der Kassenliquidität gerechnet, die dann, im Rahmen der Einheitskasse, durch Mittel aus dem Kernhaushalt überbrückt werden müssen.

Loffenau, 12. Februar 2019

Daniela Tamba
Betriebsleiterin

Gemeinde Loffenau **Erfolgsplan 2019**
Version 7

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43	**Umsatzerlöse**			
6.3430.100000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	225.000	220.000	224.997
6.3430.100001	Wasserzins	208.000	203.000	208.204
6.3430.100002	Bauwasserzins	1.000	1.000	464
6.3430.100003	Zählergebühr	16.000	16.000	16.329
	Zwischensumme 430	225.000	220.000	224.997
6.3438.100000	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	9.000	9.000	8.807
	Summe 43	234.000	229.000	233.804
53	**Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich**			
6.3534.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	0	0
	Summe 53	500	0	0
62	**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**			
6.3621.100000	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	20.000	20.000	22.919
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	1
	Zwischensumme 621	20.000	20.000	22.920
	Summe 62	20.000	20.000	22.920
67				
6.3671.100000	Steuererstattung (Badenova)	300	500	638
	Summe 67	300	500	638
77	**Jahresverlust**			
6.3777.100000	Jahresverlust	18.000	6.000	0
	Summe 77	18.000	6.000	0
	Erträge	272.800	255.500	257.362

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	**Materialaufwand**			
6.3540.500000	Fremdwasserbezug	4.000	4.000	6.033
6.3540.510000	Energiebezug (Strom)	5.000	6.000	7.283
	Zwischensumme 540	9.000	10.000	13.316
6.3541.550000	Haltung von Fahrzeugen	300	300	378
6.3542.500000	Wasseruntersuchungen	3.200	3.500	3.115
6.3543.500000	Unterhaltung Geräte u.a.	800	600	153
6.3543.510000	Wasseraufbereitungsmaterial	2.000	2.000	2.451
	Zwischensumme 543	2.800	2.600	2.604
6.3545.510000	Materialdirektverbrauch Wasserz. u.ä.	8.000	8.000	9.183
6.3547.501000	Unterhalt. HB / Aufbereitung UV-Anlage u. Quelle	11.000	7.000	2.155
6.3547.510000	Leistungen des Gem.- Bauhofes	48.500	54.000	50.787
6.3547.515000	Unterhaltung sonst. Tiefbauanlagen	45.000	30.000	10.152
	Zwischensumme 547	104.500	91.000	63.094
	Summe 54	127.800	115.400	91.689

Gemeinde Loffenau **Erfolgsplan 2019**
Version 7

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
55 6.3551.410000	**Löhne und Gehälter** Betriebsleitervergütung	3.600	3.700	3.600
	Summe 55	3.600	3.700	3.600
	Personalaufwendungen	3.600	3.700	3.600

Gemeinde Loffenau **Erfolgsplan 2019**
Version 7

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
57	**Abschreibungen**			
6.3571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.000	51.000	51.298
	Summe 57	51.000	51.000	51.298
59	**Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich**			
6.3590.500000	Wasserpfennig	17.000	16.000	17.389
6.3591.500000	Versicherungen u.a.	600	600	563
6.3597.500000	And. Dienst- u. Fremdleistungen Verwaltungskosten	26.200	21.000	20.918
6.3599.500000	Sonst. Geschäftsaufwand	3.000	4.000	3.310
	Summe 59	46.800	41.600	42.180
65	**Zinsen u.ä. Aufwendungen**			
6.3651.500000	Andere Zinsen u.ä. Aufwendungen	43.000	43.000	43.000
	Summe 65	43.000	43.000	43.000
67				
6.3671.500000	Steuererstattung an Badenova Positiv / Negativ	300	500	675
	Summe 67	300	500	675
68	**Sonstige Steuern**			
6.3680.500000	Steuern v. Vermögen	300	300	272
	Summe 68	300	300	272
77	**Jahresgewinn**			
6.3778.500000	Jahresgewinn	0	0	24.649
	Summe 77	0	0	24.649
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	269.200	251.800	253.762
	Gesamtsumme Aufwendungen	272.800	255.500	257.362

Gemeinde Loffenau **Vermögensplan 2019**
Version 7

Betriebszweig **3** **Wasserversorgung**

Einnahmen

		Plan-ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan-ansatz	Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.3800.300000-001	Deckungsmittelüberhang	150.000	0	51.000	53.323
7.3806.300000-001	Abschreibungen auf Sachanlagen	51.000	0	51.000	51.298
7.3821.300000-001	Verminderung Vorräte	0	0	0	904-
7.3830.300000-001	Stammkapitaleinlage vom Kernhaushalt	0	0	30.000	0
7.3878.300000-001	Jahresgewinn	0	0	0	24.649
	Einnahmen	201.000	0	132.000	128.365

Ausgaben

		Plan-ansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Plan-ansatz	Rechnungs-ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.3932.952100-001	Heckenbrunnenpfad zw. Untere Dorfstr. und Schulgasse	5.000	98.000	0	0
7.3932.952200-001	Neue WL 3. BAOD Verbesserung	0	0	0	65.956
7.3932.952300-001	Umbau und Verbesserung	0	0	5.000	0
7.3932.955700-001	Baugebiet Rheinblick III	500	6.500	0	0
	Summe 932	5.500	104.500	5.000	65.956
7.3936.935000-001	Wasserzähler	1.500	0	1.500	0
7.3940.935000-001	Anschaffungen	9.000	0	11.000	0
7.3958.935000-001	Materiallager	500	0	500	1.133
7.3980.900000-001	Auflösung der Beiträge u. Zuschüssen	9.000	0	9.000	8.807
7.3992.900000-001	Jahresverlust	18.000	0	6.000	0
7.3999.910000-001	Deckungsmittelübertrag lfd. Jahr	157.500	0	99.000	52.470
	Ausgaben	201.000	104.500	132.000	128.365

Wasserversorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) der Gemeinde Loffenau

FINANZPLANUNG 2018 - 2022

I. Erfolgsplan

1. Erträge

Bezeichnung d. Ertragsart	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO
Erlöse aus Trinkwasserabgabe	220,0	225,0	246,0	246,0	246,0
Sonstige Umsatzerlöse	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Sonstige betriebliche Erträge	0,5	0,8	0,5	0,5	0,5
Gewinne aus Aktienveräußerung					
Erträge aus Beteiligungen					
Sonstige Zinsen u.ä.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Jahresverlust	6,0	18,0			
Erträge insgesamt	**255,5**	**272,8**	**275,5**	**275,5**	**275,5**

2. Aufwendungen

Bezeichnung d. Aufwendungsart	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO
Material- u. Unterhaltsaufwand	115,4	127,8	126,0	126,5	127,0
Gehälter sowie soziale Aufwendungen	3,7	3,6	3,7	3,7	3,8
Abschreibungen	51,0	51,0	51,0	53,0	53,0
Übrige betriebliche Aufwendungen	42,4	47,4	47,4	46,4	45,4
Zinsen u.ä.	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Spende					
Steuern					
Gewinn			4,4	2,9	3,3
Aufwendungen insgesamt	**255,5**	**272,8**	**275,5**	**275,5**	**275,5**

Wasserversorgungsbetrieb (Eigenbetrieb) der Gemeinde Loffenau

FINANZPLANUNG 2018 - 2022

II. Vermögensplan

1. Deckungsmittel

Bezeichnung d. Ertragsart	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO
Deckungsmittelüberhang VJ	51,0	150,0	157,5	96,9	80,3
Abschreibungen	51,0	51,0	51,0	53,0	53,0
Stammkapitaleinlage	30,0				
Beiträge/Kostenersätze				9,0	
Zuweisungen					
Rückstellungen					
Darlehen					
Jahresgewinn			4,4	2,9	3,3
Deckungsmittel insgesamt	**132,0**	**201,0**	**212,9**	**161,8**	**136,6**

2. Finanzbedarf

Bezeichnung d. Aufwendungsart	2018 TEURO	2019 TEURO	2020 TEURO	2021 TEURO	2022 TEURO
Deckungsmittellücke VJ					
Beteiligungen					
Leitungsnetz	5,0	5,5	104,5	70,0	60,0
Meßeinrichtungen/HB/Steuerung	1,5	1,5			
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11,0	9,0	2,0	2,0	2,0
Materiallager/Lagereinrichtung	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Darlehenstilgung					
Auflösung Ertragszuschüsse	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Gewinnverwendung					
Jahresverlust	6,0	18,0			
Deckungsmittelüberhang lfd. J	99,0	157,5	96,9	80,3	65,1
Finanzbedarf insgesamt	**132,0**	**201,0**	**212,9**	**161,8**	**136,6**