

ilcfold

tradition & weitsicht



Haushalt 2019

**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

**Wirtschaftspläne
Eigenbetriebe**

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019

Haushaltsstellen-ABC	Seite 3
Vorbericht	Seite 5
Haushaltssatzung	Seite 7
Verwaltungshaushalt	Seite 41
Vermögenshaushalt	Seite 147
Gesamtplan	
Zusammenfassung Einnahmen, Ausgaben, VE	Seite 210
Haushaltsquerschnitt	Seite 211
Gruppierungsübersicht	Seite 221
Finanzierungsübersicht	Seite 227
Abschnittsübersicht	Seite 229
Anlagen zum Haushaltsplan	
1 Verpflichtungsermächtigungen	Seite 234
2 Stand der Rücklage	Seite 235
3 Schuldenstandübersicht	Seite 236
4 Finanzanlagen	Seite 237
5 Finanzplan	Seite 238
6 Finanzausgleich	Seite 249
7 Stellenplan	Seite 252
8 Sammelnachweis Gruppe 4 (Personalausgaben)	Seite 260
9 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung IIsfeld	Seite 277
10 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung IIsfeld	Seite 295
11 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung IIsfeld	Seite 311
12 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ortsentwicklung IIsfeld	Seite 328

Das A-B-C der Haushaltsstellen

Haushalt von 0000 bis 9100		Einrichtungen und Unterabschnitte alphabetisch	
UA	Bezeichnung	Bezeichnung	UA
0000	Gemeindeorgane	Abfallbeseitigung	7200
0200	Hauptamt	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen	1100
0300	Finanzverwaltung	Anschlagtafeln Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	7630
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Backhäuser	7680
0610	EDV	Bahnhofstraße 2, Ilsfeld	7671
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	Baurechts-/Bauordnungsamt	6050
1100	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen	Bauverwaltungsamt	6000
1200	Umwelt und Natur	Beförderung von Kindergartenkindern	4681
1300	Freiwillige Feuerwehr	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4982
2111	Grundschule Ilsfeld	E-Mobilität und Ladeinfrastruktur	6302
2112	Schlossbergsschule Auenstein	EDV	0610
2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0600
2211	Realschule Ilsfeld	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0800
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld	Eisenbahnstraße 4, Auenstein	7672
2502	Steinbeishalle	Elektrizitäts- und Gasversorgung	8100
2700	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	Feldwege	7850
2900	Schülerbeförderung	Finanzverwaltung	0300
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld	Förderung der Wohlfahrtspflege	4700
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein	Förderung des Fremdenverkehrs	7900
2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	7920
2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe II	Förderung des Sports	5500
2920	Ganztagesschule	Freibad	5710
2929	Mensa am Steinbeiszentrum	Freiwillige Feuerwehr	1300
2950	Übrige schulische Ausgaben	Friedhöfe Ilsfeld	7500
2951	Schulsozialarbeit	Ganztagesschule	2920
3210	Kommunales Kulturprogramm	Gemeindebauhof Ilsfeld	7710
3320	Konzerte und Musikpflege	Gemeindebücherei	3520
3330	Musikschule	Gemeindehalle Ilsfeld	5611
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Gemeindehaus Helfenberg	7673
3500	Volkshochschulen	Gemeindeorgane	0000
3520	Gemeindebücherei	Gemeindestraßen, Wege, Plätze	6300
3700	Kirchen	Gemeindewald	8550
4320	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131
4601	Jugendbüro/Jugendtreff	Grundschule Ilsfeld	2111
4602	Öffentliche Kinderspielplätze	Hauptamt	0200
4610	Jugenderholungsmaßnahmen/Kinderferienprogramm	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3400
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)	Historische Kelter Ilsfeld u. Farrenstall	7674
4641	TEK Wunderland	Hort am Steinbeis-Schulzentrum	2913
4642	TEK Villa	Jagdgenossenschaften	7802
4643	TEK Regenbogen	Jugendbüro/Jugendtreff	4601
4644	TEK Farbklecks	Jugenderholungsmaßnahmen/Kinderferienprogramm	4610
4645	TEK Sternschnuppe	Kernzeitbetreuung Auenstein	2912
4647	Waldkindergarten	Kernzeitbetreuung Ilsfeld	2911
4648	TEK Wunderland Kleinkindgruppe	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe II	2915
4649	TEK in freier Trägerschaft	Kirchen	3700
4650	TEK Schnakenest	Kommunales Kulturprogramm	3210
4651	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)	Konzerte und Musikpflege	3320

Das A-B-C der Haushaltsstellen

Haushalt von 0000 bis 9100		Einrichtungen und Unterabschnitte alphabetisch	
UA	Bezeichnung	Bezeichnung	UA
4681	Beförderung von Kindergartenkindern	Märkte	7300
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	Mensa am Steinbeiszentrum	2929
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	Musikschule	3330
5410	Rettungsdienste, DRK u.a.	Öffentliche Kinderspielplätze	4602
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	Öffentliche Waagen	7620
5500	Förderung des Sports	Park- und Grünanlagen	5800
5611	Gemeindehalle Ilsfeld	Realschule Ilsfeld	2211
5613	Sturmfeederhalle Schozach	Rettungsdienste, DRK u.a.	5410
5614	Tiefenbachhalle Auenstein	Sanierung Auenstein	6151
5620	Sportplätze	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld	6150
5710	Freibad	Schlossbergschule Auenstein	2112
5800	Park- und Grünanlagen	Schozachtalhalle Ilsfeld	2501
6000	Bauverwaltungsamt	Schülerbeförderung	2900
6050	Baurechts-/Bauordnungsamt	Schulsozialarbeit	2951
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum	2700
6140	Umlegung von Grundstücken	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100
6150	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	5470
6151	Sanierung Auenstein	Sonstige Wirtschaftsförderung	7910
6300	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken	Sonstiges Grundvermögen	8830
6302	E-Mobilität und Ladeinfrastruktur	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	4320
6700	Straßenbeleuchtung	Sportplätze	5620
6750	Straßenreinigung - Winterdienst	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung	6100
6900	Wasserläufe, Wasserbau	Steinbeishalle	2502
7200	Abfallbeseitigung	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9000
7300	Märkte	Straßenbeleuchtung	6700
7500	Friedhöfe Ilsfeld	Straßenreinigung - Winterdienst	6750
7620	Öffentliche Waagen	Sturmfeederhalle Schozach	5613
7630	Anschlagtafeln Plakattafeln und sonst. Werbeeinrichtungen	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)	4640
7671	Bahnhofstraße 2, Ilsfeld	TEK Farbklecks	4644
7672	Eisenbahnstraße 4, Auenstein	TEK in freier Trägerschaft	4649
7673	Gemeindehaus Helfenberg	TEK Regenbogen	4643
7674	Historische Kelter Ilsfeld u. Farrenstall	TEK Schnakennest	4650
7680	Backhäuser	TEK Sternschnuppe	4645
7710	Gemeindebauhof Ilsfeld	TEK Villa	4642
7801	Weinberghut	TEK Wunderland	4641
7802	Jagdgenossenschaften	TEK Wunderland Kleinkindgruppe	4648
7820	Zuchttierhaltung/Besamung	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)	4651
7850	Feldwege	Tiefenbachhalle Auenstein	5614
7900	Förderung des Fremdenverkehrs	Übrige schulische Ausgaben	2950
7910	Sonstige Wirtschaftsförderung	Umlegung von Grundstücken	6140
7920	Förderung des öffentlichen Personenverkehrs	Umwelt und Natur	1200
8100	Elektrizitäts- und Gasversorgung	Volkshochschulen	3500
8550	Gemeindewald	Waldkindergarten	4647
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	Wasserläufe, Wasserbau	6900
8830	Sonstiges Grundvermögen	Weinberghut	7801
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Wohn- und Geschäftsgebäude	8810
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zuchttierhaltung/Besamung	7820

Gemeinde Ilsfeld
Landkreis Heilbronn

ilsfeld

tradition & weitsicht



VORBERICHT

zum

Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Inhalt des Vorberichts zum Haushaltsplan 2019

I.	Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 _____	3
II.	Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2017 _____	5
	1. Planaufstellung	
	2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt	
	3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage	
III.	Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 _____	6
	1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung	
	2. Angestrebtes Ergebnis 2018	
IV.	Haushaltsplan 2019 _____	7
A	Der Haushaltserlass 2019 _____	7
B	Der Haushaltserlass 2019 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde _____	18
C	Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt _____	18
	1. Gesamtüberblick	
	2. Entwicklung der Steuereinnahmen	
	3. Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht	
	4. Veränderung der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen	
	5. Schaubilder	
D	Sammelnachweise und Deckungsringe _____	25
	1. Personalausgaben (Gr. 4)	
	2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50/51)	
	3. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 54)	
E	Erläuterungen zum Vermögenshaushalt _____	27
	1. Gesamtüberblick	
	2. Einnahmen	
	3. Ausgaben	
F	Haushaltsausgleich _____	31
G	Entwicklung der Allgemeinen Rücklage _____	31
H	Kassenkredite _____	32
I	Mittelfristige Finanzplanung _____	33
J	Gesamteinschätzung _____	35

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der GemO für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55) m.W.v. 20.04.2013 hat der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld am 15.01.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	36.031.638 €
davon im Verwaltungshaushalt	30.965.188 €
davon im Vermögenshaushalt	5.066.450 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	340.000 €

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	6.190.000 €
---	--------------------

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden über eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt.

Ilsfeld, den 15.01.2019

Thomas Knödler
Bürgermeister

Haushaltsgrunddaten für das Jahr 2019 und statistische Zahlen

i. Einwohnerzahl

a)	nach der Volkszählung am 25.05.1970	4.926 EW
b)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.694 EW
c)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	8.225 EW
d)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	8.520 EW
e)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	9.148 EW
f)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	9.199 EW
g)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	9.443 EW
h)	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	9.462 EW

ii. Gesamtfläche der Gemeinde

Ilsfeld (mit allen Ortsteilen) 2.651 ha

iii. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl:	14.514.937 €
b) Steuerkraftmesszahl:	12.652.394 €
c) Schlüsselzahl:	1.862.543 €
d) Sockelgarantiebetrag:	--- €

iv. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019

a) insgesamt:	14.633.685 €
b) je Einwohner:	1.546,25 €

v. Es bedeuten:

a) Planjahr:	2019
b) Vorjahr:	2018
c) (vorl.) Rechnungsergebnis:	2017

II. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft des Jahres 2017

1. Planaufstellung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2017 wurden dem Gemeinderat im April des Jahres 2017 zur Kenntnis übergeben. In der öffentlichen Sitzung vom 04.04.2017 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für 2017 von der Verwaltung in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung auch verabschiedet.

Mit rd. 27,3 Mio. € wurde der Verwaltungshaushalt verabschiedet. Der Vermögenshaushalt hatte ein Volumen von 4,8 Mio. € und bewegte sich damit nach wie vor auf einem hohen Niveau für eine Gemeinde von der Größe Ilsfelds.

Ein Nachtragsplan war für 2017 nicht erforderlich.

Die Arbeiten an der Jahresrechnung und den Jahresabschlüssen der Eigenbetriebe für 2017 konnten bis zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 nicht vollständig abgeschlossen werden, so dass nachfolgend formal nur von vorläufigen Werten gesprochen werden kann.

Soweit möglich, sind die noch fehlenden, erst mit der Jahresrechnung und den Abschlüssen der Eigenbetriebe endgültig zu ermittelnden Beträge hochgerechnet oder mit den Planwerten nach dem Haushaltsplan 2017 berücksichtigt. Dies kann dazu führen, dass beispielsweise Einnahme- und Ausgabesummen in Tabellen und Schaubildern nicht übereinstimmen.

2. Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt

Die Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt war im Haushaltsplan 2017 mit 1.879.432 Euro veranschlagt. Im Ergebnis wird sich die Zuführung aller Voraussicht nach sogar auf ca. 4.629.000 Euro belaufen.

Die Grundsteuereinnahmen blieben in Summe um rund 36.000 Euro unter dem Planansatz. Dagegen überstiegen die Gewerbesteureinnahmen den Planansatz mit 2,058 Mio. Euro deutlich. Dieses Ergebnis führt unter anderem auch zur erhöhten Zuführung an den Vermögenshaushalt. Bei der Vergnügungssteuer können wir im Ergebnis gegenüber dem Planansatz etwa 10.000 Euro mehr verzeichnen. Auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer können wir Mehreinnahmen von rund 454.000 Euro gegenüber dem Planansatz verzeichnen.

Bei den Ausgaben der allgemeinen Finanzwirtschaft lagen die Umlagen beim Finanzausgleich und der Kreisumlage insgesamt rund 112.000 Euro über den geplanten Ansätzen.

Die Personalkosten belaufen sich in 2017 insgesamt auf ca. 7.873.171 Euro. Sie liegen damit rund 217.000 Euro über dem Planansatz.

3. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Stand zum 31.12.2015	996.312,22 Euro
Korrektur GPA aus Eigenbetriebsgründung	+229.402,63 Euro
Stand zum 01.01.2016	1.225.714,85 Euro
Entnahme 2016	-412.909,42 Euro
Stand zum 31.12.2016	812.805,43 Euro
Voraussichtliche Zuführung	2.762.000,00 Euro
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	3.574.805,43 Euro

Nachrichtlich:

gesetzlicher Mindestbestand lt. HH-Plan 2017	479.231,40 Euro
--	-----------------

III. Voraussichtliches Ergebnis des Haushaltsjahres 2018

1. Allgemeines und Erläuterungen zur Planaufstellung

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für 2018 wurden von der Verwaltung am 29.01.2018 in den Gemeinderat eingebracht und von diesem in gleicher Sitzung auch verabschiedet.

Mit Gesamteinnahmen/-ausgaben von je 35.046.382 € lag das Volumen des Gesamthaushalts knapp 9 % über dem des Gesamthaushalts von 2017.

Tatsächlich hat sich dabei das Verwaltungshaushaltsvolumen mit 29.451.020 € gegenüber dem Haushalt 2017 und einem dort veranschlagten Volumen von 27.346.272 € um 7,7 % erhöht. Der Vermögenshaushalt erhöhte sich von 4.823.432 (Plan 2017) um 16% auf 5.595.362 im Haushalt 2018.

Bei den Steuereinnahmen können wir auch im Jahr 2018 wieder ein deutliches Plus bei den Gewerbesteuererinnahmen verzeichnen. Das Ergebnis liegt mit voraussichtlich 8.460.346,44 Euro (20,9%) deutlich über dem Planansatz von 7,0 Mio. Euro.

2. Angestrebtes Ergebnis 2018

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 war das Jahr 2018 noch nicht abgeschlossen. Dennoch lässt sich durch eine vorsichtige Hochrechnung erkennen, dass die Zuführung zum Vermögenshaushalt zwar leicht besser ausfallen wird, als der Plan vorsieht. Jedoch wird die geplante Zuführung zur allgemeinen Rücklage in etwa dem Planansatz von 0 Euro entsprechen. Dies ist unter anderem bedingt durch die Übernahme von Haushaltsresten ins Jahr 2019.

Der voraussichtliche Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 wird damit unverändert bei ca. 3.574.805 Euro bleiben.

IV. Haushaltsplan 2019

A Der Haushaltserlass 2019

**Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019
vom 24. September 2018 - Az.: 2-2231/77**

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

1. Allgemeine Hinweise

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2018 der Bundesregierung zu Grunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weiterhin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder.

Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert.

Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/steuerschaetzung.html

2. Orientierungsdaten

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

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

3. Finanzausgleich 2019

3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 7,042 Milliarden Euro geschätzt.

3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rund 1,010 Milliarden Euro geschätzt.

3.3 Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

Der Bund hat zugesagt, dass die Länder ab 2019 keine Kompensationszahlungen zum Fonds "Deutsche Einheit" mehr zu leisten haben. In diesem Zuge könnte auch die erhöhte Gewerbesteuerumlage Fonds "Deutsche Einheit" entfallen. Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist noch von einem Gewerbesteuerumlagesatz von 68 % im Jahr 2019 auszugehen.

3.4 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

3.4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 90 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.564 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

3.4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.400,00
10.000 Einwohnern	1.540,00
20.000 Einwohnern	1.638,00
50.000 Einwohnern	1.750,00
100.000 Einwohnern	1.890,00
200.000 Einwohnern	2.170,00
500.000 Einwohnern	2.506,00
600.000 oder mehr Einwohnern	2.604,00

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

3.4.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 154 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.4.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 721 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

3.5 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 509,8 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2019 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

3.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

3.7 Sonstige Zuweisungen

3.7.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner, wie sie derzeit im FAG für 2019 vorgesehen sind, ändern sich voraussichtlich nicht.

3.7.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

3.7.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist vorbehaltlich der Gehalts- und Tarifabschlüsse von 499,7 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG festgelegten Quoten aufgeteilt.

3.7.4 Schullastenausgleich (§§ 16ff FAG)

3.7.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2019 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

3.7.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Schullastenverordnung liegt derzeit noch nicht vor.

Es wird empfohlen, zunächst die Sachkostenbeiträge 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.4.3 Pauschale Förderung der Digitalisierung an Schulen (neu einmalig 2019)

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen.

Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger nach dem Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Die Maßnahmen sollen zu mindestens 20 Prozent durch Mittel der kommunalen Schulträger ergänzt werden.

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

Die Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung.

3.7.4.4 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

3.7.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden im Jahr 2019 voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

3.7.6 Verkehrslastenausgleich

3.7.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.600 Euro;

Zuweisungen an Landkreise (§ 25 FAG)

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

3.7.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

3.7.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

3.7.7 *Kinderbetreuung*

3.7.7.1 *Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 für eine stufenweise Erhöhung der Mittel der Kindergartenförderung ausgesprochen. Die Erhöhung steht jedoch noch unter dem Vorbehalt gesetzlicher Regelungen auf Bundes- und Landesebene. Unabhängig von erforderlichen Bundesregelungen sieht die Empfehlung für das Jahr 2019 eine Erhöhung der Mittel von bislang 529 Millionen Euro auf 654 Millionen Euro vor.

Die pauschalen Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend.

3.7.7.2 *Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)*

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher derzeit nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2018 maßgebend.

Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2018 zu Grunde zu legen.

3.7.8 *Integration (§ 29 d FAG)*

3.7.8.1 *Förderung der Integration (§ 29 d Absatz 1 FAG)*

Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich in ihrer Empfehlung vom 24. Juli 2018 dafür ausgesprochen, den Pakt für Integration zu verlängern, soweit die bisherigen Bundesmittel entsprechend dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) weiterfließen.

Die erforderlichen gesetzlichen Regelungen auf Bundes- und Landesebene für das Jahr 2019 sind noch nicht getroffen.

3.7.8.2 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d Absatz 2 FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

3.8 Bemessungsgrundlagen

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

4. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022

4.1 Steueraufkommen

Das Steueraufkommen der Kommunen wurde bei der Schätzung im Mai 2018 wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Gewerbsteuer (netto)	7.801	8.101	8.348
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und am Zinsabschlag	7.468	7.895	8.324
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.034	1.058	1.083

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse und Entwicklungen zu veranschlagen.

Die Gewerbesteuerumlage wird ab 2020 voraussichtlich 35 % betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai wie folgt geschätzt:

	2020	2021	2022
	<i>in Millionen Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	528	545	562

4.3 Kopfbeträge zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden

Für 2020 wird ein (Grund-) Kopfbetrag von 1.433 Euro prognostiziert.

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Stuttgart 12. November 2018
Durchwahl 0711 123- Frank Hämmerle
Name 0711 123-4349
Aktenzeichen: 2-2241/78
(Bitte bei Antwort angeben)

nachrichtlich:
Innenministerium
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2018

Anlage
1

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Oktober 2018 werden in den Jahren 2018 ff. bei den Steuereinnahmen und im kommunalen Finanzausgleich für die Kommunen die sich aus der Anlage ergebenden Aufkommen prognostiziert. Bei den Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2018 ist dabei zu berücksichtigen, dass bei der Steuerschätzung vom Oktober 2018 bereits der Entwurf des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Kindertagesbetreuungsgesetzes berücksichtigt wurde.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres **2018** werden mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Für die Entwicklung der bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr **2019** ergeben sich folgende Auswirkungen:

1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 91 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.404,00
10.000 Einwohnern	1.544,40
20.000 Einwohnern	1.642,70
50.000 Einwohnern	1.755,00
100.000 Einwohnern	1.895,40
200.000 Einwohnern	2.176,20
500.000 Einwohnern	2.513,20
600.000 oder mehr Einwohnern	2.611,50

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich rd. 155 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 723 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 512,5 Mio. Euro betragen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten für das Jahr 2019 ergeben sich infolge der Steuer-schätzung vom Oktober 2018 keine Änderungen.

Die Prognose der Schlüsselzuweisungen und laufenden Zuweisungen erfolgt unter dem Vorbehalt der noch ausstehenden Beratung und Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Nachtrags zum Staatshaushaltsplan 2018/2019 durch den Gesetzgeber.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Innenministerium und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen (<http://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunalfinanzen/>) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Ilg

B Der Haushaltserlass 2019 und seine Auswirkungen auf die Gemeinde Ilsfeld

Nach den vorliegenden Prognosen aus dem Haushaltserlass 2019 vom 24. September 2018 sowie der Novembersteuerschätzung wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert.

Die Kreisumlage 2019 soll nicht, wie bisher vorgesehen, um 1 Punkt angehoben, sondern um einen Punkt gesenkt werden von bisher 30 v.H. (2018) auf dann 29 v. H. (2019).

Auf die weiteren Auswirkungen des oben abgedruckten Haushaltserlasses auf die Gemeinde Ilsfeld wird später noch näher eingegangen.

C Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt 2019

1. Gesamtüberblick

Der Haushaltsplan zeigt bei einem ersten Blick auf das Gesamtvolumen nur eine marginale Steigerung von 2,8% auf insgesamt 36.031.638 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Das Volumen des Verwaltungshaushalts liegt mit nunmehr 30,97 Mio. € rd. 5,1% über dem Vorjahreswert – gleichzeitig geht das Vermögenshaushaltsvolumen um fast 9,5% von 5.595.362 € auf 5.066.450 € zurück.

2. Entwicklung der Steuereinnahmen

Die Gewerbesteuer, neben dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer die wichtigste Einnahmequelle des Verwaltungshaushalts, hat sich in den letzten Jahren in Ilsfeld sehr positiv entwickelt.

In 2017 lag das Ergebnis der Gewerbesteuer gute 2,05 € über dem Planansatz. Für 2018 werden es rd. 1,46 Mio. € mehr an Gewerbesteuer sein.

Von einem Rechnungsergebnis 2018 von rd. 8,46 Mio. € ausgehend, scheint der Planwert von 7,2 Mio. € für das Jahr 2019 als vorsichtiger Ansatz. Hier wurde der Ansatz bewusst niedriger gewählt, da bei den Vorjahresergebnissen, insbesondere in 2017, steuererhöhende Effekte durch Gewerbeneuansiedlungen verbucht werden konnten. In 2018 haben wir einen Gewerbesteuerfall verbucht (Gewerbesteuernachzahlung), der aktuell gerichtlich beim Finanzamt noch geklärt werden muss. Dieser beläuft sich in etwa auf 1 Mio. €. Die Gewerbesteuer-Ist-Einnahme in 2018 liegt bei rd. 7,3 Mio. €.

Bei der Grundsteuer A wurden die Planansätze minimal nach oben korrigiert. Bei der Grundsteuer B wurde der Planansatz von 2018 übernommen. Wie es mit der Entwicklung der Grundsteuer weitergehen wird, bleibt abzuwarten. Am 10. April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht das Urteil zur Einheitsbewertung für die Bemessung der Grundsteuer verkündet. In der Pressemitteilung hat das Gericht dazu wie folgt Stellung genommen:

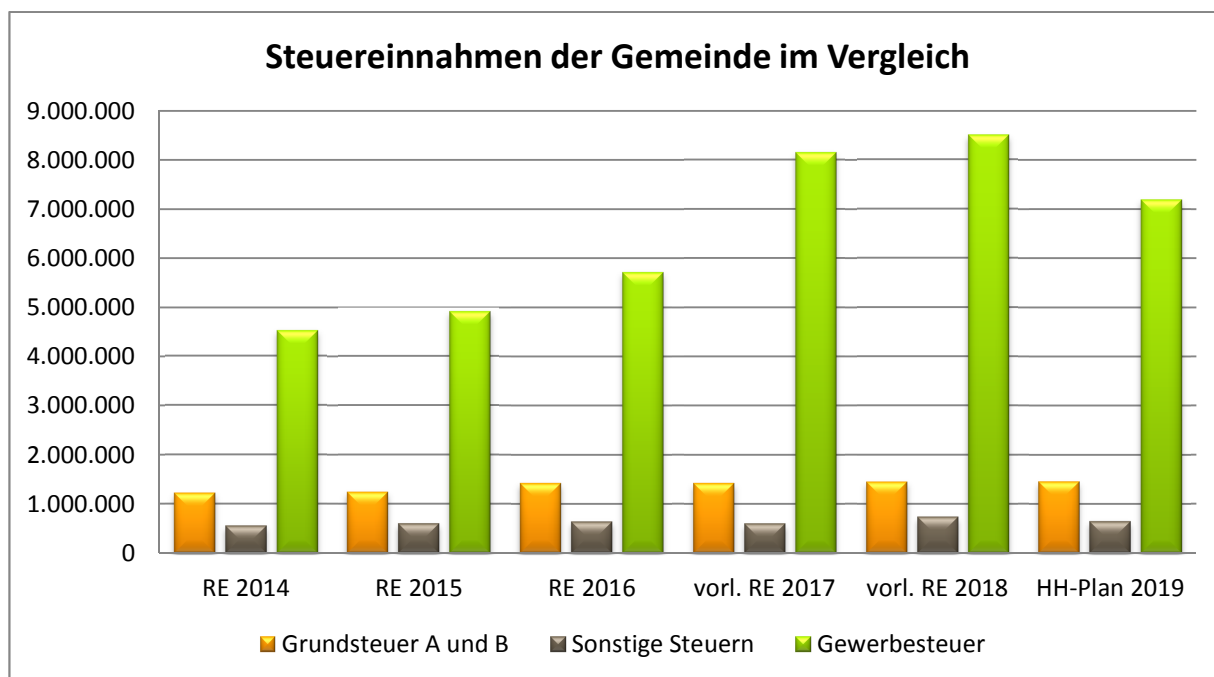
“Die Regelungen des Bewertungsgesetzes zur Einheitsbewertung von Grundvermögen in den „alten“ Bundesländern seien jedenfalls seit dem Beginn des Jahres 2002 mit dem allgemeinen Gleichheitssatz unvereinbar. Das Festhalten des Gesetzgebers an dem Hauptfeststellungszeitpunkt von 1964 führe zu gravierenden und umfassenden Ungleichbehandlungen bei der Bewertung von Grundvermögen, für die es keine ausreichende Rechtfertigung gebe. Das Gericht hat - was im Vorfeld allgemein erwartet worden war - die Bewertungsvorschriften für verfassungswidrig erklärt und bestimmt, dass der Gesetzgeber spätestens bis zum 31. Dezember 2019 eine Neuregelung zu treffen habe. Bis zu diesem Zeitpunkt dürften die verfassungswidrigen Regeln weiter angewandt werden. Nach Verkündung einer Neuregelung dürften sie für weitere fünf Jahre ab der Verkündung, längstens aber bis zum 31. Dezember 2024 angewandt werden.“

Die Übergangszeit, die das Gericht dem Gesetzgeber und der Verwaltung für die Umsetzung zubilligt, ist deutlich kürzer als der Zeitraum von 10 Jahren, den der Bundesrat seinem Gesetzentwurf aus 2016 für eine Grundsteuerreform zugrunde gelegt hatte. Für neue Modelldiskussionen im Gesetzgebungsverfahren besteht keine Zeit. Offen ist noch, ob das Bundesratsmodell (aufwändiger, weil mit Bewertung der Bebauung, aber verteilungsgerechter) oder ein reines Bodenwertsteuermodell (einfacher, erhebliche Umverteilungswirkung) Grundlage wird.

Bundesfinanzminister Scholz hat am 29.11.2018 seine Überlegungen für die Reform der Grundsteuer vorgestellt. Diese sind in zwei Eckpunktepapieren für ein wertunabhängiges Modell (WUM) und ein wertabhängiges Modell (WAM) näher beschrieben. Die Vorschläge sollen jetzt mit den Ländern erörtert werden. Noch im Januar 2019 soll es weitere Gespräche mit den Länderfinanzministerien mit dem Ziel der Verständigung auf ein Modell geben.

Gelingt die Verständigung, könnte der Zeitplan zur legislativen Verabschiedung einer bundesgesetzlichen Reform bis Ende 2019 eingehalten werden und die zweite Frist des BVerfG zur administrativen Umsetzung der Reform bis Ende 2024 greifen. Das Gesetzgebungsverfahren steht insofern unter einem erheblichen Zeitdruck, denn es darf aus Sicht der Kommunen zu keinem Ausfall der Grundbesteuerung kommen, der dann eintreten würde, wenn es bis Ende 2019 nicht zu der vom Bundesverfassungsgericht geforderten gesetzlichen Neuregelung käme.

Grafisch dargestellt, ergibt die Entwicklung der Realsteuereinnahmen der letzten Haushaltsjahre folgendes Bild:

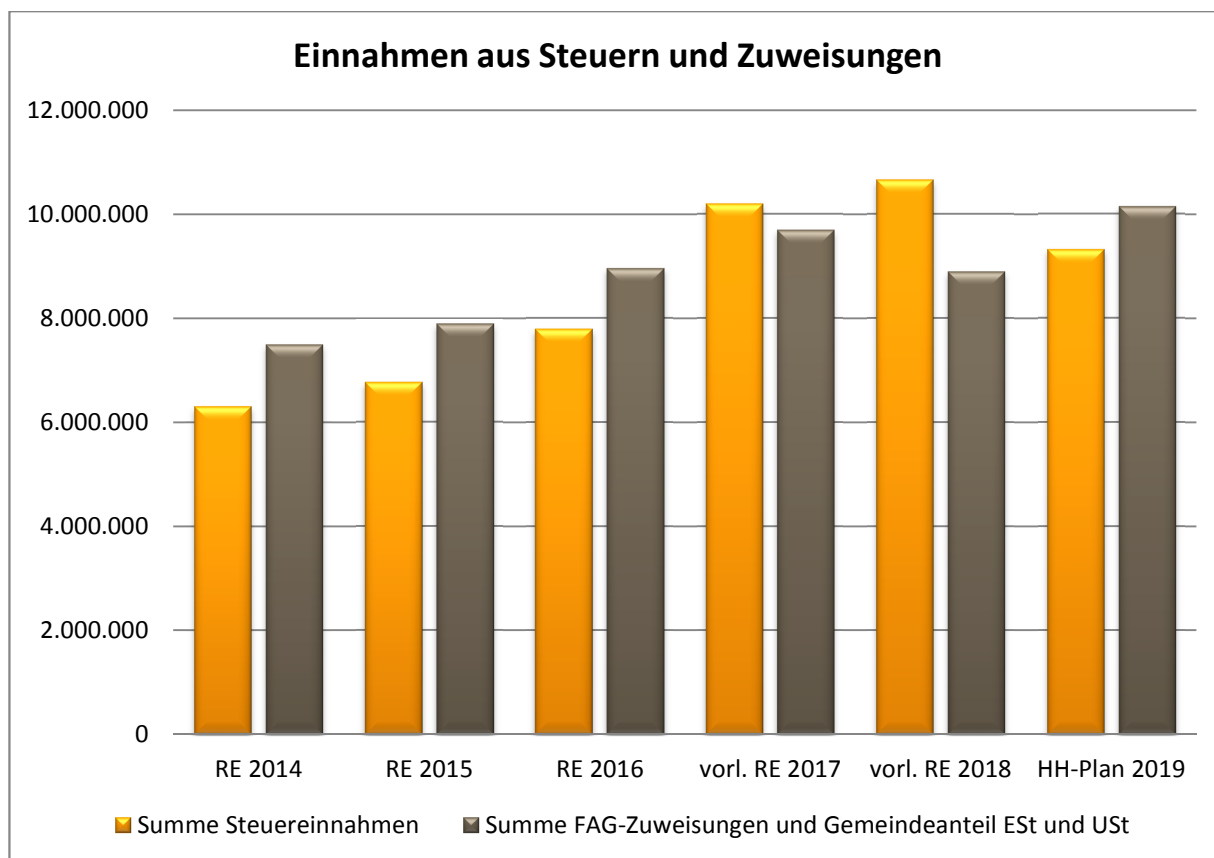


3. Entwicklung der FAG-Zuweisungen und Umlagen in der Übersicht

Der Finanzausgleich mit seinen diversen Zuweisungen und Umlagen beeinflusst die Finanzen nahezu jeder Kommune ganz erheblich. Die sich mitunter jährlich ändernden Umlagesätze, Kopfbeträge, Schlüsselzahlen und Verteilmassen machen eine mittelfristige Prognose sehr schwierig. Hinzu kommt, dass die Höhe der Zuweisungen und Umlagen auch noch von gemeindespezifischen Größen wie der Einwohnerzahl und vor allem der Steuerkraft abhängt. Letztere wird anhand der hebesatzbereinigten Steuer-Ist-Einnahmen und Zuweisungsbeträge des zweitvorangegangenen Jahres ermittelt.

Dies mit der Folge, dass sich besonders ertragreiche Steuerjahre erst mit zwei Jahren Verzögerung auswirken und dabei oft mit dann wieder rückläufigen oder zumindest stagnierenden Steuereinnahmen zusammenfallen, was zu einer Doppelbelastung der betroffenen Kommune führt.

Welche Bedeutung die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich selbst für eine verhältnismäßig steuerstarke Gemeinde wie Ilsfeld haben, zeigt nachfolgendes Bild recht deutlich:



Unschwer zu erkennen ist, dass trotz Einnahmen aus Realsteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer sowie den FAG-Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Kommunale Investitionspauschale und Familienlastenausgleich) nochmals deutlich höher liegen. Erstmalig liegen wir über 10 Mio. € im Planjahr 2019. Sie machen damit fast ein Drittel der Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts aus. In der Planung für die Jahre 2020 und 2021 steigen diese Einnahmen nochmals weiter an und liegen dann bei 11,10 Mio. € (2020) und 11,19 Mio. € (2021).

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer hat dabei eine besondere Bedeutung. Er beträgt im Jahr 2019 = 6.581.478 € und macht damit rd. 65% der FAG-Zuweisungen und den Gemeindeanteilen aus der ESt und USt aus. In den Folgejahren erhöht sich der Gemeindeanteil aus der Einkommenssteuer weiter und liegt bei 6.999.948 € im Jahr 2020 bzw. bei 7.392.970 € im Jahr 2021.

Dass der Einkommensteueranteil dabei quasi stetig und schwankungslos steigt, liegt daran, dass er anhand einer von der gemeindlichen Steuerkraft unabhängigen Schlüsselzahl und den Einkommensteuereinnahmen des Bundes insgesamt abhängt. Die Steuerschätzungen für die nächsten Jahre sind anhand der vorliegenden Novembersteuerschätzung steigend.

4. Veränderungen der wesentlichen Einnahme- und Ausgabegruppen

Neben der Entwicklung der Steuern und Zuweisungen ist natürlich auch ein Blick auf die Entwicklung sämtlicher Einnahme- und Ausgabegruppen oftmals sehr aufschlussreich. Nachfolgend sind daher die wesentlichen Einnahmearten und Ausgabearten im Vorjahresvergleich tabellarisch dargestellt.

Dabei wurden bewusst die Planzahlen aus dem Vorjahr aufgeführt, um zu verdeutlichen, wo – teilweise als Reaktion auf die (voraussichtlichen) Planabweichungen im Rechnungsergebnis – Ansätze angepasst wurden.

Verwaltungshaushalt	HH2018	HH2019	Vergleich	Vergleich
Einnahmen	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Gebühren	1.628	1.970	+342	+21,01%
Verkauf, Mieten, Pachten	384	394	+10	+2,60%
Zuschüsse	2.290	2.651	+361	+15,76%
Grundsteuer A und B, sonstige Steuern	2.092	2.116	+24	+1,15%
Gewerbesteuer	7.000	7.200	+200	+2,86%
Anteil an der Einkommensteuer	6.227	6.581	+354	+5,68%
Anteil an der Umsatzsteuer	686	869	+210	+26,68%
Schlüsselzuweisungen	2.580	2.208	-372	-14,42%
einschließlich der kommunalen Investitionspauschale				

Die auch für 2019 rundweg positiven Vorgaben aus dem Haushaltserlass sind hier ebenso gut ablesbar, wie die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen. Lediglich die Schlüsselzuweisungen sinken um 14%. Hier zeigt sich die Steigerung der Gewerbesteuereinnahmen aus 2017. Die Gewerbesteuereinnahmen stiegen von 5,82 Mio. € in 2016 auf 8,08 Mio. € in 2017. Die Verzögerung von zwei Jahren bei der FAG-Berechnung zeigt sich hier deutlich. Durch die weiterhin sehr positiven Steuerentwicklungen können wir dies jedoch ausgleichen.

Verwaltungshaushalt	HH2018	HH2019	Vergleich	Vergleich
Ausgaben	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Personalausgaben	8.551	9.091	+540	+6,32%
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.805	10.356	+551	+5,62%
inkl. kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen				
Gewerbesteuerumlage	1.332	1.280	-52	-3,90%
FAG-Umlage	2.958	3.471	+513	+17,34%
Kreisumlage	3.935	4.244	+309	+7,85%
Allg.Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.587	1.197	-390	-24,57%

Die unstrittig deutlichsten Abweichungen zeigt der Vorjahresvergleich bei den Personalkosten und beim sächlichen Verwaltung- und Betriebsaufwand. Dies ist unter anderem auf die tarifliche Entwicklung im öffentlichen Dienst zurückzuführen. Außerdem wurden vom Gemeinderat zwei neue Stellen im Stellenplan geschaffen (mehr hierzu auf Seite 25). Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand machen sich Preissteigerungen bei der Unterhaltung sowie Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen bemerkbar. Dort verzeichnen wir in Summe eine Steigerung von rd. 116.000 €.

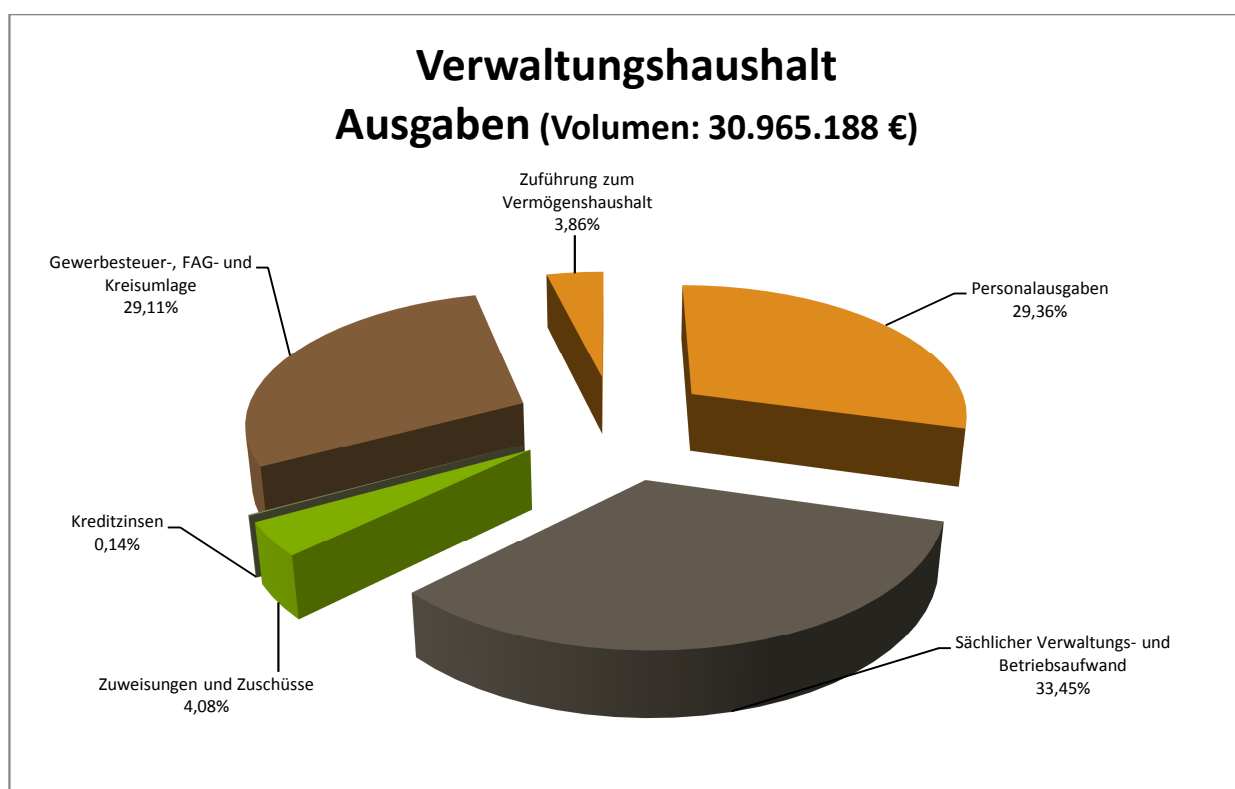
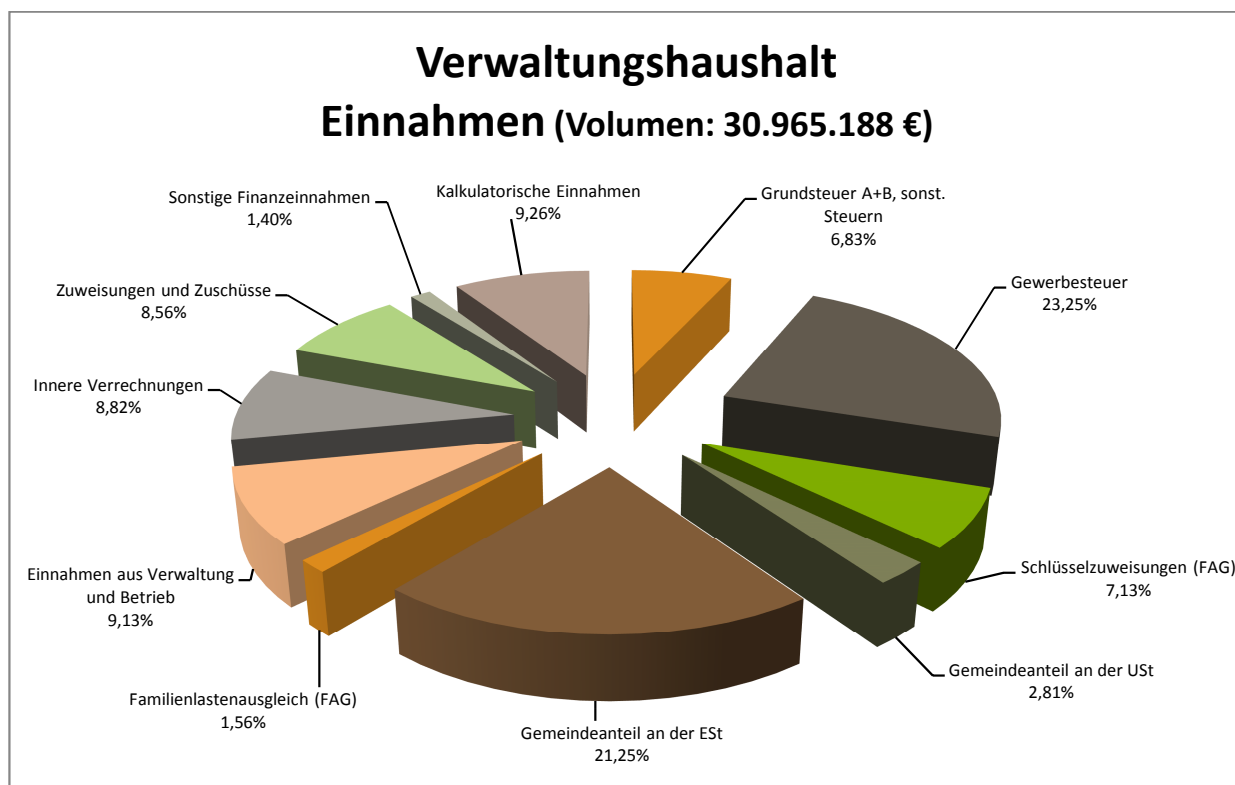
Systembedingt steigen mit den realen Personal- und Sachkosten auch die Inneren Verrechnungen, die wiederum Bestandteil des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sind. Hier haben wir rund 327.000 € Mehrausgaben.

Ausgabeseitig ebenfalls systembedingt sind die höheren Aufwendungen für die FAG- und Kreisumlage, da diese an die Steuerkraft gekoppelt sind, und diese bedingt durch die höheren Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2017 gestiegen ist. Die Gewerbesteuerumlage sinkt um 3,9%. Dies resultiert aus dem Rückgang der Gewerbesteuerumlage von 68,3% auf 64%. Ab 2020 wird die Gewerbesteuerumlage auf 35% gesenkt. Dies hängt damit zusammen, dass die gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der erhöhten Gewerbesteuerumlage gem. § 6 Abs. 3 und Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes Ende 2019 auslaufen. Außerdem endet 2019 der Solidarpakt II.

Trotz der Senkung der Kreisumlage um ein Prozentpunkt auf 29% steigen die Ausgaben um 309.000 € auf 4,244 Mio. € an. Dies hängt, wie bereits oben für die FAG-Umlage dargestellt, an der höheren Steuerkraft der Gemeinde Ilsfeld.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt sinkt um 24,57%. In den Jahren 2020 und 2021 gehen wir nach jetzigen Planungen jedoch von einer deutlich steigenden Zuführungsrate aus. Diese beträgt im Jahr 2020 = 2,850 Mio. € und 2021 = 2,229 Mio. €.

5. Schaubilder



D Sammelnachweise und Deckungsringe

1. Personalausgaben (Gr. 4)

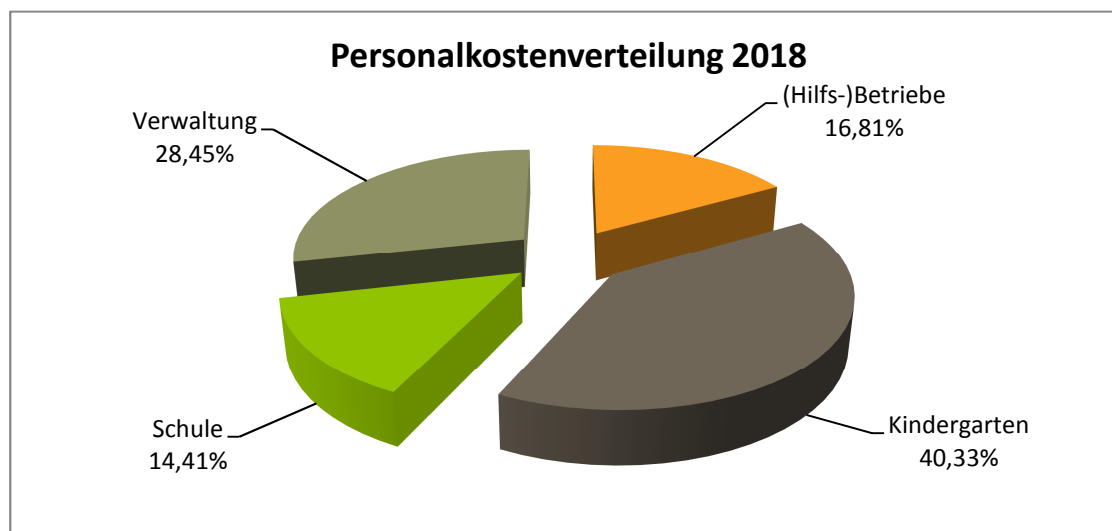
Planansatz 2018	8.550.890 €
Planansatz 2019	9.090.670 €
Erhöhung gegenüber Vorjahr	+ 539.780 € (entspricht + 6,3 %)

Im Vergleich der Planansätze haben sich die Personalausgaben erhöht. Dies liegt insbesondere daran, dass im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst Tarifierhöhungen für 2019 in Höhe von 3,09% verhandelt wurden. Außerdem kommt es zu den tariflichen Stufensteigerungen einzelnen Mitarbeiter/Innen. Vom Gemeinderat wurde eine weitere Beamtenstelle geschaffen sowie eine zusätzliche Stelle im Rahmen der Förderrichtlinie „Saubere Luft“ des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg. Für diese Stelle erhalten wir einen Personalkostenzuschuss für 4 Jahre in Höhe von 124.000 €. Die Haushaltsgrundsätze verlangen die anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen im Haushaltsplan nach dem Bruttoprinzip getrennt voneinander auszuweisen. Deshalb ist der Personalkostenzuschuss separat zu veranschlagen und darf nicht mit den Personalaufwendungen verrechnet werden.

Hinzu kommen zusätzliche Stellen in den Kindertageseinrichtungen. Insbesondere für die neu geschaffenen Gruppen (Ü3) im Kindergarten Schnakennest in Auenstein sowie eine neu geschaffene Gruppe (U3) im Kindergarten Wunderland in Ilsfeld.

Des Weiteren wurde das Fachpersonal im Bauhof um zwei Stellen aufgestockt. Ebenso wurde eine neue Stelle für einen Rettungsschwimmer im Freibad besetzt.

Das nachfolgende Schaubild zeigt sehr deutlich, welchen Stellenwert mittlerweile die Bereiche Kinderbetreuung und Bildung im gemeindlichen Aufgabenspektrum und damit auch bei den Personalkosten einnehmen. Die Personalausgaben für Kindergarten und Schule ergeben zusammen rd. 54% der Gesamtpersonalausgaben.



Festhalten muss man an dieser Stelle jedoch, dass in Ilsfeld nahezu alle Tageseinrichtungen für Kinder in kommunaler Hand sind, und dass die Gemeinde Ilsfeld mit dem Steinbeis-Schulzentrum überörtliche Schulträgerfunktionen wahrnimmt.

2. Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gr. 50/51)

Planansatz 2018	582.450 €
Planansatz 2019	664.800 €
Reduzierung gegenüber Vorjahr	+ 82.350 € (entspricht + 14,14 %)

Nach Nr. 2.4.2 Verwaltungshaushalt Gliederung und Gruppierung ist bei der Veranschlagung und Buchung von Ausgaben für Baumaßnahmen zu unterscheiden zwischen Ausgaben für Investitionen (somit erstmaliger Herstellungsaufwand bzw. umfangreiche Sanierung, zu Verbuchen im Vermögenshaushalt) und Ausgaben für die Unterhaltung (somit Erhaltungsaufwand und im Verwaltungshaushalt zu buchen). Grenzfälle sind grundsätzlich nach den Regeln des Steuerrechts zu behandeln.

Die Ansätze in den Gruppierungen 50 und 51 beinhalten weitgehend nur Sockelbeträge für ständige Unterhaltungsmaßnahmen wie beispielsweise Aufwendungen für laufende Kleinreparaturen und Materialkosten, Wartungsverträge, etc. Dazu sind in einigen Kinderbetreuungseinrichtungen Reparaturen bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Ob und in welcher Höhe in diesem Bereich tatsächlich Aufwendungen anfallen, lässt sich im Vorhinein nur bedingt sagen, da auch unvorhersehbare Schadereignisse wie der Austausch einer Heizung o. dgl. in diese Kostengruppe fallen.

3. Bewirtschaftung der Grundstücke und bauliche Anlagen (Gr. 54)

Planansatz 2018	1.195.700 €
Planansatz 2019	1.229.520 €
Reduzierung gegenüber Vorjahr	+33.820 € (entspricht + 2,83 %)

Unter dieser Gruppierung werden die Bewirtschaftungskosten eigener, gemieteter und gepachteter Grundstücke, Gebäude und einzelner Räumlichkeiten veranschlagt. Im Einzelnen sind dies Kosten für Heizung, Reinigung, Strom und Beleuchtung, Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung sowie Abgaben und Versicherungen. In der Erhöhung für 2019 sind die allgemeinen Lohn- und Preissteigerungen eingepreist worden.

E Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

1. Gesamtüberblick

Mit einem Gesamtvolumen von 5.066.450 € liegt der Vermögenshaushalt 2019 rd. 9,5 % unter dem Vermögenshaushalt aus 2018.

Folgend werden die Maßnahmen nach den unterschiedlichen Aufgabenbereich innerhalb der Gemeinde gruppiert dargestellt:

Aufgabenbereich	2019 Einnahmen	2019 Ausgaben
Verwaltung	24.000 €	170.000 €
Freiwillige Feuerwehr	57.600 €	155.000 €
Schule	372.000 €	666.950 €
Hallen/Sportplätze/Freibad	300.000 €	511.000 €
Jugendbüro	0 €	5.000 €
Tageseinrichtungen für Kinder	0 €	263.000 €
Betreuung und Förderung der Integration	0 €	20.000 €
Umlegung BG Hühnesäcker	300.000 €	300.000 €
Sanierungsgebiet Auenstein	235.000 €	40.000 €
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	372.000 €	1.035.000 €
Straßenbeleuchtung	98.000 €	520.000 €
Wasserläufe, Wasserbau	32.000 €	186.000 €
Friedhöfe	6.000 €	135.000 €
Gemeindebauhof	11.200 €	259.500 €
Sonstiges Grundvermögen und gemeindeeigene Gebäude	600.000 €	300.000 €
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.658.650 €	500.000 €
Gesamtsumme	5.066.450 €	5.066.450 €

Welche Maßnahmen sich im Detail hinter den Zahlen verbergen wird im Folgenden noch näher erläutert.

2. Einnahmen

Tabellarisch zusammengefasst ergibt sich für die Einnahmen des Vermögenshaushalts Folgendes:

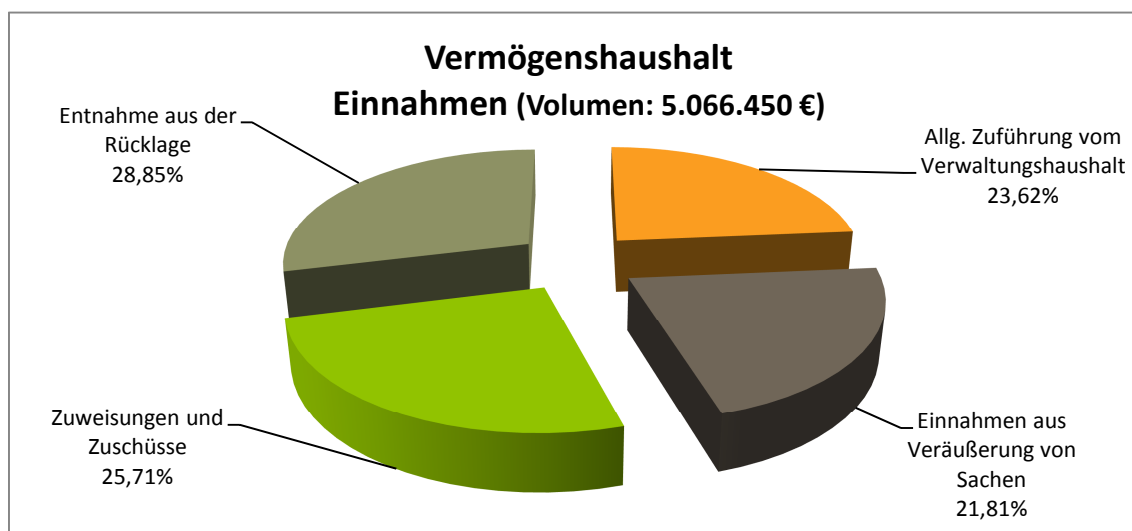
Vermögenshaushalt	HH2018	HH2019	Vergleich	Vergleich
Einnahmen	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.587	1.197	-390	-24,57%
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen	3.550	1.105	-2.445	-68,87%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und -fördermaßnahmen	459	1.303	+844	+283,88%
Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	1.462	+1.462	+100,00%

Die größte Abweichung zeigt sich beim Rückgang der Planwerte für die Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen – in Ilsfeld also bei den Grundstückserlösen. Dies hängt damit zusammen, dass im Jahr 2018 die Grundstückserlöse für die Erschließung des neuen Baugebiets Hühnlesäcker in Auenstein enthalten sind. Die Verträge hierzu wurden zum Jahresende 2018 noch unterzeichnet.

Die reduzierte Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt im Jahr 2019 wird sich in den Jahren 2020 und 2021 wieder deutlich verbessern. Hierzu wird auf die oben aufgeführten Zahlen verwiesen.

Im Haushaltsjahr 2019 wird eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erforderlich. Die allgemeine Rücklage weist zum 31.12.2018 einen voraussichtlichen Bestand in Höhe von 3.574.805 € aus. Daher verbleibt – trotz Rücklagenentnahme – noch ein Betrag in Höhe von voraussichtlich 2.112.904 € in der allgemeinen Rücklage zum Jahresende 2019.

Grafisch dargestellt, ergibt sich für den Vermögenshaushalt 2019 folgende Einnahmeverteilung:



3. Ausgaben

Ein Vergleich der Ausgabenseite des Vermögenshaushalts 2019 mit den reinen Planwerten aus dem Vorjahreshaushalt ergibt auf Hauptgruppen zusammengefasst Folgendes:

Vermögenshaushalt	HH2018	HH2019	Vergleich	Vergleich
Ausgaben	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in T€</i>	<i>in %</i>
Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0,00%
Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.245	400	-1.845	-82,18%
Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen	503	631	+128	+25,45%
Baumaßnahmen	2.247	3.435	+1.188	+52,87%
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	100	100	0	0,00%
Tilgung von Krediten	500	500	0	0,00%

Im Planjahr erfolgt keine Zuführung an die allgemeine Rücklage. Bereits im Jahr 2018 wurde mit keiner Zuführung geplant. Was sich jedoch ändert ist, dass wie bereits bei den Einnahmen des Vermögenshaushalts erwähnt, eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage stattfindet. Im Hinblick auf den Rücklagenbestand ist dies zu vertreten.

Eine deutliche Veränderung tritt bei den Ausgaben für den Grundstückserwerb sowie den Baumaßnahmen ein. Während die Ausgaben beim Grundstückserwerb deutlich (-82,18%) nach unten gehen, steigen die Bauausgaben um gut 52,87% an.

Baumaßnahmen werden unter anderem im Bereich der Schule (465.000 €) und der Schozachtalhalle (500.000 €) getätigt. Bei den Schul-Bauausgaben handelt es sich vor allem um die Fertigstellung der im Vorjahr begonnen Umbaumaßnahmen im Bereich des Lehrerzimmers, des Eingangsbereichs sowie der Brandschutzmaßnahmen der Gemeinschaftsschule. Hierfür erwarten wir auch auf der Einnahmenseite einen Zuschuss in Höhe von 310.000 €. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung im November 2018 für den Neubau der Schozachtalhalle gestimmt. Hierfür wurden im Haushaltsplan für 2019 Planungsausgaben in Höhe von 500.000 € eingestellt. Gleichzeitig wurden in der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 weitere 6,4 Mio. € vorgesehen.

Weitere Baumaßnahmen sind im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Brücken vorgesehen. Hierfür wurden insgesamt Planansätze in Höhe von 985.000 € vorgesehen. Bei den Straßensanierungen stehen vor allem die Schulstraße in Auenstein (600.000 €) sowie die Auensteiner Straße in Ilsfeld (60.000 €) auf dem Programm. Bei der Auensteiner Straße wird ein Großteil der Kosten vom Land getragen, da es sich hier um eine Landesstraße handelt. Für die Baumaßnahme in der Schulstraße in Auenstein erwarten wir Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm in

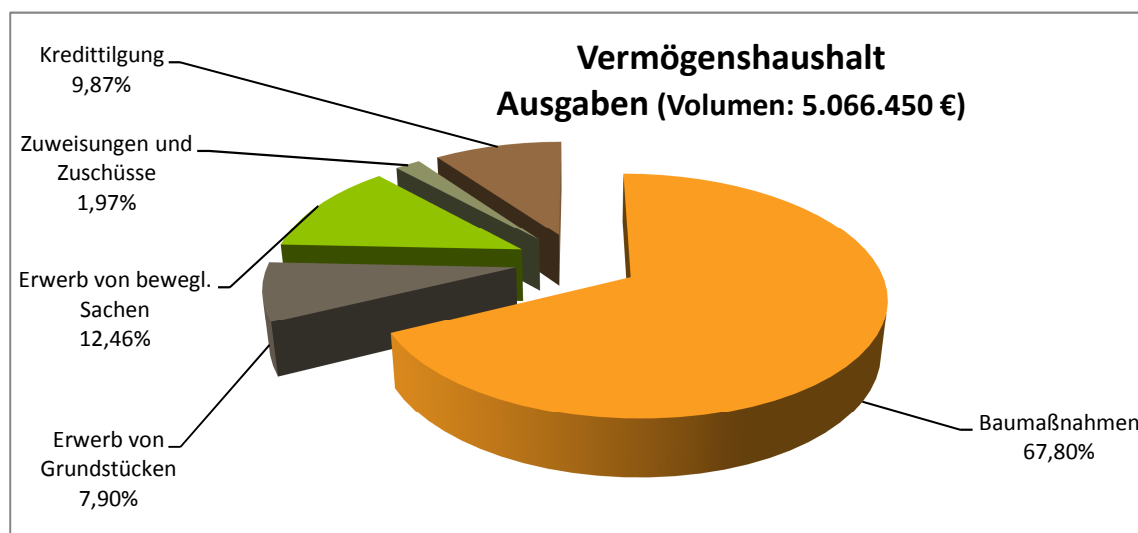
Höhe von 336.000 €. Hinzu kommt noch das vom Gemeinderat beschlossene Straßenbauprogramm 2019 mit insgesamt 200.000 €.

Außerdem ist im Vermögensplan noch die beschlossene Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen (520.000 €) vorgesehen. Hierzu sind Fördermittel in Höhe von 98.000 € vorgesehen.

Der Erwerb von beweglichen Sachen erhöht sich gegenüber dem Planansatz von 2018 um rd. 128.000 € auf 631.450 €. Hierunter fallen viele kleinere Maßnahmen. Zwei möchte ich an dieser Stelle kurz erläutern. Zum einen ist im Feuerwehrbedarfsplan die Ersatzbeschaffung des LF 8/6 in Helfenberg vorgesehen. Hierfür wurde von der Gemeindeverwaltung ein Zuschussantrag beim Landratsamt Heilbronn gestellt. Im nun dritten Jahr wurde der Zuschuss bewilligt. Im Haushaltsplan 2019 sind lediglich 50.000 € vorgesehen, da mit einer Auslieferung erst im Jahr 2020 gerechnet wird. Es wurde jedoch eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 340.000 € vorgesehen. Den Zuschuss in Höhe von 92.000 € werden wir verteilt auf die Jahr 2019 und 2022 in zwei Auszahlungsbeträge zu je 46.000 € erhalten.

Für die Digitalisierung von Schulgebäuden werden dem Land und den Kommunen einmalig 150 Mio. € bereitgestellt. Diese Mittel sollen zur Ko-Finanzierung der vom Bund in Aussicht gestellten Förderung im Rahmen eines Digitalpakts eingesetzt werden. Es ist dabei beabsichtigt, 75 Mio. € für die Schulträger für erste Maßnahmen bereits kurzfristig und unbürokratisch verfügbar zu machen. Die weiteren 75 Mio. € werden reserviert (gesperrt) für die notwendig werdende Ko-Finanzierung konkreter Investitionsmaßnahmen aus dem Bundesförderprogramm. Für dieses Bundesförderprogramm ist eine Änderung des Grundgesetzes notwendig. Da Schulaufgaben aktuell Ländersache sind. Aus dem ersten Programm des Landes mit insgesamt 75 Mio. € erwarten wir in 2019 etwa 50 € pro Schüler (für alle Schularten). Hierfür wurden im Vermögenshaushalt Einnahmen in Höhe von 52.300 € eingestellt. Gleichzeitig haben die Schulen Ausgaben in Höhe von 75.150 € angemeldet. Hierfür sollen unter anderem Dokumentenkameras, Beamer, Tablets, Computer, White-Boards und Access-Points für die Schüler beschafft werden.

Grafisch dargestellt ergibt der Vermögenshaushalt 2019 folgendes Bild:



F Haushaltsausgleich

Der Verwaltungshaushalt 2019 wird nach den derzeitigen Planungen 1.196.749 € Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaften. In nachfolgender Tabelle sind die Ergebnisse der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt für die Jahre 2011 bis 2016 aufgeführt. Zur Tabelle gibt es noch zwei Anmerkungen:

- die tatsächliche Zuführungsrate 2017 wird wohl bei etwa 4,63 Mio. € und damit deutlich über dem Planansatz von 1,88 Mio. € liegen,
- die Zuführungsrate für das Jahr 2018 lässt sich aktuell noch nicht abschätzen, da der Bericht noch in 2018 erstellt wurde. Daher wird hierfür der Planwert in die nachfolgende Tabelle eingesetzt.

Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Voraus. Ergebnis 2017	Plan 2018
1.062.323	2.022.081	535.549	586.942	1.215.803	1.702.389	1.666.211	4.629.511	1.586.762

Auf die Bedeutung dieses laufenden Ertrags für die Finanzierung der gemeindlichen Investitionsvorhaben wurde und wird noch eingegangen. Daher an dieser Stelle nur der Hinweis, dass ein Teil dieses „Überschusses“ nicht nur von den sehr positiven Prognosen für den Finanzausgleich getragen wird, sondern weiterhin maßgeblich aus eigener Kraft erwirtschaftet wird; nämlich durch die Einnahmen aus den Realsteuern. Im Jahr 2020 wird die Gemeinde Ilsfeld auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umstellen. Dort wird es die Zuführung in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Auf Details hierzu wird in einer Gemeinderatssitzung bzw. Klausurtagung nach der Kommunalwahl näher eingegangen.

G Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Anders, als in der formalen Rücklagenübersicht, die auf Planwerten basiert, wird in nachfolgender Übersicht auf die voraussichtlichen Ergebnisse der Haushaltsjahre 2017 und 2018 abgestellt; demnach ergibt sich hier ein anderer Endbestand.

Rücklagenbestand am 31.12.2016/01.01.2017	812.805,43 €
Zuführung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2017	<u>2.762.000,00 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2017	3.574.805,43 €

Zuführung lt. vorl. Rechnungsergebnis 2018	<u>0,00 €</u>
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2018	3.574.805,43 €
geplante Rücklagenentnahme 2019	1.461.901,00 €
voraussichtlicher Rücklagenbestand am 31.12.2019	<u>2.112.904,43 €</u>
nachrichtlich: gesetzlicher Mindestbestand	554.871 €

Die Pflicht zur Rücklagenbildung ergibt sich aus § 77 Abs. 1 GemO, wonach die Kommunen bei der Planung und Führung ihrer Haushaltswirtschaft die stetige Aufgabenerfüllung sicherzustellen haben. Ohne finanzielle Reserve kann dies nicht gewährleistet werden. Ebenso ist eine entsprechende Zahlungsbereitschaft der Kasse erforderlich. Mit dem Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage werden Zahlungsengpässe vermieden. So muss nach § 20 Abs. 2 GemHVO (alt) in der allgemeinen Rücklage als Betriebsmittel der Kasse ein Betrag in Höhe von 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre vorhanden sein. Dieser Betrag wird als Mindestrücklage bezeichnet.

Nach § 20 Abs. 3 GemHVO (alt) sollen der allgemeinen Rücklage Mittel zugeführt werden, um den Ausgabebedarf im Vermögenshaushalt (z.B. Investitionen) künftiger Jahre zu erleichtern. Genau das wird in den Planjahren 2019-2022 so auch umgesetzt. Die Rücklagenzuführung nach dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 in Höhe von 2,762 Mio. € ermöglicht es in den kommenden Jahren (2019-2022) diese Mittel für Investitionen wieder einzusetzen.

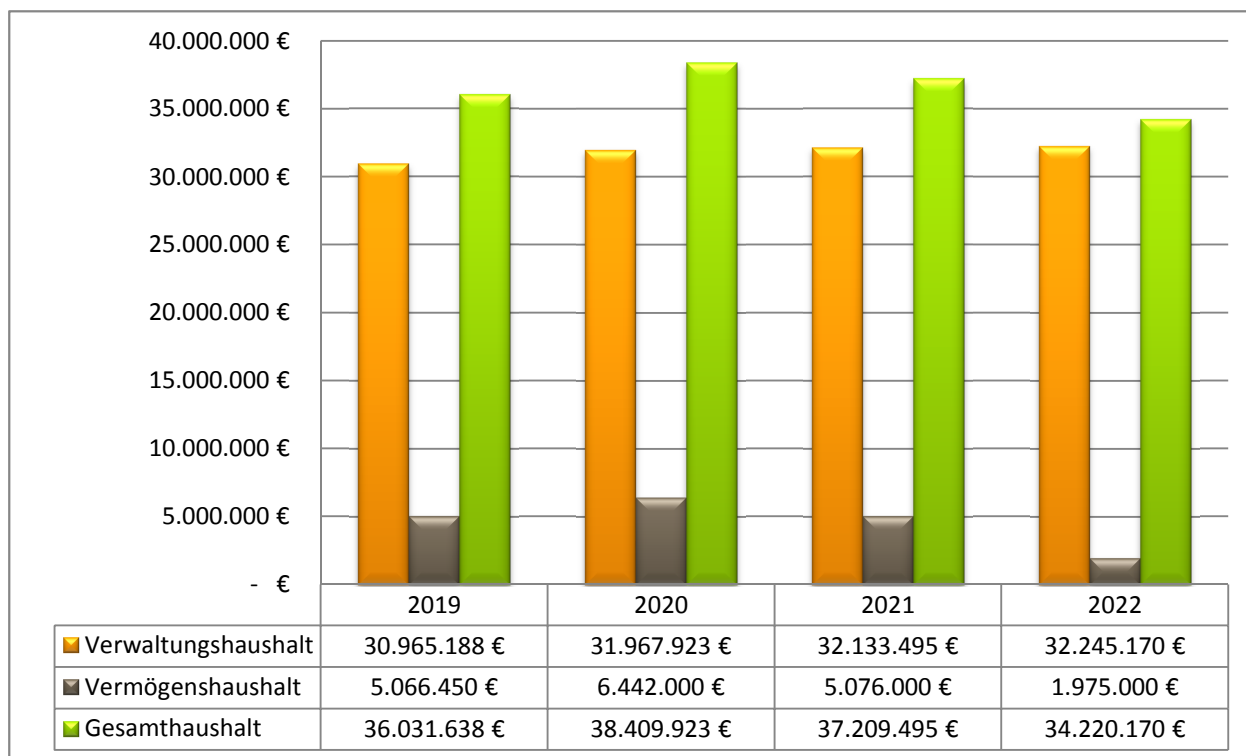
H Kassenkredite

Zur Sicherung der Liquidität der Kasse ist für den Fall, dass die verfügbaren Kassenmittel kurzfristig nicht ausreichen sollten, um die laufenden Zahlungen zu leisten, in der Haushaltssatzung ein Kassenkreditrahmen zu regeln. In der Haushaltssatzung 2019 ist hier ein Betrag von 6.190.000,00 € vorgesehen. Damit wurde wie schon im Vorjahr der üblicherweise als zulässig angesehene Höchstbetrag von rd. 20% des Verwaltungshaushaltsvolumens im Planjahr angesetzt.

Grund für diesen vergleichsweise hohen Kassenkreditrahmen ist die Tatsache, dass die Gemeinde Ilsfeld zu ihren zahlreichen Baumaßnahmen Fördermittel und/oder Kostenbeteiligungen und Beiträge von Dritten erhält, diese aber immer deutlich zeitversetzt eingehen. Zur Abdeckung der somit erforderlichen Vorleistungen ist erfahrungsgemäß ein größerer Liquiditätsspielraum erforderlich.

I Mittelfristige Finanzplanung

Die Mittelfristige Finanzplanung für 2019 und die drei folgenden Haushaltsjahre zeigt folgende Entwicklung:

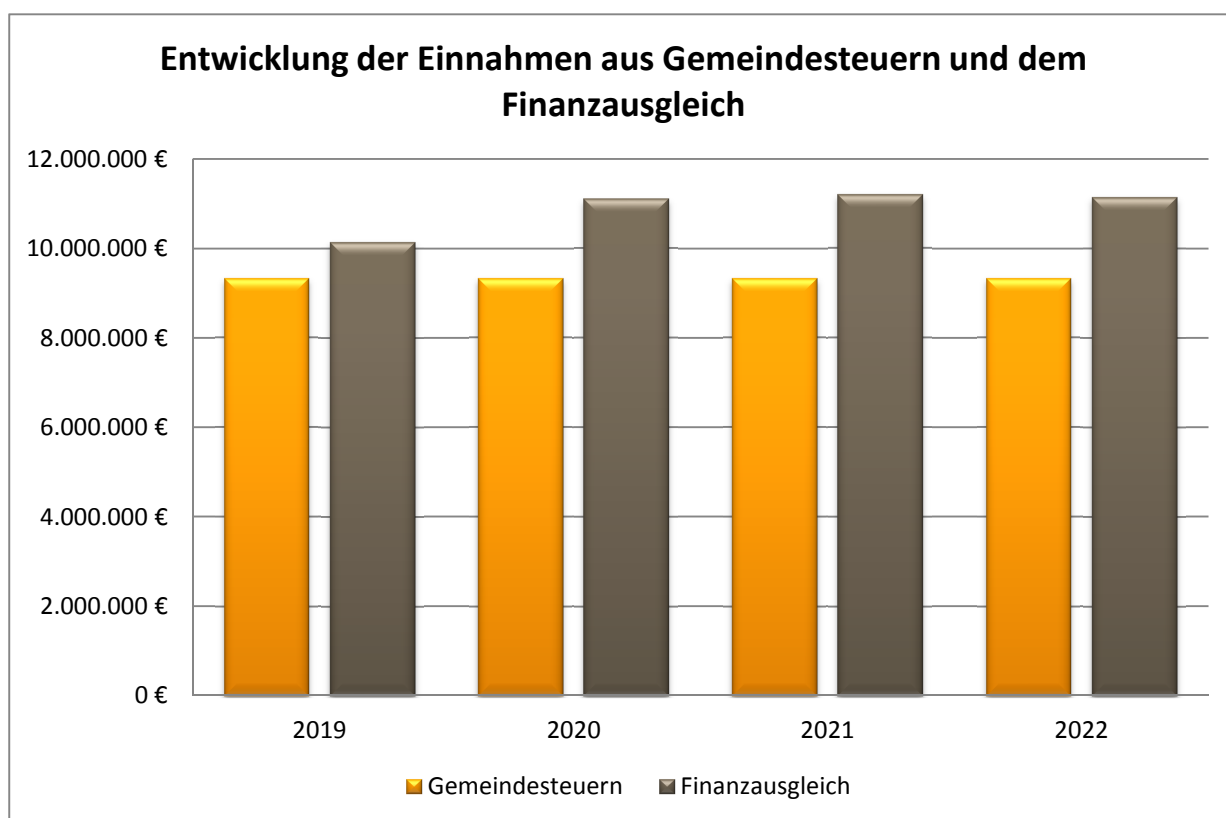


Dabei ist deutlich zu sehen, dass der geplante Neubau der Schozachtalhalle den Vermögenshaushalt im Jahr 2020 sogar auf 6,4 Mio. € ansteigen lässt. Im darauffolgenden Jahr geht der Vermögenshaushalt wieder leicht auf das Niveau von 2019 zurück. Für 2022 sind noch nicht viele konkrete bereits heute absehbare Maßnahmen aufgeführt, so dass hier der Vermögenshaushalt auf knapp 2 Mio. € zurückgeht. Der Verwaltungshaushalt hingegen steigt in den folgenden Jahren stetig an. Wobei die anfängliche Steigerung von 3,2% schnell zurückgeht auf 0,5% bzw. 0,3%.

Die hier dargestellte Entwicklung bezieht sich auf das kamerale Haushaltsystem der Gemeinde Ilsfeld. Wie bereits zuvor schon erwähnt, wird die Gemeinde Ilsfeld zum 1. Januar 2020 auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umstellen. Nach dieser Umstellung wird es die heute verwendeten Begriffe von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt nicht mehr geben. Im Mittelpunkt des neuen Rechnungskonzepts steht der auf Aufwendungen und Erträge basierende „*Ergebnishaushalt*“. Dieser tritt an die Stelle des bisherigen, auf Einnahmen und Ausgaben basierenden (kameralen) Haushaltsplan. In der kommunalen *Bilanz* werden alle Vermögens- und Schuldenpositionen der Kommune aufgeführt. Sämtliche Vermögensgegenstände und – vor allem – sämtliche Schulden werden hier erfasst und jährlich fortgeschrieben. Als dritte Komponente ist der „*Finanzhaushalt*“ vorgesehen, in der die (tatsächlichen) Einzahlungen und Auszahlungen aufgeführt werden. Hier geht es um die Liquiditätssituation der Kommune.

Auf eine detaillierte Betrachtung über den Finanzzeitraum wird an dieser Stelle auf Grund der Umstellung auf das NKHR verzichtet. Da noch nicht alle Werte für die Eröffnungsbilanz im NKHR vorliegen, kann auch noch nicht bezogen auf das NKHR eine verlässliche Aussage zum heutigen Zeitpunkt getroffen werden. Hier wird zusammen mit dem neuen Gemeinderat (nach der Kommunalwahl) im Jahr 2019 intensiv das Thema angegangen. Auch alle Mitarbeiter/Innen der Gemeinde Ilsfeld müssen auf das neue Haushaltsrecht geschult werden.

Die Entwicklung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich und den Einnahmen aus den Gemeindesteuern kann auf Grund der Novembersteuerschätzung und der getätigten Hochrechnungen für die folgenden Jahre in nachfolgender Grafik dargestellt werden.



Die Steuerschätzungen für die nächsten Jahre sind sehr positiv. Dies bewirkt auch, dass die Einnahmen aus dem Finanzausgleich (inklusive dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer) in den folgenden Jahren 2020-2022 deutlich ansteigen. Im Detail wird auf den Haushaltserlass auf Seite 7 ff. verwiesen.

K Gesamteinschätzung

Das Fazit zur Haushalts- und Finanzplanung wie auch die Gesamteinschätzung der wirtschaftlichen Gesamtsituation der Gemeinde Ilsfeld lassen sich wie folgt zusammenfassen.

Die Steigenden Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in 2019 lassen „nur“ eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 1.196.749 € zu. Diese Zuführung liegt im Vergleich der letzten 9 Jahre knapp 30% unter dem Durchschnitt. Wobei es auch schon Jahre gab, in denen die Zuführungsrate deutlich niedriger ausfiel. Nach der alten Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Im Interesse eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs und zur Erhaltung der kommunalen Vermögenssubstanz muss der Verwaltungshaushalt einen gewissen Anteil an der Finanzierung des Vermögenshaushalts aufbringen.

Soweit keine sogenannten Ersatzdeckungsmittel zur Verfügung stehen muss die Zuführung dabei mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. In unserem Fall haben wir jedoch Ersatzdeckungsmittel im Rahmen der Rücklagenentnahme. Die Rücklage bleibt - trotz der geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 1.461 Mio. € - immer noch auf einem sehr beachtlichen Niveau von rd. 2,1 Mio. €.

Zusammen mit Fördermitteln und Zuschüssen können wir im Vermögenshaushalt Ausgaben von insgesamt 5,066 Mio. € tätigen. Für alle Beteiligten ist dies ein straffes Programm in 2019, welches es zu bewältigen gilt. Vor allem das Bauamt wird hier stark gefordert sein bei geplanten Baumaßnahmen in Höhe von rd. 3,435 Mio. €. Eine Vielzahl der aufgeführten Maßnahmen beruht bereits auf Beschlüssen des Gemeinderats.

Ein Großprojekt für die nächsten Jahre, wie auch im Finanzplan deutlich erkennbar, wird der Neubau der Schozachtalhalle sein. Mit einer ersten Kostenschätzung von rd. 6,9 Mio. € wird man nicht umherkommen in den Folgejahren entsprechende Kredite aufzunehmen. Eine eventuelle Förderung aus dem Topf der Sportstättenförderung in Höhe von 600.000 € ist hier „nur ein Tropfen auf den heißen Stein“. Ein entsprechender Förderantrag wird in 2018 noch gestellt. Vielleicht ergeben sich noch weitere Fördermöglichkeiten; die Verwaltung ist hier bereits in zahlreichen Gesprächen.

Betrachtet man die Entwicklung der FAG-Zahlungen, so fließen hier in den nächsten drei Jahren deutlich mehr Mittel an die Gemeinde, wie in der Vergangenheit. Auch die Reduzierung der Gewerbesteuerumlage auf 35% (ab 2020) trägt einen Anteil dazu bei. Dennoch sind wir bei Großprojekten auf separate Zuschüsse und Förderungen angewiesen. Dies betrifft unter anderem auch den Bereich der Digitalisierung an Schulen. Nach dem Willen der Bundesregierung und des Bundestags sollten eigentlich durch eine Gesetzesänderung und eine Bund-Länder-Vereinbarung Finanzmittel des Bundes in Milliardenhöhe für digitale Technik und Lerninhalte an Deutschlands Schulen fließen. Es geht um fünf Milliarden Euro in fünf Jahren. Die Länder sehen jedoch ihre in der Verfassung garantierte alleinige Zuständigkeit für die Bildungspolitik in Gefahr. Daher

stimmten alle 16 Bundesländer am 05.12.2018 für ein Vermittlungsverfahren im Streit um eine Grundgesetzänderung. Hier bleibt es abzuwarten, wie die weiteren Beratungen und Verhandlungen verlaufen.

Es wird spannend bleiben, wie sich die Zukunft in der Gemeinde Ilsfeld – auch im Rahmen des NKHR – entwickeln wird. Jedoch wird es künftig auch nicht ohne weitere Fördermittel funktionieren, denn

***„wer Zukunft gestalten soll,
dem muss man dafür auch die notwendigen Mittel an die Hand geben.“***

Ilsfeld, im Dezember 2018



Steffen Heber
Fachbereichsleiter Wirtschaft und Finanzen

Einzelpositionen des Verwaltungshaushalts

für das

Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Folgende Deckungsringe sind gebildet:

1	0000 Städtepartnerschaften	151, 582 (jeweils mit Unterkonten)
3	2111 Bewirtschaftung Grundschule	530, 540, 546
4	2112 Schuletat Grundschule Auenstein	520, 521, 591, 592, 593, 595, 650, 652, 656, 668
5	2131 Schuletat Gemeinschaftsschule Ilsfeld	521, 531, 591, 592, 593, 595, 636, 650, 652, 656, 668
6	2131 Bewirtschaftung GMS Ilsfeld	530, 540, 546
7	2211 Schuletat Realschule	521, 531, 591, 592, 593, 595, 640, 650, 652, 65610, 668
8	2211 Bewirtschaftung Realschule	530, 540, 546
9	2211 Eingliederungshilfe Realschule	17110, 634
10	2501 Bewirtschaftung Schozachtalhalle	540, 546
11	2700 Schuletat Förderschule	521, 531, 591, 592, 593, 595, 650, 652, 668
12	2951 Jugend-/Schulsozialarbeit 4601	520, 562, 636, 650, 654
17	7300 Holzmarkt	140, 636 (jeweils mit Unterkonten)
18	3400 Seniorenausflug	152, 6681

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.- Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
10000	3000	Ratschreibergebühren	150	150	176,48	
15000	3000	Ablieferungen aus Nebeneinkünften, sonstige Einnahmen	0	0	191,25	
15900	1000	Vermischte Einnahmen	500	500	575,03	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	15.000	15.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	397.574	292.400	268.192,06	SN:1 ED
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	366,39	
55000	1000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	10.000	10.715,90	
56200	1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	449,60	
58100	1000	Repräsentation, Tagungen und Besichtigungen	20.000	18.000	10.325,16	
58200	1000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	15.000	12.000	14.290,91	DR:1 UD
58300	1000	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	15.000	15.000	16.644,88	
65000	1000	Geschäftsausgaben	800	400	464,17	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	2.000	656,70	
65400	1000	Dienstreisen	2.000	2.000	338,96	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.000	6.000	4.096,58	
65600	1000	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem, etc.)	3.000	3.000	21.188,47	
66000	1000	Verfügungsmittel	4.000	4.000	1.260,15	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	274,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	5.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	20.000	0,00	
Unterabschnitt:	0000	Einnahme	15.650	15.650	942,76	
		Ausgabe	523.930	394.500	349.263,93	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-508.280	-378.850	-348.321,17	
Abschnitt:	00	Einnahme	15.650	15.650	942,76	
		Ausgabe	523.930	394.500	349.263,93	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-508.280	-378.850	-348.321,17	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptamt				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	10.000	4.000	8.094,50	
16000	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	5.000	0	5.023,57	
16100	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Land	0	1.500	0,00	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	2.000	0	0,00	
16950	3000	Verwaltungskostenbeitrag (Innere Verrechnungen)	122.000	122.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	338.437	361.920	314.756,23	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	325,95	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	4.500	4.466,03	
58400	2000	Spezielle Sachausgaben des Standesamts	2.000	2.000	1.050,41	
58800	2000	Öffentlichkeitsarbeit	26.000	26.000	24.926,55	
58900	2000	Wahlen	20.000	1.000	5.853,04	
65000	2000	Bürobedarf, Formulare	600	600	343,91	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	4.910,49	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	2.500	523,29	
65400	2000	Dienstreisen	2.000	1.500	1.934,69	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.000	1.000	0,00	
65600	2021	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise etc.)	5.500	5.000	5.173,13	DR:33 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.731,99	
67200	2000	Erstattung KVBW für Kindergeldabrechnung	3.000	3.000	2.312,40	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	50.000	37.000	0,00	
Unterabschnitt: 0200						
		Einnahme	139.000	127.500	13.118,07	
		Ausgabe	462.037	453.520	368.308,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-323.037	-326.020	-355.190,04	
Abschnitt: 02						
		Einnahme	139.000	127.500	13.118,07	
		Ausgabe	462.037	453.520	368.308,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-323.037	-326.020	-355.190,04	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	0					Allgemeine Verwaltung
Abschnitt	03					Finanzverwaltung
Unterabschnitt	0300					Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse
Einnahmen						
10000	3000	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	3.656,70	
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	307,87	
16500	3000	Verwaltungskostenbeitrag Eigenbetriebe	80.000	80.000	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	190.000	85.000	0,00	
26100	3000	Säumniszuschläge und dgl.	50.000	50.000	49.517,90	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	544.064	554.020	527.137,51	SN:1 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	2.000	0,00	
56200	3000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	10.000	8.201,05	
63600	3000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	0	903,78	
65000	3000	Bürobedarf	2.000	1.000	1.658,05	
65100	3000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	509,72	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.894,93	
65400	3000	Dienstreisen	300	300	108,79	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	30.000	23.379,82	
65600	3000	EDV-Kosten (Pflege, Fallpreise, etc.)	50.000	35.000	19.590,30	DR:33 ED
65800	3000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	3,40	
66800	3000	Vermischte Ausgaben	100	100	140,89	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	90.000	60.000	0,00	
71700	3000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	5.000	5.000	5.059,45	
84200	3000	Sonstige Finanzausgaben	15.000	15.000	21.073,25	
Unterabschnitt:	0300	Einnahme	328.000	223.000	53.482,47	
		Ausgabe	749.964	714.920	609.660,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-421.964	-491.920	-556.178,47	
Abschnitt:	03	Einnahme	328.000	223.000	53.482,47	
		Ausgabe	749.964	714.920	609.660,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-421.964	-491.920	-556.178,47	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen						
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	12,45	
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	10.000	10.000	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	500.000	539.300	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	202.003	248.150	195.258,38	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	19.000	20.162,05	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	9.917,78	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	50.000	45.000	22.856,04	
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	7.238,09	
56000	2000	Dienst- und Schutzkleidung, Persönliche Ausrüstungsgegenstände	200	200	0,00	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	61,70	
63600	2000	sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	1.310,08	
64000	2000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle, Sonderabgaben	110.000	110.000	102.035,97	
65000	2000	Bürobedarf	13.000	13.000	14.439,92	
65100	2000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.238,42	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	25.000	25.000	20.987,59	
65300	2000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000	4.000	3.236,80	
65400	2000	Dienstreisen	2.500	200	45,05	
65500	2000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	20.000	24.005,71	
65600	3000	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise etc.)	4.000	4.000	3.638,90	
65800	2000	Sonstige Geschäftsausgaben	250	250	0,00	
66100	2000	Mitgliedsbeitrag Gemeindetag	6.500	6.500	6.093,78	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	11,85	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.928	5.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	30.000	20.000	0,00	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	510.000	549.300	12,45	
		Ausgabe	526.381	549.300	434.538,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-16.381	0	-434.525,66	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	EDV				
Einnahmen						
16500	3000	Verwaltungskostenanteile Eigenbetriebe	4.000	4.000	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeitrag	250.000	156.100	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	36.875	36.100	33.976,38	SN:1 ED
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	25.000	25.000	17.933,65	
53000	3000	Mieten EDV-Netz	0	0	297,50	
63400	3000	Leistungsvergütung an Unternehmen	15.000	8.000	13.367,29	
63600	3000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	131,47	
63700	3000	Internetpräsentation	2.400	2.400	1.406,60	
65200	3000	Post- und Fernmeldegebühren	7.000	6.000	7.304,43	
65600	3000	EDV-Kosten (Softwarepflege, Fallpreise, etc.)	80.000	80.000	65.386,96	DR:33 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.500	0,00	
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	254.000	160.100	0,00	
		Ausgabe	168.875	160.100	139.804,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	85.125	0	-139.804,28	
Abschnitt:	06	Einnahme	764.000	709.400	12,45	
		Ausgabe	695.256	709.400	574.342,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	68.744	0	-574.329,94	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Org.- Einheit					
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Ausgaben						
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.502,00	
58600	2000	Sachausgaben für eigene Veranstaltungen	15.000	15.000	11.945,09	
63400	2000	Betriebsärztliche u. Sicherheitsbetreuung	18.000	18.000	15.527,01	
65000	2000	Bürobedarf	500	500	0,00	
Unterabschnitt: 0800						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	36.500	36.500	29.974,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.500	-36.500	-29.974,10	
Abschnitt: 08						
		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	36.500	36.500	29.974,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.500	-36.500	-29.974,10	
Einzelplan: 0						
		Einnahme	1.246.650	1.075.550	67.555,75	
		Ausgabe	2.467.687	2.308.840	1.931.549,47	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.221.037	-1.233.290	-1.863.993,72	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt		Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
		2019		2018		2017	
		€		€		€	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane		15.650	523.930	15.650	394.500	942,76	349.263,93
02 Hauptverwaltung		139.000	462.037	127.500	453.520	13.118,07	368.308,11
03 Finanzverwaltung		328.000	749.964	223.000	714.920	53.482,47	609.660,94
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		764.000	695.256	709.400	709.400	12,45	574.342,39
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		0	36.500	0	36.500	0,00	29.974,10
Abschluss Einzelplan	0	1.246.650	2.467.687	1.075.550	2.308.840	67.555,75	1.931.549,47
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.221.037		-1.233.290		-1.863.993,72	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.- Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	80.000	80.000	63.389,42	
10001	2000	Sondernutzungsgebühren	15.000	20.000	10.618,40	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	4.250,40	
26000	1100	Bußgelder und Verwarnungsgelder	25.000	20.000	24.710,02	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	248.802	267.900	244.738,15	SN:1 ED
52000	1100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.265,11	
53000	1100	Mieten und Pachten	30.000	0	0,00	
55000	1100	Haltung von Fahrzeugen	5.000	3.000	3.992,88	
56100	1100	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	371,71	
56200	1100	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	4.000	2.584,43	
63600	1100	Aufwand für Abendstreifen durch privaten Sicherheitsdienst	15.000	15.000	14.577,50	
63700	1100	sonstige sächliche Zweckausgaben	2.000	2.000	2.473,43	
63910	1100	Kosten Reisepässe	23.000	23.000	23.696,54	
63920	1100	Kosten Personalausweise	18.000	18.000	17.994,78	
64000	2000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle, Sonderabgaben	500	0	0,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.000	1.500	1.793,94	
65100	1100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.300	1.541,02	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	610,64	
65400	1100	Dienstreisen	200	100	31,38	
65600	2021	EDV-Kosten (Umlage KIVBF, Fallpreise, etc.)	35.000	35.000	36.358,95	DR:33 ED
66800	2011	Vermischte Ausgaben	0	0	492,54	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	50.000	40.000	0,00	
70000	1100	Mittel für Flüchtlingshilfe	5.000	5.000	1.764,21	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	3.500	3.500	5.354,38	
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	123.000	123.000	102.968,24	
		Ausgabe	442.802	420.800	359.641,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-319.802	-297.800	-256.673,35	
Abschnitt:	11	Einnahme	123.000	123.000	102.968,24	
		Ausgabe	442.802	420.800	359.641,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-319.802	-297.800	-256.673,35	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	12					Umweltamt
Unterabschnitt	1200					Umwelt und Natur
Ausgaben						
71702	6000	Förderung Streuobstbau	200	200	0,00	
Unterabschnitt:	1200	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	0,00	
Abschnitt:	12	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	200	200	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200	-200	0,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.- Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr				
Einnahmen						
15100	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.000	45.000	33.446,55	
17100	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Aktive Wehr	8.000	8.000	6.545,00	
17110	3000	Pauschalzuweisung vom Land für Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	1.728,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	20.000	20.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	53.611	49.700	39.919,94	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	7.608,05	DR:32 UD
52000	1300	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	7.298,30	
52100	1300	Beschaffungen für Spielmannszug	4.900	5.000	1.015,44	
52400	1300	Löschgeräte, Ausrüstung (Neubeschaffungen)	0	0	153,60	
52410	1300	Unterhaltung der Löschgeräte u. Ausrüstung	22.000	22.000	20.641,03	
54000	1300	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	25.000	23.000	18.273,75	
55000	1300	Haltung von Fahrzeugen	20.000	20.000	16.682,14	
56100	1300	Dienst- und Schutzkleidung	23.000	15.000	31.350,31	
56110	1300	Kleiderpflege	3.000	1.500	497,48	
56200	1300	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	5.502,59	
56210	1300	Führerschein Klasse C	4.000	4.000	1.965,50	
58300	1300	Ehrungen, Jubiläen und dgl.	5.000	5.000	5.240,88	
63600	1300	Sonstige sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	4.458,44	
63610	1300	Jugend- und Kinderfeuerwehr	1.500	1.800	6.067,80	
64000	1300	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle, Sonderabgaben	7.500	7.000	6.640,12	
65000	1300	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.674,53	
65200	1300	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.040,58	
66100	1300	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	600	600	520,00	
66800	1300	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	902,14	
67200	1300	Erstattungen zentrale Werkstätten	18.000	10.000	25.997,90	
67210	1300	Kostenersätze an andere Gemeinden für Überlandhilfeeinsätze der Feuerwehr	2.000	2.000	2.853,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	18.969	10.000	0,00	
67901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	0	5.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.000	20.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	120.000	120.000	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	100.000	100.000	0,00	
71800	3000	Zuschuss an die Kameradschaftskasse der Feuerwehr	4.000	4.000	3.502,68	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	74.500	74.500	41.719,55	
		Ausgabe	491.780	464.300	211.806,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-417.280	-389.800	-170.086,65	
Abschnitt:	13	Einnahme	74.500	74.500	41.719,55	
		Ausgabe	491.780	464.300	211.806,20	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-417.280	-389.800	-170.086,65	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	1					Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13					Feuerschutz
Unterabschnitt	1300					Freiwillige Feuerwehr
Einzelplan:	1	Einnahme	197.500	197.500	144.687,79	
		Ausgabe	934.782	885.300	571.447,79	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-737.282	-687.800	-426.760,00	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	123.000	442.802	123.000	420.800	102.968,24	359.641,59
12 Umweltamt	0	200	0	200	0,00	0,00
13 Feuerschutz	74.500	491.780	74.500	464.300	41.719,55	211.806,20
Abschluss Einzelplan 1	197.500	934.782	197.500	885.300	144.687,79	571.447,79
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-737.282		-687.800		-426.760,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2111	Grundschule Ilsfeld				
Einnahmen						
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	DR:5 UD
16200	2000	Ersttung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	500	0	0,00	
17110	1000	Eingliederungshilfe	4.800	4.800	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	43.346	44.200	42.659,48	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	4.295,59	DR:32 UD
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.500	1.500	1.609,76	DR:5 UD
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	65.000	65.000	61.031,11	DR:3 ED
54600	2000	Heizung	0	0	-306,79	DR:3 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	7.000	1.786,48	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	7.000	7.000	7.779,53	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	2.000	2.000	426,13	DR:5 UD
63400	1000	Eingliederungshilfe	4.800	4.800	3.546,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.500	2.500	2.461,90	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.122,54	DR:5 UD
65600	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	0	500	0,00	
65610	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	1.500	1.000	0,00	DR:5 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	200	200	61,08	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	17.783	16.790	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	200,00	
Unterabschnitt:	2111	Einnahme	5.800	5.300	0,00	
		Ausgabe	169.329	163.990	126.672,81	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-163.529	-158.690	-126.672,81	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2112	Schlossbergschule Auenstein				
Einnahmen						
15900	3000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	DR:4 UD
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	44.626	26.600	29.014,10	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	4.730,15	DR:32 UD
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	1.500	1.500	3.322,10	DR:4 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	0	250	130,36	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	25.000	25.000	21.814,44	
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	5.400	8.886,31	DR:4 UD
59200	2000	Lernmittel	6.400	6.400	1.938,30	DR:4 UD
59300	2000	Schülerbücherei	200	200	0,00	DR:4 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	500	500	430,85	DR:4 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	2.400	2.400	1.940,81	DR:4 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	912,92	DR:4 UD
65600	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc)	500	500	504,77	DR:4 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	100	100	47,93	DR:4 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	17.783	16.000	0,00	
71800	2000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Auenstein	300	0	300,00	
Unterabschnitt:	2112	Einnahme	500	500	0,00	
		Ausgabe	113.809	93.350	73.973,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-113.309	-92.850	-73.973,04	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen				
Unterabschnitt	2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld				
Einnahmen						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
15900	2000	Vermischte Einnahmen	100	100	69,25	DR:5 UD
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	15.000	3.124,50	
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	265.000	300.000	255.840,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	3.591,31	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	99.517	101.600	95.702,65	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	12.762,19	DR:32 UD
50100	2000	Kosten für EDV-Netze	3.000	3.000	3.413,06	DR:32 UD
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Beschaffungen	20.000	17.200	25.354,16	DR:5 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Hausmeister	0	1.000	0,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.000	45.000	25.421,50	DR:6 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	0	-1.022,63	DR:6 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.200	16.200	11.310,08	DR:5 UD
59200	2000	Lernmittel	37.000	37.000	27.440,02	DR:5 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00	DR:5 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	5.000	5.000	5.264,76	DR:5 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	8.000	8.000	8.318,98	DR:5 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.116,90	DR:5 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.333,47	DR:5 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	17.783	16.000	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.750	0,00	
Unterabschnitt:	2131	Einnahme	276.200	316.200	262.625,06	
		Ausgabe	270.000	270.250	216.415,14	
		Überschuss/Zuschuss(-)	6.200	45.950	46.209,92	
Abschnitt:	21	Einnahme	282.500	322.000	262.625,06	
		Ausgabe	553.138	527.590	417.060,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-270.638	-205.590	-154.435,93	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2211	Realschule Ilsfeld				
Einnahmen						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	
14000	2000	Mieten und Pachten	250	250	250,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	0,00	
15900	3000	Vermischte Einnahmen	100	100	88,00	DR:7 UD
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	390.000	420.000	394.515,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	106.363	106.900	102.469,95	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	15.000	12.129,07	DR:32 UD
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	33.000	30.000	36.815,86	DR:7 UD
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	0	1.500	728,36	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000	110.000	94.509,52	DR:8 ED
54600	6000	Heizung	0	0	-1.394,87	DR:8 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	20.000	16.122,97	DR:7 UD
59200	2000	Lernmittel	26.700	26.700	33.389,16	DR:7 UD
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00	DR:7 UD
59500	2000	Schulveranstaltungen	15.000	10.000	14.502,30	DR:7 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	6.000	6.000	7.216,54	DR:7 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.092,62	DR:7 UD
65610	2000	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	6.500	6.500	5.146,40	DR:7 UD
66800	2000	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	2.404,09	DR:7 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	23.711	22.000	0,00	
71800	2000	Zuschüsse Schullandheim (Sammeletat alle Schulen)	2.500	2.500	2.500,00	
Unterabschnitt:	2211	Einnahme	391.450	421.450	394.853,00	
		Ausgabe	359.774	362.100	328.631,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	31.676	59.350	66.221,03	
Abschnitt:	22	Einnahme	391.450	421.450	394.853,00	
		Ausgabe	359.774	362.100	328.631,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	31.676	59.350	66.221,03	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Schulsporthallen				
Unterabschnitt	2501	Schozachtalhalle Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	12.000	7.020,01	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	53.400	53.400	0,00	
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	49,40	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	16.150	16.150	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	21.639	1.100	2.742,04	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	12.000	5.473,58	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	225,16	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	0	500	16,77	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	30.000	30.000	30.683,99	DR:10 ED
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	0	-1.374,97	DR:10 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	191,76	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	41.494	35.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	18.000	13.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	50.000	49.970	0,00	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	38.710	38.710	0,00	
Unterabschnitt:	2501	Einnahme	81.750	81.750	7.069,41	
		Ausgabe	222.843	183.280	37.958,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-141.093	-101.530	-30.888,92	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	25	Schulsporthallen				
Unterabschnitt	2502	Steinbeishalle				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.500	8.500	6.101,89	
11100	2000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	84.900	84.900	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	16.613	15.000	14.657,35	SN:1 ED
50000	3000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	6.000	6.097,12	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	0,00	
52200	2000	Geräte, Ausstattungsgegenstände Hausmeister	0	500	0,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	25.000	28.000	19.745,95	
54600	2000	Energiekosten Erdgas	0	0	-472,65	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	41.494	35.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.000	13.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	40.240	40.240	0,00	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	85.530	85.530	0,00	
Unterabschnitt:	2502	Einnahme	93.400	93.400	6.101,89	
		Ausgabe	231.077	224.470	40.027,77	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-137.677	-131.070	-33.925,88	
Abschnitt:	25	Einnahme	175.150	175.150	13.171,30	
		Ausgabe	453.920	407.750	77.986,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-278.770	-232.600	-64.814,80	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	SBBZ				
Unterabschnitt	2700	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen				
Einnahmen						
17100	2000	Sachkostenbeiträge vom Land	100.000	55.000	60.871,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	32.221	37.300	35.342,79	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	1.269,63	DR:32 UD
52100	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Beschaffungen	3.000	1.700	1.563,02	DR:11 ED
52200	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände/ Hausmeister	0	500	331,49	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	10.000	12.000	3.118,85	DR:23 ED
59100	2000	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	7.700	4.482,35	DR:11 ED
59200	2000	Lernmittel	2.000	2.000	935,18	DR:11 ED
59300	2000	Schülerbücherei	500	500	0,00	DR:11 ED
59500	2000	Schulveranstaltungen	1.000	500	2.231,43	DR:11 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben Bürobedarf	1.750	1.750	1.741,75	DR:11 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.022,81	DR:11 ED
65610	2021	EDV-Kosten (Software, Pflegekosten, Lizenzen etc.)	2.000	500	1.677,03	DR:11 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben	800	650	833,12	DR:11 ED
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.928	5.000	0,00	
Unterabschnitt: 2700			Einnahme	100.000	55.000	60.871,00
			Ausgabe	79.399	74.300	54.549,45
			Überschuss/Zuschuss(-)	20.601	-19.300	6.321,55
Abschnitt: 27			Einnahme	100.000	55.000	60.871,00
			Ausgabe	79.399	74.300	54.549,45
			Überschuss/Zuschuss(-)	20.601	-19.300	6.321,55

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2900	Schülerbeförderung				
Einnahmen						
16200	2000	Erstattung für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.000	3.000	0,00	
Ausgaben						
63900	2000	Kosten der Schülerbeförderung	2.000	2.000	1.908,88	
67100	2000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand vom Land	0	2.400	0,00	
Unterabschnitt:	2900	Einnahme	3.000	3.000	0,00	
		Ausgabe	2.000	4.400	1.908,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.000	-1.400	-1.908,88	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	24.000	24.000	21.545,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	10.000	10.000	9.244,53	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	52.032	50.900	48.794,93	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	258,55	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	770	250	277,90	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	5.000	1.049,71	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	223,22	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	850	1.250	1.257,84	
63610	2000	Aufwendung für Verpflegung der Kinder	0	0	336,07	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	78,18	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	300	500	242,09	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.371	2.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.000	12.500	0,00	
Unterabschnitt: 2911						
		Einnahme	34.000	34.000	30.789,53	
		Ausgabe	75.473	73.550	52.518,49	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.473	-39.550	-21.728,96	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Org.- Einheit					
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2912	Kernzeitbetreuung Auenstein				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	55.000	50.000	49.554,00	
13000	2000	Einnahmen aus Essensgeld	4.000	4.000	3.231,20	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	14.000	13.600	13.894,16	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	188.978	157.000	152.729,90	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	5.610,95	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattung	1.500	250	4.616,27	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	2.546,79	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	290,60	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.250	1.500	1.304,36	
63610	2000	Aufwendung für Verpflegung der Kinder	5.000	4.500	4.508,03	
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	734,58	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	219,22	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.371	2.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	18.000	18.000	0,00	
Unterabschnitt:	2912	Einnahme	73.000	67.600	66.679,36	
		Ausgabe	222.099	187.050	172.560,70	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-149.099	-119.450	-105.881,34	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	160.000	100.000	99.969,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	37.000	37.000	37.119,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	321.122	344.400	325.429,27	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.500	1.517,15	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.900	1.100	2.520,13	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	22.000	22.000	19.487,02	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	1.750	1.567,11	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.133,68	
63610	2000	Essenslieferung für Kinderverpflegung	4.000	4.000	3.055,68	
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.000	750	708,02	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.600	1.600	1.661,01	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.371	2.000	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	35.000	0,00	
Unterabschnitt:	2913	Einnahme	197.000	137.000	137.088,00	
		Ausgabe	397.193	417.550	359.529,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200.193	-280.550	-222.441,97	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2914	Hort Rosenweg				
Einnahmen						
13000	2000	Essengeld Rosenweg	0	0	-81,00	
Ausgaben						
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	16,99	DR:32 UD
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	57,26	
Unterabschnitt: 2914						
		Einnahme	0	0	-81,00	
		Ausgabe	0	0	74,25	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-155,25	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge	15.000	12.500	5.247,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	5.900	5.900	5.915,83	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	57.653	52.700	50.312,90	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.300	250	378,96	
53000	2000	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.080,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.000	1.000	935,07	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	43,92	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	900	758,43	
63610	2000	Aufwendung für Verpflegung der Kinder	0	0	3,98	
65000	2000	Bürobedarf	250	250	116,75	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	463,32	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.500	12.500	0,00	
Unterabschnitt:	2915	Einnahme	20.900	18.400	11.162,83	
		Ausgabe	76.003	70.100	54.093,33	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-55.103	-51.700	-42.930,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2920	Ganztagesschule				
Einnahmen						
16000	2000	Erstattungen für Stelle im Bundesfreiwilligendienst	2.000	0	1.000,00	
17700	2000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	4.000	0	0,00	
27700	2000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.480	18.480	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	197.743	159.300	151.619,38	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	8.439,22	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.500	5.000	1.905,34	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	4.000	2.790,61	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.067,30	
59500	2000	Abrechnung Stunden aus Jugendbegleiterprogramm	4.000	3.500	3.278,77	
63600	2000	Essenslieferung für Schülerverpflegung	0	1.000	0,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	2.974,78	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.378,71	
65400	2000	Dienstreisen	800	800	653,26	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	35.000	35.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	130.000	137.270	0,00	
68500	2000	Verzinsung des Anlagekapitals	68.000	79.210	0,00	
Unterabschnitt:	2920	Einnahme	24.480	18.480	1.000,00	
		Ausgabe	458.543	441.580	175.107,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-434.063	-423.100	-174.107,37	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2929	Mensa am Steinbeiszentrum				
Einnahmen						
11000	2000	Einspeisevergütung für PV-Anlage auf Mensaneubau	10.000	10.000	4.353,78	
14000	2000	Pachteinnahmen aus Mensa	7.500	7.500	0,00	
Ausgaben						
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	11.000	818,28	
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	260,72	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	8.000	11.800	2.389,22	
63600	2000	Essenslieferungen für Schülerverpflegung	0	25.000	0,00	
64000	3000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	200	0	0,00	
65000	2000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	856,59	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	200	0	128,76	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	2.371	2.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	8.000	8.000	0,00	
Unterabschnitt:	2929	Einnahme	17.500	17.500	4.353,78	
		Ausgabe	25.271	59.300	4.453,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.771	-41.800	-99,79	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2950	Übrige schulische Aufgaben				
Ausgaben						
53000	2000	Nutzungsentgelte für Hallen	459.578	456.603	0,00	
63600	2000	sonstige sächliche Aufwendungen für schulübergreifende Zwecke	100	0	358,50	
64000	2000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	52.000	42.000	41.500,10	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	200	201,13	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	0,00	
71810	2000	Zuschüsse zur Schülerverpflegung für Ilsfelder Kinder	60.000	50.000	61.477,53	
Unterabschnitt:	2950	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	571.878	550.803	103.537,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-571.878	-550.803	-103.537,26	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2951	Schulsozialarbeit				
Einnahmen						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	39.000	33.000	36.250,00	
17800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	37.000	37.000	37.575,02	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	166.506	143.600	139.343,90	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	991,05	DR:12 ED
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.200	1.497,12	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	1.457,61	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	500	500	5.062,64	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	850	850	1.115,88	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	600	600	222,10	DR:12 ED
66810	2000	Schülermentorenprogramm	1.000	800	676,50	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	25.000	8.000	0,00	
Unterabschnitt:	2951	Einnahme	76.000	70.000	73.825,02	
		Ausgabe	200.956	161.050	150.366,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-124.956	-91.050	-76.541,78	
Abschnitt:	29	Einnahme	445.880	365.980	324.817,52	
		Ausgabe	2.029.416	1.965.383	1.074.150,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.583.536	-1.599.403	-749.333,10	
Einzelplan:	2	Einnahme	1.394.980	1.339.580	1.056.337,88	
		Ausgabe	3.475.647	3.337.123	1.952.379,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.080.667	-1.997.543	-896.041,25	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	282.500	553.138	322.000	527.590	262.625,06	417.060,99
22 Realschulen	391.450	359.774	421.450	362.100	394.853,00	328.631,97
25 Schulsporthallen	175.150	453.920	175.150	407.750	13.171,30	77.986,10
27 SBBZ	100.000	79.399	55.000	74.300	60.871,00	54.549,45
29 Sonstiges	445.880	2.029.416	365.980	1.965.383	324.817,52	1.074.150,62
Abschluss Einzelplan 2	1.394.980	3.475.647	1.339.580	3.337.123	1.056.337,88	1.952.379,13
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.080.667		-1.997.543		-896.041,25	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Kommunales Kulturprogramm				
Einnahmen						
13100	2000	Einnahmen sonstige kulturelle Veranstaltungen	1.000	500	270,36	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	600	560	629,26	SN:1 ED
63600	1000	Kulturveranstaltungen, Konzerte, Ausstellungen, Messen, Neujahrsempfang	35.200	35.200	33.912,12	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.928	5.000	0,00	
71800	2000	Zuschüsse an Kultur-, Musik- und Gesangsvereine	0	0	1.500,00	
Unterabschnitt:	3210	Einnahme	1.000	500	270,36	
		Ausgabe	41.728	40.760	36.041,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.728	-40.260	-35.771,02	
Abschnitt:	32	Einnahme	1.000	500	270,36	
		Ausgabe	41.728	40.760	36.041,38	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.728	-40.260	-35.771,02	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3320	Konzerte und Musikpflege				
Ausgaben						
63700	1000	Kulturveranstaltungen im Rathausfoyer	0	0	183,07	
71800	2000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	5.500	5.000	3.368,10	
Unterabschnitt:	3320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	5.500	5.000	3.551,17	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.500	-5.000	-3.551,17	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschule				
Ausgaben						
71800	1000	Kostenteil an ZV Musikschule Schozachtal	95.000	90.000	83.172,69	
Unterabschnitt:	3330	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	95.000	90.000	83.172,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-95.000	-90.000	-83.172,69	
Abschnitt:	33	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	100.500	95.000	86.723,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.500	-95.000	-86.723,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
13000	2000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	111,50	
15200	1000	Seniorenausflug Eigenanteile	2.500	0	0,00	DR:18 UD
15900	2000	Vermischte Einnahmen	500	500	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	450	450	311,95	SN:1 ED
43400	2011	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	21,59	
50100	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	0,00	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.200	6.125,62	
53000	2000	Mieten und Pachten	100	100	76,69	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	5.385,81	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	5.954,76	
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	400	157,00	
66810	1000	Seniorenausflug	5.000	2.000	2.325,00	DR:18 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	10.000	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.500	8.500	6.258,20	
Unterabschnitt:	3400	Einnahme	3.200	700	111,50	
		Ausgabe	49.706	44.250	26.616,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-46.506	-43.550	-26.505,12	
Abschnitt:	34	Einnahme	3.200	700	111,50	
		Ausgabe	49.706	44.250	26.616,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-46.506	-43.550	-26.505,12	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3500	Volkshochschulen				
Einnahmen						
15900	3000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	240	0	240,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	5.224	4.700	4.425,34	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	302,04	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	800	250	957,73	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	700	422,97	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	308,47	
71300	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Volkshochschule	14.500	14.000	13.798,50	
Unterabschnitt:	3500	Einnahme	240	0	240,00	
		Ausgabe	22.024	20.450	20.215,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-21.784	-20.450	-19.975,05	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.- Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Gemeindebücherei				
Einnahmen						
11000	1000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.300	1.552,00	
15900	1000	Vermischte Einnahmen	500	300	68,11	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	62.016	58.300	56.199,88	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	DR:32 UD
52000	1000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.200	1.200	1.169,15	
53000	1000	Mieten und Pachten	10.000	0	0,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	2.600	2.600	591,28	
56200	1000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	400	311,38	
58000	1000	Buchpflege	1.000	1.000	336,64	
58700	1000	Bücherbeschaffung	18.000	12.000	12.213,20	
58710	1000	Zeitschriften	2.500	2.500	2.744,86	
58720	1000	Onleihe	5.000	5.000	3.974,75	
65000	1000	Geschäftsausgaben	300	300	235,44	
65200	1000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	319,92	
65400	1000	Dienstreisen	250	250	61,95	
66500	2021	EDV-Kosten	5.500	5.500	4.294,55	
66800	1000	Vermischte Ausgaben	100	100	148,24	
66810	1000	Autorenlesungen und ähnliche Veranstaltungen	3.500	2.000	1.456,68	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.000	16.000	0,00	
Unterabschnitt:	3520	Einnahme	2.000	1.600	1.620,11	
		Ausgabe	133.566	108.150	84.057,92	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-131.566	-106.550	-82.437,81	
Abschnitt:	35	Einnahme	2.240	1.600	1.860,11	
		Ausgabe	155.590	128.600	104.272,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-153.350	-127.000	-102.412,86	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchen				
Ausgaben						
71800	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.200	1.200	23,78	
Unterabschnitt:	3700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.200	1.200	23,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-23,78	
Abschnitt:	37	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.200	1.200	23,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.200	-1.200	-23,78	
Einzelplan:	3	Einnahme	6.440	2.800	2.241,97	
		Ausgabe	348.724	309.810	253.678,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-342.284	-307.010	-251.436,64	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019 €		Haushaltsansatz 2018 €		Rechnungsergebnis 2017 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	41.728	500	40.760	270,36	36.041,38
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	100.500	0	95.000	0,00	86.723,86
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200	49.706	700	44.250	111,50	26.616,62
35 Volksbildung	2.240	155.590	1.600	128.600	1.860,11	104.272,97
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	1.200	0	1.200	0,00	23,78
Abschluss Einzelplan 3	6.440	348.724	2.800	309.810	2.241,97	253.678,61
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-342.284		-307.010		-251.436,64	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. Dienste				
Unterabschnitt	4320	Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen				
Ausgaben						
71800	1000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Diakoniestation	10.000	10.000	9.072,44	
Unterabschnitt:	4320	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	9.072,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-9.072,44	
Abschnitt:	43	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.000	10.000	9.072,44	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-10.000	-9.072,44	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4601	Jugendbüro/Jugendtreff				
Einnahmen						
15100	2000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	200	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	51.593	74.300	70.312,54	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.169,53	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	1.374,67	DR:12 ED
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	8.000	8.000	7.939,75	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	578,50	DR:12 ED
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.271,11	DR:12 ED
65000	2000	Geschäftsausgaben	700	700	754,75	DR:12 ED
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.339,74	DR:12 ED
65400	2000	Dienstreisen	1.000	1.000	522,14	DR:12 ED
66800	2000	Vermischte Ausgaben für jugend- pflegerische Maßnahmen	2.000	2.000	931,43	DR:12 ED
66820	2000	Gender-Arbeit	500	500	106,55	DR:12 ED
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	1.500	1.500	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	300	0,00	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	200	200	0,00	
		Ausgabe	75.793	98.800	88.300,71	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.593	-98.600	-88.300,71	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4602	Öffentliche Kinderspielplätze				
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	20.000	12.209,15	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	10.500	105,37	
53000	2000	Mieten und Pachten	300	300	248,57	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	103.143	85.000	0,00	
Unterabschnitt:	4602	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	127.443	115.800	12.563,09	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-127.443	-115.800	-12.563,09	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4610	Jugenderholungsmaßnahmen				
Ausgaben						
63600	2000	Kinderferienprogramm	7.000	7.000	3.675,82	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	0	1.000	0,00	
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	1.000	0,00	
Unterabschnitt:	4610	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	7.000	9.000	3.675,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.000	-9.000	-3.675,82	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
11000	2000	Elternbeiträge für die Kinderferienbetreuung	0	250	0,00	
16200	2000	Erstattung für Ausgaben von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.200	0,00	
16800	2000	Erstattungen vom Kirchenbezirk	0	200	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	94.845	91.900	88.002,53	SN:1 ED
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	0,00	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.000	2.522,30	
63600	2000	sonstige sächliche Zweckausgaben	6.000	6.000	10.960,05	
65000	2000	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	9.796,82	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	745,71	
65400	2000	Dienstreisen	400	400	341,00	
65500	3000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	4.200	3.332,59	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	13.500	13.500	0,00	
71800	2000	Kostenausgleich für Kinderbetreuung in anderen Kommunen	50.000	39.000	40.605,00	
71810	2000	Zuschüsse an priv. Dritte für Kindertagespflege	10.000	13.800	6.198,80	
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	0	1.650	0,00	
		Ausgabe	186.195	176.750	162.504,80	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-186.195	-175.100	-162.504,80	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4641					TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	90.000	75.000	74.478,40	
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	35.000	17.000	834,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	6.000	6.000	5.270,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	137.000	105.000	119.974,25	
17110	2000	Landeszuweisung für Eingliederungshilfe	5.000	0	5.200,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.650	2.650	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	652.357	527.700	509.195,34	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	5.500	7.410,84	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.600	11.061,35	DR:25 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.500	15.000	14.421,81	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.750	1.631,12	DR:25 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	5.000	0	5.939,70	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.000	3.060	3.037,00	DR:25 UD
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	18.000	10.000	11.457,38	
65000	2000	Bürobedarf	750	1.350	909,64	DR:25 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	428,31	DR:25 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	600	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:25 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	37.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	23.260	23.260	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	29.600	29.600	0,00	
Unterabschnitt:	4641	Einnahme	275.650	205.650	205.756,65	
		Ausgabe	808.973	671.820	565.943,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-533.323	-466.170	-360.186,74	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	36.000	34.000	25.756,80	
11600	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Projekt "Schulreifes Kind"	1.000	13.000	680,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	65.000	50.000	69.047,79	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	130	130	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	294.182	291.900	277.855,38	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	4.000	7.278,90	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	4.675,92	DR:26 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	30.000	22.000	27.683,80	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.379,50	DR:26 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.575	1.575	338,31	DR:26 UD
65000	2000	Bürobedarf	500	1.100	462,53	DR:26 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	600	1.000	497,27	DR:26 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	300,60	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:26 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	37.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	13.210	13.210	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.570	21.570	0,00	
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	102.130	97.130	95.484,59	
		Ausgabe	429.843	407.705	320.472,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-327.713	-310.575	-224.987,62	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	85.000	83.000	81.065,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	14.000	14.000	8.800,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	150.000	115.000	134.268,67	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.120	2.120	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	462.569	441.500	421.037,04	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	18.500	6.874,29	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.200	2.795,35	DR:27 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	14.000	12.000	5.945,12	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.250	2.250	500,42	DR:27 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.835	2.835	2.436,36	DR:27 UD
63610	2000	Verpflegungskosten für Kinder	20.000	21.000	16.572,29	
65000	2000	Bürobedarf	750	750	497,62	DR:27 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	41,96	DR:27 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:27 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	37.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	19.580	19.580	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.690	19.690	0,00	
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	251.120	214.120	224.133,67	
		Ausgabe	598.030	590.305	457.151,35	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-346.910	-376.185	-233.017,68	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4644					TEK Farbklecks Neubergweg Schozach
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	50.000	40.000	38.502,60	
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	35.000	25.000	33.755,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	10.000	10.000	7.670,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	169.000	130.000	116.931,33	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.060	1.060	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	437.265	415.600	397.246,07	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	8.000	11.790,41	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.200	4.000	4.644,18	DR:28 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	35.000	22.000	24.408,82	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.750	1.750	2.301,28	DR:28 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.400	1.400	927,41	DR:28 UD
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	15.000	15.000	16.780,09	DR:28 UD
65000	2000	Bürobedarf	1.200	500	400,19	DR:28 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	0,00	DR:28 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	300,60	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	DR:28 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	37.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	19.500	17.730	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.090	12.090	0,00	
Unterabschnitt: 4644						
		Einnahme	265.060	206.060	196.858,93	
		Ausgabe	580.611	546.920	458.799,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-315.551	-340.860	-261.940,12	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	2000	Kindergartengebühren	150.000	108.000	119.530,60	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	20.000	20.000	14.800,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	130.000	100.000	100.415,48	
17110	2000	Landeszuweisungen für Eingliederungshilfe	8.000	0	6.440,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	513.370	563.000	533.283,76	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	7.500	6.202,71	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	5.800	16.200	6.076,98	DR:29 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	35.000	34.000	35.178,04	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	1.957,88	DR:29 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	8.000	0	2.600,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.450	2.450	2.640,41	DR:29 UD
63610	2000	Kosten für Verpflegung	30.000	25.000	28.755,91	DR:29 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben	750	750	888,31	DR:29 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	347,41	DR:29 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	450	450	450,90	
66800	2000	Vermischte Ausgaben	50	50	47,11	DR:29 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	37.500	37.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	20.840	20.840	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	32.830	32.830	0,00	
Unterabschnitt: 4645						
		Einnahme	308.000	228.000	241.186,08	
		Ausgabe	705.396	754.570	618.429,42	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-397.396	-526.570	-377.243,34	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4646	TEK Sternschnuppe Stauferweg Kinderkrippe				
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	-10,43	
Unterabschnitt:	4646	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	0	0	-10,43	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	10,43	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4647	TEK Waldkindergarten				
Einnahmen						
11400	2000	sonstige Elternbeiträge	1.000	1.000	728,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	31.582	28.100	27.231,42	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	0,00	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	700	500	72,48	DR:31 UD
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	500	500	20,80	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.250	500	67,90	DR:31 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	700	0	266,31	DR:31 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben	200	0	0,00	
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	50	250	0,00	DR:31 UD
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	5.900	5.900	0,00	
Unterabschnitt:	4647	Einnahme	1.000	1.000	728,00	
		Ausgabe	41.882	36.250	27.658,91	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.882	-35.250	-26.930,91	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4649	TEK in freier Trägerschaft				
Einnahmen						
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	330.000	253.000	298.032,27	
Ausgaben						
63600	2000	Sonstige sächlichen Zweckausgaben	1.500	1.500	0,00	
70000	2000	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	750.000	737.000	525.101,55	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	330.000	253.000	298.032,27	
		Ausgabe	751.500	738.500	525.101,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-421.500	-485.500	-227.069,28	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4650					TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.000	25.000	26.290,00	
11200	1000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	150.000	100.000	91.292,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	20.000	20.000	14.610,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	437.000	335.000	302.159,32	
17110	2000	Landeszuweisungen für Eingliederungshilfe	20.000	20.000	20.880,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	1.004.317	906.800	714.718,88	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	1.500	42.307,81	DR:32 UD
52000	2000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.600	2.600	2.468,12	DR:37 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	15.000	7.121,05	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	4.600	2.941,81	DR:37 UD
63400	2000	Eingliederungshilfe	20.000	0	11.263,00	
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	3.100	2.880	1.879,60	DR:37 UD
63610	2000	Verpflegungskosten Ganztagesbetreuung	42.000	25.000	30.055,49	DR:37 UD
65000	2000	Geschäftsausgaben	2.550	1.650	2.465,65	DR:37 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	0,00	DR:37 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	750	750	601,20	
66800	2000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	50	0,00	DR:37 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	10.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	0,00	
Unterabschnitt: 4650						
		Einnahme	777.000	500.000	455.231,32	
		Ausgabe	1.151.323	1.011.830	815.822,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-374.323	-511.830	-360.591,29	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4651					TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)
Einnahmen						
11200	2000	Elternbeiträge für Gruppen 0-3 Jahre	25.000	25.000	24.089,00	
17100	2000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	117.000	90.000	95.291,89	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	158.301	154.400	149.016,54	SN:1 ED
50000	2000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.500	563,47	DR:32 UD
52000	2011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	850	850	1.859,73	DR:35 UD
53000	2000	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400,00	
54000	2000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	6.000	6.850	3.592,64	
56200	2000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	750	346,80	DR:35 UD
63600	2000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	600	600	230,99	DR:35 UD
63610	2000	Aufwendungen für Kinderverpflegung	400	400	211,55	
65000	2000	Geschäftsausgaben	300	850	395,77	DR:35 UD
65200	2000	Post- und Fernmeldegebühren	500	1.000	463,32	DR:35 UD
66100	2000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	150	150	150,30	
66800	2000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	50	0	0,00	DR:35 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.778	1.500	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	14.000	14.000	0,00	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	142.000	115.000	119.380,89	
		Ausgabe	194.079	194.250	165.231,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.079	-79.250	-45.850,22	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	46					Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt	4652					TEK Brückenstraße (Krippe)
Einnahmen						
11100	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-335,00	
13000	2000	Ersätze für Verpflegung der Kinder	0	0	-81,00	
Unterabschnitt:	4652	Einnahme	0	0	-416,00	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-416,00	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4681	Beförderung von Kindergartenkindern				
Einnahmen						
11400	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Regenbogen	1.200	1.200	1.000,00	
11500	2000	Elternbeiträge Kinderbeförderung Dora-Stift	1.200	1.200	210,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	17.102	16.700	15.988,47	SN:1 ED
55000	2000	Haltung von Fahrzeugen	3.600	3.600	3.850,93	
68000	3000	Abschreibungen	4.610	4.610	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	870	870	0,00	
Unterabschnitt:	4681	Einnahme	2.400	2.400	1.210,00	
		Ausgabe	26.182	25.780	19.839,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.782	-23.380	-18.629,40	
Abschnitt:	46	Einnahme	2.454.560	1.824.210	1.837.586,40	
		Ausgabe	5.684.250	5.378.280	4.241.482,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.229.690	-3.554.070	-2.403.896,59	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Ausgaben						
71800	2000	Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine	2.000	2.000	2.763,62	
Unterabschnitt:	4700	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	2.763,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-2.763,62	
Abschnitt:	47	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	2.000	2.763,62	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-2.763,62	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	4					Soziale Sicherung
Abschnitt	49					Sonstige soziale Angelegenheiten
Unterabschnitt	4982					Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten
Einnahmen						
17100	1100	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land Pauschalersatz vom Landkreis für Anschlussunterbringung von Asylbewerbern	80.000	80.000	85.235,46	
Ausgaben						
50100	1100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	0	0,00	
52000	1100	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	0	0,00	
53000	1100	Mieten und Pachten	22.000	20.000	19.760,00	
54000	1100	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	15.000	20.000	0,00	
Unterabschnitt:	4982	Einnahme	80.000	80.000	85.235,46	
		Ausgabe	70.000	40.000	19.760,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.000	40.000	65.475,46	
Abschnitt:	49	Einnahme	80.000	80.000	85.235,46	
		Ausgabe	70.000	40.000	19.760,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.000	40.000	65.475,46	
Einzelplan:	4	Einnahme	2.534.560	1.904.210	1.922.821,86	
		Ausgabe	5.766.250	5.430.280	4.273.079,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.231.690	-3.526.070	-2.350.257,19	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000	0	10.000	0,00	9.072,44
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	2.454.560	5.684.250	1.824.210	5.378.280	1.837.586,40	4.241.482,99
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000	0	2.000	0,00	2.763,62
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	80.000	70.000	80.000	40.000	85.235,46	19.760,00
Abschluss Einzelplan 4	2.534.560	5.766.250	1.904.210	5.430.280	1.922.821,86	4.273.079,05
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-3.231.690		-3.526.070		-2.350.257,19	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5410	Rettungsdienste, DRK u.a.				
Einnahmen						
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	0	463,72	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	0,00	DR:32 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.600	1.600	1.350,23	
67200	1000	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000	10.000	10.000,00	
71800	1000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	11.800	6.738,76	
Unterabschnitt:	5410	Einnahme	500	0	463,72	
		Ausgabe	23.800	23.600	18.088,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.300	-23.600	-17.625,27	
Abschnitt:	54	Einnahme	500	0	463,72	
		Ausgabe	23.800	23.600	18.088,99	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.300	-23.600	-17.625,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	5					Gesundheit, Sport, Erholung
Abschnitt	55					Förderung des Sports
Unterabschnitt	5500					Förderung des Sports
Ausgaben						
71800	1000	Zuschüsse an Sportvereine	72.000	72.000	58.479,81	
Unterabschnitt:		5500	Einnahme	0	0	0,00
			Ausgabe	72.000	72.000	58.479,81
			Überschuss/Zuschuss(-)	-72.000	-72.000	-58.479,81
Abschnitt:		55	Einnahme	0	0	0,00
			Ausgabe	72.000	72.000	58.479,81
			Überschuss/Zuschuss(-)	-72.000	-72.000	-58.479,81

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Gemeindehalle Ilsfeld				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	11.714,88	
11100	6000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	70.000	70.000	0,00	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	33,40	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	13.740	13.740	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	32.408	29.100	28.340,24	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.500	5.414,25	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	229,81	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.000	20.000	18.259,42	
54600	6000	Heizung	0	0	464,14	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.928	45.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	17.500	17.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	55.450	55.450	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	25.720	0,00	
Unterabschnitt:	5611	Einnahme	91.840	91.840	11.748,28	
		Ausgabe	161.586	203.070	52.707,86	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-69.746	-111.230	-40.959,58	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5613	Sturmfederhalle Schozach				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	4.500	3.481,25	
11100	6000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	6.000	4.500	0,00	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	101,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.360	5.360	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	28.225	34.000	4.920,27	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.505,09	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	12.000	12.000	11.731,96	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	174,84	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.928	27.500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	12.500	12.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	50.000	60.310	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	45.810	0,00	
Unterabschnitt:	5613	Einnahme	15.960	14.460	3.582,25	
		Ausgabe	154.353	197.820	19.332,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-138.393	-183.360	-15.749,91	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5614	Tiefenbachhalle Auenstein				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	30.000	10.962,75	
11100	6000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	168.900	168.900	0,00	
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	168,07	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.930	1.930	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	91.088	97.700	92.572,41	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	16.619,75	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	6.182,75	
52200	6000	Geräte, Ausstattung Hausmeister	0	0	882,35	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	50.000	35.000	47.124,25	
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	100	100	67,31	
65000	6000	Geschäftsausgaben	100	100	438,26	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	500	750	291,24	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	50.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	25.000	18.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	177.000	182.290	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	300.000	316.210	0,00	
Unterabschnitt:	5614	Einnahme	201.330	201.330	11.130,82	
		Ausgabe	692.144	736.650	164.178,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-490.814	-535.320	-153.047,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Sportplätze				
Einnahmen						
14000	3000	Mieten und Pachten	2.500	0	2.500,00	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	0,00	DR:32 UD
51000	6000	Platzunterhaltung	30.000	27.000	23.740,67	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	0	644,68	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	19.000	19.000	254,07	
54300	6000	Beleuchtung	6.500	6.500	4.667,52	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	0	250	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	71.133	65.000	0,00	
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	2.500	0	2.500,00	
		Ausgabe	129.133	118.750	29.306,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-126.633	-118.750	-26.806,94	
Abschnitt:	56	Einnahme	311.630	307.630	28.961,35	
		Ausgabe	1.137.216	1.256.290	265.525,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-825.586	-948.660	-236.563,93	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Freibad				
Einnahmen						
11000	6000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.000	82.000	79.142,09	
14000	6000	Pacht für Gaststätte und Kiosk	9.000	7.500	7.500,00	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	0,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	80	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	144.382	158.900	141.614,48	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	12.500	6.425,91	DR:32 UD
51000	6000	Unterhaltung Liegewiese und Becken	12.500	15.000	3.990,73	DR:32 UD
51400	6000	Unterhaltung der Technik und der maschinellen Einrichtungen	13.000	20.000	21.733,38	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7.000	6.000	1.875,28	
53000	6000	Mieten und Pachten	500	500	536,97	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	100.000	95.000	85.821,48	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.229,60	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.000	3.853,02	
63600	6000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	500	9,03	
65000	6000	Geschäftsausgaben	500	500	1.611,19	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	5,89	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000	2.500	6.690,55	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	35.567	30.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	205.000	182.520	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	180.000	193.350	0,00	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	92.500	91.080	86.642,09	
		Ausgabe	757.949	763.270	275.397,51	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-665.449	-672.190	-188.755,42	
Abschnitt:	57	Einnahme	92.500	91.080	86.642,09	
		Ausgabe	757.949	763.270	275.397,51	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-665.449	-672.190	-188.755,42	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park u. Grünanlagen (ohne Kuranlagen)				
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	7.300	1.048,36	DR:32 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	5.928	15.000	0,00	
Unterabschnitt:	5800	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.928	22.300	1.048,36	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.928	-22.300	-1.048,36	
Abschnitt:	58	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	10.928	22.300	1.048,36	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.928	-22.300	-1.048,36	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5900	Campingplatz Ilsfeld				
Einnahmen						
15100	3000	Stromkostenersätze	0	0	1.730,36	
Unterabschnitt:	5900	Einnahme	0	0	1.730,36	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.730,36	
Abschnitt:	59	Einnahme	0	0	1.730,36	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.730,36	
Einzelplan:	5	Einnahme	404.630	398.710	117.797,52	
		Ausgabe	2.001.893	2.137.460	618.539,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.597.263	-1.738.750	-500.742,43	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019 €		Haushaltsansatz 2018 €		Rechnungsergebnis 2017 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	500	23.800	0	23.600	463,72	18.088,99
55 Förderung des Sports	0	72.000	0	72.000	0,00	58.479,81
56 Eigene Sportstätten	311.630	1.137.216	307.630	1.256.290	28.961,35	265.525,28
57 Badeanstalten	92.500	757.949	91.080	763.270	86.642,09	275.397,51
58 Park- und Gartenanlagen	0	10.928	0	22.300	0,00	1.048,36
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	1.730,36	0,00
Abschluss Einzelplan 5	404.630	2.001.893	398.710	2.137.460	117.797,52	618.539,95
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.597.263		-1.738.750		-500.742,43	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltungsamt				
Einnahmen						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	514,00	
16100	6000	Zuschuss KfW Quartierskonzept	0	0	109.887,00	
16500	3000	Verwaltungskostenanteil Eigenbetriebe	74.000	55.000	0,00	
16950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	23.900	20.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	513.402	447.540	417.170,33	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	500	2.921,58	
56100	6000	Dienst-und Schutzkleidung	200	200	0,00	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.000	2.361,15	
63400	6000	Indirekteinleiterkataster Überarbeitung	500	0	0,00	
63610	6000	sächliche Zweckausgaben Klimaschutz	30.000	30.000	13,02	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	1.500	750	145,66	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	873,91	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.331,14	
65400	6000	Dienstreisen	900	500	843,43	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.000	100.000	238.395,46	
65600	6000	EDV-Kosten	4.000	3.000	3.559,16	DR:33 ED
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	66,27	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	60.000	55.000	0,00	
Unterabschnitt:	6000	Einnahme	102.900	80.000	110.401,00	
		Ausgabe	666.202	641.490	667.681,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-563.302	-561.490	-557.280,11	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6050	Baurechts-/Bauordnungsamt				
Einnahmen						
10000	6000	Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	209.389,83	
15100	6000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.103,62	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	127.767	120.920	111.953,80	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	0,00	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	3.000	2.792,36	
65000	6000	Bürobedarf, Formulare	500	500	0,00	
65100	6000	Bücher und Zeitschriften	500	1.000	0,00	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	250	250	0,00	
65400	6000	Dienstreisen	1.000	1.000	0,00	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	1.929,83	
65600	6000	EDV-Kosten	2.500	2.500	2.077,62	
67950	6000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	20.000	13.000	0,00	
Unterabschnitt:	6050	Einnahme	100.000	100.000	210.493,45	
		Ausgabe	166.017	152.670	118.753,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-66.017	-52.670	91.739,84	
Abschnitt:	60	Einnahme	202.900	180.000	320.894,45	
		Ausgabe	832.219	794.160	786.434,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-629.319	-614.160	-465.540,27	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Org.- Einheit					
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung				
Einnahmen						
16100	6000	Erstattungen vom Land	0	1.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	100	880	105,00	SN:1 ED
60100	6000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	50.000	50.000	80.596,05	
60200	6000	Sächlicher Aufwand für Umlegungen	5.000	5.000	0,00	
60300	6000	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	5.000	5.000	2.161,64	
Unterabschnitt:	6100	Einnahme	0	1.000	0,00	
		Ausgabe	60.100	60.880	82.862,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.100	-59.880	-82.862,69	
Abschnitt:	61	Einnahme	0	1.000	0,00	
		Ausgabe	60.100	60.880	82.862,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-60.100	-59.880	-82.862,69	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	6					Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt	63					Gemeindestraßen
Unterabschnitt	6300					Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken
Einnahmen						
15900	6000	Vermischte Einnahmen	250	250	168,32	
17100	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	24.000	24.000	22.480,50	
17110	6000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für Gemeindeverbindungsstraßen	22.000	22.000	30.934,36	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung der Buswartehäuschen	5.000	2.000	2.355,70	DR:32 UD
51100	6000	Unterhaltung der Straßen und Wege	150.000	145.000	194.182,92	DR:32 UD
51200	6000	Unterhaltung der Rad- und Wanderwege	2.500	2.500	3.874,47	DR:32 UD
51300	6000	Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen	5.000	5.000	3.419,25	DR:32 UD
51400	6000	Unterhaltung der Brücken	15.000	12.000	0,00	DR:32 UD
51500	6000	Unterhaltung Verkehrsleitsystem	500	500	174,93	DR:32 UD
52000	6000	Verkehrsschilder, Signalanlagen	15.000	15.000	20.895,25	
53000	6000	Mieten und Pachten	200	200	111,23	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20.000	20.200	8.233,26	
54500	6000	Straßenentwässerungskostenanteil	280.000	280.000	0,00	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	0	0	295,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	474.221	355.810	0,00	
Unterabschnitt: 6300						
		Einnahme	46.250	46.250	53.583,18	
		Ausgabe	967.421	838.210	233.542,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-921.171	-791.960	-179.958,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6302	E-Mobilität und Ladeinfrastruktur				
Ausgaben						
63600	6000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	11.500	0	0,00	
Unterabschnitt:	6302	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	11.500	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.500	0	0,00	
Abschnitt:	63	Einnahme	46.250	46.250	53.583,18	
		Ausgabe	978.921	838.210	233.542,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-932.671	-791.960	-179.958,83	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung				
Einnahmen						
15900	6000	Vermischte Einnahmen	0	500	0,00	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.000	15.000	67.421,64	DR:32 UD
57300	6000	Betriebsstrom u. techn. Betriebsführung	100.000	110.000	44.900,10	
Unterabschnitt: 6700						
		Einnahme	0	500	0,00	
		Ausgabe	150.000	125.000	112.321,74	
Überschuss/Zuschuss(-)			-150.000	-124.500	-112.321,74	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung - Winterdienst				
Ausgaben						
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	0	0	41,51	
63600	6000	Sonstige Ausgaben, insbesondere Streumaterial	10.000	10.000	14.121,17	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	118.555	100.000	0,00	
Unterabschnitt:	6750	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	128.555	110.000	14.162,68	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-128.555	-110.000	-14.162,68	
Abschnitt:	67	Einnahme	0	500	0,00	
		Ausgabe	278.555	235.000	126.484,42	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-278.555	-234.500	-126.484,42	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Einnahmen						
14000	3000	Fischwasserpacht	900	900	910,00	
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	5.000	14.022,68	DR:32 UD
65510	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	4.766,80	
66800	6000	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	500	500	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	71.133	60.000	0,00	
71300	6000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband Hochwasserschutz	110.000	95.200	108.900,00	
Unterabschnitt:	6900	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	191.633	170.700	127.689,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-190.733	-169.800	-126.779,48	
Abschnitt:	69	Einnahme	900	900	910,00	
		Ausgabe	191.633	170.700	127.689,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-190.733	-169.800	-126.779,48	
Einzelplan:	6	Einnahme	250.050	228.650	375.387,63	
		Ausgabe	2.341.428	2.098.950	1.357.013,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.091.378	-1.870.300	-981.625,69	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	202.900	832.219	180.000	794.160	320.894,45	786.434,72
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	0	60.100	1.000	60.880	0,00	82.862,69
63 Gemeindestraßen	46.250	978.921	46.250	838.210	53.583,18	233.542,01
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	278.555	500	235.000	0,00	126.484,42
69 Wasserläufe, Wasserbau	900	191.633	900	170.700	910,00	127.689,48
Abschluss Einzelplan 6	250.050	2.341.428	228.650	2.098.950	375.387,63	1.357.013,32
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.091.378		-1.870.300		-981.625,69	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7200	Abfallbeseitigung				
Einnahmen						
16200	3000	Erstattung des Landkreises HN für den Müllmarkenverkauf	12.000	11.000	11.038,80	
17100	3000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	41.000	40.000	40.139,73	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.009,15	DR:32 UD
63600	6000	Containerplätze und Abfallbeseitigung im Außenbereich	15.000	15.000	16.748,24	
67600	6000	Provisionszahlungen an Verkaufsstellen	7.000	7.000	7.174,82	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	118.555	75.000	0,00	
Unterabschnitt:	7200	Einnahme	53.000	51.000	51.178,53	
		Ausgabe	143.555	100.000	25.932,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.555	-49.000	25.246,32	
Abschnitt:	72	Einnahme	53.000	51.000	51.178,53	
		Ausgabe	143.555	100.000	25.932,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-90.555	-49.000	25.246,32	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
14000	2000	Standgelder	10.000	9.500	9.489,00	DR:17 UD
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	0	470	0,00	SN:1 ED
53000	6000	Mieten und Pachten	10	0	8,18	
63600	2000	Holzmarkt	30.000	30.000	29.953,92	DR:17 UD
67900	2000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	47.422	35.000	0,00	
67950	2000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	7.500	0,00	
Unterabschnitt:	7300	Einnahme	10.000	9.500	9.489,00	
		Ausgabe	84.932	72.970	29.962,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-74.932	-63.470	-20.473,10	
Abschnitt:	73	Einnahme	10.000	9.500	9.489,00	
		Ausgabe	84.932	72.970	29.962,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-74.932	-63.470	-20.473,10	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale				
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe Ilsfeld				
Einnahmen						
10000	2000	Verwaltungsgebühren	1.500	0	540,00	
11000	3000	Bestattungsgebühren	100.000	100.000	75.153,81	
16000	2000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom Bund	500	500	486,15	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	13.439	13.300	12.718,36	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	2.846,07	DR:32 UD
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.500	2.500	1.601,32	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	220,05	
54000	6000	Abfall, sonstiges	9.000	9.000	6.425,49	
58000	6000	Pflege von Ehrengräbern	2.000	2.000	5.865,70	
63400	6000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	10.000	11.707,18	
65000	6000	Geschäftsausgaben	0	0	8,99	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	71.133	60.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	15.000	15.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	50.000	48.880	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	81.240	0,00	
70000	6000	Zuschuss an Kriegsgräberfürsorge	200	200	200,00	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	102.000	100.500	76.179,96	
		Ausgabe	263.772	257.620	41.593,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-161.772	-157.120	34.586,80	
Abschnitt:	75	Einnahme	102.000	100.500	76.179,96	
		Ausgabe	263.772	257.620	41.593,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-161.772	-157.120	34.586,80	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Öffentliche Waagen				
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	20	0	17,73	
Unterabschnitt:	7620	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	20	0	17,73	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20	0	-17,73	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagtafeln, Plakattafeln und sonst.Werbeeinrichtungen				
Einnahmen						
14000	2000	Mieten und Pachten	800	800	790,38	
Unterabschnitt:	7630	Einnahme	800	800	790,38	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	800	800	790,38	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Org.- Einheit					
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7671	Bahnhofstraße 2, Ilsfeld				
Einnahmen						
14000	3000	Mieten und Pachten	10.950	10.950	10.965,00	
14100	3000	Mietnebenkosten	1.500	1.500	1.404,00	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.140	9.140	0,00	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	DR:32 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	3.000	3.000	3.252,95	
68000	3000	Abschreibungen	16.580	16.580	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	12.500	13.370	0,00	
Unterabschnitt:	7671	Einnahme	21.590	21.590	12.369,00	
		Ausgabe	32.580	33.450	3.252,95	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-10.990	-11.860	9.116,05	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7672	Eisenbahnstraße 4, Auenstein				
Einnahmen						
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.780	1.780	0,00	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	250	0,00	DR:32 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	4.500	4.500	2.403,94	
68000	3000	Abschreibungen	10.550	10.550	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	9.800	11.050	0,00	
Unterabschnitt:	7672	Einnahme	1.780	1.780	0,00	
		Ausgabe	25.350	26.350	2.403,94	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.570	-24.570	-2.403,94	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7673	Gemeindehaus Helfenberg				
Einnahmen						
11000	2000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	427,98	
11100	3000	Benutzungsgebühren aus unentgeltlicher Wertabgabe	3.000	2.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	842	3.650	3.185,35	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.600	495,00	DR:32 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	3.000	2.500	2.490,52	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	1.186	1.500	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	7.500	7.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	5.660	5.660	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.800	8.400	0,00	
Unterabschnitt:	7673	Einnahme	4.500	3.500	427,98	
		Ausgabe	26.988	35.810	6.170,87	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.488	-32.310	-5.742,89	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7674	Histor. Kelter Ilsfeld u. Farrenstall				
Einnahmen						
11200	6000	Einspeisevergütung für PV-Anlage	7.000	4.400	738,25	
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	0	1.702,16	
65500	6000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	1.019,59	
Unterabschnitt:	7674	Einnahme	7.000	4.400	738,25	
		Ausgabe	0	0	2.721,75	
		Überschuss/Zuschuss(-)	7.000	4.400	-1.983,50	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7680	Backhäuser				
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	83,68	DR:32 UD
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	1.000	750	774,77	
Unterabschnitt:	7680	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.000	1.750	858,45	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-1.750	-858,45	
Abschnitt:	76	Einnahme	35.670	32.070	14.325,61	
		Ausgabe	86.938	97.360	15.425,69	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-51.268	-65.290	-1.100,08	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Gemeindebauhof Ilsfeld				
Einnahmen						
15100	6000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.500	2.500	4.560,00	
15800	3000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	25.000	25.000	0,00	
15900	6000	Vermischte Einnahmen	12.000	12.000	11.004,03	
16500	3000	Kostenersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VwHH	240.000	175.000	0,00	
16510	3000	Kostenersatz Eigenbetriebe für Bauhofleistungen VmHH	5.000	5.000	0,00	
16900	3000	Innere Verrechnung Bauhofleistung	1.646.141	1.477.600	0,00	
16901	3000	Ersätze für Inanspruchnahme Bauhofpersonal für Feuerwehrdienste	0	5.000	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	1.179.591	1.013.850	977.923,72	SN:1 ED
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	5.735,71	DR:32 UD
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	35.000	35.000	35.951,73	
53000	6000	Mieten, Pachten und Leasing	8.000	0	0,00	
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	35.000	33.000	34.382,40	
55000	6000	Haltung von Fahrzeugen	95.000	92.500	98.249,10	
56100	6000	Dienst- und Schutzkleidung	14.000	12.000	12.222,55	
56200	6000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	7.500	8.174,84	
57100	6000	Baumaterial, Lager- und Werkstättenbedarf	18.200	18.200	9.747,71	
63600	6000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	26,18	
64000	6000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.300	1.300	277,89	
65000	6000	Geschäftsausgaben	2.000	1.000	995,58	
65200	6000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	3.091,86	
65400	6000	Dienstreisen	1.000	1.200	0,00	
65600	6000	EDV-Kosten	500	500	0,00	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	140.000	100.000	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	175.000	175.000	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	200.000	0,00	
Unterabschnitt:	7710	Einnahme	1.930.641	1.702.100	15.564,03	
		Ausgabe	1.930.641	1.702.100	1.186.779,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.171.215,24	
Abschnitt:	77	Einnahme	1.930.641	1.702.100	15.564,03	
		Ausgabe	1.930.641	1.702.100	1.186.779,27	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-1.171.215,24	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7801	Weinberghut				
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	0	1.480	0,00	SN:1 ED
52000	6000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	150	0	281,10	
Unterabschnitt:	7801	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	150	1.480	281,10	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-150	-1.480	-281,10	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Org.- Einheit					
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7802	Jagdgenossenschaften				
Einnahmen						
14300	3000	Jagdpacht	4.200	4.200	4.121,14	
Ausgaben						
63600	6000	Ausgaben der Jagdgenossenschaft	250	250	220,00	
Unterabschnitt:	7802	Einnahme	4.200	4.200	4.121,14	
		Ausgabe	250	250	220,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	3.950	3.950	3.901,14	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7820	Zuchttierhaltung/Besamung				
Ausgaben						
54000	6000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	0	250	0,00	
57600	6000	Besamungskosten	2.300	2.200	2.239,12	
Unterabschnitt:	7820	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.300	2.450	2.239,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.300	-2.450	-2.239,12	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7850	Feldwege				
Ausgaben						
51000	6000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25.000	10.000	33.786,59	DR:32 UD
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	71.133	75.000	0,00	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	96.133	85.000	33.786,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-96.133	-85.000	-33.786,59	
Abschnitt:	78	Einnahme	4.200	4.200	4.121,14	
		Ausgabe	98.833	89.180	36.526,81	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-94.633	-84.980	-32.405,67	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7900	Förderung des Fremdenverkehrs				
Ausgaben						
66100	6000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	950	950	923,30	
66800	6000	Vermischte Ausgaben	500	0	531,44	
Unterabschnitt:	7900	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	1.450	950	1.454,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.450	-950	-1.454,74	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7910	Sonstige Wirtschaftsförderung				
Ausgaben						
66100	1000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.500	2.500	2.400,58	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	2.500	2.500	2.400,58	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-2.400,58	

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.-Einheit	Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs				
Ausgaben						
53000	6000	Mieten und Pachten	20	20	20,00	
71300	6000	Innerörtliches Mobilitätskonzept	7.500	10.000	18.358,05	
Unterabschnitt:	7920	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	7.520	10.020	18.378,05	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-7.520	-10.020	-18.378,05	
Abschnitt:	79	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	11.470	13.470	22.233,37	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.470	-13.470	-22.233,37	
Einzelplan:	7	Einnahme	2.135.511	1.899.370	170.858,27	
		Ausgabe	2.620.141	2.332.700	1.358.452,61	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-484.630	-433.330	-1.187.594,34	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019 €		Haushaltsansatz 2018 €		Rechnungsergebnis 2017 €	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
72 Abfallbeseitigung	53.000	143.555	51.000	100.000	51.178,53	25.932,21
73 Märkte	10.000	84.932	9.500	72.970	9.489,00	29.962,10
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	102.000	263.772	100.500	257.620	76.179,96	41.593,16
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.670	86.938	32.070	97.360	14.325,61	15.425,69
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.930.641	1.930.641	1.702.100	1.702.100	15.564,03	1.186.779,27
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	98.833	4.200	89.180	4.121,14	36.526,81
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	11.470	0	13.470	0,00	22.233,37
Abschluss Einzelplan 7	2.135.511	2.620.141	1.899.370	2.332.700	170.858,27	1.358.452,61
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-484.630		-433.330		-1.187.594,34	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
	Org.- Einheit					
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Elektrizitäts- und Gasversorgung				
Einnahmen						
22000	3000	Konzessionsabgaben	350.000	350.000	313.505,51	
Unterabschnitt:	8100	Einnahme	350.000	350.000	313.505,51	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	350.000	350.000	313.505,51	
Abschnitt:	81	Einnahme	350.000	350.000	313.505,51	
		Ausgabe	0	0	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	350.000	350.000	313.505,51	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Gemeindewald Ilsfeld				
Einnahmen						
13100	3000	Holzerlöse	70.210	68.500	94.304,99	
Ausgaben						
50000	3000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.039,58	DR:32 UD
51100	3000	Unterhaltung der Waldwege	4.000	4.000	3.404,05	DR:32 UD
51200	3000	Unterhaltung Waldspielplatz	2.000	2.000	1.446,08	DR:32 UD
52000	3000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	200	200	29,85	
54000	3000	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	500	500	354,38	
62700	3000	Holzfällung und Holzaufbereitung	24.700	30.250	30.064,85	
62800	3000	Waldkulturkosten	13.250	4.900	8.168,52	
62900	3000	Forstschutz	7.650	2.700	156,00	
62950	3000	Jungbestandspflege	9.700	7.000	0,00	
64000	3000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	400	400	230,58	
65000	3000	Geschäftsausgaben	200	200	0,00	
66100	3000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	704,90	
67100	3000	Forstverwaltungskostenbeitrag	11.000	11.000	10.787,71	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	59.278	60.000	0,00	
67950	3000	Innere Verrechnung Verwaltungskostenbeitrag	3.500	2.500	0,00	
Unterabschnitt:	8550	Einnahme	70.210	68.500	94.304,99	
		Ausgabe	136.678	125.950	56.386,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-66.468	-57.450	37.918,49	
Abschnitt:	85	Einnahme	70.210	68.500	94.304,99	
		Ausgabe	136.678	125.950	56.386,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-66.468	-57.450	37.918,49	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
11000	2000	Nutzungsentgelte für Obdachlose	35.000	30.000	38.586,88	
14000	3000	Mieten	70.000	70.000	78.079,61	
14100	3000	Mietnebenkosten	12.000	12.000	12.050,32	
27700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.919	2.919	0,00	
Ausgaben						
SN: 1		Personalausgaben	3.928	2.400	2.393,78	SN:1 ED
50100	6000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	26.019,74	DR:32 UD
52000	3011	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	7.559,38	
53000	3011	Mieten und Pachten	5.000	21.000	1.253,86	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	50.000	44.000	27.251,81	
65500	3011	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	2.023,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	11.856	7.500	0,00	
68000	3000	Abschreibungen	75.000	69.800	0,00	
68500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	250.000	220.100	0,00	
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	119.919	114.919	128.716,81	
		Ausgabe	422.784	391.800	66.501,57	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-302.865	-276.881	62.215,24	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
Org.-Einheit			2019	2018	2017	
			€	€	€	
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
14000	3000	Pachten	20.000	20.000	18.174,34	
Ausgaben						
50000	6000	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	5.545,17	DR:32 UD
53000	3011	Mieten und Pachten	750	2.000	290,00	
54000	3011	Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen usw.	5.000	7.900	1.138,37	
65500	3011	Sachverständigen-, Gerichts-, Notar- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	28.300,43	
66100	3011	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100,00	
66800	3011	Vermischte Ausgaben	300	300	0,00	
67900	3000	Innere Verrechnungen Bauhofleistungen	59.275	80.000	0,00	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	20.000	20.000	18.174,34	
		Ausgabe	77.425	102.300	35.373,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-57.425	-82.300	-17.199,63	
Abschnitt:	88	Einnahme	139.919	134.919	146.891,15	
		Ausgabe	500.209	494.100	101.875,54	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-360.290	-359.181	45.015,61	
Einzelplan:	8	Einnahme	560.129	553.419	554.701,65	
		Ausgabe	636.887	620.050	158.262,04	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-76.758	-66.631	396.439,61	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	350.000	0	350.000	0	313.505,51	0,00
85 Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	70.210	136.678	68.500	125.950	94.304,99	56.386,50
88 Allgemeines Grundvermögen	139.919	500.209	134.919	494.100	146.891,15	101.875,54
Abschluss Einzelplan 8	560.129	636.887	553.419	620.050	554.701,65	158.262,04
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-76.758		-66.631		396.439,61	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Erläuterungen
Org.- Einheit						
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Einnahmen						
00010	3000	Grundsteuer A	64.000	67.500	64.739,57	
00100	3000	Grundsteuer B	1.400.000	1.400.000	1.366.532,96	
00300	3001	Gewerbsteuer	7.200.000	7.000.000	8.157.848,45	DR:21 UD
01000	3000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.581.478	6.227.097	5.927.458,22	
01200	3000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	868.710	685.671	554.795,44	
02000	3000	Vergnügungssteuer	600.000	575.000	560.287,52	
02200	3000	Hundesteuer	52.000	50.000	51.016,00	
04100	3000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.303.781	1.772.378	1.981.291,30	
04110	3000	Kommunale Investitionspauschale	904.267	807.660	791.877,30	
09100	3000	Familienleistungsausgleich	483.032	461.825	440.954,00	
Ausgaben						
81000	3000	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.280.000	1.331.945	1.262.418,72	DR:21 UD
83100	3000	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.471.111	2.957.528	2.575.482,20	
83200	3000	Kreisumlage	4.243.769	3.934.908	3.332.972,00	
83300	3000	Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband	20.000	10.000	19.379,08	
Unterabschnitt:	9000	Einnahme	19.457.268	19.047.131	19.896.800,76	
		Ausgabe	9.014.880	8.234.381	7.190.252,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.442.388	10.812.750	12.706.548,76	
Abschnitt:	90	Einnahme	19.457.268	19.047.131	19.896.800,76	
		Ausgabe	9.014.880	8.234.381	7.190.252,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	10.442.388	10.812.750	12.706.548,76	

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Erläuterungen
	Org.-Einheit		2019 €	2018 €	2017 €	
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
20700	3000	Zinseinnahmen	7.000	15.000	5.746,75	
26399	3000	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	8.524,98	
27000	3000	Abschreibungen	1.261.480	1.253.750	0,00	
27500	3000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.508.990	1.535.350	0,00	
Ausgaben						
68700	3000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	95.459	95.539	0,00	
71500	3000	Anlaufkostenausgleich Eigenbetrieb Ortsentwicklung	37.536	40.950	108.430,73	
80600	3000	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.125	27.875	29.538,85	
80700	3000	Zinsausgaben an private Unternehmen	1.000	5.000	1.867,12	
80800	3000	Zinsausgaben an übrige Bereiche	0	0	87,17	
84200	3000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	93.691,15	
86000	3000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.196.749	1.586.762	0,00	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	2.777.470	2.804.100	14.271,73	
		Ausgabe	1.356.869	1.756.126	233.615,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.420.601	1.047.974	-219.343,29	
Abschnitt:	91	Einnahme	2.777.470	2.804.100	14.271,73	
		Ausgabe	1.356.869	1.756.126	233.615,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	1.420.601	1.047.974	-219.343,29	
Einzelplan:	9	Einnahme	22.234.738	21.851.231	19.911.072,49	
		Ausgabe	10.371.749	9.990.507	7.423.867,02	
		Überschuss/Zuschuss(-)	11.862.989	11.860.724	12.487.205,47	

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019		2018		2017	
	€		€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	19.457.268	9.014.880	19.047.131	8.234.381	19.896.800,76	7.190.252,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.777.470	1.356.869	2.804.100	1.756.126	14.271,73	233.615,02
Abschluss Einzelplan 9	22.234.738	10.371.749	21.851.231	9.990.507	19.911.072,49	7.423.867,02
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	11.862.989		11.860.724		12.487.205,47	

Vermögenshaushalt

für das

Haushaltsjahr 2019

Vorbemerkungen zum Vermögenshaushalt

Bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Ausgaben für die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen sind im Vermögenshaushalt bei Untergruppe 935 auszuweisen, wenn sie für den einzelnen Gegenstand (Wirtschaftsgut) mehr als 800 Euro netto betragen und der Gegenstand selbständig bewertungs- und nutzungsfähig ist. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand 800 Euro nicht, so sind sie dennoch dem Vermögenshaushalt zuzuordnen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Wirtschaftsgütern handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden und der gesamte Betrag über der Grenze von 800 Euro liegt. Dabei ist in der Regel nicht nach Erst-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen zu unterscheiden. Ausgaben für die notwendige Erstausrüstung sollten grundsätzlich dem Vermögenshaushalt zugeordnet werden; dasselbe gilt, wenn der Bestand an beweglichem Vermögen wesentlich aufgestockt wird. Vorräte an Verbrauchsmitteln gehören in der Regel nicht zu den beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

Baumaßnahmen

Es ist zu unterscheiden zwischen den Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) und den Ausgaben für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand). Grenzfälle sind grundsätzlich nach den Regeln in Abschnitt 157 der Einkommenssteuerrichtlinien zu behandeln. Ausgaben für die Unterhaltung sind im Verwaltungshaushalt bei den Gruppen 50 und 51, Ausgaben für Investitionen im Vermögenshaushalt bei den Gruppen 94, 95 und 96 nachzuweisen. Die Kosten für Entwurfsbearbeitung und Bauleitung sind dem Bauvorhaben zuzuordnen.

Herstellungsaufwand bei Hochbauten:

Ausgaben für Investitionen (Herstellungsaufwand) liegen vor, wenn durch eine Baumaßnahme neues Sachvermögen geschaffen oder vorhandenes vermehrt wird. Nach der Fertigstellung eines Gebäudes ist Herstellungsaufwand anzunehmen, wenn etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes geschaffen wird. Dies ist beispielsweise der Fall bei Aufwendungen für einen Anbau, für den Einbau einer Fahrstuhl-anlage, für den Ausbau eines Dachgeschosses oder für die Aufteilung von Großwohnungen in Kleinwohnungen. Aufwendungen für die Erneuerung von bereits in den Herstellungskosten eines Gebäudes enthaltenen Teilen, Einrichtungen oder Anlagen sind nur dann als Herstellungskosten des Gebäudes zu behandeln, wenn sie so artverschieden sind, dass die Baumaßnahme nach der Verkehrsanschauung nicht mehr in erster Linie dazu dient, das Gebäude in seiner bestimmungsgemäßen Nutzungsmöglichkeit zu erhalten, sondern etwas Neues, bisher nicht Vorhandenes zu schaffen.

Herstellungsaufwand liegt in diesen Fällen nur vor, wenn das Gebäude durch die Baumaßnahme wesentlich in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen erheblich verändert oder über seinem bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird.

Eine deutliche Verbesserung ist nicht schon deswegen anzunehmen, weil mit notwendigen Erhaltungsmaßnahmen eine dem technischen Fortschritt entsprechende, übliche Modernisierung verbunden ist (z. B. Einbau einer Zentralheizung anstelle von Kohleöfen).

Herstellungsaufwand beim Straßenbau und bei sonstigen Tiefbaumaßnahmen:

Zum Herstellungsaufwand beim Straßenbau gehören die Ausgaben für Erneuerungs-, Um-, Aus- und Neubauvorhaben.

Erneuerungsbauvorhaben dienen vorwiegend dem Deckenbau und verändern die bestehende Linienführung der Straße im Grund- und Aufriss nur unwesentlich, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Die Arbeiten müssen deutlich über das Ausmaß einer Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeit hinausgehen.

Um-, Aus- und Neubauvorhaben setzen die Bearbeitung ausführlicher Bauentwürfe bezüglich Grund- und Aufrissgestaltung oder konstruktive Durchbildung voraus.

Erhaltungsaufwand:

Ausgaben für die Unterhaltung (Erhaltungsaufwand) dienen unabhängig von ihrer Größenordnung dazu, das Grundstück in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten; sie sind im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen. Hauptmerkmal dieser Ausgaben ist, dass sie durch die gewöhnliche Nutzung des Grundstücks veranlasst werden und (wenigstens in gewissen Zeitabständen) regelmäßig wiederkehren.

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Einnahmen									
36100.01	1000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	24.000		102.000	0,00			
Ausgaben									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	130.000	0	35.000	50.000,00	0	0	
94000.05	1000	Sanierung/Errichtung Bürgerbüro Ilsfeld	0	0	170.000	0,00	0	0	
94000.08	6000	Kühlung Rathaus Ilsfeld	40.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	0600	Einnahme	24.000		102.000	0,00			
		Ausgabe	170.000	0	205.000	50.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-146.000	0	-103.000	-50.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung		Org.- Einheit	Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0610	EDV							
Einnahmen									
34600.01	3000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0		0	771,09			
Unterabschnitt:	0610	Einnahme	0		0	771,09			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	771,09	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahme	24.000		102.000	771,09			
		Ausgabe	170.000	0	205.000	50.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-146.000	0	-103.000	-49.228,91	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahme	24.000		102.000	771,09			
		Ausgabe	170.000	0	205.000	50.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-146.000	0	-103.000	-49.228,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24.000	170.000	0	102.000	205.000	771,09	50.000,00
Abschluss Einzelplan 0	24.000	170.000	0	102.000	205.000	771,09	50.000,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-146.000		0	-103.000		-49.228,91	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1100	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen							
Einnahmen									
34500.01	1000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	9.899,02			
Unterabschnitt:	1100	Einnahme	0		0	9.899,02			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	9.899,02	0	0	
Abschnitt:	11	Einnahme	0		0	9.899,02			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	9.899,02	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1300	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.600		4.000	54.000,00			
36100.11	1300	Zuschuss Land für Anschaffung LF-KatS	46.000		0	0,00			
36100.12	1300	Zuschuss Land für Sanierung FFW-Gebäude Ilsfeld (Fassade, Heizung, Fenster)	0		0	40.000,00			
Ausgaben									
93500.09	3000	Ergänzung Atemschutzausrüstung	5.000	0	5.000	686,57	0	0	
93500.11	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Helfenberg	0	0	500	0,00	0	0	
93500.12	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Schozach	6.000	0	500	943,29	0	0	
93500.13	3000	Ergänzung Ausrüstung Zug Ilsfeld	20.000	0	7.000	7.544,69	0	0	
93500.16	1300	Mehrzweckfahrzeug MZF als Ersatz KdoW	14.000	0	71.662	0,00	0	0	
93500.17	1300	LF-KatS als Ersatz für LF8/6 in Helfenberg	50.000	340.000	0	5.000,00	0	0	
94000.04	6000	FW-Gebäude Ilsfeld (Fassade, Heizung, Fenster)	0	0	10.000	179.979,98	0	0	
94000.09	1300	Austausch Rolltore FFW-Magazin Ilsfeld	0	0	10.000	0,00	0	0	
94000.15	3000	Feuerwehrgebäude Schozach, Anbau Umkleiden	60.000	0	0	35.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	1300	Einnahme	57.600		4.000	94.000,00			
		Ausgabe	155.000	340.000	104.662	229.154,53	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-97.400	-340.000	-100.662	-135.154,53	0	0	
Abschnitt:	13	Einnahme	57.600		4.000	94.000,00			
		Ausgabe	155.000	340.000	104.662	229.154,53	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-97.400	-340.000	-100.662	-135.154,53	0	0	
Einzelplan:	1	Einnahme	57.600		4.000	103.899,02			
		Ausgabe	155.000	340.000	104.662	229.154,53	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-97.400	-340.000	-100.662	-125.255,51	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	9.899,02	0,00
13 Feuerschutz	57.600	155.000	340.000	4.000	104.662	94.000,00	229.154,53
Abschluss Einzelplan 1	57.600	155.000	340.000	4.000	104.662	103.899,02	229.154,53
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-97.400		-340.000	-100.662		-125.255,51	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen							
Unterabschnitt	2111	Grundschule Ilsfeld							
Einnahmen									
36100.03	2000	Förderung Digitalisierung Schulen	12.100		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.000	0	0	0,00	0	0	
93501.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schuletat	0	0	10.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2111 Einnahme			12.100		0	0,00			
Ausgabe			21.000	0	10.000	0,00	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-8.900	0	-10.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen							
Unterabschnitt	2112	Schlossbergschule Auenstein							
Einnahmen									
36100.03	2000	Förderung Digitalisierung Schulen	5.050		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.050	0	0	0,00	0	0	
94000.04	6000	Anbau Westseite (Klassenräume und Kernzeit)	0	0	0	59.743,29	0	0	
Unterabschnitt: 2112									
		Einnahme	5.050		0	0,00			
		Ausgabe	5.050	0	0	59.743,29	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-59.743,29	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen							
Unterabschnitt	2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld							
Einnahmen									
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	319.700		0	0,00			
36100.03	2000	Förderung Digitalisierung Schulen	10.050		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	87.800	0	0	0,00	0	0	
93500.02	2000	Verwaltungs-EDV-Netz Schulzentrum	30.000	0	0	0,00	0	0	
94000.07	6000	GHWS (Neugestaltung Schulhof)	0	0	50.000	68.953,28	0	0	
94000.08	1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld Erneuerung Eingangsbereich	15.000	0	150.000	0,00	0	0	
94000.09	1000	Gemeinschaftsschule Ilsfeld Vergrößerung/Umbau Lehrerzimmer und Brandschutz	374.000	0	70.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2131									
		Einnahme	329.750		0	0,00			
		Ausgabe	506.800	0	270.000	68.953,28	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-177.050	0	-270.000	-68.953,28	0	0	
Abschnitt: 21									
		Einnahme	346.900		0	0,00			
		Ausgabe	532.850	0	280.000	128.696,57	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-185.950	0	-280.000	-128.696,57	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2211	Realschule Ilsfeld							
Einnahmen									
36100.03	2000	Förderung Digitalisierung Schulen	22.850		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.500	0	0	0,00	0	0	
94000.06	2000	Verdunkelung Klassenräume	6.000	0	0	0,00	0	0	
94100.02	6000	Heizungserneuerung	70.000	0	180.000	7.414,30	0	0	
Unterabschnitt: 2211									
		Einnahme	22.850		0	0,00			
		Ausgabe	101.500	0	180.000	7.414,30	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-78.650	0	-180.000	-7.414,30	0	0	
Abschnitt: 22									
		Einnahme	22.850		0	0,00			
		Ausgabe	101.500	0	180.000	7.414,30	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-78.650	0	-180.000	-7.414,30	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	25	Schulsporthallen							
Unterabschnitt	2501	Schozachtalhalle Ilsfeld							
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	0	0	0	97.187,05	0	0	
Unterabschnitt:	2501	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	97.187,05	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-97.187,05	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	25	Schulsporthallen							
Unterabschnitt	2502	Steinbeishalle							
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	786,39	0	0	
Unterabschnitt:	2502	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	786,39	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-786,39	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	25	Schulsporthallen							
Unterabschnitt	2503	Schozachtalhalle - neu -							
Einnahmen									
36100.01	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	300.000		0	0,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	500.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2503	Einnahme	300.000		0	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	25	Einnahme	300.000		0	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	0	97.973,44	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	0	0	-97.973,44	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	27	SBBZ							
Unterabschnitt	2700	Sonderpädagogisches Bildungs- undBeratungszentrum mit FörderschwerpunktLernen							
Einnahmen									
36100.03	2000	Förderung Digitalisierung Schulen	2.250		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.300	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2700	Einnahme	2.250		0	0,00			
		Ausgabe	27.300	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.050	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	27	Einnahme	2.250		0	0,00			
		Ausgabe	27.300	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-25.050	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2912	Kernzeitbetreuung Auenstein							
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	15.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 2912									
		Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	15.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-15.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum							
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.300	0	2.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	2913	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.300	0	2.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.300	0	-2.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2920	Ganztagesschule							
Einnahmen									
36100.01	6000	Landeszuweisungen aus Schulbauförderprogramm	0		0	18.000,00			
Unterabschnitt: 2920									
		Einnahme	0		0	18.000,00			
		Ausgabe	0	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	18.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2929	Mensa am Steinbeiszentrum							
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	257,04	0	0	
Unterabschnitt:	2929	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	257,04	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-257,04	0	0	
Abschnitt:	29	Einnahme	0		0	18.000,00			
		Ausgabe	5.300	0	17.000	257,04	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.300	0	-17.000	17.742,96	0	0	
Einzelplan:	2	Einnahme	672.000		0	18.000,00			
		Ausgabe	1.166.950	0	477.000	234.341,35	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-494.950	0	-477.000	-216.341,35	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	346.900	532.850	0	0	280.000	0,00	128.696,57
22 Realschulen	22.850	101.500	0	0	180.000	0,00	7.414,30
25 Schulsporthallen	300.000	500.000	0	0	0	0,00	97.973,44
27 SBBZ	2.250	27.300	0	0	0	0,00	0,00
29 Sonstiges	0	5.300	0	0	17.000	18.000,00	257,04
Abschluss Einzelplan 2	672.000	1.166.950	0	0	477.000	18.000,00	234.341,35
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-494.950		0	-477.000		-216.341,35	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4601	Jugendbüro/Jugendtreff							
Ausgaben									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4601	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Ausgaben									
93500.01	3000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	10.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4640	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	2.500	0	10.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.500	0	-10.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	13.500	0	10.400	0,00	0	0	
94000.01	6000	Baumaßnahmen	0	0	0	35.000,00	0	0	
94100.01	6000	Umbau und Erweiterung	0	0	0	26.543,27	0	0	
Unterabschnitt: 4641 Einnahme			0		0	0,00			
Ausgabe			13.500	0	10.400	61.543,27	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-13.500	0	-10.400	-61.543,27	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4642	TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	9.400	0,00	0	0	
94000.01	1000	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4642	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	45.000	0	9.400	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-45.000	0	-9.400	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Org.- Einheit									
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4643	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	27.000	0	0	25.111,38	0	0	
Unterabschnitt:	4643	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	27.000	0	0	25.111,38	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-27.000	0	0	-25.111,38	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4644	TEK Farbklecks Neubergweg Schozach							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	17.000	0	5.200	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4644	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.000	0	5.200	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-5.200	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4645	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld							
Ausgaben									
93500.01	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	0	0,00	0	0	
94000.01	1000	Baumaßnahmen	8.000	0	10.800	1.399,99	0	0	
Unterabschnitt:	4645	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	10.800	1.399,99	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-10.800	-1.399,99	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4649	TEK in freier Trägerschaft							
Ausgaben									
94000.01	2000	Gemeindeanteil Investitionen	120.000	0	0	80.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	4649	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	120.000	0	0	80.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-120.000	0	0	-80.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4650	TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein							
Ausgaben									
93500.01	1000	Beschaffung beweglichen Anlagevermögens (Erstausstattung)	2.000	0	160.000	0,00	0	0	
94000.01	6000	Baumaßnahmen	15.000	0	0	3.785,18	0	0	
Unterabschnitt:	4650	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	17.000	0	160.000	3.785,18	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-17.000	0	-160.000	-3.785,18	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4651	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)							
Ausgaben									
93500.01	1000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	0	0,00	0	0	
94000.01	6000	(Um-)Baumaßnahmen	0	0	1.400	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4651	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	1.000	0	1.400	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.400	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4654	KiTa Auenstein (Neubau)							
Einnahmen									
36100.01	2000	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) für Aufstockung TEK Schnakennest	0		0	140.363,00			
Ausgaben									
94000.01	2000	Planung, 1. BA	0	0	0	1.400.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	4654	Einnahme	0		0	140.363,00			
		Ausgabe	0	0	0	1.400.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.259.637,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4655	TEK Erweiterung Ilsfeld							
Ausgaben									
94000.01	3000	Baumaßnahmen	0	0	50.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4655	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	50.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-50.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahme	0		0	140.363,00			
		Ausgabe	268.000	0	257.200	1.571.839,82	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-268.000	0	-257.200	-1.431.476,82	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	49	Sonstige soziale Angelegenheiten							
Unterabschnitt	4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten							
Ausgaben									
94000.01	3000	Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	4982	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	20.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	49	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	20.000	0	20.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahme	0		0	140.363,00			
		Ausgabe	288.000	0	277.200	1.571.839,82	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-288.000	0	-277.200	-1.431.476,82	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	268.000	0	0	257.200	140.363,00	1.571.839,82
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 4	0	288.000	0	0	277.200	140.363,00	1.571.839,82
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-288.000		0	-277.200		-1.431.476,82	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Sportplätze							
Ausgaben									
94000.01	3000	Baumaßnahmen	5.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5620	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	0	0	
Abschnitt:	56	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	5.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5710	Freibad							
Ausgaben									
93500.03	2000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.021,50	0	0	
94000.01	6000	Freibad Außenbereich	6.000	0	11.000	0,00	0	0	
96100.01	6000	Freibadsanierung	0	0	0	16.916,08	0	0	
96100.02	6000	Fassadensanierung DLRG-Gebäude/ Technikgebäude	0	0	0	17.000,00	0	0	
96100.03	6000	Sanierung - Heizungsumbau Nahwärme	0	0	80.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	5710	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	6.000	0	91.000	34.937,58	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-91.000	-34.937,58	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	6.000	0	91.000	34.937,58	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.000	0	-91.000	-34.937,58	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	11.000	0	91.000	34.937,58	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.000	0	-91.000	-34.937,58	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
56 Eigene Sportstätten	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
57 Badeanstalten	0	6.000	0	0	91.000	0,00	34.937,58
Abschluss Einzelplan 5	0	11.000	0	0	91.000	0,00	34.937,58
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-11.000		0	-91.000		-34.937,58	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken							
Ausgaben									
93200.02	6000	Umlegung Hühnlesäcker - Minderzuteilungsausgleich	0	0	500.000	0,00	0	0	
93201.02	6000	Umlegung Hühnlesäcker - Erschließungskosten	300.000	0	800.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6140	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	300.000	0	1.300.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-300.000	0	-1.300.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6150	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld							
Einnahmen									
36100.01	6000	Sanierungsmittel vom Land für Ortsmitte Ilsfeld III	0		0	406.988,00			
Ausgaben									
95000.01	6000	Sanierung Ortsmitte Ilsfeld III	0	0	0	301,66	0	0	
95100.01	6000	Neugestaltung Ortseingang West	0	0	0	212.574,25	0	0	
Unterabschnitt: 6150									
		Einnahme	0		0	406.988,00			
		Ausgabe	0	0	0	212.875,91	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	194.112,09	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung							
Unterabschnitt	6151	Sanierung Auenstein							
Einnahmen									
34000.01	6000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	205.000		0	0,00			
36100.01	6000	Sanierungsmittel Auenstein	30.000		312.600	63.955,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Sanierungsgebiet Auenstein	40.000	0	456.000	92.760,17	0	0	
Unterabschnitt:	6151	Einnahme	235.000		312.600	63.955,00			
		Ausgabe	40.000	0	456.000	92.760,17	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	195.000	0	-143.400	-28.805,17	0	0	
Abschnitt:	61	Einnahme	235.000		312.600	470.943,00			
		Ausgabe	340.000	0	1.756.000	305.636,08	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-105.000	0	-1.443.400	165.306,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken							
Einnahmen									
35914.01	3000	Erschließungsbeiträge von Dritten	0		0	-519.135,69			
36100.01	6000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land - allgemein-	349.500		0	0,00			
36100.03	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Förderung Radnetze	22.500		0	0,00			
Ausgaben									
95106.01	6000	Bustadt Ost	0	0	0	3.439,99	0	0	
95163.01	6000	Schulstraße in Auenstein	600.000	0	0	0,00	0	0	
95167.01	6000	Sonstige Maßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	
95190.01	6000	Div. Schlussbeläge (Gentach, Krametshalde, Nussbaumgasse)	0	0	500.000	2.460,84	0	0	
95208.01	6000	Bustadt	0	0	0	24.378,44	0	0	
95250.01	6000	Ortsumfahrung Wüstenhausen	0	0	0	97.556,56	0	0	
95300.01	3000	Innere & äußere Erschließung GE Obere Bustadt	0	0	0	606.476,26	0	0	
95310.01	3000	Sanierung nördlich der König-Wilhelm-Straße	0	0	0	6.959,13	0	0	
95319.01	6000	Kreuzung L 1100/L 1102/ARAL Tankstelle	0	0	0	1.666,00	0	0	
95320.01	6000	Sanierung Auensteiner Straße	60.000	0	0	0,00	0	0	
95321.01	6000	Sanierung Brücken	80.000	0	0	0,00	0	0	
95322.01	6000	Sanierung Radwegbrücken	45.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 6300 Einnahme			372.000		0	-519.135,69			
Ausgabe			985.000	0	500.000	742.937,22	0	0	
Überschuss/Zuschuss(-)			-613.000	0	-500.000	-1.262.072,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6302	E-Mobilität und Ladeinfrastruktur							
Einnahmen									
36100.01	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	0		40.000	0,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6302	Einnahme	0		40.000	0,00			
		Ausgabe	0	0	100.000	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahme	372.000		40.000	-519.135,69			
		Ausgabe	985.000	0	600.000	742.937,22	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-613.000	0	-560.000	-1.262.072,91	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung							
Einnahmen									
36100.01	6000	Landeszuweisung Modernisierung Straßenbeleuchtung	98.000		0	0,00			
Ausgaben									
95099.01	6000	Sonstige Erweiterungen	0	0	0	12.601,48	0	0	
95100.01	6000	Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED	520.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	6700	Einnahme	98.000		0	0,00			
		Ausgabe	520.000	0	0	12.601,48	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-422.000	0	0	-12.601,48	0	0	
Abschnitt:	67	Einnahme	98.000		0	0,00			
		Ausgabe	520.000	0	0	12.601,48	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-422.000	0	0	-12.601,48	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Einnahmen									
36100.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	32.000		0	0,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Renaturierung Schozachauen und Ausbau Radweg	0	0	0	2.411,89	0	0	
95100.01	6000	Sonstige Baumaßnahmen im Gewässerbereich	30.000	0	30.000	0,00	0	0	
95602.01	6000	Starkregenmanagement	46.000	0	0	0,00	0	0	
95603.01	6000	Durchgängigkeit Schozach bei Öttinger Mühle	10.000	0	0	0,00	0	0	
98300.01	3000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverband Hochwasserschutz	100.000	0	100.000	52.200,00	0	0	
Unterabschnitt: 6900									
		Einnahme	32.000		0	0,00			
		Ausgabe	186.000	0	130.000	54.611,89	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-154.000	0	-130.000	-54.611,89	0	0	
Abschnitt: 69									
		Einnahme	32.000		0	0,00			
		Ausgabe	186.000	0	130.000	54.611,89	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-154.000	0	-130.000	-54.611,89	0	0	
Einzelplan: 6									
		Einnahme	737.000		352.600	-48.192,69			
		Ausgabe	2.031.000	0	2.486.000	1.115.786,67	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.294.000	0	-2.133.400	-1.163.979,36	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
61 Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	235.000	340.000	0	312.600	1.756.000	470.943,00	305.636,08
63 Gemeindestraßen	372.000	985.000	0	40.000	600.000	-519.135,69	742.937,22
67 Straßenbeleuchtung und - reinigung	98.000	520.000	0	0	0	0,00	12.601,48
69 Wasserläufe, Wasserbau	32.000	186.000	0	0	130.000	0,00	54.611,89
Abschluss Einzelplan 6	737.000	2.031.000	0	352.600	2.486.000	-48.192,69	1.115.786,67
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.294.000		0	-2.133.400		-1.163.979,36	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale							
Unterabschnitt	7500	Friedhöfe Ilsfeld							
Einnahmen									
36100.01	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	6.000		0	0,00			
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	0,00	0	0	
94001.03	1000	Baumaßnahmen Friedhof Auenstein / Wege, Baumurnenfeld etc.	0	0	0	30.978,43	0	0	
94001.04	6000	Baumurnenfeld Friedhof Schozach	25.000	0	0	0,00	0	0	
94001.05	6000	Aussegnungshalle Auenstein	10.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	7500	Einnahme	6.000		0	0,00			
		Ausgabe	135.000	0	100.000	30.978,43	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-129.000	0	-100.000	-30.978,43	0	0	
Abschnitt:	75	Einnahme	6.000		0	0,00			
		Ausgabe	135.000	0	100.000	30.978,43	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-129.000	0	-100.000	-30.978,43	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7710	Gemeindebauhof Ilsfeld							
Einnahmen									
36100.01	6000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	11.200		0	0,00			
Ausgaben									
93500.01	6000	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	109.500	0	161.500	7.390,00	0	0	
93500.03	1000	Auftragsabrechnung Belegscanner	0	0	0	1.700,09	0	0	
94000.01	6000	Neubau Lagerhalle, Planung Neubau Bauhofgebäude	0	0	0	8.635,83	0	0	
94000.02	6000	Umbau/Erneuerungsmaßnahmen	0	0	13.000	0,00	0	0	
94000.03	6000	Errichtung einer Photovoltaikanlage	150.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt: 7710									
		Einnahme	11.200		0	0,00			
		Ausgabe	259.500	0	174.500	17.725,92	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-248.300	0	-174.500	-17.725,92	0	0	
Abschnitt: 77									
		Einnahme	11.200		0	0,00			
		Ausgabe	259.500	0	174.500	17.725,92	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-248.300	0	-174.500	-17.725,92	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7850	Feldwege							
Ausgaben									
95000.01	6000	Feldwegausbau	50.000	0	235.000	2.460,83	0	0	
Unterabschnitt:	7850	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	235.000	2.460,83	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-235.000	-2.460,83	0	0	
Abschnitt:	78	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	50.000	0	235.000	2.460,83	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-50.000	0	-235.000	-2.460,83	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.-Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7910	Sonstige Wirtschaftsförderung							
Ausgaben									
93500.01	3000	Ausbau DSL in Ilsfeld und Ortsteile	0	0	0	80.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	7910	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	80.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-80.000,00	0	0	
Abschnitt:	79	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	0	0	0	80.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0	-80.000,00	0	0	
Einzelplan:	7	Einnahme	17.200		0	0,00			
		Ausgabe	444.500	0	509.500	131.165,18	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-427.300	0	-509.500	-131.165,18	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
75 Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	6.000	135.000	0	0	100.000	0,00	30.978,43
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	11.200	259.500	0	0	174.500	0,00	17.725,92
78 Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	50.000	0	0	235.000	0,00	2.460,83
79 Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Abschluss Einzelplan 7	17.200	444.500	0	0	509.500	0,00	131.165,18
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-427.300		0	-509.500		-131.165,18	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Ausgaben									
94000.01	6000	Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	0	0	
Unterabschnitt:	8810	Einnahme	0		0	0,00			
		Ausgabe	200.000	0	0	0,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-200.000	0	0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Einnahmen									
34000.01	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Gewerbegebiet Ilsfeld-Ost	0		0	379.900,00			
34000.02	3000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken, sonstige (innerörtliche) Flächen	600.000		550.000	0,00			
34000.16	6000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken Baugebiet Hühnlesäcker	300.000		3.000.000	0,00			
34001.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung Gewerbeflächen	0		0	1.451.245,00			
34002.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung von Wohnbauflächen	0		0	532.540,03			
34003.01	3011	Einnahmen aus Veräußerung sonstiger Flächen u. Grundstücke	0		0	7.959,00			
Ausgaben									
93200.01	3000	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	945.000	1.123.346,75	0	0	
94000.01	6000	Erwerb/Neubau für Anschlussunterbringung Asylanten	0	0	0	22.523,63	0	0	
Unterabschnitt:	8830	Einnahme	900.000		3.550.000	2.371.644,03			
		Ausgabe	100.000	0	945.000	1.145.870,38	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	800.000	0	2.605.000	1.225.773,65	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahme	900.000		3.550.000	2.371.644,03			
		Ausgabe	300.000	0	945.000	1.145.870,38	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	600.000	0	2.605.000	1.225.773,65	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahme	900.000		3.550.000	2.371.644,03			
		Ausgabe	300.000	0	945.000	1.145.870,38	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	600.000	0	2.605.000	1.225.773,65	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	8 Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen						
Abschnitt	Haushaltsansatz		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2019			2018		2017	
	€		€	€		€	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
88 Allgemeines Grundvermögen	900.000	300.000	0	3.550.000	945.000	2.371.644,03	1.145.870,38
Abschluss Einzelplan 8	900.000	300.000	0	3.550.000	945.000	2.371.644,03	1.145.870,38
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	600.000		0	2.605.000		1.225.773,65	

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle und Bezeichnung Org.- Einheit			Haushalts- ansatz 2019 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	Haushalts- ansatz 2018 €	Rechnungs- ergebnis 2017 €	Gesamt- ausgabe- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Erläuter- ungen
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
30000.01	3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.196.749		1.586.762	0,00			
31000.01	3000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.461.901		0	0,00			
Ausgaben									
97710.01	3000	Ordentliche Tilgung	500.000	0	500.000	500.000,00	0	0	
Unterabschnitt:	9100	Einnahme	2.658.650		1.586.762	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	500.000	500.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.158.650	0	1.086.762	-500.000,00	0	0	
Abschnitt:	91	Einnahme	2.658.650		1.586.762	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	500.000	500.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.158.650	0	1.086.762	-500.000,00	0	0	
Einzelplan:	9	Einnahme	2.658.650		1.586.762	0,00			
		Ausgabe	500.000	0	500.000	500.000,00	0	0	
		Überschuss/Zuschuss(-)	2.158.650	0	1.086.762	-500.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs- ermächtigungen €	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	€			€		€	
	Einnahmen	Ausgaben		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.658.650	500.000	0	1.586.762	500.000	0,00	500.000,00
Abschluss Einzelplan 9	2.658.650	500.000	0	1.586.762	500.000	0,00	500.000,00
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.158.650		0	1.086.762		-500.000,00	

Unterabschnitt	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-36100.01	Förderung Umrüstung LED-Beleuchtung Rathaus	24.000 €							
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		130.000 €		10.000 €				
Einrichtung für die gesamte Verwaltung	0600-94000.08	Kühlung Rathaus Ilsfeld		40.000 €		60.000 €				
Freiwillige Feuerwehr	1300-36100.01	Zuwendung Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) Erweiterung Feuerwehrhaus in Ilsfeld-Schozach	11.600 €							
Freiwillige Feuerwehr	1300-94000.15	Fw-Gebäude Schozach (Anbau Umkleiden)		35.000 € (H)						
Freiwillige Feuerwehr	1300-94000.15	Fw-Gebäude Schozach (Anbau Umkleiden)		60.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.16	Mehrzweckfahrzeug (MZF) als Ersatz für Kdow (Ilsfeld)		71.106 € (H)						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.16	Mehrzweckfahrzeug (MZF) als Ersatz für Kdow (Ilsfeld)		14.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.09	Ergänzung Atemschutzausrüstung		5.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.12	Ergänzung Ausrüstung Zug Schozach		6.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.13	Ergänzung Ausrüstung Zug Ilsfeld		20.000 €						
Freiwillige Feuerwehr	1300-36100.11	Zuwendung Feuerwehrwesen (VwV-Z-Feu) Beschaffung eines LF 20 KatS nach DIN 14530-8	46.000 €						46.000 €	
Freiwillige Feuerwehr	1300-93500.17	LF 20 KatS als Ersatz für LF 8/6 (Helfenberg)		50.000 €	(VE)	340.000 €				
Schulzentrum Ilsfeld	2131-94000.07	Neugestaltung Schulhof mit Umzäunung						125.000 €		
Schulzentrum Ilsfeld	2131-93500.02	Verwaltungs-EDV-Netz Schulzentrum		30.000 €						
Schulzentrum Ilsfeld	2131-36100.01	Projektförderung zur Energieeinsparung	9.700 €							
Schulzentrum Ilsfeld	2131-93500.01	Schulprojekt 50/50 zur Energieeinsparung		15.000 €						
Schulzentrum Ilsfeld	2131-93500.01	Elektrische Handtrockner im Schulzentrum		5.000 €		20.000 €		20.000 €		
Grundschule Ilsfeld	2111-93500.01	EDV-Programm zur Unterrichtsplanung (zusammen für Grund- und Gemeinschaftsschule)		5.000 €						
Grundschule Ilsfeld	2111-36100.03	Zuschuss Digitalisierung Schulen	12.100 €							
Grundschule Ilsfeld	2111-93500.01	EDV-Ausstattung Grundschule Ilsfeld		16.000 €						
Grundschule Ilsfeld	2111-94000.02	Brandschutzmaßnahmen				200.000 €		200.000 €		100.000 €
Grundschule Auenstein	2112-36100.03	Zuschuss Digitalisierung Schulen	5.050 €							
Grundschule Auenstein	2112-93500.01	EDV-Ausstattung Grundschule Auenstein		5.050 €						
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-93500.01	Neuausstattung von 5 Klassenzimmern und Chemikalienschrank		43.000 €						
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-36100.03	Zuschuss Digitalisierung Schulen	10.050 €							
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-93500.01	EDV-Ausstattung Gemeinschaftsschule		24.800 €						

Unterabschnitt	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-94000.08	Renovierung Eingangsbereich		15.000 €						
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-36100.01	Förderung Umbaumaßnahme/Brandschutz	310.000 €							
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-94000.08	Renovierung Eingangsbereich/Lehrerzimmer		11.608 € (H)						
Gemeinschaftsschule Ilsfeld	2131-94000.09	Brandschutzmaßnahmen		374.000 €		100.000 €		26.000 €		
Realschule Ilsfeld	2211-36100.01	Zuschuss Digitalisierung Schulen	22.850 €							
Realschule Ilsfeld	2211-93500.01	EDV-Ausstattung Realschule		25.500 €						
Realschule Ilsfeld	2211-94000.06	Verdunkelung in diversen Räumen		6.000 €						
Realschule Ilsfeld	2211-94100.02	Umbaumaßnahmen im Heizungskeller nach Kessel- erneuerung - Heizungsverrohrung, Wärmemengenzähler		70.000 €						
Schozachtalhalle Ilsfeld - neu	2503-36100.01	Förderung Sportstättenbau	300.000 €		300.000 €					
Schozachtalhalle Ilsfeld - neu	2503-94000.01	Planung Neubau Schozachtalhalle		500.000 €		3.200.000 €		2.500.000 €		700.000 €
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)	2700-36100.03	Zuschuss Digitalisierung Schulen	2.250 €							
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)	2700-93500.01	EDV-Ausstattung SBBZ		3.800 €						
Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum (SBBZ)	2700-93500.01	Klassenzimmerausstattung		23.500 €						
Hort am Steinbeis-Schulzentrum	2913-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.300 €						
Gemeindebücherei	3520-93500.01	Technische- und EDV-Ausstattung Bücherei				20.000 €				
Gemeindebücherei	3520-94000.01	Umzug Bücherei in Neubau				115.000 €				
Jugendbüro/Jugendtreff	4601-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		5.000 €						
Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)	4640-93500.01	Möblierung Besprechungsraum		2.500 €						
TEK Wunderland	4641-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		13.500 €						
TEK Villa	4642-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000 €						
TEK Villa	4642-94000.01	Dachsanierung		30.000 €						
TEK Regenbogen	4643-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		27.000 €						
TEK Farbklecks	4644-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		17.000 €						
TEK Sternschnuppe	4645-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.000 €						
TEK Sternschnuppe	4645-94000.01	Neugestaltung Garten		8.000 €						
TEK in freier Trägerschaft	4649-94000.01	Gemeindeanteil Investitionen		80.000 € (H)						
TEK in freier Trägerschaft	4649-94000.01	Gemeindeanteil Investitionen		120.000 €						

Unterabschnitt	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
TEK Schnakenest	4650-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		2.000 €						
TEK Schnakenest	4650-94000.01	Neugestaltung Garten		15.000 €						
TEK Zwergenstube	4651-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000 €						
Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	4982-94000.01	Ausbau Gebäude für Anschlussunterbringung		20.000 €						
Sportplätze	5620-94000.01	Brunnenwasser für Sportplatzbewässerung		5.000 €		5.000 €		60.000 €		
Freibad	5710-94000.01	Freibad Außenbereich		6.000 €						
Freibad	5710-96100.03	Freibadsanierung - Heizungsumbau Nahwärme		80.000 € (H)						
Freibad	5710-96100.02	Fassadensanierung DLRG-Gebäude im Freibad		17.000 € (H)						
Umlegung von Grundstücken	6140-93201.02	Umlegung BG Hühnlesäcker Erschließungskosten		450.000 € (H)						
Umlegung von Grundstücken	6140-93201.02	Umlegung BG Hühnlesäcker Erschließungskosten		300.000 €		500.000 €				
Sanierung Ortsmitte Ilsfeld	6150-36101.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Ortseingang West - Ilsfeld			100.000 €					
Sanierung Ortsmitte Ilsfeld	6150-95100.01	Neugestaltung Ortseingang West				300.000 €		300.000 €		
Sanierung Auenstein	6151-34000.01	Verkauf von Grundstücken im Sanierungsgebiet	205.000 €							
Sanierung Auenstein	6151-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Auenstein	256.914 € (H)							
Sanierung Auenstein	6151-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) Auenstein	30.000 €		250.000 €		250.000 €			
Sanierung Auenstein	6151-94000.01	Sanierungsgebiet Auenstein		387.297 € (H)						
Sanierung Auenstein	6151-94000.01	Sanierungsgebiet Auenstein		40.000 €		300.000 €		500.000 €		
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95156.01	Radweg Abstetterhof - Winzerhausen				20.000 €				
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95167.01	Straßenbauprogramm 2019		200.000 €		120.000 €				
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) für Schulstraße	336.000 €							
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95163.01	Sanierung Schulstraße in Auenstein		600.000 €						
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) für Gehwege in der Auensteiner Straße	13.500 €							
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95320.01	Sanierung Auensteiner Straße inkl. Rinnenplatten und Beleuchtung		60.000 €						
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95321.01	Sanierung Brücken		80.000 €		80.000 €				
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-36100.03	Förderung Radnetz	22.500 €				125.000 €		125.000 €	
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95322.01	Sanierung Radwegbrücken		45.000 €						
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95323.01	Ausbau Schozachtalradweg						250.000 €		250.000 €

Unterabschnitt	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken	6300-95324.01	Innerörtliches Verkehrskonzept				20.000 €				
Gemeindestraßen E-Mobilität und Ladeinfrastruktur	6302-36100.01	Zuschüsse für Ladeinfrastruktur	40.000 € (H)							
Gemeindestraßen E-Mobilität und Ladeinfrastruktur	6302-94000.01	Ladeinfrastruktur e-Mobilität		89.822 € (H)						
Gemeindestraßen E-Mobilität und Ladeinfrastruktur	6302-36100.01	Zuschuss für Fahrradverleihsystem			2.000 €					
Gemeindestraßen E-Mobilität und Ladeinfrastruktur	6302-94000.01	Fahrradverleihsystem				14.000 €				
Gemeindestraßen E-Mobilität und Ladeinfrastruktur	6302-94000.01	Ladesäue für E-Bikes beim Freibad				8.000 €				
Straßenbeleuchtung	6700-95062.01	Hofgärten Auenstein				65.000 €				
Straßenbeleuchtung	6700-36100.01	Förderung der LED-Umstellung	98.000 €							
Straßenbeleuchtung	6700-95100.01	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED		520.000 €						
Wasserläufe, Wasserbau	6900-36100.01	Zuschüsse für Hochwasserschutzmaßnahmen und Schozachrenaturierung							240.000 €	
Wasserläufe, Wasserbau	6900-94000.01	Renaturierung Schozachauen								250.000 €
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95100.01	Sonstige Baumaßnahmen im Gewässerbereich		30.000 €						
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95600.01	Hochwasserschutz Wüstenhausen						95.000 €		
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95601.01	Hochwasserschutz Weststraße/Kernerstraße						25.000 €		
Wasserläufe, Wasserbau	6900-36100.01	Förderung Starkregenmanagement	32.000 €							
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95602.01	Starkregenmanagement		46.000 €						
Wasserläufe, Wasserbau	6900-35000.01	Ökopunkte Durchgängigkeit Schozach			150.000 €		150.000 €			
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95603.01	Durchgängigkeit Schozach bei Öttinger Mühle		10.000 €		260.000 €		300.000 €		
Wasserläufe, Wasserbau	6900-95604.01	Durchgängigkeit Schozach beim Bahnhof Schozach				10.000 €				
Wasserläufe, Wasserbau	6900-98300.01	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverband Hochwasserschutz		100.000 €						
Friedhöfe	7500-94000.01	Sanierung Friedhof Ilsfeld		59.192 € (H)						
Friedhöfe	7500-94000.01	Sanierung Friedhof Ilsfeld		100.000 €						
Friedhöfe	7500-94001.04	Sanierung Friedhof Schozach (Baumurnenfeld)		25.000 €						
Friedhöfe	7500-36100.01	Zuschuss Land (Sanierungsmittel) für Aussegnungshalle in Auenstein	6.000 €							
Friedhöfe	7500-94001.05	Aussegnungshalle in Auenstein (Planung)		10.000 €						
Gemeindebauhof Ilsfeld	7710-36100.01	Förderung Lasten-E-Bike	2.200 €							
Gemeindebauhof Ilsfeld	7710-93500.01	Lasten-E-Bike		7.500 €						

Unterabschnitt	Buchungsstelle	Bezeichnung	Einnahmen 2019	Ausgaben 2019	Einnahmen 2020	Ausgaben 2020	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022
Gemeindebauhof Ilsfeld	7710-93500.01	Vermögenserwerb - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		102.000 €						
Gemeindebauhof Ilsfeld	7710-36100.01	Förderung Stromspeicher	9.000 €							
Gemeindebauhof Ilsfeld	7710-94000.03	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Bauhof		150.000 €						
Feldwege	7850-95000.01	Feldwegeausbau		50.000 €						
Wohn- und Geschäftsgebäude	8810-94000.01	Energetische Sanierung gemeindeeigener Gebäude		200.000 €						
Sonstiges Grundvermögen	8830-34000.16	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken BG Hühnlesäcker	300.000 €							
Sonstiges Grundvermögen	8830-34000.02	Sonstige Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	600.000 €							
Sonstiges Grundvermögen	8830-93200.01	Erwerb von Grundstücken		100.000 €						
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-30000.01	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.196.749 €		2.850.341 €		2.229.065 €		1.477.883 €	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-31000.01	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.461.901 €		1.289.659 €		121.935 €		86.117 €	
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-91000.01	Zuführung an die allgemeine Rücklage								
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-37710.01	Kreditaufnahme			1.500.000 €		2.200.000 €			
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9100-97710.01	Ordentliche Tilgung		500.000 €		675.000 €		675.000 €		675.000 €
		Summen	5.066.450 €	5.066.450 €	6.442.000 €	6.442.000 €	5.076.000 €	5.076.000 €	1.975.000 €	1.975.000 €
(H) = Haushaltsrest aus Vorjahr										
Voraussichtliche Rücklagenhöhe zum jeweiligen Jahresende (2018 = 3.574.805 €)					2.112.904 €	823.245,00 €			701.310,00 €	615.193,00 €

Gesamtplan

für das

Haushaltsjahr 2019

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

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Datum: 10.12.2018

Haushaltsjahr 2019

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	1.246.650	2.467.687		1.075.550	2.308.840	67.555,75	1.931.549,47
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	197.500	934.782		197.500	885.300	144.687,79	571.447,79
2	Schulen	1.394.980	3.475.647		1.339.580	3.337.123	1.056.337,88	1.952.379,13
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	6.440	348.724		2.800	309.810	2.241,97	253.678,61
4	Soziale Sicherung	2.534.560	5.766.250		1.904.210	5.430.280	1.922.821,86	4.273.079,05
5	Gesundheit, Sport, Erholung	404.630	2.001.893		398.710	2.137.460	117.797,52	618.539,95
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	250.050	2.341.428		228.650	2.098.950	375.387,63	1.357.013,32
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.135.511	2.620.141		1.899.370	2.332.700	170.858,27	1.358.452,61
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	560.129	636.887		553.419	620.050	554.701,65	158.262,04
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.234.738	10.371.749		21.851.231	9.990.507	19.911.072,49	7.423.867,02
0-9 Zusammen		30.965.188	30.965.188		29.451.020	29.451.020	24.323.462,81	19.898.268,99
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	24.000	170.000	0	102.000	205.000	771,09	50.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	57.600	155.000	340.000	4.000	104.662	103.899,02	229.154,53
2	Schulen	672.000	1.166.950	0	0	477.000	18.000,00	234.341,35
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	288.000	0	0	277.200	140.363,00	1.571.839,82
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	11.000	0	0	91.000	0,00	34.937,58
6	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr	737.000	2.031.000	0	352.600	2.486.000	-48.192,69	1.115.786,67
7	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.200	444.500	0	0	509.500	0,00	131.165,18
8	Wirtsch. Untern., Grund-, Sondervermögen	900.000	300.000	0	3.550.000	945.000	2.371.644,03	1.145.870,38
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.658.650	500.000	0	1.586.762	500.000	0,00	500.000,00
0-9 Zusammen		5.066.450	5.066.450	340.000	5.595.362	5.595.362	2.586.484,45	5.013.095,51
Gesamthaushalt		36.031.638	36.031.638	340.000	35.046.382	35.046.382	26.909.947,26	24.911.364,50

Ende der Liste

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
00	Gemeindeorgane	15.650	0	397.574	126.356	0	-508.280	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	139.000	0	338.437	123.600	0	-323.037	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	278.000	50.000	544.064	200.900	5.000	-421.964	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	764.000	0	238.878	456.378	0	68.744	24.000	40.000	130.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	36.500	0	-36.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		1.196.650	50.000	1.518.953	943.734	5.000	-1.221.037	24.000	40.000	130.000	0
€ / Einwohner		126,47	5,28	160,53	99,74	0,53	-129,05	2,54	4,23	13,74	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
11	Öffentliche Ordnung	98.000	25.000	248.802	185.500	8.500	-319.802	0	0	0	0
12	Umweltamt	0	0	0	0	200	-200	0	0	0	0
13	Feuerschutz	54.500	20.000	53.611	434.169	4.000	-417.280	57.600	60.000	95.000	340.000
Summe Einzelplan 1		152.500	45.000	302.413	619.669	12.700	-737.282	57.600	60.000	95.000	340.000
€ / Einwohner		16,12	4,76	31,96	65,49	1,34	-77,92	6,09	6,34	10,04	35,93

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	282.500	0	187.489	365.349	300	-270.638	346.900	389.000	143.850	0
22	Realschulen	391.450	0	106.363	250.911	2.500	31.676	22.850	76.000	25.500	0
25	Schulsporthallen	159.000	16.150	38.252	415.668	0	-278.770	300.000	500.000	0	0
27	SBBZ	100.000	0	32.221	47.178	0	20.601	2.250	0	27.300	0
29	Sonstiges	427.400	18.480	984.034	985.382	60.000	-1.583.536	0	0	5.300	0
Summe Einzelplan 2		1.360.350	34.630	1.348.359	2.064.488	62.800	-2.080.667	672.000	965.000	201.950	0
€ / Einwohner		143,77	3,66	142,50	218,19	6,64	-219,90	71,02	101,99	21,34	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	0	600	41.128	0	-40.728	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0	100.500	-100.500	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200	0	450	40.756	8.500	-46.506	0	0	0	0
35	Volksbildung	2.240	0	67.240	73.850	14.500	-153.350	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		6.440	0	68.290	155.734	124.700	-342.284	0	0	0	0
€ / Einwohner		0,68	0,00	7,22	16,46	13,18	-36,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.448.600	5.960	3.717.483	1.156.767	810.000	-3.229.690	0	173.000	95.000	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	80.000	0	0	70.000	0	10.000	0	20.000	0	0
Summe Einzelplan 4		2.528.600	5.960	3.717.483	1.226.767	822.000	-3.231.690	0	193.000	95.000	0
€ / Einwohner		267,24	0,63	392,89	129,65	86,87	-341,54	0,00	20,40	10,04	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	500	0	0	13.800	10.000	-23.300	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	72.000	-72.000	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	290.600	21.030	151.721	985.495	0	-825.586	0	5.000	0	0
57	Badeanstalten	92.500	0	144.382	613.567	0	-665.449	0	6.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	10.928	0	-10.928	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		383.600	21.030	296.103	1.623.790	82.000	-1.597.263	0	11.000	0	0
€ / Einwohner		40,54	2,22	31,29	171,61	8,67	-168,81	0,00	1,16	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
60	Bauverwaltung	202.900	0	641.169	191.050	0	-629.319	0	0	0	0
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	0	0	100	60.000	0	-60.100	235.000	40.000	300.000	0
63	Gemeindestraßen	46.250	0	0	978.921	0	-932.671	372.000	985.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und - reinigung	0	0	0	278.555	0	-278.555	98.000	520.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	0	0	81.633	110.000	-190.733	32.000	86.000	100.000	0
Summe Einzelplan 6		250.050	0	641.269	1.590.159	110.000	-2.091.378	737.000	1.631.000	400.000	0
€ / Einwohner		26,43	0,00	67,77	168,06	11,63	-221,03	77,89	172,37	42,27	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
72	Abfallbeseitigung	53.000	0	0	143.555	0	-90.555	0	0	0	0
73	Märkte	10.000	0	0	84.932	0	-74.932	0	0	0	0
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	102.000	0	13.439	250.133	200	-161.772	6.000	135.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	24.750	10.920	842	86.096	0	-51.268	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.930.641	0	1.179.591	751.050	0	0	11.200	150.000	109.500	0
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	0	0	98.833	0	-94.633	0	50.000	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	3.970	7.500	-11.470	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		2.124.591	10.920	1.193.872	1.418.569	7.700	-484.630	17.200	335.000	109.500	0
€ / Einwohner		224,54	1,15	126,18	149,92	0,81	-51,22	1,82	35,40	11,57	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelpläne 0-8								in €	
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	92,93,98,991	
81	Versorgungsunternehmen	0	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	0
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	70.210	0	0	136.678	0	-66.468	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	137.000	2.919	3.928	496.281	0	-360.290	900.000	200.000	100.000	0
Summe Einzelplan 8		207.210	352.919	3.928	632.959	0	-76.758	900.000	200.000	100.000	0
€ / Einwohner		21,90	37,30	0,42	66,89	0,00	-8,11	95,12	21,14	10,57	0,00
Summe 0-8:		8.209.991	520.459	9.090.670	10.275.869	1.226.900	-11.862.989	2.407.800	3.435.000	1.131.450	340.000
€ / Einwohner		867,68	55,01	960,76	1.086,01	129,67	-1.253,75	254,47	363,03	119,58	35,93

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2019

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.462		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-09	20-28	47,679,685-688, 80-88		30,31,36,37,39	90,91,933,97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	19.457.268	0	9.014.880	10.442.388	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.777.470	1.319.333	1.458.137	2.658.650	500.000
Summe Einzelplan 9		19.457.268	2.777.470	10.334.213	11.900.525	2.658.650	500.000
€/ Einwohner		2.056,36	293,54	1.092,18	1.257,72	280,98	52,84
Ende der Liste							

Haushaltsjahr 2019

9462 EW

9443 EW

9199 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	a)	19.457.268	19.047.131	19.896.800,76
		b)	2.056,36	2.017,06	2.162,93
00	Realsteuern	a)	8.664.000	8.467.500	9.589.120,98
		b)	915,66	896,70	1.042,41
000	Grundsteuer A	a)	64.000	67.500	64.739,57
		b)	6,76	7,15	7,04
001	Grundsteuer B	a)	1.400.000	1.400.000	1.366.532,96
		b)	147,96	148,26	148,55
003	Gewerbsteuer	a)	7.200.000	7.000.000	8.157.848,45
		b)	760,94	741,29	886,82
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	a)	6.581.478	6.227.097	5.927.458,22
		b)	695,57	659,44	644,36
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	868.710	685.671	554.795,44
		b)	91,81	72,61	60,31
02	Andere Steuern	a)	652.000	625.000	611.303,52
		b)	68,91	66,19	66,45
04	Schlüsselzuweisungen	a)	2.208.048	2.580.038	2.773.168,60
		b)	233,36	273,22	301,46
041	vom Land	a)	2.208.048	2.580.038	2.773.168,60
		b)	233,36	273,22	301,46
09	Ausgleichsleistungen	a)	483.032	461.825	440.954,00
		b)	51,05	48,91	47,93
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	483.032	461.825	440.954,00
		b)	51,05	48,91	47,93
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	a)	8.209.991	7.084.250	4.024.656,89
		b)	867,68	750,21	437,51
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	a)	1.970.250	1.628.200	1.229.806,30
		b)	208,23	172,42	133,69
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	393.500	383.850	353.770,67
		b)	41,59	40,65	38,46
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	3.195.041	2.782.400	130.560,02
		b)	337,67	294,65	14,19
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	a)	7.500	500	6.509,72
		b)	0,79	0,05	0,71
161	vom Land	a)	0	2.500	109.887,00
		b)	0,00	0,26	11,95
162	von Gemeinden (Gv.)	a)	25.500	30.200	14.163,30
		b)	2,69	3,20	1,54
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	a)	430.000	344.000	0,00
		b)	45,44	36,43	0,00

Haushaltsjahr 2019

9462 EW

9443 EW

9199 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
169	Innere Verrechnungen	a)	2.732.041	2.405.000	0,00
		b)	288,74	254,69	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.651.200	2.289.800	2.310.519,90
		b)	280,19	242,49	251,17
171	vom Land	a)	2.610.200	2.252.800	2.269.353,57
		b)	275,86	238,57	246,70
177	von übrigen Bereichen	a)	4.000	0	3.591,31
		b)	0,42	0,00	0,39
2	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	3.297.929	3.319.639	402.005,16
		b)	348,54	351,54	43,70
20	Zinseinnahmen	a)	7.000	15.000	5.746,75
		b)	0,74	1,59	0,62
205-207	von übrigen Bereichen	a)	7.000	15.000	5.746,75
		b)	0,74	1,59	0,62
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	a)	350.000	350.000	313.505,51
		b)	36,99	37,06	34,08
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	75.000	70.000	82.752,90
		b)	7,93	7,41	9,00
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	2.865.929	2.884.639	0,00
		b)	302,89	305,48	0,00
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	a)	30.965.188	29.451.020	24.323.462,81
		b)	3.272,58	3.118,82	2.644,14
	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.196.749	1.586.762	0,00
		b)	126,48	168,04	0,00
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.196.749	1.586.762	0,00
		b)	126,48	168,04	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	a)	1.461.901	0	0,00
		b)	154,50	0,00	0,00
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	1.461.901	0	0,00
		b)	154,50	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	1.105.000	3.550.000	2.382.314,14
		b)	116,78	375,94	258,98
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	0	0	-519.135,69
		b)	0,00	0,00	-56,43
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	1.302.800	458.600	723.306,00
		b)	137,69	48,57	78,63
361	vom Land	a)	1.302.800	458.600	723.306,00
		b)	137,69	48,57	78,63
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	a)	72.063.276	70.092.764	51.821.311,76
		b)	7.616,07	7.422,72	5.633,36
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	5.066.450	5.595.362	2.586.484,45
		b)	535,45	592,54	281,17
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	36.031.638	35.046.382	26.909.947,26
		b)	3.808,04	3.711,36	2.925,31

Haushaltsjahr 2019

9462 EW

9443 EW

9199 EW

Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.		b) in € je Einwohner	2019	2018	2017

Haushaltsjahr 2019

9462 EW

9443 EW

9199 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		b) in € je Einwohner	2019	2018	
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben	a)	9.090.670	8.550.890	7.873.171,02
		b)	960,76	905,53	855,87
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	75.100	83.100	64.990,00
		b)	7,94	8,80	7,06
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	a)	6.967.311	6.477.180	6.016.162,41
		b)	736,35	685,92	654,00
42-43	Versorgungsbezüge u. dgl.	a)	697.145	713.200	613.200,47
		b)	73,68	75,53	66,66
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	1.321.794	1.247.210	1.146.398,93
		b)	139,69	132,08	124,62
444	Angestellte	a)	1.321.794	1.247.210	1.146.398,93
		b)	139,69	132,08	124,62
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	a)	29.320	30.200	32.419,21
		b)	3,10	3,20	3,52
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	a)	10.356.328	9.805.212	3.615.460,15
		b)	1.094,52	1.038,36	393,03
50-51	Unterhaltung. d. Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	664.800	582.450	641.350,61
		b)	70,26	61,68	69,72
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	260.470	266.450	260.410,94
		b)	27,53	28,22	28,31
53	Mieten und Pachten	a)	545.958	510.223	32.083,00
		b)	57,70	54,03	3,49
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.229.520	1.195.700	713.475,99
		b)	129,94	126,62	77,56
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	136.700	139.200	140.796,35
		b)	14,45	14,74	15,31
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	137.350	115.650	107.814,08
		b)	14,52	12,25	11,72
560	Dienst- und Schutzkleidung	a)	200	200	0,00
		b)	0,02	0,02	0,00
562	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	a)	137.150	115.450	107.814,08
		b)	14,49	12,23	11,72
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	1.030.810	922.950	823.764,90
		b)	108,94	97,74	89,55
591	Lehr- u. Unterrichtsmittel	a)	70.200	56.300	42.588,19
		b)	7,42	5,96	4,63
592	Lernmittel	a)	79.100	79.100	71.482,19
		b)	8,36	8,38	7,77
639	Kosten der Schülerbeförderung	a)	43.000	43.000	43.600,20
		b)	4,54	4,55	4,74
64-66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	699.750	737.550	836.638,45
	Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächliche Ausgaben	b)	73,95	78,11	90,95

Haushaltsjahr 2019

9462 EW

9443 EW

9199 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
			2019	2018	
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	2.785.041	2.450.400	59.125,83
		b)	294,34	259,49	6,43
671	an Land	a)	11.000	13.400	10.787,71
		b)	1,16	1,42	1,17
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	35.000	25.000	41.163,30
		b)	3,70	2,65	4,47
675-677	an übrige Bereiche	a)	7.000	7.000	7.174,82
		b)	0,74	0,74	0,78
679	Innere Verrechnungen	a)	2.732.041	2.405.000	0,00
		b)	288,74	254,69	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	a)	2.865.929	2.884.639	0,00
		b)	302,89	305,48	0,00
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	a)	1.264.436	1.225.900	1.073.128,28
		b)	133,63	129,82	116,66
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	755.200	742.200	527.065,76
		b)	79,81	78,60	57,30
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	509.236	483.700	546.062,52
		b)	53,82	51,22	59,36
713	an Zweckverbände u. dgl.	a)	132.000	119.200	141.056,55
		b)	13,95	12,62	15,33
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen, an private Unternehmen	a)	37.536	40.950	108.430,73
		b)	3,97	4,34	11,79
717	an übrige Bereiche	a)	339.700	323.550	296.575,24
		b)	35,90	34,26	32,24
8	Sonstige Finanzausgaben	a)	10.253.754	9.869.018	7.336.509,54
		b)	1.083,68	1.045,11	797,53
80	Zinsausgaben	a)	27.125	32.875	31.493,14
		b)	2,87	3,48	3,42
808	an Kreditmarkt	a)	0	0	87,17
		b)	0,00	0,00	0,01
81	Steuerbeteiligungen	a)	1.280.000	1.331.945	1.262.418,72
		b)	135,28	141,05	137,23
810	Gewerbesteuerumlage	a)	1.280.000	1.331.945	1.262.418,72
		b)	135,28	141,05	137,23
83	Allgemeine Umlagen	a)	7.734.880	6.902.436	5.927.833,28
		b)	817,47	730,96	644,40
831	an Land	a)	3.471.111	2.957.528	2.575.482,20
		b)	366,85	313,20	279,97
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	4.243.769	3.934.908	3.332.972,00
		b)	448,51	416,70	362,32
833	an Zweckverbände u. dgl.	a)	20.000	10.000	19.379,08
		b)	2,11	1,06	2,11
84	Weitere Finanzausgaben	a)	15.000	15.000	114.764,40
		b)	1,59	1,59	12,48

Haushaltsjahr 2019

9462 EW

9443 EW

9199 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2017
		b) in € je Einwohner	2019	2018	
860	Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	a)	1.196.749	1.586.762	0,00
		b)	126,48	168,04	0,00
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	a)	10.253.754	9.869.018	7.336.509,54
		b)	1.083,68	1.045,11	797,53
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	a)	30.965.188	29.451.020	19.898.268,99
		b)	3.272,58	3.118,82	2.163,09
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	5.066.450	5.595.362	5.013.095,51
		b)	535,45	592,54	544,96
93	Vermögenserwerb	a)	1.031.450	2.748.162	1.303.787,70
		b)	109,01	291,03	141,73
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	a)	400.000	2.245.000	1.123.346,75
		b)	42,27	237,74	122,12
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	631.450	503.162	180.440,95
		b)	66,74	53,28	19,62
94-96	Baumaßnahmen	a)	3.435.000	2.247.200	3.157.107,81
		b)	363,03	237,98	343,20
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	a)	500.000	500.000	500.000,00
		b)	52,84	52,95	54,35
977	Kreditmarkt, ordentliche Tilgung	a)	500.000	500.000	500.000,00
		b)	52,84	52,95	54,35
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	100.000	100.000	52.200,00
		b)	10,57	10,59	5,67
983	an Zweckverbände u. dgl.	a)	100.000	100.000	52.200,00
		b)	10,57	10,59	5,67
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	a)	5.066.450	5.595.362	5.013.095,51
		b)	535,45	592,54	544,96
Gesamtausgaben		a)	36.031.638	35.046.382	24.911.364,50
		b)	3.808,04	3.711,36	2.708,05

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019**4. Finanzierungsübersicht**

- in 1000 € -

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	2018	2017
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	36.032	35.046	26.910
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	1.462	0	0
3.	Differenz (Nr. 1./ 2)	34.570	35.046	26.910
4.	Gesamtausgaben	36.032	35.046	24.911
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	500	500	500
6.	Differenz (Nr. 4./ 5)	35.532	34.546	24.411
7.	Saldo (Nr. 3./6)	-962	500	2.499
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	1.462	0	0
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3	Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.462	0	0
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2	Tilgung von Krediten	500	500	500
10.3	Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	-500	-500	-500
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3	Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	962	-500	-500
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	0		
13.2	Tilgung	500		
13.3	Saldo	-500		

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)
in 1000 €

	Jahres- rechnung	Haushaltsplan		Finanzplan		
	Rechnungs- ergebnis	Ansätze im lfd. Jahr bzw. Rechnungs - ergebnis	Ansätze im Planjahr	Ansätze in den Folgejahren		
Einnahme bzw. Ausgabe	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 0-2)	24.323	29.451	30.965	31.968	32.133	32.245
zuzüglich						
a) Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	0	0	0	0	0	0
b) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 36 zu ermitteln)	723	459	1.303	652	375	411
abzüglich						
a) Zuführungen von Vermögens- haushalt (Gr. 28)	0	0	0	0	0	0
b) Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	0	0	0	0	0	0
II. Laufende Einnahmen	25.047	29.910	32.268	32.620	32.508	32.656
III. Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes (Hgr. 4-8)	19.898	29.451	30.965	31.968	32.133	32.245
zuzüglich						
a) ordentliche Tilgung von Krediten und Rückzahlung innerer Darlehen (aus Gr. 97 zu ermitteln)	500	500	500	675	675	675
b) Kreditbeschaffungskosten (Ugr. 990)	0	0	0	0	0	0
c) Zuweisungen für Tilgungen (aus Gr. 98 zu ermitteln)	52	100	100	0	0	0
d) laufende Verpflichtungen aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften (so weit im Vermögenshaushalt aus Gr. 92-96)	1.123	2.245	400	500	0	0
abzüglich						
Zuführungen zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	0	1.587	1.197	2.850	2.229	1.478
(nachrichtlich: Abschreibungen nach § 12 ThürGemHV, Ugr 680)	0	1.254	1.261	1.261	1.261	1.261
IV. Laufende Ausgaben	21.574	30.709	30.768	30.293	30.579	31.442
V. Gesamtzusammenstellung						
Laufende Einnahmen (II)	25.047	29.910	32.268	32.620	32.508	32.656
Laufende Ausgaben (IV)	21.574	30.709	30.768	30.293	30.579	31.442
Überschuß (Ü) (Freie Finanzspitze)	3.473	-799	1.500	2.327	1.929	1.214
bzw. Fehlbetrag (F) der lfd. Rechnung						

Ergänzende Angaben: In II. und IV. sind enthalten:

Einmalige Einnahmen						
Einmalige Ausgaben						

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	15.650	523.930		15.650	394.500	942,76	349.263,93
02	Hauptverwaltung	139.000	462.037		127.500	453.520	13.118,07	368.308,11
03	Finanzverwaltung	328.000	749.964		223.000	714.920	53.482,47	609.660,94
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	764.000	695.256		709.400	709.400	12,45	574.342,39
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	36.500		0	36.500	0,00	29.974,10
Summe Einzelplan	0	1.246.650	2.467.687		1.075.550	2.308.840	67.555,75	1.931.549,47
11	Öffentliche Ordnung	123.000	442.802		123.000	420.800	102.968,24	359.641,59
12	Umweltamt	0	200		0	200	0,00	0,00
13	Feuerschutz	74.500	491.780		74.500	464.300	41.719,55	211.806,20
Summe Einzelplan	1	197.500	934.782		197.500	885.300	144.687,79	571.447,79
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	282.500	553.138		322.000	527.590	262.625,06	417.060,99
22	Realschulen	391.450	359.774		421.450	362.100	394.853,00	328.631,97
25	Schulsporthallen	175.150	453.920		175.150	407.750	13.171,30	77.986,10
27	SBBZ	100.000	79.399		55.000	74.300	60.871,00	54.549,45
29	Sonstiges	445.880	2.029.416		365.980	1.965.383	324.817,52	1.074.150,62
Summe Einzelplan	2	1.394.980	3.475.647		1.339.580	3.337.123	1.056.337,88	1.952.379,13
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.000	41.728		500	40.760	270,36	36.041,38
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	100.500		0	95.000	0,00	86.723,86
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.200	49.706		700	44.250	111,50	26.616,62
35	Volksbildung	2.240	155.590		1.600	128.600	1.860,11	104.272,97
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	1.200		0	1.200	0,00	23,78
Summe Einzelplan	3	6.440	348.724		2.800	309.810	2.241,97	253.678,61
43	Soziale Einrichtungen u. Dienste	0	10.000		0	10.000	0,00	9.072,44
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.454.560	5.684.250		1.824.210	5.378.280	1.837.586,40	4.241.482,99
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	2.000		0	2.000	0,00	2.763,62
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	80.000	70.000		80.000	40.000	85.235,46	19.760,00
Summe Einzelplan	4	2.534.560	5.766.250		1.904.210	5.430.280	1.922.821,86	4.273.079,05
54	Sonstige Einrichtungen, Maßnahmen der Gesundheitspflege	500	23.800		0	23.600	463,72	18.088,99
55	Förderung des Sports	0	72.000		0	72.000	0,00	58.479,81
56	Eigene Sportstätten	311.630	1.137.216		307.630	1.256.290	28.961,35	265.525,28

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
57	Badeanstalten	92.500	757.949		91.080	763.270	86.642,09	275.397,51
58	Park- und Gartenanlagen	0	10.928		0	22.300	0,00	1.048,36
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0		0	0	1.730,36	0,00
Summe Einzelplan 5		404.630	2.001.893		398.710	2.137.460	117.797,52	618.539,95
60	Bauverwaltung	202.900	832.219		180.000	794.160	320.894,45	786.434,72
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	0	60.100		1.000	60.880	0,00	82.862,69
63	Gemeindestraßen	46.250	978.921		46.250	838.210	53.583,18	233.542,01
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	278.555		500	235.000	0,00	126.484,42
69	Wasserläufe, Wasserbau	900	191.633		900	170.700	910,00	127.689,48
Summe Einzelplan 6		250.050	2.341.428		228.650	2.098.950	375.387,63	1.357.013,32
72	Abfallbeseitigung	53.000	143.555		51.000	100.000	51.178,53	25.932,21
73	Märkte	10.000	84.932		9.500	72.970	9.489,00	29.962,10
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	102.000	263.772		100.500	257.620	76.179,96	41.593,16
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	35.670	86.938		32.070	97.360	14.325,61	15.425,69
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.930.641	1.930.641		1.702.100	1.702.100	15.564,03	1.186.779,27
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	4.200	98.833		4.200	89.180	4.121,14	36.526,81
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	11.470		0	13.470	0,00	22.233,37
Summe Einzelplan 7		2.135.511	2.620.141		1.899.370	2.332.700	170.858,27	1.358.452,61
81	Versorgungsunternehmen	350.000	0		350.000	0	313.505,51	0,00
85	Land- u. forstwirtschaftl. Unternehmen	70.210	136.678		68.500	125.950	94.304,99	56.386,50
88	Allgemeines Grundvermögen	139.919	500.209		134.919	494.100	146.891,15	101.875,54
Summe Einzelplan 8		560.129	636.887		553.419	620.050	554.701,65	158.262,04
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	19.457.268	9.014.880		19.047.131	8.234.381	19.896.800,76	7.190.252,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.777.470	1.356.869		2.804.100	1.756.126	14.271,73	233.615,02
Summe Einzelplan 9		22.234.738	10.371.749		21.851.231	9.990.507	19.911.072,49	7.423.867,02
Summe Einzelpläne 0-9		30.965.188	30.965.188		29.451.020	29.451.020	24.323.462,81	19.898.268,99

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	24.000	170.000	0	102.000	205.000	771,09	50.000,00
Summe Einzelplan 0		24.000	170.000	0	102.000	205.000	771,09	50.000,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	9.899,02	0,00
13	Feuerschutz	57.600	155.000	340.000	4.000	104.662	94.000,00	229.154,53
Summe Einzelplan 1		57.600	155.000	340.000	4.000	104.662	103.899,02	229.154,53
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	346.900	532.850	0	0	280.000	0,00	128.696,57
22	Realschulen	22.850	101.500	0	0	180.000	0,00	7.414,30
25	Schulsporthallen	300.000	500.000	0	0	0	0,00	97.973,44
27	SBBZ	2.250	27.300	0	0	0	0,00	0,00
29	Sonstiges	0	5.300	0	0	17.000	18.000,00	257,04
Summe Einzelplan 2		672.000	1.166.950	0	0	477.000	18.000,00	234.341,35
Summe Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	268.000	0	0	257.200	140.363,00	1.571.839,82
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	20.000	0	0	20.000	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		0	288.000	0	0	277.200	140.363,00	1.571.839,82
56	Eigene Sportstätten	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
57	Badeanstalten	0	6.000	0	0	91.000	0,00	34.937,58
Summe Einzelplan 5		0	11.000	0	0	91.000	0,00	34.937,58
61	Stadtplanung, Vermessung Bauordnung	235.000	340.000	0	312.600	1.756.000	470.943,00	305.636,08
63	Gemeindestraßen	372.000	985.000	0	40.000	600.000	-519.135,69	742.937,22
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	98.000	520.000	0	0	0	0,00	12.601,48
69	Wasserläufe, Wasserbau	32.000	186.000	0	0	130.000	0,00	54.611,89
Summe Einzelplan 6		737.000	2.031.000	0	352.600	2.486.000	-48.192,69	1.115.786,67
75	Bestattungswesen, Friedhöfe, Denkmale	6.000	135.000	0	0	100.000	0,00	30.978,43
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	11.200	259.500	0	0	174.500	0,00	17.725,92
78	Förderung der Land-u. Forstwirtschaft	0	50.000	0	0	235.000	0,00	2.460,83
79	Fremdenverkehr, sonstige Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00
Summe Einzelplan 7		17.200	444.500	0	0	509.500	0,00	131.165,18

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
88	Allgemeines Grundvermögen	900.000	300.000	0	3.550.000	945.000	2.371.644,03	1.145.870,38
Summe Einzelplan 8		900.000	300.000	0	3.550.000	945.000	2.371.644,03	1.145.870,38
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.658.650	500.000	0	1.586.762	500.000	0,00	500.000,00
Summe Einzelplan 9		2.658.650	500.000	0	1.586.762	500.000	0,00	500.000,00
Summe Einzelpläne 0-9		5.066.450	5.066.450	340.000	5.595.362	5.595.362	2.586.484,45	5.013.095,51

Anlagen

zum

Haushaltsplan 2019

Anlage 01	Verpflichtungsermächtigungen
Anlage 02	Stand der Rücklage
Anlage 03	Schuldenstandübersicht
Anlage 04	Finanzanlagen
Anlage 05	Finanzplan
Anlage 06	Finanzausgleich
Anlage 07	Stellenplan
Anlage 08	Sammelnachweis Gruppe 4 (Personalausgaben)
Anlage 09	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Anlage 10	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Ilsfeld
Anlage 11	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Anlage 12	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Ortsentwicklung Ilsfeld

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen

voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1.000 € -

(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

Voraussichtlich fällige Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2018					
2019		340			
Summe		340			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0 €	0 €	1.500 €	2.200 €	0 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	planmäßiger Zugang (+) Abgang (-) im Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	planmäßiger Zugang (+)/ Abgang (-) im Haushalts- jahr 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
1 Allgemeine Rücklage	3.574.805,43 €	0,00 €	3.574.805,43 €	-1.461.901,00 €	2.112.904,43 €
2 Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehalts- rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.9 Summe 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Summe 1 und 2	3.574.805,43 €	0,00 €	3.574.805,43 €	-1.461.901,00 €	2.112.904,43 €

Nachrichtlich:

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO) beträgt 554.871 €.

SCHULDENSTANDÜBERSICHT						
- Haushaltsplan 2019 -						
Kredit- geber	Kreditaufnahme	Stand 01.01.2019	Tilgungen 2019	Stand 31.12.2019	Zins- satz	Zinsauf- wand 2019
KSK in 2015	3.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	1.500.000 €	0,39%	7.068,76 €
	3.000.000 €	2.000.000 €	500.000 €	2.000.000 €	0,39%	9.019 €

Übersicht

über den Stand der Finanzanlagen

Finanzanlagen	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2019
	Anfangsbestand	Endbestand
Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/Heilbronn eG	709,23 €	709,23 €
Geschäftsanteil Volksbank BIA eG	600,00 €	600,00 €
Beteiligung ZV KIVBF	6.660,30 €	6.660,30 €
Beteiligung Kommunales Rechenzentrum	14.852,05 €	14.852,05 €
Wirtschaftsförderung Raum Heilbronn GmbH	300,00 €	300,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld	25.000,00 €	25.000,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld	25.000,00 €	25.000,00 €
Stammkapital Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld	25.000,00 €	25.000,00 €

Finanzplan

(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

Inhalt:

1. Finanzplanungsübersichten
2. Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.468	1.464	1.464	1.464	1.464
003	Gewerbesteuer	2	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	6.227	6.581	7.000	7.393	7.787
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		686	869	789	808	828
02	Andere Steuern	4	625	652	652	652	652
00-02	Steuern zusammen	5	16.005	16.766	17.105	17.517	17.931
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7	2.580	2.208	2.810	2.469	1.988
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9	462	483	505	523	540
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	19.047	19.457	20.419	20.510	20.459

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.628	1.970	1.984	1.989	1.989
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	384	394	461	399	461
16	Erstattungen	13	2.782	3.195	3.224	3.272	3.292
160-162	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	33	33	28	39	28
164-168	von übrigen Bereichen	15	344	430	430	430	430
169	Innere Verrechnungen	16	2.405	2.732	2.766	2.803	2.834
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	2.290	2.651	2.581	2.666	2.746
171	vom Land	18	2.253	2.610	2.540	2.625	2.705
170,172-178	von übrigen Bereichen	19	37	41	41	41	41
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	7.084	8.210	8.251	8.326	8.489
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	435	432	432	432	432
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	2.885	2.866	2.866	2.866	2.866
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	29.451	30.965	31.968	32.134	32.245

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	1.587	1.197	2.850	2.229	1.478
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	0	1.462	1.290	122	86
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	27	3.550	1.105	0	0	0
	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	0	0	150	150	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	459	1.303	652	375	411
360,361	vom Bund, Land	30	459	1.303	652	375	411
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	1.500	2.200	0
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	0	0	1.500	2.200	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	5.595	5.066	6.442	5.076	1.975
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	35.046	36.032	38.410	37.210	34.220

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	8.551	9.091	9.360	9.936	9.919
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	4.516	4.758	4.636	4.636	4.630
679	Innere Verechnungen	45	2.405	2.732	2.766	2.803	2.834
68	Kalkulatorische Kosten	46	2.885	2.866	2.865	2.865	2.865
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	9.805	10.356	10.268	10.304	10.330

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	742	755	835	835	835
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	484	509	472	472	472
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	119	132	132	132	132
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	41	38	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	324	340	340	340	340
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	1.226	1.264	1.307	1.307	1.307
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	57	33	27	25	25	25
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	1.332	1.280	700	700	700
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	6.902	7.735	7.442	7.617	8.472
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	15	15	15	15	15
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	1.587	1.197	2.850	2.229	1.478
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgaben		0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	9.869	10.254	11.033	10.587	10.690
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	29.451	30.965	31.968	32.134	32.245

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.
			2018	2019	F o l g e j a h r		
1	2	3	4	5	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	66	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68	2.748	1.031	890	20	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	2.245	400	500	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	503	631	390	20	0
94,95,96	Baumaßnahmen	72	2.247	3.435	4.877	4.381	1.300
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	500	500	675	675	675
970	an Bund	74	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	76	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	77	500	500	675	675	675
978	an Kreditmarkt für außerordentliche (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	100	100	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	100	100	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	82	0	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	86	5.595	5.066	6.442	5.076	1.975
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	35.046	36.032	38.410	37.210	34.220

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 10.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2018	2019	2020	2021	2022		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08 Allgemeine Verwaltung		88	205	170	70	0	0	0	0	-240
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		89	105	155	340	0	0	0	0	-495
Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	90	280	533	320	371	100	0	0	-1.324
22	Realschulen	91	180	102	0	0	0	0	0	-102
23	Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	500	3.200	2.500	700	0	0	-6.900
27	Sonderschulen	94	0	27	0	0	0	0	0	-27
20,28,29	Sonstiges	95	17	5	0	0	0	0	0	-5
2 Einzelplan 2 zusammen		96	477	1.167	3.520	2.871	800	0	0	-8.358
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	97	0	0	135	0	0	0	0	-135
30-34,36,37	Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzelplan 3 zusammen		99	0	0	135	0	0	0	0	-135
Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	257	268	0	0	0	0	0	-268
40-42, 44 ...	Übriges	101	20	20	0	0	0	0	0	-20
4 Einzelplan 4 zusammen		102	277	288	0	0	0	0	0	-288
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	91	11	5	60	0	0	0	-76
58,59	Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzelplan 5 zusammen		107	91	11	5	60	0	0	0	-76

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 10.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2018	2019	2020	F o l g e j a h r			2021	2022
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08 Allgemeine Verwaltung		88	102	24	0	0	0	0	0	0
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		89	4	58	0	0	46	0	0	0
Schulen										
21 Grund- und Hauptschulen		90	0	347	0	0	0	0	0	0
22 Realschulen		91	0	23	0	0	0	0	0	0
23 Gymnasien		92	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25 Berufliche Schulen		93	0	300	300	0	0	0	0	0
27 Sonderschulen		94	0	2	0	0	0	0	0	0
20,28,29 Sonstiges		95	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzelplan 2 zusammen		96	0	672	300	0	0	0	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35 Volksbildung		97	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37 Übriges		98	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzelplan 3 zusammen		99	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung										
43,46 Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe		100	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ... Übriges		101	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzelplan 4 zusammen		102	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51 Krankenhäuser		103	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54 Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens		104	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57 Sport, Badeanstalten		105	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59 Übriges		106	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzelplan 5 zusammen		107	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 10.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2018	2019	2020	2021	2022		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung	108	1.756	340	1.100	800	0	0	0	-2.240
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	109	600	985	262	250	250	0	0	-1.747
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	130	706	335	420	250	0	0	-1.711
6	Einzelplan 6 zusammen	113	2.486	2.031	1.697	1.470	500	0	0	-5.698
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	510	445	0	0	0	0	0	-445
7	Einzelplan 7 zusammen	117	510	445	0	0	0	0	0	-445
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	945	300	0	0	0	0	0	-300
8	Einzelplan 8 zusammen	120	945	300	0	0	0	0	0	-300
0-8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	5.095	4.566	5.767	4.401	1.300	0	0	-16.034

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 10.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2018	2019	F o l g e j a h r				vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung	108	313	235	350	250	0	0	0	0
	Bauordnung									
63	Gemeindestraßen	109	40	372	2	125	125	0	0	0
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	0	130	150	150	240	0	0	0
6	Einzelplan 6 zusammen	113	353	737	502	525	365	0	0	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	0	17	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	117	0	17	0	0	0	0	0	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	3.550	900	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	120	3.550	900	0	0	0	0	0	0
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	121	4.009	2.408	802	525	411	0	0	0

Ende der Liste

Finanzausgleich

für das

Haushaltsjahr 2019

***Berechnung der
voraussichtlichen Finanzausgleichsleistungen
und Umlagen für das Haushaltsjahr***

Berechnungsjahr 2019

I. Bemessungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Grundsteuer A	65.789	x	195	:	330	38.875
Grundsteuer B	1.363.368	x	185	:	315	800.708
Gewerbesteuer	8.077.589	x	290	:	360	6.506.946
Gewerbesteuerumlage an Land	8.077.589	x	68,5	:	360	-1.536.986
Gemeinde-ESt-Anteil	6.314.160.490	x	0,0009425			5.951.096
Zuweisung nach § 29a FAG	475.243.240	x	0,0009425			447.917
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	554.795	x	80	:	100	443.836
Steuerkraftmesszahl						12.652.394 €
Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	9.462					
Steuerkraft je Einwohner	1.337,18 €					1.337,18 €

B. Steuerkraftsumme (§38 FAG)

Steuerkraftmesszahl						12.652.394 €
Zuw.mang. Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr						1.981.291 €
Steuerkraftsumme nach § 38 FAG						14.633.685 €
je Einwohner	9.462					1.546,57 €

C. Bedarfsmesszahl für § 7 FAG

Einwohnerzahl	9.462					
erhöhte Einwohnerzahl	9.464					
Grundkopfbetrag (bis 3.000 EW)	1.404,00 €					
Grundkopfbetrag (bis 10.000 EW)	1.544,40 €					
hochgerechneter Kopfbetrag	1.533,70 €	bei	9.464	Einwohnern		
	(erhöhte)					
	Einwohnerzahl		Kopfbetrag			
Bedarfsmesszahl	9.464	x	1.533,70	=		14.514.937 €

D. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						14.514.937 €
- Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	12.652.394 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)						1.862.543 €

E. Sockelgarantie

60% Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)						8.708.962
./. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)					-	12.652.394
Die Steuerkraft ist höher als 60 % der Bedarfsmesszahl						-3.943.431

F. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. I FAG						14.633.685 €
je Einwohner	14.633.685	:	9.464			1.546,25 €
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	1.546,25 €	:	1.564,00 €	=		98,86 €
Wichtung der Einwohnerzahl gemäß Steuerkraftanteil	9.464	x	105%			9.937

G. Finanzausgleich-Umlagesatz

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100						87,17
Steuerkraftquote über Sockelgarantie	87	-	60	=		27
Erhöhungsbetrag	27	x	0,060	=		1,620
FAG-Umlagesatz	1,620	+	22,10	=		23,720

II. Berechnung der Zuweisungen und Umlagen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- HHSt 9000-01000 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Einkommensteuer	6.983.000.000 €	
Schlüsselzahl Einkommensteuer	0,0009425	
ergibt Gemeindeanteil		6.581.478 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

- HHSt 9000-01200 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	1.150.000.000 €	
Schlüsselzahl Umsatzsteuer	0,0007554	
ergibt Gemeindeanteil		868.710 €

3. Kommunale Investitions-Pauschale (§4 FAG)

- HHSt 9000-04110 -

9.937 Einwohner x 91,00 €		904.267 €
---------------------------	--	------------------

4. Schlüsselzuweisung nach der mang. Steuerkraft (§ 5 FAG)

- HHSt 9000-04100 -

70% der Schlüsselzahl /	1.862.543 €	1.303.781 €
-------------------------	-------------	--------------------

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

- HHSt 9000-09100 -

voraussichtlicher Anteil der Gemeinden am Landesaufkommen aus der Umsatzsteuer	512.500.000 €	
Schlüsselzahl Familienleistungsausgleich	0,0009425	
ergibt Gemeindeanteil		483.032 €

Zuweisungen insgesamt:		<u>10.141.268 €</u>
-------------------------------	--	----------------------------

6. Finanzausgleichsumlage

- HHSt 9000-83100 -

23,720 %	14.633.685 €	(Steuerkraftsumme) =	3.471.111 €
----------	--------------	----------------------	--------------------

7. Kreisumlage

- HHSt 9000-83200 -

29,00 %	14.633.685 €	(Steuerkraftsumme) =	4.243.769 €
---------	--------------	----------------------	--------------------

8. Gewerbesteuerumlage

- HHSt. 9000-81000 -

aus	7.200.000 €	Gewerbesteuer x 64,0 : 360	1.280.000 €
-----	-------------	----------------------------	--------------------

Umlagen insgesamt		<u>8.994.880 €</u>
--------------------------	--	---------------------------

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2019

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Höherer Dienst								
Bürgermeister	B2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst		0,00						
Beamte	A 13 gD	3,00				3,00	3,00	
Beamte	A 12	0,00				0,00	0,00	
Beamte	A 11	1,90				0,80	1,90	
Beamte	A 10	1,00					1,00	
Beamte	A 9	0,60				1,60	0,60	
Insgesamt A		7,50			0,00	6,40	7,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Stellen 2019	Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	tats. besetzte Stell en 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Beschäftigte TVÖD	13	1,000				1,000	1,000	
Beschäftigte TVÖD	11	3,500				2,500	3,500	
Beschäftigte TVÖD	10	2,000				2,000	2,000	
Beschäftigte TVÖD	9 b	5,577				4,577	5,577	
Beschäftigte TVÖD	9a	1,000				0,000	1,000	
Beschäftigte TVÖD	8	3,000				3,000	3,000	
Beschäftigte TVÖD	7	1,500				1,000	1,500	
Beschäftigte TVÖD	6	23,617				21,677	23,617	
Beschäftigte TVÖD	5	15,519				17,719	15,519	
Beschäftigte TVÖD	4	0,000				0,000	0,000	
Beschäftigte TVÖD	3	4,795				1,650	4,795	
Beschäftigte TVÖD	2	12,678				12,430	12,678	
Beschäftigte TVÖD	1	1,900				1,900	1,900	
Beschäftigte TVÖD	Sonder	1,097				1,097	1,097	
Beschäftigte TVÖD	S18	0,900				0,900	0,900	
Beschäftigte TVÖD	S15	1,000				0,000	1,000	
Besch. TVÖD SuE	S13	2,000				0,000	2,000	
Besch. TVÖD SuE	S12	2,000				1,000	2,000	
Besch. TVÖD SuE	S11b	1,200				3,000	1,200	
Besch. TVÖD SuE	S9	1,900				0,000	1,900	
Besch. TVÖD SuE	S8b	10,300				10,400	10,300	
Besch. TVÖD SuE	S8a	50,350			2,200	42,950	50,350	
Besch. TVÖD SuE	S4	5,131				6,436	5,131	
Besch. TVÖD SuE	S3	1,650				1,795	1,650	
Besch. TVÖD SuE	S2	3,340				3,455	3,340	
Insgesamt B		156,953	0,000	0,000	2,200	140,485	156,9530	
Stellen insgesamt (A + B) ohne A II		164,453	0,000	0,000	2,200	146,885	164,453	
mit A II		164,453	0,000	0,000	2,200	146,885	164,453	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Beamte auf Zeit				Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Vermerke
		B5	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 mZ	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0000	Gemeindeorgane				1,00					1,00										
0200	Hauptverwaltung									1,00		0,50		0,60						
0300	Finanzverwaltung											1,00								
1100	Öffentl. Ordnung																			
6000	Bauverwaltung									0,70		0,40	0,20							
6050	Baurechtsamt									0,30			0,80							
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	1,90	1,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe															Vermerke
		13	12	11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1	9a	SONV	
0000	Gemeindeorgane					1,00				0,50							
0200	Hauptamt					1,58	1,00		0,95								
0300	Finanzverwaltung	1,00		1,00		0,50	1,00	0,50	2,40						1,00		
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								0,40	1,06			1,16				
0610	EDV					0,50											
1100	Ordnungsamt				1,00				3,61								
1300	Freiwillige Feuerwehr												0,18			0,02	
2111	Grundschule Ilsfeld								0,68	0,16							
2112	Schlossbergschule Auenstein								0,07	0,03			0,54				
2131	Werkrealschule Ilsfeld								0,62	0,23			1,50				
2211	Realschule Ilsfeld								0,95	0,31			0,74			0,13	
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld								0,09	0,20							
2502	Steinbeishalle								0,07	0,20							
2700	Förderschule Ilsfeld								0,27	0,08			0,30				
2911	Kerni 1												0,13				
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein												0,38				
2913	Hort Pustoblume								0,04	0,04							
3500	Volkshochschule												0,15				
2915	Kerni 2												0,16				
2920	Ganztagesschule								0,45	0,06		0,49	0,50				
3400	Heimatverein																
3520	Gemeindebücherei								1,00				0,18				

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe															SONV	Vermerke
		13	12	11	10	9 b	8	7	6	5	4	3	2	1	9a			
4601	Jugendbüro/Jugendtreff																	
4640	Tageseinrichtungen für Kinder (Gesamtleitung)								0,50									
4641	TEK Wunderland								0,04	0,06			1,01	0,50				
4642	TEK Villa Kunterbunt								0,04	0,06								
4643	TEK Regenbogen								0,05	0,02			0,93					
4644	TEK Schozach												0,42					
4645	TEK Sternschnuppe								0,04	0,69								
4647	Waldkindergarten																	
4650	TEK Schnakenest								0,05	0,02			2,21					
4651	TEK Ziegelweg (Krippe)								0,02	0,06			0,40					
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								0,06	0,02								
4681	Beförderung von Kindergartenkindern												0,42					
5611	Gemeindehalle Ilsfeld								0,08	0,20			0,50					
5613	Sturmfederhalle Schozach								0,07	0,20			0,25					
5614	Tiefenbachhhalle Auenstein								0,81	0,36			0,63					
5710	Freibad						1,00		2,00			1,00		1,40			0,15	
6000	Bauverwaltung, Baurechtsamt			2,00		1,00			1,96									
6050	Baurechtsamt			0,50	0,10				0,64									
6080	Technisches Bauamt																	
6100	Stadtplanung, Bauordnung																	
7300	Märkte																	
7500	Friedhöfe Ilsfeld																0,38	
7673	Gemeindehaus Helfenberg								0,01	0,00							0,09	
7710	Gemeindebauhof Ilsfeld				0,90	1,00		1,00	5,65	10,94		3,31					0,32	
Gesamt		1,00	0,00	3,50	2,00	5,58	3,00	1,50	23,62	15,52	0,00	4,79	12,68	1,90	1,00	0,00	1,10	

Insgesamt

77,18

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Teil C: nachrichtlich Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Beschäftigte SuE

Abschnitt Unterabschnitt	Gliederungsplan	Vergütungsgruppe															Vermerke
		18	12	11 b	9	8b	7	8a	5	4	3	2	1	S15	S13	SONV	
2112	Schloßbergsschule A											0,39					
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld									0,5		0,5					
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein							1,2		0,5	0,65	1,05					
2913	Hort Charlottenstraße							5,8			1						
2951	Schulsozialarbeit		2	0,7										0,25			
2915	Kerni 2									0,5		0,5					
2920	Ganztagesesshule			0,25		1		1									
4601	Jugendhilfe			0,25										0,75			
4640	TEK-Gesamtleitung	0,9															
4641	TEK Wunderland					1		7,91		1,141					1		
4642	TEK Villa Kunterbunt					0,9		4,37									
4643	TEK Regenbogen				1			5,75		0,7							
4644	TEK Schozach					1		6,68									
4645	TEK Sternschnuppe				0,9	0,9		4,75		1,24		0,2					
4647	Waldkindergarten					0,2		0,34									
4650	TEK Schnakenest					4,3		11,25		0,55		0,7			1		
4651	TEK Ziegelweg					1		1,3									
Gesamt		0,90	2,00	1,20	1,90	10,30	0,00	50,35	0,00	5,13	1,65	3,34	0,00	1,00	2,00	0,00	

Insgesamt

79,77

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Anlage zum Haushaltsplan 2019

Teil D: nachrichtlich Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit, sonstige

I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl			Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte nach TVÖD	Ausbildungsvergütung	4,00			
Beschäftigte nach TVÖD	Praktikantenvergütung	5,00			
	PIA	3,00			
	BFD	2,00			
Insgesamt		14,00	0,00	0,00	

Sammelnachweise nach § 8 GemHVO

Sie sind Bestandteile des Haushaltsplans und fassen gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Ansätze aus verschiedenen Einzelplänen zum Zwecke der gemeinsamen Bewirtschaftung zusammen.

Die Ansätze im jeweiligen Sammelnachweis sind gemäß § 18 I GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Daraus ergibt sich, dass Überschreitungen dann zulässig sind, wenn an anderer Stelle durch Einsparung ein Ausgleich geschaffen wird. Eine nochmalige Deckungsfähigkeit mit Haushaltsstellen außerhalb des Sammelnachweises ist ausgeschlossen.

Der Sammelnachweis *Personalausgaben* enthält folgende Gruppen

- 40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 41 Dienstbezüge
- 42 Versorgungsbezüge und dergleichen
- 43 Beiträge zur Versorgungskasse
- 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- 45 Beihilfe, Unterstützungen
- 46 Personalnebenausgaben

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
0000	Gemeindeorgane			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	30.000	43.000	34.295,00
41000	Beamtenbesoldung	183.770	118.300	111.774,56
41400	Vergütung der Beschäftigten	94.902	69.400	67.102,53
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	57.000	38.600	33.035,15
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.292	5.600	5.486,24
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.010	14.000	13.498,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.600	3.500	3.000,00
Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane		397.574	292.400	268.192,06
0200	Hauptamt			
41000	Beamtenbesoldung	109.000	117.600	91.635,36
41400	Vergütung der Beschäftigten	151.333	150.900	143.716,07
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	32.000	47.200	32.675,28
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.185	12.300	11.756,95
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.479	30.500	29.016,57
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.440	3.420	5.956,00
Summe Unterabschnitt Hauptamt		338.437	361.920	314.756,23
0300	Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse			
41000	Beamtenbesoldung	39.783	73.300	69.175,84
41400	Vergütung der Beschäftigten	389.541	353.800	339.672,44
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	12.730	29.700	25.416,72
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	34.569	28.800	27.671,49
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	64.441	64.900	62.201,02
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.000	3.520	3.000,00
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung - Rechnungsamt und Gemeindekasse		544.064	554.020	527.137,51
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
41400	Vergütung der Beschäftigten	135.015	136.100	129.428,90
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	21.500	66.800	21.963,63

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.662	9.900	9.474,07
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.126	26.700	25.377,78
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	8.700	8.650	9.014,00
Summe Unterabschnitt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		202.003	248.150	195.258,38
0610	EDV			
41400	Vergütung der Beschäftigten	28.694	28.100	26.482,54
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.300	2.300	2.166,74
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.881	5.700	5.327,10
Summe Unterabschnitt EDV		36.875	36.100	33.976,38
1100	Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen			
41000	Beamtenbesoldung	0	200	135,26
41400	Vergütung der Beschäftigten	193.953	210.000	188.125,37
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	16.209	15.700	15.339,16
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.640	42.000	37.875,15
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	3.263,21
Summe Unterabschnitt Amt für öffentliche Ordnung und Meldewesen		248.802	267.900	244.738,15
1300	Freiwillige Feuerwehr			
40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	45.000	40.000	30.590,00
41400	Vergütung der Beschäftigten	6.632	7.500	7.225,33
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	554	600	580,06
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.425	1.600	1.524,55
Summe Unterabschnitt Freiwillige Feuerwehr		53.611	49.700	39.919,94
2111	Grundschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	33.744	34.500	33.281,52
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.747	2.800	2.732,54
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.855	6.900	6.645,42
Summe Unterabschnitt Grundschule Ilsfeld		43.346	44.200	42.659,48

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2112	Schlossbergschule Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	35.827	21.800	23.649,88
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.774	700	861,91
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.025	4.100	4.502,31
Summe Unterabschnitt Schlossbergschule Auenstein		44.626	26.600	29.014,10
2131	Gemeinschaftsschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	77.468	79.600	74.852,06
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.388	6.400	6.172,66
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.661	15.600	14.677,93
Summe Unterabschnitt Gemeinschaftsschule Ilsfeld		99.517	101.600	95.702,65
2211	Realschule Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	82.875	84.200	80.521,19
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	6.728	5.700	5.632,67
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	16.760	17.000	16.316,09
Summe Unterabschnitt Realschule Ilsfeld		106.363	106.900	102.469,95
2501	Schozachtalhalle Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	17.700	500	1.972,77
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.123	500	525,99
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.816	100	243,28
Summe Unterabschnitt Schozachtalhalle Ilsfeld		21.639	1.100	2.742,04
2502	Steinbeishalle			
41400	Vergütung der Beschäftigten	12.924	11.700	11.432,69
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.051	1.000	939,37
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.638	2.300	2.285,29
Summe Unterabschnitt Steinbeishalle		16.613	15.000	14.657,35

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2700	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen			
41400	Vergütung der Beschäftigten	24.008	29.000	27.483,36
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.356	2.400	2.280,39
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.857	5.900	5.579,04
Summe Unterabschnitt	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen	32.221	37.300	35.342,79
2911	Kernzeitbetreuung Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	40.529	39.700	38.000,29
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.315	3.200	3.115,64
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.188	8.000	7.679,00
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Ilsfeld	52.032	50.900	48.794,93
2912	Kernzeitbetreuung Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	147.484	122.500	119.257,96
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.036	10.000	9.702,99
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.458	24.500	23.768,95
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Auenstein	188.978	157.000	152.729,90
2913	Hort am Steinbeis-Schulzentrum			
41400	Vergütung der Beschäftigten	252.116	270.000	255.112,85
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	17.591	19.300	18.244,03
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.415	55.100	52.072,39
Summe Unterabschnitt	Hort am Steinbeis-Schulzentrum	321.122	344.400	325.429,27
2915	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2			
41400	Vergütung der Beschäftigten	44.714	40.700	38.848,48
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.627	3.300	3.165,34
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.312	8.700	8.299,08
Summe Unterabschnitt	Kernzeitbetreuung Ilsfeld Gruppe 2	57.653	52.700	50.312,90

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2920	Ganztageesschule			
41400	Vergütung der Beschäftigten	153.121	122.900	116.675,75
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	12.809	10.500	10.097,96
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.813	25.900	24.845,67
Summe Unterabschnitt Ganztageesschule		197.743	159.300	151.619,38
2951	Schulsozialarbeit			
41400	Vergütung der Beschäftigten	130.194	110.900	107.716,58
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	8.650	8.900	8.525,08
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	27.662	23.800	23.102,24
Summe Unterabschnitt Schulsozialarbeit		166.506	143.600	139.343,90
3210	Kommunales Kulturprogramm			
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	600	560	629,26
Summe Unterabschnitt Kommunales Kulturprogramm		600	560	629,26
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
41400	Vergütung der Beschäftigten	350	350	265,55
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100	100	46,40
Summe Unterabschnitt Heimat- und sonstige Kulturpflege		450	450	311,95
3500	Volkshochschulen			
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.797	3.400	3.213,59
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	411	400	368,83
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.016	900	842,92
Summe Unterabschnitt Volkshochschulen		5.224	4.700	4.425,34
3520	Gemeindebücherei			
41400	Vergütung der Beschäftigten	48.328	45.400	43.775,92
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.946	3.700	3.586,99
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.742	9.200	8.836,97
Summe Unterabschnitt Gemeindebücherei		62.016	58.300	56.199,88

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
4601	Jugendbüro/Jugendtreff			
41400	Vergütung der Beschäftigten	40.029	58.300	55.368,78
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.287	4.600	4.318,06
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.277	11.400	10.625,70
Summe Unterabschnitt Jugendbüro/Jugendtreff		51.593	74.300	70.312,54
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
41400	Vergütung der Beschäftigten	73.886	71.400	68.357,38
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	5.977	5.800	5.592,02
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.982	14.700	14.053,13
Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder		94.845	91.900	88.002,53
4641	TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße			
41400	Vergütung der Beschäftigten	506.528	412.700	397.447,42
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	41.394	31.700	30.870,82
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.435	83.300	80.877,10
Summe Unterabschnitt TEK Wunderland Ilsfeld König-Wilhelm-Straße		652.357	527.700	509.195,34
4642	TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße			
41400	Vergütung der Beschäftigten	228.788	227.300	216.428,16
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.554	18.500	17.588,80
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	46.840	46.100	43.838,42
Summe Unterabschnitt TEK Villa Ilsfeld Strombergstraße		294.182	291.900	277.855,38
4643	TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	360.799	345.400	329.237,16
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	29.301	26.300	25.280,59
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	72.469	69.800	66.519,29
Summe Unterabschnitt TEK Regenbogen Jahnstraße Auenstein		462.569	441.500	421.037,04

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2019 €	Rechnungsergebnis 2018 €	2017 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
4644	TEK Farbklecks Neubergweg Schozach			
41400	Vergütung der Beschäftigten	340.670	318.200	304.489,33
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	27.801	27.100	25.754,41
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	68.794	70.300	67.002,33
Summe Unterabschnitt TEK Farbklecks Neubergweg Schozach		437.265	415.600	397.246,07
4645	TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	400.911	438.300	415.183,05
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	30.548	33.700	32.124,78
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	81.911	91.000	85.975,93
Summe Unterabschnitt TEK Sternschnuppe Stauferweg Ilsfeld		513.370	563.000	533.283,76
4647	TEK Waldkindergarten			
41400	Vergütung der Beschäftigten	24.822	21.900	21.270,26
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.937	1.800	1.711,20
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.823	4.400	4.249,96
Summe Unterabschnitt TEK Waldkindergarten		31.582	28.100	27.231,42
4650	TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein			
41400	Vergütung der Beschäftigten	777.330	700.000	553.431,21
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	63.775	46.800	44.925,90
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	163.212	160.000	116.361,77
Summe Unterabschnitt TEK SchnakennestMäuerlesgässle Auenstein		1.004.317	906.800	714.718,88
4651	TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)			
41400	Vergütung der Beschäftigten	123.178	113.000	109.841,57
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	10.036	11.900	11.261,54
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.087	29.500	27.913,43
Summe Unterabschnitt TEK Zwergenstube Ziegelweg (Krippe)		158.301	154.400	149.016,54

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
		2019	2018
		€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED			2017
			€
4681	Beförderung von Kindergartenkindern		
41400	Vergütung der Beschäftigten	13.337	13.000
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.092	1.100
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.673	2.600
Summe Unterabschnitt Beförderung von Kindergartenkindern		17.102	16.700
			15.988,47
5611	Gemeindehalle Ilsfeld		
41400	Vergütung der Beschäftigten	25.304	22.700
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.033	1.800
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.071	4.600
Summe Unterabschnitt Gemeindehalle Ilsfeld		32.408	29.100
			28.340,24
5613	Sturmfederhalle Schozach		
41400	Vergütung der Beschäftigten	21.840	25.000
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	1.051	2.000
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.334	7.000
Summe Unterabschnitt Sturmfederhalle Schozach		28.225	34.000
			4.920,27
5614	Tiefenbachhalle Auenstein		
41400	Vergütung der Beschäftigten	72.439	77.800
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.094	4.500
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	14.555	15.400
Summe Unterabschnitt Tiefenbachhalle Auenstein		91.088	97.700
			92.572,41
5710	Freibad		
41400	Vergütung der Beschäftigten	112.529	125.100
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	9.122	9.200
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.731	24.600
Summe Unterabschnitt Freibad		144.382	158.900
			141.614,48

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
6000	Bauverwaltungsamt			
41000	Beamtenbesoldung	81.105	86.000	80.958,57
41400	Vergütung der Beschäftigten	304.790	246.400	232.921,55
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	40.600	40.000	34.162,45
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	18.806	20.100	19.034,29
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	61.021	48.000	45.207,47
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	7.080	7.040	4.886,00
Summe Unterabschnitt Bauverwaltungsamt		513.402	447.540	417.170,33
6050	Baurechts-/Bauordnungsamt			
41000	Beamtenbesoldung	49.811	48.500	45.779,69
41400	Vergütung der Beschäftigten	41.412	37.000	35.237,86
43000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	24.100	23.700	20.259,46
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	3.389	3.000	2.888,96
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.555	4.700	4.487,83
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	3.500	4.020	3.300,00
Summe Unterabschnitt Baurechts-/Bauordnungsamt		127.767	120.920	111.953,80
6100	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung			
40100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	105,00
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	550	0,00
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	230	0,00
Summe Unterabschnitt Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung		100	880	105,00
7300	Märkte			
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	470	0,00
Summe Unterabschnitt Märkte		0	470	0,00
7500	Friedhöfe Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	9.751	9.800	9.464,15
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	266	300	245,51
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.422	3.200	3.008,70
Summe Unterabschnitt Friedhöfe Ilsfeld		13.439	13.300	12.718,36

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 2011**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2019	2018	2017
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
7673	Gemeindehaus Helfenberg			
41400	Vergütung der Beschäftigten	695	2.900	2.552,17
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	147	750	633,18
Summe Unterabschnitt Gemeindehaus Helfenberg		842	3.650	3.185,35
7710	Gemeindebauhof Ilsfeld			
41400	Vergütung der Beschäftigten	915.627	789.500	761.730,27
43400	Beitrag zur Versorgungskasse für Beschäftigte	69.429	63.000	60.726,44
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	194.535	161.300	155.467,01
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	50	0,00
Summe Unterabschnitt Gemeindebauhof Ilsfeld		1.179.591	1.013.850	977.923,72
7801	Weinberghut			
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	1.210	0,00
44400	Beitrag zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	270	0,00
Summe Unterabschnitt Weinberghut		0	1.480	0,00
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude			
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.928	2.400	2.393,78
Summe Unterabschnitt Wohn- und Geschäftsgebäude		3.928	2.400	2.393,78

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
0000	397.574	0	30.000	0	183.770	94.902	0	57.000	6.292
0200	338.437	0	0	0	109.000	151.333	0	32.000	12.185
0300	544.064	0	0	0	39.783	389.541	0	12.730	34.569
0600	202.003	0	0	0	0	135.015	0	21.500	10.662
0610	36.875	0	0	0	0	28.694	0	0	2.300
1100	248.802	0	0	0	0	193.953	0	0	16.209
1300	53.611	45.000	0	0	0	6.632	0	0	554
2111	43.346	0	0	0	0	33.744	0	0	2.747
2112	44.626	0	0	0	0	35.827	0	0	1.774
2131	99.517	0	0	0	0	77.468	0	0	6.388
2211	106.363	0	0	0	0	82.875	0	0	6.728
2501	21.639	0	0	0	0	17.700	0	0	1.123
2502	16.613	0	0	0	0	12.924	0	0	1.051
2700	32.221	0	0	0	0	24.008	0	0	2.356
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2911	52.032	0	0	0	0	40.529	0	0	3.315
2912	188.978	0	0	0	0	147.484	0	0	12.036
2913	321.122	0	0	0	0	252.116	0	0	17.591
2914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2915	57.653	0	0	0	0	44.714	0	0	3.627
2920	197.743	0	0	0	0	153.121	0	0	12.809
2951	166.506	0	0	0	0	130.194	0	0	8.650
3210	600	0	0	0	0	0	0	0	0
3400	450	0	0	0	0	350	0	0	0
3500	5.224	0	0	0	0	3.797	0	0	411
3520	62.016	0	0	0	0	48.328	0	0	3.946
4601	51.593	0	0	0	0	40.029	0	0	3.287
4640	94.845	0	0	0	0	73.886	0	0	5.977
4641	652.357	0	0	0	0	506.528	0	0	41.394
4642	294.182	0	0	0	0	228.788	0	0	18.554
4643	462.569	0	0	0	0	360.799	0	0	29.301
4644	437.265	0	0	0	0	340.670	0	0	27.801
4645	513.370	0	0	0	0	400.911	0	0	30.548
4646	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4647	31.582	0	0	0	0	24.822	0	0	1.937
4648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	1.004.317	0	0	0	0	777.330	0	0	63.775
4651	158.301	0	0	0	0	123.178	0	0	10.036
4652	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4681	17.102	0	0	0	0	13.337	0	0	1.092
4981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5611	32.408	0	0	0	0	25.304	0	0	2.033
5613	28.225	0	0	0	0	21.840	0	0	1.051
5614	91.088	0	0	0	0	72.439	0	0	4.094
5710	144.382	0	0	0	0	112.529	0	0	9.122
5900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6000	513.402	0	0	0	81.105	304.790	0	40.600	18.806
6050	127.767	0	0	0	49.811	41.412	0	24.100	3.389

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	Summe	40000	40100	40300	41000	41400	41600	43000	43400
6100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7500	13.439	0	0	0	0	9.751	0	0	266
7673	842	0	0	0	0	695	0	0	0
7674	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7710	1.179.591	0	0	0	0	915.627	0	0	69.429
7801	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8810	3.928	0	0	0	0	3.928	0	0	0
Gesamt 2019	9.090.670	45.000	30.100	0	463.469	6.503.842	0	187.930	509.215
Ansatz 2018	8.550.890	40.000	43.100	0	443.900	6.033.280	0	246.000	467.200
Erg. 2017	7.873.149	30.590	34.400	0	399.459	5.616.703	0	167.513	445.666

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
0000	22.010	3.600	0	0	0
0200	30.479	3.440	0	0	0
0300	64.441	3.000	0	0	0
0600	26.126	8.700	0	0	0
0610	5.881	0	0	0	0
1100	38.640	0	0	0	0
1300	1.425	0	0	0	0
2111	6.855	0	0	0	0
2112	7.025	0	0	0	0
2131	15.661	0	0	0	0
2211	16.760	0	0	0	0
2501	2.816	0	0	0	0
2502	2.638	0	0	0	0
2700	5.857	0	0	0	0
2900	0	0	0	0	0
2911	8.188	0	0	0	0
2912	29.458	0	0	0	0
2913	51.415	0	0	0	0
2914	0	0	0	0	0
2915	9.312	0	0	0	0
2920	31.813	0	0	0	0
2951	27.662	0	0	0	0
3210	600	0	0	0	0
3400	100	0	0	0	0
3500	1.016	0	0	0	0
3520	9.742	0	0	0	0
4601	8.277	0	0	0	0
4640	14.982	0	0	0	0
4641	104.435	0	0	0	0
4642	46.840	0	0	0	0
4643	72.469	0	0	0	0
4644	68.794	0	0	0	0
4645	81.911	0	0	0	0
4646	0	0	0	0	0
4647	4.823	0	0	0	0
4648	0	0	0	0	0
4650	163.212	0	0	0	0
4651	25.087	0	0	0	0
4652	0	0	0	0	0
4681	2.673	0	0	0	0
4981	0	0	0	0	0
5611	5.071	0	0	0	0
5613	5.334	0	0	0	0
5614	14.555	0	0	0	0
5710	22.731	0	0	0	0
5900	0	0	0	0	0
6000	61.021	7.080	0	0	0
6050	5.555	3.500	0	0	0

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

in €

	44400	45000	45400	46000	46800
6100	0	0	0	0	0
7500	3.422	0	0	0	0
7673	147	0	0	0	0
7674	0	0	0	0	0
7710	194.535	0	0	0	0
7801	0	0	0	0	0
8550	0	0	0	0	0
Gesamt 2019	1.321.794	29.320	0	0	0
Ansatz 2018	1.247.210	30.200	0	0	0
Erg. 2017	1.146.399	32.419	0	0	0

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 2011

		2019 €	Haushaltsansatz	2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
Summe Unterabschnitt	0000	397.574		292.400	268.192,06
Summe Unterabschnitt	0200	338.437		361.920	314.756,23
Summe Unterabschnitt	0300	544.064		554.020	527.137,51
Summe Unterabschnitt	0600	202.003		248.150	195.258,38
Summe Unterabschnitt	0610	36.875		36.100	33.976,38
Summe Unterabschnitt	1100	248.802		267.900	244.738,15
Summe Unterabschnitt	1300	53.611		49.700	39.919,94
Summe Unterabschnitt	2111	43.346		44.200	42.659,48
Summe Unterabschnitt	2112	44.626		26.600	29.014,10
Summe Unterabschnitt	2131	99.517		101.600	95.702,65
Summe Unterabschnitt	2211	106.363		106.900	102.469,95
Summe Unterabschnitt	2501	21.639		1.100	2.742,04
Summe Unterabschnitt	2502	16.613		15.000	14.657,35
Summe Unterabschnitt	2700	32.221		37.300	35.342,79
Summe Unterabschnitt	2911	52.032		50.900	48.794,93
Summe Unterabschnitt	2912	188.978		157.000	152.729,90
Summe Unterabschnitt	2913	321.122		344.400	325.429,27
Summe Unterabschnitt	2915	57.653		52.700	50.312,90
Summe Unterabschnitt	2920	197.743		159.300	151.619,38
Summe Unterabschnitt	2951	166.506		143.600	139.343,90
Summe Unterabschnitt	3210	600		560	629,26
Summe Unterabschnitt	3400	450		450	311,95
Summe Unterabschnitt	3500	5.224		4.700	4.425,34
Summe Unterabschnitt	3520	62.016		58.300	56.199,88
Summe Unterabschnitt	4601	51.593		74.300	70.312,54
Summe Unterabschnitt	4640	94.845		91.900	88.002,53
Summe Unterabschnitt	4641	652.357		527.700	509.195,34
Summe Unterabschnitt	4642	294.182		291.900	277.855,38

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 2011

		2019	Haushaltsansatz	2018	Rechnungsergebnis
		€		€	2017
					€
Summe Unterabschnitt	4643	462.569		441.500	421.037,04
Summe Unterabschnitt	4644	437.265		415.600	397.246,07
Summe Unterabschnitt	4645	513.370		563.000	533.283,76
Summe Unterabschnitt	4647	31.582		28.100	27.231,42
Summe Unterabschnitt	4650	1.004.317		906.800	714.718,88
Summe Unterabschnitt	4651	158.301		154.400	149.016,54
Summe Unterabschnitt	4681	17.102		16.700	15.988,47
Summe Unterabschnitt	5611	32.408		29.100	28.340,24
Summe Unterabschnitt	5613	28.225		34.000	4.920,27
Summe Unterabschnitt	5614	91.088		97.700	92.572,41
Summe Unterabschnitt	5710	144.382		158.900	141.614,48
Summe Unterabschnitt	6000	513.402		447.540	417.170,33
Summe Unterabschnitt	6050	127.767		120.920	111.953,80
Summe Unterabschnitt	6100	100		880	105,00
Summe Unterabschnitt	7300	0		470	0,00
Summe Unterabschnitt	7500	13.439		13.300	12.718,36
Summe Unterabschnitt	7673	842		3.650	3.185,35
Summe Unterabschnitt	7710	1.179.591		1.013.850	977.923,72
Summe Unterabschnitt	7801	0		1.480	0,00
Summe Unterabschnitt	8810	3.928		2.400	2.393,78
Summe Sammelnachweis	1	9.090.670		8.550.890	7.873.149,43

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	10
Vermögensplan _____	12
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	15
Finanzplan _____	16
Schuldenstandübersicht _____	18

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 15.01.2019 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	1.822.000 €
	und einem Gesamtaufwand von	1.822.000 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	2.225.500 €
	und Gesamtausgaben von	2.225.500 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 900.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 455.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 15.01.2019

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Grundsätzlich erlaubt das Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg für die Abwasserbeseitigung nur eine 100%ige Kostendeckung. Das heißt, dass keine Gewinne erwirtschaftet werden dürfen. Dies haben wir im Wirtschaftsplan 2019 entsprechend umgesetzt. Der Wirtschaftsplan 2019 weist im Erfolgsplan weder einen Gewinn noch einen Verlust aus.

Die letzte Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 fand im Jahr 2017 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 18.07.2017 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Abwassergebühren wie folgt geändert:

- | | | |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| - Schmutzwassergebühr: | 1,57 €/m ³ | Frischwasser |
| - Niederschlagswassergebühr: | 0,37 €/m ² | überbaute und
befestigte Fläche |
| - Zählergebühr für Zwischenzähler: | 1,80 €/Monat | |

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2017 nur der Planansatz 2017 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von 1.822.000 und liegt damit rund 3,4% über dem Vorjahreswert. Im Erfolgsplan haben wir deutlich höhere Einnahmen aus Abwassergebühren (Schmutzwassergebühren) angenommen. Diese Anpassung erfolgte auf Grund der vorläufigen Zahlen aus 2017. Ebenso die Niederschlagswassergebühren. Wesentliche Änderungen gibt es bei den Aufwendungen vor allem im Bereich der Kanalnetz- und Regenüberlaufbeckenunterhaltung. Außerdem steigen die Betriebskosten an den ZV Gruppen-KA.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 2.225.500 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt rund 21,7% über dem Vorjahreswert.

Die gemeindlichen Investitionen werden schwerpunktmäßig in der Fortführung von Kanalsanierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung sowie der Schachtsanierung liegen. Zudem sind Mittel zur Sanierung des Regenüberlaufbeckens (RÜB) „Dorfwiesen“ und des RÜB „Hinter der Mühle“ eingestellt.

Die Kanalsanierungsmaßnahmen werden hauptsächlich in den Bereichen erfolgen, in denen auch Wasserleitungen bzw. Nahwärmeleitungen verlegt werden. Man möchte bei der Verlegung Synergieeffekte im Bereich des Tiefbaus optimal nutzen. Konkret betrifft dies die Auensteiner Straße, Krumme Straße, Schulstraße und eine Neuverlegung in der Backhausgasse.

Die Finanzierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen erfolgt zu etwa 40% aus Kreditaufnahmen, zu etwa 22% aus Abschreibungen und zu knapp einem Drittel aus erübrigten Mitteln aus Vorjahren. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 900.000 Euro vorgesehen

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2019. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019.

Ilsfeld im Dezember 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2019			
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
7430-10000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	830.000	780.000	776.000
7430-10001 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	450.000	440.000	445.000
7430-10002 Klägebühren zentrale Abwasserentsorgung	0	0	0
7430-10003 Klägebühren dezentrale Abwasserentsorgung	1.500	1.500	1.500
7431-10000 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	280.000	280.000	280.000
7438-10000 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.000	210.000	196.600
7438-10001 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	30.000	38.100	38.100
7438-10002 Auflösung von Zuw. und Zusch. ZV/KA HN	10.000	12.700	12.700
7439-10000 Sonstige Umsatzerlöse/Ersätze und ähnliches	500	500	500
Umsatzerlöse	1.822.000	1.762.800	1.750.400
7534-10000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
7621-10000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
7660-10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0
7777-10000 Jahresverlust	0	0	0
Summe Erträge	1.822.000	1.762.800	1.750.400

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
7541-50000 Betriebsstrom	0	0	0
7541-50001 Brenn- und Treibstoffe	0	0	0
7544-50000 Material-/Lagerentnahme	0	0	0
7544-50001 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.000	4.000	4.000
7547-50000 Abwasserabgabe	0	0	0
7547-50001 Kanalnetzunterhaltung	50.000	25.000	30.000
7547-50002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	80.000	25.000	30.000
7547-50003 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	25.000	15.000	15.000
7547-50004 Fahrzeugaufwand	1.000	1.000	1.000
7547-50005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	0	0
7549-50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	80.000	60.000	60.000
7549-50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	50.000	70.000	70.000
7549-50003 Erstattung Stadt HN - Anschluss Schozach an KA HN	25.000	25.000	20.200
7549-50004 Umlage an ZV Gruppen-KA (Anteil Betriebskosten)	530.000	380.000	310.000
7549-50005 Umlage an ZV Gruppen-KA (anteilige AfA u. Zinsen)	0	0	0
Materialaufwand	848.000	605.000	540.200
7550-50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
7560-50000 Sozialabgaben	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
7571-50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	500.000	500.000	518.000
7571-50001 Abschreibung ZV "GKA Schozachtal" u. KA HN	87.000	120.000	123.000
Abschreibungen	587.000	620.000	641.000

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
7591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0
7592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
7594-50000 Bürobedarf	0	0	0
7597-50001 Fallpreis Rechenzentrum	0	0	0
7597-50003 EDV-Kosten	5.000	3.000	3.000
7598-50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000
7599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	25.000	25.000
7651-50000 Zinsaufwand Kredite	360.000	375.000	375.000
7651-50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	375.000	375.000
7681-10000 Sonstige Steuern	0	0	0
7778-50000 Jahresgewinn	0	137.800	169.200
Summe Aufwendungen	1.822.000	1.762.800	1.750.400

Erfolgsplan 2019

Zusammenfassung	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
Umsatzerlöse	1.822.000	1.762.800	1.750.400
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	848.000	605.000	540.200
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	587.000	620.000	641.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	25.000	25.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	375.000	375.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	137.800	169.200
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	0	137.800	169.200

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Abwassergebühren

Die Einnahmen aus Abwassergebühren unterteilen sich in drei Kategorien: Schmutzwassergebühren, Niederschlagswassergebühren und die wirtschaftlich kaum bedeutsamen Gebühren für die dezentrale Abwasserbeseitigung.

Der Abrechnungsmaßstab für die Schmutzwassergebühren ist der Frischwassermaßstab, welcher über den Wasserzähler ermittelt wird. Deshalb hängt die Entwicklung auch bei den Schmutzwassergebühren sehr stark vom Wetter, vor allem in den Sommermonaten, ab.

Die Gebührenkalkulation für 2017-2019 ist abgeschlossen und vom Gemeinderat beschlossen worden. In 2019 wird bereits eine neue Gebührenkalkulation für den nächsten Gebührenzeitraum begonnen.

Verrechnung Straßenentwässerungsanteil

Für den im Wirtschaftsplan „Abwasserversorgung“ veranschlagten Straßenentwässerungsanteil wurde eine Ausgabe in gleicher Höhe im gemeindlichen Haushalt in Unterabschnitt 6300 veranschlagt. Der Straßenentwässerungsanteil stellt quasi die Niederschlagswassergebühr für die öffentlichen Straßen- und Wegeflächen dar.

Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen

Die Auflösungsbeiträge werden jährlich neu ermittelt. Die sich insgesamt ergebenden Auflösungsbeträge werden im Vermögensplan ausgabenseitig und im Erfolgsplan einnahmeseitig verrechnet. Sie bilden so zusätzliche Erträge im Erfolgsplan, die sich gebührenmindernd auswirken.

Materialaufwand

Die Planansatzwerte der Positionen des Materialaufwandes stiegen im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 40%. Insbesondere wurden die Unterhaltungsaufwendungen für das Kanalnetz und die Regenüberlaufbecken angepasst. Zudem wurde die Umlage an den Zweckverband Gruppenkläranlage Schozachtal an die aktuellen Zahlen aus 2018 angepasst.

Abschreibungen

Der Abschreibungsbetrag wurde auf der Grundlage der Anlagenbewertungen Abwasserbeseitigung der Gemeinde und des Zweckverbandes Gruppenkläranlage zum 31.12.2016 entsprechend der Anlagenzugänge hochgerechnet. Die Abschreibung der Anlagenzugänge wurde dabei mittels des durchschnittlichen Abschreibungssatzes für die jeweiligen Anlagengüter berechnet.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Die übrigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Kosten für Gutachter, Sachverständige, etc. Hier sind unter anderem auch die Kosten für die Erstellung der Nachkalkulation enthalten. Außerdem wurden geringe Ansätze für EDV-Kosten und Aus- und Fortbildung mit aufgenommen.

Verzinsung Anlagekapital

Nach den gesetzlichen Vorgaben des KAG ist in die betriebswirtschaftlich ansatzfähigen Kosten auch eine Verzinsung des Anlagekapitals mit einem kalkulatorischen Zinssatz einzurechnen. Da die Abwasserbeseitigung der Gemeinde Ilsfeld jedoch zu 100% fremdfinanziert ist, wurden hier nur die tatsächlichen Zinskosten angesetzt.

Vermögensplan

Vermögensplan 2019	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in €
7800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
7801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
7821-30000 Investitionszuschüsse	0
7831-30000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.500
7851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
7852-30000 Kredite von Dritten	900.000
7861-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge (Gemeinde)	500.000
7861-30001 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ZV anteilig)	87.000
7890-30000 Sonstige Einnahmen	0
7895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	700.000
7811-30000 Jahresgewinn	0
Finanzierungsmittel insgesamt	2.225.500

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	VE 2019 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
7902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
7904-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
7906-90000	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
<u>Rohrnetz</u>					
7907-90001	<u>a) Mischwasserkanäle</u>				
7907-90001/32	Sanierung/Instandsetzung RÜB	80.000	0	80.000	0
7907-90001/33	Sanierung RÜB "Hinter der Mühle"	50.000	0	50.000	0
7907-90001/34	Sanierung RÜB "Dorfwiesen"	750.000	0	750.000	0
7907-90001/10	Maßnahmen EKVO / Kanalsanierung	50.000	0	100.000	0
7907-90001/31	Sanierung Schächte allgemein	10.000	0	10.000	0
7907-90001/41	(Teil-)Kanalsanierung Auensteiner Straße	80.000	0	80.000	0
7907-90001/43	Kanalsanierung Krumme Straße	150.000	0	300.000	0
7907-90001/44	Kanalsanierung Schulstraße	60.000	0	60.000	0
7907-90001/45	Kanalneubau Backhausgasse	160.000	0	160.000	0
7907-90002	<u>b) Schmutzwasserkanäle</u>	0	0	0	0
7907-90003	<u>c) Regenwasserkanäle</u>				
7907-90003/03	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	40.000	0	40.000	0

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	VE 2019 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
7909-90000	Fortschreibung AKP	0	0	2.000	0
<u>Beteiligungen</u>					
7916-90000	anteilige Investitionen ZV GKA "Schozachtal"	70.000	0		
7917-90000	Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0		
<u>Vermögensumlagen</u>					
7919-90000	Investitionsumlage KA HN für OT Schozach	20.500	0		
7936-90000	Jahresverlust	0	0		
7940-90000	Auflösung Ertragszuschüsse	260.000	0		
7951-90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
7952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	445.000	0		
7995-90000	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	0	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.225.500	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Der dort als Aufwand gebuchte Betrag in Höhe von insgesamt 587.000 Euro wird im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Die Kreditaufnahme liegt mit 900.000 Euro deutlich höher als im Vorjahr. Die in 2019 geplanten Maßnahmen müssen jedoch finanziert werden.

Darüber hinaus weisen wir bei den Einnahmen des Vermögensplanes noch erübrigte Mittel aus Vorjahren in Höhe von 700.000 Euro aus. Diese wurden aus der Vermögensplanabrechnung 2016 für die Jahre 2017 und 2018 hochgerechnet.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Bereich der Mischwasserkanäle wurde die allgemeine Kanalsanierung mit einem Ansatz von 50.000 Euro veranschlagt. Hinzu kommen insbesondere Kanalsanierungen in Straßenzügen, in denen die Asphaltschicht erneuert bzw. die Nahwärme neu verlegt wird. Im Jahr 2019 ist dies geplant für die Auensteiner Straße, die Krumme Straße und die Schulstraße. Hinzu kommt noch im Sanierungsgebiet in Auenstein der Kanalneubau in der neu zu errichtenden Backhausgasse.

Auch Schächte müssen saniert werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 10.000 Euro vorgesehen. Das Regenüberlaufbecken „Dorfwiesen“ muss komplett erneuert werden. Hierfür wurden in 2019 = 750.000 Euro im Vermögensplan ausgewiesen.

Zu diesen Maßnahmen der Gemeinde kommen auch noch weitere 70.000 Euro aus der Beteiligung an den Investitionen des Zweckverbandes GKA Schozachtal.

Die Höhe der Auflösung der Ertragszuschüsse wurde in gleicher Höhe im Erfolgsplan auf der Einnahmenseite verbucht. Die Auflösungen dienen im Rahmen der Gebührenkalkulation der Minderung der Gebührenbelastung und führen aber über die Berücksichtigung als Ausgabe im Vermögenshaushalt zur Minderung der Abschreibung als Finanzierungsmittel.

Im hier ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert.

Finanzplan

Finanzplanung 2019-2023						
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	
7430-10000 Abwassergebühren (Schmutzwasser)	830.000	830.000	840.000	840.000	850.000	
7430-10001 Abwassergebühren (Niederschlagswasser)	450.000	450.000	460.000	460.000	470.000	
7430-10002 Klärgebühren zentrale Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0	
7430-10003 Klärgebühren dezentrale Abwasserentsorgung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
7431-10000 Verrechnung Straßenentwässerungsanteil	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	
7438-10000 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	220.000	200.000	190.000	190.000	180.000	
7438-10001 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	30.000	30.000	20.000	15.000	15.000	
7438-10002 Auflösung von Zuw. und Zusch. ZV/KA HN	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
7439-10000 Sonstige Umsatzerlöse/Ersätze und ähnliches	500	500	500	500	500	
Umsatzerlöse	1.822.000	1.802.000	1.802.000	1.797.000	1.807.000	
7534-10000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	
7621-10000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
7660-10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
7777-10000 Jahresverlust	0	77.600	91.800	0	0	
Summe Erträge	1.822.000	1.879.600	1.893.800	1.797.000	1.807.000	

Finanzplanung 2019-2023						
Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	
7541-50000 Betriebsstrom	0	0	0	0	0	
7541-50001 Brenn- und Treibstoffe	0	0	0	0	0	
7544-50000 Material-/Lagerentnahme	0	0	0	0	0	
7544-50001 Geräte, Ausstattung und Ausrüstung	4.000	4.200	4.200	4.500	4.500	
7547-50000 Abwasserabgabe	0	0	0	0	0	
7547-50001 Kanalnetzunterhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7547-50002 Unterhaltung der Regenüberlaufbecken	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7547-50003 Bewirtschaftung der Regenüberlaufbecken	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
7547-50004 Fahrzeugaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7547-50005 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
7549-50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
7549-50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
7549-50003 Erstattung Stadt HN - Anschluss Schozach an KA HN	25.000	20.400	20.600	20.800	20.800	
7549-50004 Umlage an ZV Gruppen-KA (Anteil Betriebskosten)	530.000	500.000	500.000	310.000	310.000	
7549-50005 Umlage an ZV Gruppen-KA (anteilige AfA u. Zinsen)	0	0	0	0	0	
Materialaufwand	848.000	818.600	818.800	629.300	629.300	
7550-50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	
7560-50000 Sozialabgaben	0	0	0	0	0	
Personalaufwand	0	0	0	0	0	
7571-50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	500.000	528.000	535.000	545.000	552.000	
7571-50001 Abschreibung ZV "GKA Schozachtal" u. KA HN	87.000	126.000	128.000	131.000	132.000	
Abschreibungen	587.000	654.000	663.000	676.000	684.000	
7591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	
7592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	
7594-50000 Bürobedarf	0	0	0	0	0	
7597-50001 Fallpreis Rechenzentrum	0	0	0	0	0	
7597-50003 EDV-Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
7598-50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
7599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
7651-50000 Zinsaufwand Kredite	360.000	380.000	385.000	395.000	400.000	
7651-50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	380.000	385.000	395.000	400.000	
7681-10000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	
7778-50000 Jahresgewinn	0	0	0	69.700	66.700	
Summe Aufwendungen	1.822.000	1.879.600	1.893.800	1.797.000	1.807.000	

Finanzplanung 2019-2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
7800-30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
7801-30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
7821-30000	Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
7831-30000	Beiträge und ähnliche Entgelte	38.500	101.600	41.800	37.300	42.300
7851-30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
7852-30000	Kredite von Dritten	900.000	235.000	280.000	100.000	90.000
7861-30000	AfA und Anlagenabgänge (Gemeinde)	500.000	528.000	535.000	545.000	552.000
7861-30001	AfA und Anlagenabgänge (ZV anteilig)	87.000	126.000	128.000	131.000	132.000
7890-30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
7895-30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	700.000	0	0	0	0
7811-30000	Jahresgewinn	0	0	0	69.700	66.700
Finanzierungsmittel insgesamt		2.225.500	990.600	984.800	883.000	883.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
7902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
7904-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
7906-90000	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
	<u>Rohrnetz</u>					
7907-90001	<u>a) Mischwasserkanäle</u>					
7907-90001/32	Sanierung/Instandsetzung RÜB	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7907-90001/33	Sanierung RÜB "Hinter der Mühle"	50.000	0	0	0	0
7907-90001/34	Sanierung RÜB "Dorfswiesen"	750.000	0	0	0	0
7907-90001/10	Maßnahmen EKVO / Kanalsanierung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7907-90001/31	Sanierung Schächte allgemein	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7907-90001/41	(Teil-)Kanalsanierung Auensteiner Straße	80.000	0	0	0	0
7907-90001/43	Kanalsanierung Krumme Straße	150.000	0	0	0	0
7907-90001/44	Kanalsanierung Schulstraße	60.000	0	0	0	0
7907-90001/45	Kanalneubau Backhausgasse	160.000	0	0	0	0
7907-90002	<u>b) Schmutzwasserkanäle</u>	0	0	0	0	0
7907-90003	<u>c) Regenwasserkanäle</u>					
7907-90003/03	Maßnahmen zur Fremdwasserbeseitigung	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
7909-90000	Fortschreibung AKP	0	0	0	0	0
	<u>Beteiligungen</u>					
7916-90000	anteilige Investitionen ZV GKA "Schozachtal"	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7917-90000	Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0	0	0	0
	<u>Vermögensumlagen</u>					
7919-90000	Investitionsumlage KA HN für OT Schozach	20.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7936-90000	Jahresverlust	0	77.600	91.800	0	0
7940-90000	Auflösung Ertragszuschüsse	260.000	230.000	210.000	200.000	200.000
7951-90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
7952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	445.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Finanzierungsbedarf insgesamt		2.225.500	990.600	984.800	883.000	883.000

Schuldenstandübersicht

Schuldenstandsübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2019	Tilgung 2019	Zinsen 2019	Stand 31.12.2019
DG Hyp	3019259502	3.863.500 €	09.09.2009	30.09.2034	4,04%	2.660.019,75 €	84.997,00 €	106.177,09 €	2.575.022,75 €
DG Hyp	3019259504	700.000 €	28.10.2013	01.10.2043	3,51%	596.458,28 €	17.500,00 €	20.705,34 €	578.958,28 €
DG Hyp	3019259506	800.000 €	10.10.2017	30.09.2047	1,85%	766.666,70 €	26.666,64 €	13.998,33 €	740.000,06 €
DG Hyp	3302804400	100.000 €	29.06.2018	30.06.2028	0,85%	95.000,00 €	10.000,00 €	775,63 €	85.000,00 €
KfW	2962407	1.166.000 €	23.04.2015	15.05.2025	0,20%	997.227,00 €	61.372,00 €	1.948,42 €	935.855,00 €
KSK HN	6000085146	674.823 €	27.03.2014	30.12.2043	3,27%	567.975,93 €	22.494,12 €	18.296,98 €	545.481,81 €
KSK HN	6000037826	943.535 €	29.09.2015	30.06.2038	3,18%	799.953,43 €	41.023,28 €	24.949,32 €	758.930,15 €
KSK HN	6230284401	332.414 €	29.09.2015	30.12.2031	3,34%	295.483,62 €	10.551,60 €	9.737,00 €	284.932,02 €
KSK HN	6000194453	3.401.571 €	29.09.2015	30.06.2031	3,27%	3.073.143,71 €	93.836,48 €	99.341,12 €	2.979.307,23 €
KSK HN	6000050889	728.356 €	01.10.2015	30.06.2043	3,95%	637.311,79 €	26.012,76 €	24.788,50 €	611.299,03 €
LBBW	611676079	1.271.271 €	03.07.2015	30.12.2035	3,84%	985.940,29 €	42.197,13 €	37.257,31 €	943.743,16 €
neu		900.000 €					8.500,00 €	2.500,00 €	891.500,00 €
Summe		14.881.471 €				11.475.181 €	445.151 €	360.475 €	11.930.029 €

Durchschnittszinssatz

2,85%

WIRTSCHAFTSPLAN

für den

Eigenbetrieb

Wasserversorgung Ilsfeld

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	10
Vermögensplan _____	11
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	13
Finanzplan _____	14
Schuldenstandübersicht _____	16

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 15.01.2019 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	1.364.600 €
	und einem Gesamtaufwand von	1.364.600 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	1.419.600 €
	und Gesamtausgaben von	1.419.600 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.050.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 340.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 15.01.2019

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Die letzte Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019 fand im Jahr 2017 statt. Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 18.07.2017 die neuen Gebühren beschlossen. Auf Grundlage der Gebührenkalkulation wurden die Wasserverbrauchsgebühr und die Grundgebühren pro Wasserzähler wie folgt geändert:

- Wasserverbrauchsgebühr:	1,71 €/m ³ Frischwasser
- Zählergrundgebühren mit einer Nenngröße von:	
<u>Dauerdurchfluss Q₃</u>	
2,5 und 4	6,70 €/Monat
6,3 und 10	15,80 €/Monat
16	25,40 €/Monat
25	48,10 €/Monat
63	120,40 €/Monat

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2017 nur der Planansatz 2017 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 hat ein Volumen von 1.364.600 Euro und liegt damit rund 6,6% über dem Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2018. Beim Wasserverkauf gehen wir von leicht steigenden Verkaufszahlen aus. Dies resultiert zum einen aus den Ergebnissen der Jahresabrechnung 2017 sowie aus der Bebauung der Neubaugebiete.

Der Hauptgrund für den Anstieg der Ausgaben ist vor allem im Bereich der Rohrnetzunterhaltung und dem Fremdwasserbezug der BWV zu finden. Die steigende Zahl an Rohrbrüchen macht sich hier bemerkbar. Auch kleinere Teilauswechslungen werden im Unterhaltungsaufwand gebucht. Der Ansatz wurde entsprechend der Vorjahresergebnisse angepasst. Die Bezugspreise der Bodenseewasserversorgung wurden aufgrund der tatsächlichen bezogenen Mengen nach oben angepasst. Zudem erhöht die BWV die Bezugspreise durch den gestiegenen „Wasserpennig“ und die tarifliche Lohnsteigerung.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2019 hat ein Volumen von 1.419.600 Euro. Damit liegt das Volumen gut 95% über dem Vorjahreswert. Es sind jedoch auch fünf konkrete Maßnahmen im Bereich der Wasserleitungserneuerung vorgesehen.

Hinzu kommt noch ein Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 350.000 Euro. Dieser muss ebenfalls im Jahr 2019 mitfinanziert werden. Durch die Vermögensplanabrechnung 2016 sowie die Hochrechnung für die Jahre 2017 und 2018 kommt man zu diesem Fehlbetrag.

Durch das gestiegene Investitionsvolumen ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2019 erforderlich.

Die Abschreibungen decken nach wie vor, sowohl im Wirtschaftsjahr 2019 als auch in den weiteren Jahren der Finanzplanung, die zu erwartenden Tilgungsleistungen vollständig ab.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2019. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

Ilsfeld im Dezember 2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2019			
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
3430-10000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	970.000	920.000	882.000
3430-10001 Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren	250.000	250.000	306.500
3430-10002 Einnahmen aus Grundwasserentnahmen	500	500	500
3433-10000 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	12.000	10.000	10.000
3438-10000 Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	50.000	54.000	54.000
3439-10000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0
3439-10001 Bauwasserzins	2.500	1.500	1.500
Umsatzerlöse	1.285.000	1.236.000	1.254.500
3534-10000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3621-10000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
3660-10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0
3777-10000 Jahresverlust	79.600	44.500	0
Summe Erträge	1.364.600	1.280.500	1.254.500

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
3541-50000 Betriebsstrom	24.000	24.000	18.000
3542-50000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	4.000
3544-50000 Material-/Lagerentnahme	0	0	0
3544-50001 Arbeitsgeräte, Werkzeug	10.000	5.000	5.000
3544-50002 Wasserzähler	14.000	14.200	14.200
3544-50003 Dienst- u. Schutzkleidung	1.600	1.600	1.600
3547-50000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
3547-50001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000	3.500	3.500
3547-50002 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.000	2.000	2.000
3547-50003 Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter	150.000	145.000	140.000
3547-50004 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000
3547-50005 Fremdwasserbezug bei der BWV	153.000	140.000	128.000
3549-50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	160.000	115.000	115.000
3549-50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	50.000	65.000	65.000
3549-50003 Umlage ZV SchozachWV	190.000	160.000	160.000
Materialaufwand	773.600	684.300	661.300
3550-50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0
3560-50000 Sozialabgaben	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
3571-50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	330.000	330.000	330.000
3571-50001 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Abschreibungen	330.000	330.000	330.000

Erfolgsplan 2019			
Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
3590-50000 Wasserentnahmeentgelt	11.000	9.000	8.500
3591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0
3592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.500	3.000
3594-50000 Postaufwand, Porto/Telefon	800	500	500
3596-50000 Dienstreisen	100	100	100
3597-50000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
3597-50001 Vermischte Ausgaben	0	0	0
3597-50002 Geschäftsausgaben	100	100	100
3597-50003 EDV-Kosten	10.000	10.000	10.000
3598-50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	15.000	15.000
3599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	20.000	20.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.000	58.200	57.200
3651-50000 Zinsaufwand Kredite	205.000	208.000	206.000
3651-50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000	208.000	206.000
3681-5000 Sonstige Steuern	0	0	0
3778-50000 Jahresgewinn	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.364.600	1.280.500	1.254.500

Erfolgsplan 2019

Zusammenfassung	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
Umsatzerlöse	1.285.000	1.236.000	1.254.500
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	773.600	684.300	661.300
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	330.000	330.000	330.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.000	58.200	57.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000	208.000	206.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-79.600	-44.500	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-79.600	-44.500	0

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wassergebühren und andere Erträge

Die Position „Erlöse aus Trinkwasserabgabe“ wurde leicht nach oben angepasst. Auf Grund der weiteren Bebauung in den Neubaugebieten sowie der warmen Sommermonat im Jahr 2018 gehen wir auch für 2019 von einer steigenden Wasserabnahme aus. Die Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren wurden entsprechend den Vorjahreswerten auf dem Niveau vom Vorjahr belassen. Die Position Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen wurde aus der Anlagenbewertung der Wasserversorgung zum 31.12.2016 übernommen und entsprechend hochgerechnet.

Materialaufwand

Die Summe der Planansätze für den Materialaufwand sind ca. 13% über dem Ansatz vom Vorjahr. Hier machen sich vor allem die Steigerungen bei den inneren Verrechnungen bemerkbar. Die inneren Verrechnungen (Bauhofleistungen) wurde anhand des Abrechnungsergebnisses aus 2016 nach oben angepasst. Die Rohrnetzunterhaltung ist bei einer steigenden Anzahl von Rohrbrüchen entsprechend notwendig. Auch der Fremdwasserbezug der BWV steigt an. Vor allem in sehr heißen und trockenen Sommermonaten wird die Bezugsmenge von Bodenseewasser teilweise überschritten. Hierdurch fallen erhöhte Bezugspreise an. Außerdem hat die BWV ihre Bezugspreise für 2019 auf Grund der tariflichen Lohnsteigerungen sowie dem gestiegenen Wasserentnahmeentgelt angepasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Auch bei unserer eigenen Wasserentnahme steigt das Wasserentnahmeentgelt („Wasserpfeffennig“) an. In Baden-Württemberg wird seit dem 1. Januar 1988 ein Entgelt für gesetzlich bestimmte Wasserentnahmen erhoben. Die beabsichtigte Zielsetzung (Sondervorteilsabschöpfung und Ressourcenschutz) hat sich grundsätzlich bewährt. Mit dem zum 1. Januar 2011 in Kraft getretenen Gesetz zur Änderung der Vorschriften über das Wasserentnahmeentgelt wurden die Regelungen zur Erhebung des Entgelts grundlegend novelliert, um die Lenkungswirkung des Gesetzes weiter zu verbessern und bestehende Rechtsunsicherheiten und zeitaufwändige Verwaltungsverfahren zu beseitigen. Der „Wasserpfeffennig“ (= Wasserentnahmeentgelt) wurde zum 1.1.2015 im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung von bisher 5,1 Cent auf 8,1 Cent pro Kubikmeter angehoben. In einem zweiten Schritt wird das Wasserentnahmeentgelt ab dem 1.1.2019 im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung auf 10 Cent pro Kubikmeter und im Bereich der Verwendung von Oberflächenwasser von derzeit 1,0 Cent auf 1,5 Cent pro Kubikmeter erhöht.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Im Bereich der Zinsen sind die tatsächlichen Kreditzinsen im Planjahr angesetzt. Diese liegen knapp unter den Vorjahresplanzahlen. Unsere bestehenden Kredite haben einen Durchschnittszinssatz von 2,81%. Bei der neuen Kreditaufnahme gehen wir von deutlich geringeren Zinssätzen aus.

Vermögensplan

Vermögensplan 2019	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in €
3800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
3801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
3831-30000 Beiträge und ähnliche Entgelte	39.600
3851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
3852-30000 Kredite von Dritten	1.050.000
3861-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.000
3890-30000 Sonstige Einnahmen	0
3890-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
3811-30000 Jahresgewinn	<u>0</u>
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>1.419.600</u>

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	VE 2019 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
3902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
3904-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
3906-90000	Betriebseinrichtungen	25.000	0	25.000	0
<u>Wassergewinnungsanlagen</u>					
3907-90000/12	Sanier. Pumpwerke Große Hasengasse, Burgweg und Stockwiesen	70.000	0	105.000	0
<u>Verteilungsanlagen</u>					
3907-90000/31	Sanierung Schächte	50.000	0	50.000	0
3907-90000/50	Maßnahmen im Tiefbauprogramm	100.000	0	100.000	0
3907-90000/26	Erneuerung Wasserl. Auensteiner Str.	190.000	0	190.000	0
3907-90000/27	Erneuerung Wasserl. Krumme Str.	50.000	0	50.000	0
3907-90000/28	Erneuerung Wasserl. Schulstraße	115.000	0	115.000	0
3907-90000/29	Herstellung Wasserleit. Backhausgasse	40.000	0	40.000	0
3907-90000/42	Sanier./Erweiter. Wasserl. Neubergweg	30.000	0	30.000	0
3908-90000	Maschinen	0	0	0	0
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
3909-90000/01	Ausstattungen und Einrichtungen	0	0	0	0
3909-90000/02	Fahrzeuge	0	0	0	0
3936-90000	Jahresverlust	79.600	0		
3940-90000	Auflösung Ertragszuschüsse	50.000	0		
3951-90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
3952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	270.000	0		
3995-90000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	350.000	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.419.600	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Der dort als Aufwand gebuchte Betrag in Höhe von 330.000 Euro wird im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Im Wirtschaftsjahr 2019 ist für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.050.000 Euro vorgesehen. Hierzu muss jedoch erwähnt werden, dass die Kredithöhe durch den Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren in Höhe von 350.000 Euro bedingt wurde.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Im Bereich der Wassergewinnungsanlagen sind im Pumpwerk „Große Hasengasse“, „Burgweg“ und „Stockwiesen“ Sanierungsarbeiten erforderlich. Diese werden sich auch noch ins Jahr 2020 ziehen. In der Finanzplanung sind entsprechende Mittel eingestellt.

Außerdem sind Ausgaben für Schachtsanierungen und Maßnahmen im Tiefbauprogramm im Wert von insgesamt 150.000 Euro angesetzt. Es ist geplant vor allem im Bereich des Nahwärmeausbaus oder bei Sanierungen der Abwasserbeseitigung Wasserleitungen mit zu erneuern. In fünf Straßenzügen sind konkrete Maßnahmen geplant. Es erfolgt eine Erneuerung der Wasserleitung in der Auensteiner Straße, Krumme Straße sowie Schulstraße. Zudem wird in der Backhausgasse und im Neubergweg die Wasserleitung neu hergestellt bzw. erweitert.

Die Höhe der Auflösung der Ertragszuschüsse wurde in gleicher Höhe im Erfolgsplan auf der Einnahmenseite verbucht. Die Auflösungen dienen im Rahmen der Gebührekalkulation der Minderung der Gebührenbelastung und führen aber über die Berücksichtigung als Ausgabe im Vermögenshaushalt zur Minderung der Abschreibung als Finanzierungsmittel.

Im hier ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert.

Hinzu kommt noch der Jahresverlust aus dem Erfolgsplan in Höhe von 79.600 Euro, der im Vermögensplan zu finanzieren ist. Außerdem wurde bei der Vermögensplanabrechnung 2016 und der Hochrechnung der Jahre 2017 und 2018 ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 350.000 Euro errechnet. Dieser ist ebenfalls auf der Ausgabenseite des Vermögensplanes auszuweisen.

Finanzplan

Finanzplanung 2019-2023					
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
3430-10000 Erlöse aus Trinkwasserabgabe	970.000	1.040.000	1.042.000	1.042.000	1.042.000
3430-10001 Einnahmen aus Grund- und Zählergebühren	250.000	275.000	275.000	278.000	280.000
3430-10002 Einnahmen aus Grundwasserentnahmen	500	500	500	500	500
3433-10000 Entgelte für ausgeführte Arbeiten	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3438-10000 Auflösung von Beiträgen und Zuweisungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3439-10000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
3439-10001 Bauwasserzins	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Umsatzerlöse	1.285.000	1.388.600	1.390.600	1.393.600	1.395.600
3534-10000 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
3621-10000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
3660-10000 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
3777-10000 Jahresverlust	79.600	0	0	0	0
Summe Erträge	1.364.600	1.388.600	1.390.600	1.393.600	1.395.600

Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
3541-50000 Betriebsstrom	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3542-50000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
3544-50000 Material-/Lagerentnahme	0	0	0	0	0
3544-50001 Arbeitsgeräte, Werkzeug	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3544-50002 Wasserzähler	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3544-50003 Dienst- u. Schutzkleidung	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3547-50000 Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
3547-50001 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3547-50002 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3547-50003 Unterhaltung des Rohrnetzes und der Hochbehälter	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3547-50004 Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3547-50005 Fremdwasserbezug bei der BWV	153.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3549-50001 innere Verrechnung/ Bauhofleistungen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3549-50002 innere Verrechnung/ Verwaltungskostenbeitrag	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3549-50003 Umlage ZV SchozachWV	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Materialaufwand	773.600	782.600	782.600	782.800	782.800
3550-50000 Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0
3560-50000 Sozialabgaben	0	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0	0
3571-50000 Abschreibungen auf Sachanlagen Gemeinde	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3571-50001 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3590-50000 Wasserentnahmeentgelt	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
3592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3594-50000 Postaufwand, Porto/Telefon	800	800	800	800	800
3596-50000 Dienstreisen	100	100	100	100	100
3597-50000 Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
3597-50001 Vermischte Ausgaben	0	0	0	0	0
3597-50002 Geschäftsausgaben	100	100	100	100	100
3597-50003 EDV-Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3598-50000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.000	26.000	26.000	26.800	26.800
Sonstige betriebliche Aufwendungen	56.000	56.000	56.000	56.800	56.800
3651-50000 Zinsaufwand Kredite	205.000	210.000	212.000	214.000	216.000
3651-50002 Zinsaufwand Kassenkredit	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.000	210.000	212.000	214.000	216.000
3681-5000 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
3778-50000 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.364.600	1.388.600	1.390.600	1.393.600	1.395.600

Finanzplanung 2019-2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
3800-30000	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
3801-30000	Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
3831-30000	Beiträge und ähnliche Entgelte	39.600	40.000	40.000	37.000	37.000
3851-30000	Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
3852-30000	Kredite von Dritten	1.050.000	145.000	95.000	95.000	95.000
3861-30000	Abschreibungen und Anlagenabgänge	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
3890-30000	Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
3890-30000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
3811-30000	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt		1.419.600	525.000	475.000	472.000	472.000

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
3902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
3904-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
3906-90000	Betriebseinrichtungen	25.000	5.000	5.000	2.000	2.000
	<u>Wassergewinnungsanlagen</u>					
3907-90000/12	Sanierung diverse Pumpwerke	70.000	50.000	0	0	0
	<u>Verteilungsanlagen</u>					
3907-90000/31	Sanierung Schächte	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3907-90000/50	Maßnahmen im Tiefbauprogramm	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3907-90000/26	Erneuerung Wasserl. Auensteiner Str.	190.000	0	0	0	0
3907-90000/27	Erneuerung Wasserl. Krumme Str.	50.000	0	0	0	0
3907-90000/28	Erneuerung Wasserl. Schulstraße	115.000	0	0	0	0
3907-90000/29	Herstellung Wasserleit. Backhausgasse	40.000	0	0	0	0
3907-90000/42	Sanier./Erweiter. Wasserl. Neubergweg	30.000	0	0	0	0
3908-90000	Maschinen	0	0	0	0	0
	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
3909-90000/01	Ausstattungen und Einrichtungen	0	0	0	0	0
3909-90000/02	Fahrzeuge	0	0	0	0	0
3936-90000	Jahresverlust	79.600	0	0	0	0
3940-90000	Auflösung Ertragszuschüsse	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3951-90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
3952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3995-90000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	350.000	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.419.600	525.000	475.000	472.000	472.000

Schuldenstandsübersicht

Schuldenstandsübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2019	Tilgung 2019	Zinsen 2019	Stand 31.12.2019
DG Hyp	3019259502	1.136.500 €	09.09.2009	30.09.2034	4,04%	782.480,25 €	25.003,00 €	31.233,41 €	757.477,25 €
DG Hyp	3019259503	500.000 €	28.10.2013	30.12.2043	3,51%	426.041,64 €	12.500,00 €	14.789,53 €	413.541,64 €
DG Hyp	3019259505	500.000 €	17.12.2014	30.12.2044	2,15%	433.333,28 €	16.666,68 €	9.182,29 €	416.666,60 €
KfW	2174282	466.000 €	24.03.2015	15.05.2025	0,20%	445.441,00 €	27.412,00 €	870,32 €	418.029,00 €
LBBW	611676079	323.697 €	22.12.2010	30.12.2035	3,84%	251.044,60 €	10.744,45 €	9.486,63 €	240.300,15 €
KSK HN	6000085160	1.523.836 €	27.03.2014	30.12.2043	3,27%	1.282.555,00 €	50.796,00 €	41.316,66 €	1.231.759,00 €
KSK HN	6000102421	1.000.000 €	18.07.2014	30.03.2044	3,08%	848.728,00 €	33.616,00 €	25.752,55 €	815.112,00 €
KSK HN	6000037819	471.767 €	29.09.2015	30.06.2038	3,18%	399.976,72 €	20.511,64 €	12.474,65 €	379.465,08 €
KSK HN	6000050872	437.014 €	29.09.2015	30.06.2043	3,95%	382.387,12 €	15.607,64 €	14.873,10 €	366.779,48 €
KSK HN	6230284418	298.891 €	29.09.2015	30.12.2031	3,34%	265.684,77 €	9.487,44 €	8.755,04 €	256.197,33 €
KSK HN	6000194477	866.397 €	29.09.2015	30.06.2031	3,27%	782.745,49 €	23.900,64 €	25.302,69 €	758.844,85 €
KSK HN	6000316451	385.000 €	01.06.2017	19.05.2032	1,64%	368.156,25 €	9.625,00 €	5.978,57 €	358.531,25 €
KSK HN	6000316468	400.000 €	01.06.2017	19.05.2027	1,05%	382.500,00 €	10.000,00 €	3.976,88 €	372.500,00 €
neu		1.020.000 €					4.500,00 €	1.500,00 €	1.015.500,00 €
Summe		9.329.102 €				7.051.074 €	270.370 €	205.492 €	7.800.704 €

Durchschnittszinssatz

2,81%

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Nahwärmeversorgung
Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	10
Vermögensplan _____	11
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	14
Finanzplan _____	15
Schuldenstandübersicht _____	17

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 15.01.2019 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	1.229.500 €
	und einem Gesamtaufwand von	1.229.500 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	5.129.500 €
	und Gesamtausgaben von	5.129.500 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 3.430.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.050.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 15.01.2019

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Erzeugung“ und „Netz“ untergliedert. Demzufolge sind nicht nur die Investitionen und Zuweisungen im Vermögensplan getrennt für diese beiden Teilbereiche ausgewiesen. Auch im Erfolgsplan sind nahezu alle Positionen „doppelt“ enthalten und für beide Sparten getrennt ausgewiesen. Neben förder-technischen Hintergründen hat dies seine Ursachen auch in der steuerrechtlichen Behandlung.

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Die beiden BHKWs am Schulzentrum laufen im Vollbetrieb. Im Jahr 2018 erfolgte die Kesselsanierung im Schulzentrum. Auch der Bau der Abwasserheizzentrale bei der Kläranlage in Ilsfeld hat begonnen. Hier werden die technischen Anlagen im Frühjahr 2019 eingebaut. Die Biogasanlage Beilstein wurde im Jahr 2018 an die Nahwärmeversorgung Ilsfeld angeschlossen und kann bereits zur Heizperiode 2018/2019 Wärme ins Wärmenetz einspeisen.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2017 nur der Planansatz 2017 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von 1.229.500 Euro und liegt damit um knapp 16,8% über dem Ansatz von 2018. Das Ergebnis beider Sparten führt zu einem geringen Verlust in Höhe von 10.500 Euro. In den Erläuterungen zum Erfolgsplan wird hierauf noch näher eingegangen.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 5.129.500 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt 21,3% unter dem Vorjahresansatz. Das EFRE-Projekt muss im Planjahr 2019 abgeschlossen werden. Bis zur endgültigen Prüfung des Schlussverwendungsnachweises wird es noch dauern, so dass die letzten 10% Förderung (300.000 Euro) vermutlich erst im Jahr 2020 eingehen werden. Das Netz wird stetig erweitert; in Auenstein und Helfenberg wurden bereits die ersten Nahwärmean-schlüsse verlegt. Hierbei legen wir jedoch größten Wert auf die Anschlussquote und wägen ab, in welchen Straßenzügen eine Erweiterung sinnvoll ist.

Des Weiteren ist der Bau der Abwasserheizzentrale bei der Kläranlage fertigzustellen. Dieser dient als ein wesentlicher Baustein unseres Förderantrags „Klimaschutz mit System“.

Aus dem EFRE-Förderantrag erwarten wir im Wirtschaftsplanjahr auch Fördergelder in Höhe von rund 506.194 Euro. Der Auszahlungsantrag wird im Laufe des Jahres 2019 gestellt. Die Bearbeitung des Antrags bei der L-Bank dauert jedoch einige Monate. Darüber hinaus erwarten wir noch Mittel aus der KWK-Förderung in Höhe von 560.000 Euro. Diese Förderung wird für das Jahr 2018 ausgezahlt.

Die unter Berücksichtigung obiger Einnahmen des Vermögensplans verbleibende Finanzierungslücke wird über Fremdmittel geschlossen.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2019. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Nahwärmeversorgung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019.

Die Kreditaufnahme in 2019 beläuft sich auf 3.430.000 Euro.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2019 auf 1.050.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis die Mittel aus dem EFRE-Programm (506.194 Euro) von der L-Bank ausbezahlt werden, sowie die Förderung aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (560.000 Euro) bei der Gemeinde eingegangen sind. Diese Mittel erwarten wir auch erst deutlich nach der Tätigkeit der Ausgaben, so dass hier eine kurzfristige Überbrückung erforderlich ist. Die Kassenkredite werden definitiv nicht für langfristige Investitionen verwendet. Hierfür steht der Gemeinde die Kreditermächtigung als Instrument zur Verfügung.

Ilsfeld im Dezember 2018

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld



Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter



Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2019			
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
5430-10000 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Arbeitspreis)	360.000	281.000	251.500
5430-10001 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Grundpreis)	78.000	65.000	61.000
5430-11000 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Arbeitspreis)	190.000	150.000	146.500
5430-11001 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Grundpreis)	56.000	17.000	17.000
6430-10000 Stromeinspeisevergütung (Kraft-Wärme-Kopplung)	90.000	90.000	50.000
6430-10001 Stromlieferung an Schulzentrum	47.000	47.000	37.000
6430-10002 Stromeinspeisevergütung EVU	21.000	21.000	20.000
6430-11000 Erstattung Erdgassteuer	25.000	7.500	7.500
Umsatzerlöse	867.000	678.500	590.500
5534/6534 Sonstige betriebliche Erträge (Netzbetrieb)	0	0	0
5621/6621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
5660/6660 Außerordentliche Erträge	0	0	0
5777/6777 Jahresverlust	362.500	374.000	389.000
Summe Erträge	1.229.500	1.052.500	979.500

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
5541-50000 Wärmebezug	18.000	9.000	0
5541-50001 Stromkosten Netz (Pumpen)	5.000	3.800	3.800
5541-50002 Stromkosten Netz (Sonstige)	0	0	0
5543-50000 Mobile Heizanlage	0	0	0
5543-50001 Sonstige Betriebskosten (Wasser)	0	0	0
5549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Netzbetrieb	50.000	10.000	10.000
5550-50000 Personalkosten Netzbetrieb	0	0	0
5551-50000 Haltung von Fahrzeugen/Versicherungen	1.000	1.000	3.000
5571-50000 Abschreibungen Netzbetrieb	190.000	181.000	181.000
5599-50002 Beratungskosten 50% (Netzbetrieb)	15.000	15.000	8.000
5651-50000 Zinsaufwand Netzbetrieb	51.000	50.000	29.000
5597-50000 Jahresabschlusskosten Netzbetrieb	2.000	2.000	2.000
Netzbetrieb	332.000	271.800	236.800

Erfolgsplan 2019			
Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
6541-50000 Stromkosten Biogasbezug (Verdichter/Kühler)	1.000	0	0
6541-50001 Biomasseeinkauf	0	0	0
6541-50002 Erdgaseinkauf	290.000	275.000	275.000
6541-50003 An- und Einkauf von Heizöl	70.000	70.000	64.000
6542-50000 Vollservice Erzeugung	40.000	37.000	35.000
6543-50000 Betriebsstoffe Erzeugung	0	0	0
6547-50000 Reparatur Erzeugung	0	0	0
6549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Erzeugung	15.000	2.000	2.000
6551-50000 Haltung von Fahrzeugen/Versicherungen	1.000	3.000	3.000
6561-50000 Zinsaufwand Erzeugung	51.000	50.000	29.000
6571-50000 Abschreibung Erzeugung	60.000	85.000	85.000
6591-50000 Mieten und Pachten Erzeugung	0	0	0
6597-50001 Telefon/EDV Erzeugung	500	500	500
6599-50002 Beratungskosten 50% (Erzeugung)	15.000	15.000	8.000
6597-50000 Jahresabschlusskosten Erzeugung	2.000	2.000	2.000
Erzeugung	545.500	539.500	503.500
5681/6681 Sonstige Steuern	0	0	0
5778/6778 Jahresgewinn	352.000	241.200	239.200
Summe Aufwendungen	1.229.500	1.052.500	979.500

Erfolgsplan 2019

Zusammenfassung	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
Umsatzerlöse	867.000	678.500	590.500
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Materialaufwand	424.000	394.800	377.800
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	250.000	266.000	266.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	101.500	50.500	38.500
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	102.000	100.000	58.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.500	-132.800	-149.800
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-10.500	-132.800	-149.800

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse aus Wärmeabgabe

Die Einnahmen aus den Erlösen aus Wärmeabgabe an Dritte und an kommunale Einrichtungen liegen deutlich über den Ansätzen aus 2018. Dies hängt damit zusammen, dass immer mehr Kunden an die Nahwärme anschließen und die Nahwärme nutzen. Die Akquise für Neukunden wird durch Anzeigen im Nachrichtenblatt und durch persönliche Ansprachen noch verstärkt. Aufgrund der zum Jahresende hin steigenden Ölpreise hat sich die Nachfrage nach Nahwärme deutlich erhöht.

Stromeinspeisung und Stromlieferung

Die Gemeinde Ilsfeld hat mit der Süwag einen sogenannten Vertrag über die kaufmännische Zuweisung und Abrechnung der eigenerzeugten Strommengen abgeschlossen. Dadurch ist es uns möglich, den im Schulzentrum durch die BHKWs erzeugten Strom an allen Abnahmestellen der Gemeinde im Gemeindegebiet verbrauchen zu können. Die Abwicklung dieser Abrechnung erfolgt durch die Süwag. Der Vertrag ist für drei Jahre ausgelegt.

Aufwendungen Netzbetrieb

Die Position „Abschreibungen“ ist die größte Position im Bereich des Netzbetriebes. Hier sind die komplett verbauten Leitungen entsprechend abzuschreiben. Der Zinsaufwand ist noch recht gering. Dies liegt vor allem an den zinsgünstigen Darlehen der KfW-Bank. Hier gilt jedoch zu beachten, dass die KfW-Bank nur eine Zinsbindung über 10 Jahre festschreibt. Das Darlehen ist jedoch über eine Laufzeit von 30 Jahren ausgelegt. Hier bleibt die Zinsentwicklung in den nächsten Jahren abzuwarten. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt an, da im Rahmen eines KfW-Zuschusses „Sanierungsmanager“ Personalkosten im Eigenbetrieb Nahwärme verrechnet werden müssen. Der Zuschuss wiederum beträgt 65% der förderfähigen Kosten. Auch der Wärmebezug – hier von der Biogasanlage Beilstein – wird nach der Fertigstellung der Leitung und dem Wärmebezug ansteigen.

Aufwendungen Erzeugung

Auf Grund gestiegener Gaspreise wird der Gaseinkauf im kommenden Jahr höher ausfallen. Außerdem sind auch bei der Erzeugung – wie beim Netzbetrieb – die Verwaltungskosten angehoben worden. Auch hier ist ein Anteil der Personalkosten für den KfW-Zuschuss „Sanierungsmanager“ verbucht.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Die Sparte Netzbetrieb erwirtschaftet im Planjahr einen Jahresgewinn in Höhe von 352.000 Euro, während die Erzeugung einen Verlust in Höhe von 362.500 Euro aufweist. In der Zusammenfassung des Erfolgsplans ergibt dies einen Verlust in Höhe von 10.500 Euro. In der Finanzplanung gehen wir davon aus, dass sich dies ab dem Jahr 2020 ändern wird und wir mit schwarzen Zahlen rechnen können. Die Entwicklungen in den Jahren 2021-2023 sind nur schwer vorauszuberechnen.

Vermögensplan

Vermögensplan 2019	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in €
5800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
6800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
5801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
6801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
5821-30000 EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System" (Verteilnetz)	0
6821-30000 EFRE-Zuwendung "Klimaschutz mit System" (Erzeugungsanlage)	506.194
6821-30100 Förderung nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz	560.000
5831-30000 Baukostenzuschüsse für vorverlegte Leitungen	31.306
5851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
6851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
5852-30000 Kredite von Dritten	1.715.000
6852-30000 Kredite von Dritten	1.715.000
5861-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	190.000
6861-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	60.000
5890-30000 Sonstige Einnahmen	0
6890-30000 Sonstige Einnahmen	0
5895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
6895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
5811-30000 Jahresgewinn	352.000
6811-30000 Jahresgewinn	0
Finanzierungsmittel insgesamt	<u>5.129.500</u>

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	VE 2019 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
5902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
6902-90000	Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0
5904-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
6904-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
5906-90000	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
6906-90000	Betriebseinrichtungen	0	0	0	0
<u>Wärmenetz</u>					
5907-90000/01	Tiefbau, Wärmeleitung und Hausanschlüsse	1.900.000	0	1.900.000	0
5907-90000/04	Übergabestationen	350.000	0	350.000	0
5907-90000/06	Baunebenkosten	330.000	0	330.000	0

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019 in €	VE 2019 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
<u>Wärmeerzeugung</u>				
6907-90000/06 Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenk.)	1.500.000	0	2.040.000	540.000
6907-90000/07 Biogasanlage Beilstein - Übergabestation	150.000	0	260.000	110.000
6907-90000/09 Wärmeerzeugung Helfenberg	200.000	0	200.000	0
5909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
6909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0
5917-90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0		
6917-90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0		
5936-90000 Jahresverlust	0	0		
6936-90000 Jahresverlust	362.500	0		
5951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
6951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
5952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	168.500	0		
6952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	168.500	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt	5.129.500	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Auf der Einnahmenseite erwarten wir weitere Fördergelder aus dem EFRE-Programm in Höhe von 506.194 Euro. 10% der Fördermittel (300.000 Euro) werden erst nach dem geprüften Schlussverwendungsnachweis ausbezahlt. Hier gehen wir davon aus, dass wir diese Gelder erst im Jahr 2020 erhalten werden. Darüber hinaus werden Fördergelder nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz in Höhe von 560.000 Euro beantragt.

Für vorverlegte Hausanschlussleitungen erwarten wir Einnahmen in Höhe von 31.306 Euro.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Die dort als Aufwand gebuchten Beträge in Höhe von insgesamt 250.000 Euro werden im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Gewinne aus dem Erfolgsplan dienen der Finanzierung des Vermögensplans und sind daher einnahmeseitig auszuweisen.

Der restliche Fehlbetrag muss durch Kredite gedeckt werden. Die Kreditaufnahme liegt im Planjahr bei insgesamt 3.430.000 Euro.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen im Planjahr 2019 betreffen beide Sparten. Im Bereich „Wärmenetz“ belaufen sich die Investitionen auf 2,580 Millionen Euro. Hier sind vor allem Leitungsbaukosten enthalten. Der Wärmenetzausbau wird insbesondere in Auenstein und Helfenberg weiter erfolgen. Auch in Teilen von Ilsfeld werden neue Wärmeleitungen verlegt. Im Bereich „Wärmeerzeugung“ werden Investitionen von insgesamt 1,85 Millionen Euro angesetzt. Hier ist vor allem die Fertigstellung der Abwasserheizzentrale neben der Kläranlage ausschlaggebend. Dieses Projekt ist Bestandteil unseres EFRE-Antrags „Klimaschutz mit System“ und der damit verbundenen Förderung von insgesamt 3 Millionen Euro.

Die vom Vermögensplan zusätzlich zu Investitionen und Tilgung abzudeckenden Verluste – hier der Verlust der Sparte Erzeugung – sind ausgabeseitig einzustellen.

Im ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert.

Finanzplan

Finanzplanung 2019-2023						
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	
5430-10000 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Arbeitspreis)	360.000	460.000	500.000	500.000	500.000	
5430-10001 Erlöse aus Wärmeabgabe an Dritte (Grundpreis)	78.000	83.000	90.000	90.000	90.000	
5430-11000 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Arbeitspreis)	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
5430-11001 Erlöse aus Wärmeabg. an kom. Einricht. (Grundpreis)	56.000	51.000	52.000	52.000	52.000	
6430-10000 Stromeinspeisevergütung (Kraft-Wärme-Kopplung)	90.000	47.000	54.000	55.000	55.000	
6430-10001 Stromlieferung an Schulzentrum	47.000	50.000	53.000	50.000	50.000	
6430-10002 Stromeinspeisevergütung EVU	21.000	27.000	30.000	28.000	28.000	
6430-11000 Erstattung Erdgassteuer	25.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
Umsatzerlöse	867.000	925.500	986.500	982.500	982.500	
5534/6534 Sonstige betriebliche Erträge (Netzbetrieb)	0	0	0	0	0	
5621/6621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	
5660/6660 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
5777/6777 Jahresverlust	362.500 [✓]	444.000 [✓]	464.000 [✓]	477.000 [✓]	477.000	
Summe Erträge	1.229.500	1.369.500	1.450.500	1.459.500	1.459.500	

Finanzplanung 2019-2023						
Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	
5541-50000 Wärmebezug	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5541-50001 Stromkosten Netz (Pumpen)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5541-50002 Stromkosten Netz (Sonstige)	0	0	0	0	0	
5543-50000 Mobile Heizanlage	0	0	0	0	0	
5543-50001 Sonstige Betriebskosten (Wasser)	0	0	0	0	0	
5549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Netzbetrieb	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
5550-50000 Personalkosten Netzbetrieb	0	0	0	0	0	
5551-50000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5571-50000 Abschreibungen Netzbetrieb	190.000	190.000	220.000	230.000	230.000	
5599-50002 Beratungskosten 50% (Netzbetrieb)	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
5651-50000 Zinsaufwand Netzbetrieb	51.000	51.000	55.000	55.000	60.000	
5597-50000 Jahresabschlusskosten Netzbetrieb	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Netzbetrieb	332.000	344.000	378.000	383.000	388.000	
6541-50000 Stromkosten Biogasbezug (Verdichter/Kühler)	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	
6541-50001 Biomasseeinkauf	0	0	0	0	0	
6541-50002 Erdgaseinkauf	290.000	290.000	290.000	292.000	292.000	
6541-50003 An- und Einkauf von Heizöl	70.000	15.000	15.000	15.000	10.000	
6542-50000 Vollservice Erzeugung	40.000	45.000	50.000	50.000	50.000	
6543-50000 Betriebsstoffe Erzeugung	0	0	0	0	0	
6547-50000 Reparatur Erzeugung	0	0	0	0	0	
6549-50002 Verwaltungskostenbeitrag Erzeugung	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
6551-50000 Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6561-50000 Zinsaufwand Erzeugung	51.000	51.000	55.000	55.000	60.000	
6571-50000 Abschreibung Erzeugung	60.000	145.000	168.000	180.000	180.000	
6591-50000 Mieten und Pachten Erzeugung	0	0	0	0	0	
6597-50001 Telefon/EDV Erzeugung	500	500	500	500	500	
6599-50002 Beratungskosten 50% (Erzeugung)	15.000	15.000	15.000	10.000	10.000	
6597-50000 Jahresabschlusskosten Erzeugung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Erzeugung	545.500	575.500	608.500	617.500	617.500	
5681/6681 Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	
5778/6778 Jahresgewinn	352.000 [✓]	450.000 [✓]	464.000 [✓]	459.000 [✓]	454.000	
Summe Aufwendungen	1.229.500	1.369.500	1.450.500	1.459.500	1.459.500	

Finanzplanung 2019-2023					
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
5800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
6800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
5801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
6801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
5821-30000 EFRE-Zuwendung "KmS" (Verteilnetz)	0	230.580	0	0	0
6821-30000 EFRE-Zuwendung "KmS" (Erzeugungsanlage)	506.194	69.420	0	0	0
6821-30100 Förderung nach dem KWKG	560.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5831-30000 Baukostenzuschüsse für vorverlegte Leitungen	31.306	40.000	40.000	40.000	40.000
5851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
6851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
5852-30000 Kredite von Dritten	1.715.000	409.500	286.000	249.000	251.500
6852-30000 Kredite von Dritten	1.715.000	409.500	286.000	249.000	251.500
5861-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	190.000	190.000	220.000	230.000	230.000
6861-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	60.000	145.000	168.000	180.000	180.000
5890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
6890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
5895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
6895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
5811-30000 Jahresgewinn	352.000	450.000	464.000	459.000	454.000
6811-30000 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	5.129.500	2.084.000	1.604.000	1.547.000	1.547.000

Finanzplanung 2019-2023					
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
5902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
6902-90000 Grundstücke mit Geschäftsbauten	0	0	0	0	0
5904-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
6904-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
5906-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
6906-90000 Betriebseinrichtungen	0	0	0	0	0
<u>Wärmenetz</u>					
5907-90000/01 Tiefbau, Wärmeleitung und Hausanschlüsse	1.900.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
5907-90000/04 Übergabestationen	350.000	170.000	170.000	130.000	130.000
5907-90000/06 Baunebenkosten	330.000	130.000	130.000	90.000	90.000
<u>Wärmeerzeugung</u>					
6907-90000/06 Abwasserheizzentrale (inkl. Baunebenk.)	1.500.000	0	0	0	0
6907-90000/07 Biogasanlage Beilstein - Übergabestation	150.000	0	0	0	0
6907-90000/09 Wärmeerzeugung Helfenberg	200.000	0	0	0	0
5909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
6909-90000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
5917-90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0	0	0	0
6917-90000 Ausgleich Vorjahresfehlbeträge	0	0	0	0	0
5936-90000 Jahresverlust	0	0	0	0	0
6936-90000 Jahresverlust	362.500	444.000	464.000	477.000	477.000
5951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
6951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
5952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	168.500	170.000	170.000	175.000	175.000
6952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	168.500	170.000	170.000	175.000	175.000
Finanzierungsbedarf insgesamt	5.129.500	2.084.000	1.604.000	1.547.000	1.547.000

Schuldenstandübersicht

Schuldenstandsübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Zinssatz	Stand 01.01.2019	Tilgung 2019	Zinsen 2019	Stand 31.12.2019
KfW	3706174	681.511 €	10.09.2013	15.11.2023	0,30%	624.712,00 €	25.244,00 €	1.845,74 €	599.468,00 €
KfW	17780029	460.000 €	27.07.2015	15.08.2025	0,05%	460.000,00 €	- €	230,00 €	460.000,00 €
KfW	15624473	978.000 €	12.08.2016	15.08.2046	0,05%	878.508,00 €	33.728,00 €	432,93 €	844.780,00 €
KfW	13507019	784.000 €	14.12.2017	15.02.2028	0,05%	784.000,00 €	27.036,00 €	386,94 €	756.964,00 €
KfW	neu	2.898.362 €	Dez. 2018	Dez 2028	0,05%	2.898.362,00 €	96.612,00 €	14.490,00 €	2.801.750,00 €
KSK HN	6000085153	507.981 €	27.03.2014	30.03.2044	3,17%	427.550,58 €	16.932,72 €	13.352,06 €	410.617,86 €
KSK HN	6000102414	500.000 €	18.07.2014	30.03.2044	3,08%	424.364,00 €	16.808,00 €	12.876,28 €	407.556,00 €
KSK HN	6000272014	1.400.000 €	10.10.2016	30.09.2031	1,14%	1.321.250,00 €	35.000,00 €	14.912,63 €	1.286.250,00 €
LBBW	neu	360.000 €	10.12.2018	30.12.2028	1,02%	360.000,00 €	12.000,00 €	3.670,00 €	348.000,00 €
LBBW	neu	360.000 €	10.12.2018	30.12.2033	1,385%	360.000,00 €	12.000,00 €	4.980,00 €	348.000,00 €
LBBW	neu	360.000 €	10.12.2018	30.12.2048	1,585%	360.000,00 €	12.000,00 €	5.700,00 €	348.000,00 €
neu		3.430.000 €					50.000,00 €	30.000,00 €	3.380.000,00 €
Summe		12.719.854 €				8.898.747 €	337.361 €	102.877 €	11.991.386 €

Durchschnittszinssatz

1,08%

WIRTSCHAFTSPLAN
für den
Eigenbetrieb
Ortsentwicklung
Ilsfeld

für das
Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Feststellung des Wirtschaftsplanes _____	3
Vorbericht zum Wirtschaftsplan _____	4
Erfolgsplan _____	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan _____	10
Vermögensplan _____	11
Erläuterungen zum Vermögensplan _____	14
Finanzplan _____	15
Schuldenstandübersicht _____	17

Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019

Der Gemeinderat der Gemeinde Ilsfeld hat in seiner Sitzung am 15.01.2019 aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit dem § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden für Baden-Württemberg den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, dem Finanzplan und der Schuldenstandübersicht wie folgt festgestellt:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wie folgt festgestellt:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtertrag von	373.976 €
	und einem Gesamtaufwand von	373.976 €
Der Vermögensplan	mit Gesamteinnahmen von	3.547.966 €
	und Gesamtausgaben von	3.547.966 €

§ 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

Ilsfeld, den 15.01.2019

Thomas Knödler
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Vorbemerkung

Der Eigenbetrieb Ortsentwicklung Ilsfeld ist als sogenannter „Zwei-Sparten-Betrieb“ angelegt und in die Sparten „Vermietung“ und „Parkierung“ untergliedert. Demzufolge sind nicht nur die Investitionen und Zuweisungen im Vermögensplan getrennt für diese beiden Teilbereiche ausgewiesen. Auch im Erfolgsplan sind nahezu alle Positionen „doppelt“ enthalten und für beide Sparten getrennt ausgewiesen. Neben förderrechtlichen Hintergründen hat dies seine Ursachen auch in der steuerrechtlichen Behandlung.

1. Stand und Entwicklung der Erfolgslage

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden alle Bauarbeiten für das Ärztehaus, Wohnhaus und die Parkgarage abgeschlossen. Die Ärzte konnten ihre Praxen in Betrieb nehmen. Das Wohnhaus wird bis auf weiteres im Eigentum der Gemeinde bleiben. Die ersten Mieter sind im Mai 2018 im Dachgeschoss eingezogen. Das erste Obergeschoss ist seit Mitte Oktober 2018 komplett vermietet. Im Erdgeschoss werden im Laufe des Jahres 2019 zwei Kindergartengruppen untergebracht. Die Finanzierung des Wohnhauses erfolgte im Jahr 2018 über entsprechende Kreditaufnahmen. Dies schließt jedoch einen späteren Verkauf nicht aus.

Nachdem der Pachtvertrag für die Markthalle bereits im Juli 2017 unterzeichnet wurde, konnten mittlerweile vom Pächter alle Untervermieter für die Markthalle gefunden werden. Die Architekten bereiten aktuell die Ausschreibung für den Umbau der „Alten Kelter“ vor.

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2017 ist noch nicht erfolgt. Hier sind noch Verrechnungen aus dem kommunalen Haushalt vorzunehmen, bevor die Abschlussarbeiten im Eigenbetrieb fortgeführt und abgeschlossen werden können. Daher wurde im Erfolgsplan anstatt dem Ergebnis 2017 nur der Planansatz 2017 ausgewiesen.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2019 hat ein Volumen von 373.976 Euro und liegt damit rund 16,5% über dem Vorjahresansatz. Dies hängt selbstverständlich mit dem Einzug der Nutzer ins Ärztehaus sowie ins benachbarte Wohnhaus zusammen. Ab Ende 2019 sind auch die Mietzahlungen der Markthalle im Wirtschaftsplan mit aufgenommen.

Der Erfolgsplan im Ganzen weist einen Verlust in Höhe von 37.536 Euro aus. Dieser liegt 8% unter dem Verlust aus 2018, wird aber noch als Anlaufkostenausgleich vom Haushalt der Gemeinde Ilsfeld getragen. Der Ausgleich erfolgt im Vermögensplan des Eigenbetriebes. In der Finanzplanung weist der Erfolgsplan ab 2020 einen Gewinn in Höhe von 50.000 Euro aus. Dieses Geld wurde für Sondertilgungen eingeplant.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist ein Volumen von 3.547.966 Euro aus. Dieses Planvolumen liegt 26,6% unter dem Vorjahresansatz. Die Investitionen in 2019 beziehen sich ausschließlich auf den Umbau der alten Kelter in eine Markthalle sowie ein Neubau einer Parkgarage in der Brückenstraße. Weitere große Investitionen sind zum jetzigen Zeitpunkt in den Folgejahren nicht vorgesehen.

Für den Umbau der Kelter sowie den Bau der Parkgarage erwarten wir entsprechende Zuschüssen aus dem Landessanierungsprogramm.

4. Schuldenstand

Die Schuldenstandübersicht befindet sich in der Anlage zum Wirtschaftsplan 2019. Darin enthalten sind alle aktuellen Darlehen des Eigenbetriebs Ortsentwicklung sowie die voraussichtliche Darlehensaufnahme 2019. Die Kreditaufnahme in 2019 beläuft sich auf 2 Mio. Euro.

Die Kassenkredite wurden für das Jahr 2019 auf 1.300.000 Euro gesetzt. Hier gilt es eine Überbrückung zu schaffen, bis wir die Zuschussmittel aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 1,367 Mio. Euro erhalten. Diese Mittel erwarten wir erst deutlich nach der Tötigung der Ausgaben, so dass hier auch eine kurzfristige Überbrückung erforderlich ist. Die Kassenkredite werden definitiv nicht für langfristige Investitionen verwendet. Hierfür steht der Gemeinde die Kreditermächtigung als Instrument zur Verfügung.

Ilsfeld im Dezember 2018

Eigenbetrieb Nahwärmeversorgung Ilsfeld
Gemeinde Ilsfeld

Steffen Heber
Kaufmännischer Werkleiter

Thomas Stutz
Technischer Werkleiter

Erfolgsplan

Erfolgsplan 2019			
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
8430-10000 Miet- und Pachteinnahmen	265.000	228.800	95.800
9430-10000 Parkgebühren	1.500	1.000	12.500
8430-10002 Nebenkostenersätze	58.500	47.000	28.740
8438-10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
9438-10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.200	3.200	2.500
8439-10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0
9439-10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0
Umsatzerlöse	328.200	280.000	139.540
8534/9534 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
8621/9621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	16
8660/9660 Außerordentliche Erträge	0	0	0
8778-10000 Jahresverlust (Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	0	13.383	70.284
9778-10000 Jahresverlust (Parkierung)	45.726	27.568	10.360
Summe Erträge	373.976	321.000	220.200

Erfolgsplan 2019

Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
<u>Ärztehaus/Wohnhaus/Markthalle</u>			
8541-50000 Wärmebezug	18.000	14.000	10.550
8541-50001 Reinigung/Hausmeister	16.000	16.250	10.250
8544-50000 Wasser/Abwasser	5.000	4.250	4.250
8544-50001 (Allgemein-)strom	5.000	950	250
8548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	5.000	1.750	1.740
8548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	0	0	0
8548-50002 Steuern/Versicherungen	2.000	1.700	1.700
8548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
8548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	7.500	8.100	4.600
8549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0
Nebenkostenabrechnung Mieter	58.500	47.000	33.340
8591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0
8592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
8593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	5.000	5.000
8594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	500	500	500
8598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
8598-50001 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	500
8599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	70.000	5.000
8581-50000 Abschreibungen	120.000	112.000	105.000
8651-50000 Zinsaufwand Kredite	84.360	52.733	44.500
8651-50002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	1.000
Overheadkosten	256.860	242.233	161.500

Erfolgsplan 2019			
Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
<u>Parkierung</u>			
9541-50000 Wärmebezug	0	0	0
9541-50001 Reinigung/Hausmeister	0	500	3.000
9544-50000 Wasser/Abwasser	0	300	300
9544-50001 (Allgemein-)strom	300	300	300
9548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	2.000	2.250	2.250
9548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0	0	300
9548-50002 Steuern/Versicherung	100	600	600
9548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0
9548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	0	0	0
9549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0
Betriebskosten	2.400	3.950	6.750
9591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0
9592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0
9593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	5.000	5.000
9594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	200	200	410
9598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0
9598-50001 Vermischte Ausgaben	200	200	500
9599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.200	1.200	1.200
9581-50000 Abschreibungen	15.000	13.700	5.000
9651-50000 Zinsaufwand Kredite	10.426	6.518	5.500
9651-50002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	1.000
Overheadkosten	48.026	27.818	18.610
8778-50000 Jahresgewinn (Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	8.190	0	0
9778-50000 Jahresgewinn (Parkierung)	0	0	0
Summe Aufwendungen	373.976	321.000	220.200

Erfolgsplan 2019

Zusammenfassung	Plan 2019 in €	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
Umsatzerlöse	328.200	280.000	139.540
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen	135.000	125.700	110.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.000	134.050	58.200
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	16
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.786	61.250	52.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-37.536	-40.950	-80.644
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Sonstige Steuern	0	0	0
Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-37.536	-40.950	-80.644

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erträge

Die Miet- und Pachteinnahmen wurden entsprechend der vorliegenden Mietverträge ermittelt. Außerdem wurden die Mieteinnahmen aus der Vermietung des Wohnhauses mit eingerechnet. Bei der Höhe der Parkgebühren wird davon ausgegangen, dass die neue Parkgarage bereits 2019 in Betrieb geht. Die Nebenkostenersätze ergeben sich aus den geschätzten Nebenkosten auf der Ausgabenseite. Bei der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen handelt es sich um Mittel aus dem Landessanierungsprogramm für die Herstellung von öffentlichen Stellplätzen in der Parkgarage.

Aufwendungen

Die Aufwendungen wurden in die Sparten Vermietung (Ärztehaus/ Wohnhaus/ Markthalle) und Parkierung aufgeteilt.

Ärztehaus/Wohnhaus/Markthalle

Die Nebenkosten sollen, wie bereits bei den Erträgen erwähnt auf die Mieter umgelegt werden. Die sogenannten „Overheadkosten“ verbleiben bei der Gemeinde. Die Verrechnung der „Verwaltungskosten Gemeinde“ wurde an die tatsächlich in 2016 verrechneten Beträge angepasst. Die Abschreibung wurde entsprechend den vorliegenden Auftragswerten angepasst. Der Zinsaufwand für die Kredite ergibt sich aus der Schuldenstandübersicht in der Anlage des Wirtschaftsplans. Die Zinsen wurden entsprechend der prozentualen Baukosten aufgeteilt.

Parkierung

Bei der Parkierung haben wir die Betriebskosten nochmals deutlich nach unten korrigiert. Bei den Overheadkosten führen die höheren Abschreibungen, Zinszahlungen und Verrechnungen zu einem Anstieg.

Jahresgewinn/Jahresverlust

Die Sparte „Vermietung“ weist im Planjahr einen kleinen Gewinn in Höhe von 8.190 Euro aus. Die Sparte „Parkierung“ weist dagegen einen Jahresverlust von 45.726 Euro aus. Nach der Vermietung der Markthalle werden sich diese Zahlen deutlich ändern. Der Jahresverlust (Saldo aus beiden Sparten) wird als Anlaufkostenausgleich durch den Haushalt der Gemeinde gedeckt, da er kommunalwirtschaftsrechtlich nicht durch Kredite finanziert werden darf. Die Einnahmen erfolgen im Vermögensplan.

Vermögensplan

Vermögensplan 2019	
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in €
8800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
9800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0
8801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
9801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0
8811/9811 Ausgleich Verluste durch Trägerkommune	37.536
8821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land (Markthalle)	1.027.240
9821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land (Parkieranlagen)	340.000
8831-30000 Investitionszuschüsse (Wohn- und Geschäftsgebäude)	0
9831-30000 Investitionszuschüsse (Parkieranlagen)	0
8851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
9851-30000 Kredite von der Gemeinde	0
8852-30000 Kredite von Dritten	1.780.000
9852-30000 Kredite von Dritten	220.000
8860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	120.000
9860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	15.000
8890-30000 Sonstige Einnahmen	0
9890-30000 Sonstige Einnahmen	0
8895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
9895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0
8911-30000 Jahresgewinn	8.190
9911-30000 Jahresgewinn	0
Finanzierungsmittel insgesamt	3.547.966

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	VE 2019 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>					
8902-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
8903-90001	Grundstück mit Ärztehaus	0	0	0	0
8903-90002	Grundstück mit Wohnhaus Bildstraße	15.000	0	1.950.000	1.935.000
8903-90003	Grundstück mit Markthalle (Alte Kelter)	1.800.000	0	1.800.000	0
8909-90001	BGA Ärztehaus	0	0	0	0
8909-90002	BGA Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0
8909-90003	BGA Markthalle (Alte Kelter)	0	0	0	0
<u>Parkieranlagen</u>					
9902-90000	Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0
9903-90001	Grundstück mit Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0
9903-90002	Grundstück mit Parkgarage Brückenstraße	600.000	0	0	0
9909-90001	BGA Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0
9909-90002	BGA Parkgarage Brückenstraße	5.000	0	0	0

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2019 in €	VE 2019 in €	Gesamt- ausgabe- bedarf in €	bisher bereit gestellt in €
8915-90000	Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	103.810	0	1.548.493	0
9915-90000	Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	12.830	0	191.387	0
8931-90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0		
9931-90000	Entnahme aus Rücklagen	0	0		
8936-90000	Jahresverlust	0	0		
9936-90000	Jahresverlust	45.726	0		
8940-90000	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0		
9940-90000	Auflösung Ertragszuschüsse	2.500	0		
8951-90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
9951-90000	Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0		
8952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	89.000	0		
9952-90000	Tilgung von Krediten (Dritte)	11.000	0		
8953-90000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	768.090	0		
9953-90000	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	95.010	0		
Finanzierungsbedarf insgesamt		3.547.966	0		

Erläuterungen zum Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Auf der Einnahmenseite erwarten wir Mittel aus dem Landessanierungsprogramm für die öffentlichen Stellplätze in der Parkgarage in Höhe von 340.000 Euro sowie 1.027.240 Euro für den Umbau der Kelter in eine Markthalle.

Wie bereits beim Erfolgsplan erläutert, wird der Verlust vom Haushalt als Anlaufkostenausgleich ausgeglichen. Die entsprechenden Einnahmen werden im Vermögensplan des Eigenbetriebs dargestellt.

Der Ansatz für Abschreibungen rührt aus dem Erfolgsplan. Die dort als Aufwand gebuchten Beträge in Höhe von insgesamt 135.000 Euro werden im Vermögensplan als Einnahmen verbucht.

Der restliche Fehlbetrag muss durch Kredite gedeckt werden. Die Kreditaufnahme liegt im Planjahr bei insgesamt 2.000.000 Euro.

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Die Investitionen im Planjahr 2019 betreffen beide Sparten. Im Bereich der Vermietung (Wohn- und Geschäftsgebäude) belaufen sich die Investitionen auf insgesamt 1.815.000 Euro. Beim Wohnhaus ist die Außenbeleuchtung fertig zu stellen. Hier gab es von Seiten des Herstellers erhebliche Lieferprobleme. Aktuell ist ein Provisorium installiert. Für den Umbau der Markthalle wurden die Gelder in diesem Jahr komplett neu eingestellt. Die Fertigstellung wird voraussichtlich Ende 2019 erfolgen. Im Bereich der Parkieranlagen wurde eine neue Parkgarage in der Brückenstraße aufgenommen. Entsprechende Gelder sind ausgewiesen.

Durch die Finanzierung über einen LBS-Bausparvertrag erfolgen in den nächsten 15 Jahren „Ansparungen“ auf dem Konto Finanzanlagen. Diese werden mit der Auszahlung des Bauspardarlehens komplett verrechnet.

Im ausgewiesenen Betrag für Kredittilgungen sind die Tilgungsleistungen aller Kredite des Eigenbetriebs aufsummiert.

Finanzplan

Finanzplanung 2019-2023					
Erträge	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
8430-10000 Miet- und Pachteinnahmen	265.000	359.200	371.050	372.450	372.450
9430-10000 Parkgebühren	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
8430-10002 Nebenkostensätze	58.500	71.500	88.100	88.100	88.100
8438-10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	12.000	24.000	24.000	24.000
9438-10000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	3.200	9.000	13.000	13.000	13.000
8439-10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0	0	0
9439-10000 Sonstige Umsatzerlöse / Ersätze, etc.	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	328.200	456.700	501.150	502.550	502.550
8534/9534 Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
8621/9621 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	50	50	50
8660/9660 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
8778-10000 Jahresverlust (Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	0	0	0	0	0
9778-10000 Jahresverlust (Parkierung)	45.726	36.750	42.600	44.000	44.000
Summe Erträge	373.976	493.500	543.800	546.600	546.600

Finanzplanung 2019-2023					
Aufwendungen	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
<u>Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle</u>					
8541-50000 Wärmebezug	18.000	25.000	35.600	35.600	35.600
8541-50001 Reinigung/Hausmeister	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8544-50000 Wasser/Abwasser	5.000	10.000	14.000	14.000	14.000
8544-50001 (Allgemein-)strom	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außengelände	0	0	0	0	0
8548-50002 Steuern/Versicherungen	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000
8548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0	0	0
8548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0	0	0
Nebenkostenabrechnung Mieter	58.500	71.500	88.100	88.100	88.100
8591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
8592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
8593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	500	500	500	500	500
8598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
8598-50001 Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8581-50000 Abschreibungen	120.000	172.000	190.000	190.000	190.000
8651-50000 Zinsaufwand Kredite	84.360	90.000	90.000	90.000	90.000
8651-50002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overheadkosten	256.860	284.500	302.500	302.500	302.500
<u>Parkierung</u>					
9541-50000 Wärmebezug	0	0	0	0	0
9541-50001 Reinigung/Hausmeister	0	3.400	5.000	5.000	5.000
9544-50000 Wasser/Abwasser	0	500	600	600	600
9544-50001 (Allgemein-)strom	300	450	600	600	600
9548-50000 Unterhaltungsmaßnahmen Gebäude	2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
9548-50001 Unterhaltungsmaßnahmen Außenanlagen	0	300	600	2.000	2.000
9548-50002 Steuern/Versicherung	100	600	1.200	1.200	1.200
9548-50003 Verwaltungskosten Gemeinde	0	0	0	0	0
9548-50004 Verwaltungskosten Dienstleister	0	0	0	0	0
9549-50001 Bauhofleistungen	0	0	0	0	0
Betriebskosten	2.400	8.250	13.000	14.400	14.400
9591-50000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0
9592-50000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0
9593-50000 Verrechnung Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9594-50000 Bürobedarf, allgemeine Geschäftsausgaben	200	400	400	400	400
9598-50000 Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0
9598-50001 Vermischte Ausgaben	200	400	500	500	500
9599-50000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.200	1.700	1.700	1.700	1.700
9581-50000 Abschreibungen	15.000	17.000	22.000	22.000	22.000
9651-50000 Zinsaufwand Kredite	10.426	12.000	12.000	12.000	12.000
9651-50002 Zinsaufwand Kassenkredite	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overheadkosten	48.026	42.500	47.600	47.600	47.600
8778-50000 Jahresgewinn (Ärztelhaus/Wohnhaus/Markthalle)	8.190	86.750	92.600	94.000	94.000
9778-50000 Jahresgewinn (Parkierung)	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	373.976	493.500	543.800	546.600	546.600

Finanzplanung 2019-2023

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
8800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
9800-30000 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
8801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
9801-30000 Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0
8811/9811 Ausgleich Verluste durch Trägerkommune	37.536	0	0	0	0
8821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	1.027.240	0	0	0	0
9821-30000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	340.000	0	0	0	0
8831-30000 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
9831-30000 Investitionszuschüsse	0	0	0	0	0
8851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
9851-30000 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0
8852-30000 Kredite von Dritten	1.780.000	0	0	0	0
9852-30000 Kredite von Dritten	220.000	0	0	0	0
8860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	120.000	172.000	190.000	190.000	190.000
9860-30000 Abschreibungen und Anlagenabgänge	15.000	17.000	22.000	22.000	22.000
8890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
9890-30000 Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0
8895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
9895-30000 Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
8911-30000 Jahresgewinn	8.190	86.750	92.600	94.000	94.000
9911-30000 Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	3.547.966	275.750	304.600	306.000	306.000

Finanzplanung 2019-2023

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €	Plan 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>					
8902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
8903-90001 Grundstück mit Ärztehaus	0	0	0	0	0
8903-90002 Grundstück mit Wohnhaus Bildstraße	15.000	0	0	0	0
8903-90003 Grundstück mit Markthalle (Alte Kelter)	1.800.000	0	0	0	0
8909-90001 BGA Ärztehaus	0	0	0	0	0
8909-90002 BGA Wohnhaus Bildstraße	0	0	0	0	0
8909-90003 BGA Markthalle (Alte Kelter)	0	0	0	0	0
<u>Parkieranlagen</u>					
9902-90000 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0
9903-90001 Grundstück mit Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0	0
9903-90002 Grundstück mit Parkgarage Brückenstraße	600.000	0	0	0	0
9909-90001 BGA Parkgarage Bildstraße	0	0	0	0	0
9909-90002 BGA Parkgarage Brückenstraße	5.000	0	0	0	0
8915-90000 Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	103.810	103.810	103.810	103.810	103.810
9915-90000 Finanzanlagen - Bausparvertrag LBS	12.830	12.830	12.830	12.830	12.830
8931-90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
9931-90000 Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
8936-90000 Jahresverlust	0	0	0	0	0
9936-90000 Jahresverlust	45.726	36.750	42.600	44.000	44.000
8940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse	0	12.000	24.000	24.000	24.000
9940-90000 Auflösung Ertragszuschüsse	2.500	9.000	13.000	13.000	13.000
8951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
9951-90000 Tilgung von Krediten (Gemeinde)	0	0	0	0	0
8952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	89.000	90.210	96.440	96.440	96.440
9952-90000 Tilgung von Krediten (Dritte)	11.000	11.150	11.920	11.920	11.920
8953-90000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	768.090	0	0	0	0
9953-90000 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	95.010	0	0	0	0
Finanzierungsbedarf insgesamt	3.547.966	275.750	304.600	306.000	306.000

Schuldenstandsübersicht

Schuldenstandsübersicht

Kreditgeber	Vertragsnummer	Kreditbetrag	Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Zinssatz	Stand 01.01.2019	Tilgung 2019	Zinsen 2019	Stand 31.12.2019
KSK NH	6000203351	1.000.000 €	23.10.2015	15.12.2020	0,26%	1.000.000,00 €	- €	2.610,00 €	1.000.000,00 €
KSK NH	6000390484	2.100.000 €	03.07.2018	19.06.2028	1,05%	2.072.000,00 €	56.000,00 €	21.535,50 €	2.016.000,00 €
LBS Südwest	59005128	4.220.000 €	29.06.2017	30.04.2032	1,20%	4.220.000,00 €	- €	50.640,00 €	4.220.000,00 €
neu		2.000.000 €					44.000,00 €	20.000,00 €	1.956.000,00 €
Summe		9.320.000 €				7.292.000 €	100.000 €	94.786 €	9.192.000 €

Durchschnittszinssatz

0,84%