

Haushalt 2019 im Überblick

Einwohner	2019	2018
insgesamt	6403	6403

Ergebnishaushalt		
Erträge		
Grund- und Gewerbesteuern	2.422.000 €	2.642.000 €
Einkommenssteueranteil	3.928.028 €	3.685.300 €
Umsatzsteueranteil	213.514 €	217.700 €
Schlüsselzuweisung vom Land	2.560.922 €	2.528.200 €
Familienleistungsausgleich	285.873 €	273.300 €
Investitionskostenpauschale	670.074 €	560.000 €
Konzessionsabgaben etc.	204.700 €	204.700 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.115.700 €	981.700 €
Miete/Pacht/Verkauf	1.347.720 €	1.402.950 €
gesamt:	14.683.593 €	14.349.250 €

Aufwendungen		
Personalkosten	3.761.151 €	3.546.550 €
Gebäudeunterhaltung	348.750 €	383.300 €
Gebäudebewirtschaftung	499.370 €	499.120 €
Geschäftsausgaben	123.000 €	109.150 €
Abmangel Brandschutz	285.099 €	256.456 €
Abmangel Schulbetrieb	769.540 €	709.324 €
Abmangel Kindergartenbetrieb	1.192.785 €	1.186.563 €
Abmangel Bäderbetrieb	444.861 €	428.747 €
Abmangel Gemeindestraßen	811.710 €	766.615 €
Abmangel Sportstätten, MZH	570.987 €	580.093 €
Abmangel Grünanlagen	140.710 €	136.094 €
Abmangel Friedhofsbetrieb	96.226 €	101.152 €
Zinsausgaben	68.300 €	74.300 €
Umlage an das Land	1.891.757 €	1.846.600 €
Kreisumlage	2.475.674 €	2.548.500 €
Gewerbesteuerumlage	340.000 €	382.800 €
gesamt:	15.110.202 €	14.905.520 €

Finanzhaushalt		
	2019	2018
Einzahlungen lfd. Vw-tätigkeit	14.267.613 €	13.856.950 €
Auszahlungen lfd. Vw-tätigkeit	13.927.452 €	13.633.420 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Vw-tätigkeit	340.161 €	223.530 €

Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	1.211.550 €	1.393.600 €
Investitionszuwendungen Bund/Land	1.026.550 €	1.043.900 €
* Ausgleichsstock Sanierung GWRS	50.000 €	
* Fachförderung Krippenbau Steigleweg	12.000 €	
* Ausgleichsstock Sanierung Realschule	100.000 €	
* Ausgleichsstock Hallenbadsanierung	220.000 €	
* Ausgleichsstock Sanierung MZH Harth.	70.000 €	
* Bundeszuschuss Sanierung MZH Harth.	171.000 €	
* ELR-Zuschuss Wohnumfeld Benzingen	138.550 €	
* Kostenbeteiligung Harthäuser Str. Land	20.000 €	
* Zuschüsse Umrüstung Beleuchtung LED	181.000 €	
* Zuschüsse Medienausstattung Schulen	64.000 €	
Veräußerung Sachvermögen	185.000 €	349.700 €
* sonstige Grundstückserlöse	1.000 €	
* Bauplatzverkauf Riedern	0 €	
* Grundstücksverkauf Seniorenwohnen Ü50	100.000 €	
* Grundstücksverkauf Weinstetter Str.	84.000 €	
Kreditaufnahme	0 €	0 €

ordentliches Ergebnis		
gesamt:	426.609 €	-556.270 €

Kreditaufnahme geplant		
gesamt:	0 €	0 €
Tilgung:	155.121 €	155.200 €

Schuldenstand gem. Planung:		
Kameralhaushalt zum 31.12.	1.406.742 €	1.561.863 €
Gesamthaushalt zum		
(incl. Abwasser, Wasserversorgung)		2.716.069 €

Steuerkraftsumme		
je EW	1.333 €	1.309 €
Landesdurchschnitt:	1.564 €	1.505 €

nachrichtlich:		
Unterhaltung Gemeindestraßen	200.000 €	100.000 €
Unterhaltung Gemeindeverbindungsstr.	38.200 €	95.000 €
FFW Generalunterhaltung Multistar	62.500 €	35.000 €
Budget OR Benzingen	4.800 €	3.600 €
Budget OR Harthausen	6.000 €	4.500 €
Unterhaltung Wasserturm	30.000 €	
Unterhaltung 14-Nothelferkapelle	30.000 €	
Abschreibungen insgesamt	1.182.750 €	1.275.150 €
Auflösungen Inv.zuwendungen		432.700 €

Geplante Projekte Ergebnishaushalt (Konsumtiv):

(s. auch Erläuterungstexte bei Produkten)

Bauleitplanung Riedern	30.000 €	10.000 €
Bauleitplanung Seniorenwohnanlage	28.000 €	38.600 €
Bauleitplanung Weinstetter Straße	5.000 €	
Bauleitplanung Hagnau (2019)	30.000 €	20.000 €

	2019	2018
Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	3.220.900 €	3.609.850 €
Baumaßnahmen:	2.652.000 €	2.701.400 €
Erwerb Grundstücke, Gebäude	28.000 €	28.000 €
Erwerb bewegl. Sachvermögen	230.800 €	160.600 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	280.100 €	699.350 €
Auszahlung immat. Vermögensgegenst.	0 €	20.500 €
geplante größere Projekte:		
Verwaltung	25.000 €	22.200 €
* Elektrodienstfahrzeug		25.000 €
Wohngebäude	20.000 €	0 €
* Ärztehaus Wilhelmstr. 12		20.000 €
Bauhof	25.000 €	60.000 €
* div. Beschaffungen Bauhof		25.000 €
allg. Grunderwerb	15.000 €	15.000 €
Investitionen Feuerwehr	64.800 €	53.000 €
* Einführung Digitalfunk		45.000 €
* Umrüstung Funktisch		3.000 €
* Beschaffungen		16.800 €
Grundschule Harthausen	52.000 €	37.000 €
* Bewegl. Vermögen Budget		2.000 €
* Brandschutzmaßnahmen GS Harth.		30.000 €
* Medienausstattung		20.000 €
GWRS Winterlingen	408.000 €	267.500 €
* Bewegl. Vermögen Budget		8.000 €
* Sanierung GWRS Restarbeiten		130.000 €
* Schulhofneugestaltung GWRS		250.000 €
* Medienausstattung		20.000 €
Realschule Winterlingen	348.000 €	50.400 €
* Bewegl. Vermögen Budget		8.000 €
* Medienausstattung		40.000 €
* Brandschutzmaßnahmen		200.000 €
* Umsetzung Raumkonzeption		100.000 €

nicht zahlungswirksame Erträge	2.698.089 €	2.636.632 €
Aufgelöste Sonderposten	415.980 €	492.300 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den T	2.282.109 €	2.144.332 €

nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-3.665.973 €	-3.892.022 €
Abschreibungen insgesamt	-1.182.750 €	-1.272.100 €
Interne Verrechnungen (Auswirkung nur in den T	-2.307.323 €	-2.171.222 €
Kalkulatorischer Zins (Auswirkung nur in den T	-175.900 €	-448.700 €

Ertrag Ergebnishaushalt	14.683.593 €	14.349.250 €
abzüglich Auflösung Sonderposten	-415.980 €	-492.300 €
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Fin	14.267.613 €	13.856.950 €

Aufwendungen Ergebnishaushalt	15.110.202 €	14.905.520 €
abzüglich Abschreibungen	-1.182.750 €	-1.272.100 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Fin	13.927.452 €	13.633.420 €

Steuerhebesätze		
Grundsteuer A	380%	380%
Grundsteuer B	340%	340%
Gewerbesteuer	340%	340%
Hundesteuer (Ersthund) im Jahr	72 €	72 €
Gebührensätze		
Schmutzwassergebühr je cbm	2,04 €	1,51 €
Niederschlagswassergebühr je cbm	1,11 €	1,11 €
Wasserzins je cbm	2,32 €	2,32 €
Zählergebühr Hauswasserzähler	20,54 €	20,54 €

KiGa Steigleweg	62.000 €		200.700 €
* Bau Kinderkrippengruppe Steigleweg		20.000 €	
* Ausbau AM-gruppe KiGa Steigleweg		40.000 €	
* Sonnenschutz		2.000 €	
Freibad - bewegl. Vermögen	5.000 €		10.000 €
Sanierung Hallenbad	50.000 €		434.500 €
Mehrzweckhallen	203.000 €		203.000 €
* Friedrichstraße		1.000 €	
* Realschule		1.000 €	
* MZH Harthausen		1.000 €	
* Sanierung MZH Harthausen		200.000 €	
Sportplatz Harthausen	52.000 €		43.000 €
Steilhangbeseitigung Sportplatz Harth.		44.000 €	
Ballfang/Stützmauer Sportplatz Harth.		8.000 €	
Förderprogramm Ortsmitte beleben	90.000 €		90.000 €
Breitbandausbau	50.000 €		165.500 €
* allgemein		50.000 €	
Abwasserbereich	210.100 €		364.900 €
* AZV Schmeietal		86.200 €	
* AZV Scher-Lauchert		103.900 €	
Kanalausbau allg.		20.000 €	
Ausbau Harthausen Str.	164.500 €		485.000 €
* Straßenbau Harthausen Straße		47.000 €	
* Kanal Harthausen Straße		84.700 €	
* Beleuchtung Harthausen Straße		13.800 €	
* Breitband Harthausen Straße		19.000 €	
Ausbau Wohnumfeldmaßnahme Benz.	262.700 €		409.000 €
* Straßenbau Wohnumfeld Benzingen		160.000 €	
* Kanal Wohnumfeld Benzingen		55.000 €	
* Beleuchtung Wohnumfeld Benzingen		28.700 €	
* Breitband Wohnumfeld Benzingen		19.000 €	
Ausbau Weinstetter Straße	493.000 €		240.000 €
* Straßenbau Weinstetter Straße		215.000 €	
* Kanal Weinstetter Straße		215.000 €	
* Beleuchtung Weinstetter Straße		28.000 €	
* Breitband Weinstetter Straße		35.000 €	

Baulanderschließung	350.000 €		
* Erweiterung Riedern		100.000 €	
* Seniorenwohnen Ü50		250.000 €	
Straßenflächen allg.	3.000 €		3.000 €
Straßenbeleuchtung	140.000 €		81.700 €
* Straßenbeleuchtung allg		10.000 €	
* Umrüstung LED		130.000 €	
Friedhofsmaßnahmen	15.000 €		45.000 €
Ausgleichsmaßnahme Hagnau	32.800 €		32.800 €
Forstausgaben	33.000 €		35.000 €
Feldwegeneubau	7.000 €		7.700 €
Gemeindemarketing	10.000 €		10.000 €
Vermögensumlage IIG			170.750 €

Finanzierungsmittelüberschuss/ bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.009.350 €		-2.216.250 €
--	---------------------	--	---------------------

Tilgung	155.200 €		155.200 €
----------------	-----------	--	-----------

Änderung des Finanzierungsmittelbe- standes zum Ende des HH-jahres:	-1.824.389 €		-2.147.920 €
--	---------------------	--	---------------------

liquide Mittel zum 01.01.2018: rd. 3,41 Mio €

ERGEBNISHAUSHALT				2019
	Beschrieb	Einnahmen	Ausgaben	
1	Steuern	6.942.415 €		
2	Zuweisungen, Zuschüsse	4.495.378 €		
3	Auflösung Inv.zuwendungen	415.980 €		
4	Sonst. Transfererträge	2.220 €		
5	Entgelte für öff. Leistungen	1.115.700 €		
6	privatrechtl. Leistungsentgelte	1.347.720 €		
7	Kostenerstattungen	135.780 €		
8	Zinsen u.ä. Erträge	23.700 €		
10	Sonstige ordentl. Erträge	204.700 €		
11	Ordentliche Erträge	14.683.593 €		
12	Personalaufwendungen		3.707.037 €	
13	Versorgungsaufwendungen		0 €	
14	Sach-/Dienstleistungsaufwend.		3.068.670 €	
15	Abschreibungen		1.182.750 €	
16	Zinsen		68.300 €	
17	Transferaufwendungen		5.253.431 €	
18	Sonst. Ordentl. Aufwendungen		1.830.014 €	
19	Ordentliche Aufwendungen		15.110.202 €	
20	veranschl. ordentl. Ergebnis		426.609 €	

Gegenrechnung Differenz Ergebnis-/FinanzHH			
3	Auflösung Inv.zuwendungen	415.980 €	
15	Abschreibungen		1.182.750 €
	Differenz		766.770 €
20	veranschl. ordentl. Ergebnis		426.609 €
17	Zahlungsüberschuss ErgHH	340.161 €	
	Summe		766.770 €
36	Änderung Finanz.bestand		1.824.389 €
	abzgl. Differenz Auflösung - Abschreibungen		766.770 €
	Finanzierungsbedarf "VermögensHH"		1.057.619 €
	(Rücklagenentnahme/Kreditaufnahme)		

FINANZHAUSHALT			
	Beschrieb	Einnahmen	Ausgaben
1	Steuern	6.942.415 €	
2	Zuweisungen, Zuschüsse	4.495.378 €	
3	Sonst. Transfererträge	2.220 €	
4	Entgelte für öff. Leistungen	1.115.700 €	
5	privatrechtl. Leistungsentgelte	1.347.720 €	
6	Kostenerstattungen	135.780 €	
7	Zinsen u.ä. Erträge	23.700 €	
8	Sonstige ordentl. Erträge	204.700 €	
9	Ordentliche Erträge	14.267.613 €	
10	Personalaufwendungen		3.707.037 €
11	Versorgungsaufwendungen		0 €
12	Sach-/Dienstleistungsaufwend.		3.068.670 €
13	Zinsen		68.300 €
14	Transferaufwendungen		5.253.431 €
15	Sonst. Ordentl. Aufwendungen		1.830.014 €
16	Ordentliche Aufwendungen		13.927.452 €
17	Zahlungsüberschuss ErgHH	340.161 €	
18	Einzahlungen Inv.zuweisungen	1.026.550 €	
20	Veräußerung Sachvermögen	185.000 €	
23	Einzahlungen Inv.tätigkeit	1.211.550 €	
24	Erwerb Grundstücke		28.000 €
25	Baumaßnahmen		2.682.000 €
26	Erwerb bewegl. Vermögen		230.800 €
28	Inv.förderungsmaßnahmen		280.100 €
29	Erwerb immat. Verm.gegenst.		0 €
30	Auszahlungen Inv.tätigkeit		3.220.900 €
31	Finanz.bedarf aus Inv.tätigkeit		2.009.350 €
32	Finanz.mittelbedarf	1.669.189 €	
34	Tilgungsleistungen		155.200 €
35	Finanz.bedarf Finanztätigkeit		155.200 €
36	Änderung Finanz.bestand	1.824.389 €	

Ord. Erträge Nr. 9 - Ord. Aufwendungen Nr. 16

Einzahlungen Inv.tätigkeit Nr. 23 - Auszahlungen Inv.tätigkeit Nr. 30

Finanz.bedarf Inv.tätigkeit Nr. 31 - Ezahlungsüberschuss Erg.HH Nr. 17

Finanz.mittelbedarf Nr. 32 + Finanz.bedarf Finanztätigkeit Nr. 35

Änderungen zum bisherigen Planentwurf:

1260 Brandschutz Gebäudeunterhaltung in 2019 neu 58.000 €, davon für Fassade 50.000 €, in 2020 15.000 €
5410 Straßen,Wege, Plätze Ausbau Haupt-/Juhestraße in 2019 30.000 €, in 2020 bis 2022 jeweils 350.000 €