



Lauchheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019 der Stadt Lauchheim Ostalbkreis



Stadt Lauchheim
Ostalbkreis

HAUSHALTSSATZUNG
und
HAUSHALTSPLAN
für das Jahr
2019

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 06.06.1961	2.872
b) nach der Volkszählung am 27.05.1970	3.228
c) nach der Volkszählung am 25.05.1987	3.527
d) nach der vorläufigen Fortschreibung zum 30.06.2018	4.738

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

	4.086 ha
davon Stadtteil Lauchheim	1.741 ha
Stadtteil Hülen	1.013 ha
Stadtteil Röttingen	1.332 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl	6.817.508 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.254.746 €
c) Schlüsselzahl	562.762 €
d) Sockelgarantiebetrag nach §34 a FAG	0 €

IV. Steuerkraftsumme 2019

a) Insgesamt	6.914.294 €
b) je Einwohner nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2018	1.459 €

V. Realsteuerkraft (ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage)

a) Insgesamt	3.088.100 €
b) je Einwohner nach vorläufiger Einwohnerzahl Stand 30.06.2018	652 €

VI. Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0004564
--	-----------

Inhaltsverzeichnis	Anlage	Seite
Haushaltssatzung	-	3
Rückblick auf Vorjahre	-	4
Eckdaten des Haushalts	-	5
Vorbericht	-	6
Gesamtplan Einzelpläne	-	15
Gesamtplan Unterabschnitte	-	18
Haushaltsquerschnitte	-	25
Gruppierungsübersicht	-	34
Finanzierungsübersicht	-	38
Verwaltungshaushalt Einzelpläne	-	39
Vermögenshaushalt Einzelpläne	-	113
Stellenplan	1	154
Sammelnachweis Personalausgaben	2	160
Innere Verrechnungen	3	161
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	4	162
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	5	163
Übersicht über den Stand der Schulden	6	164
Verzinsung und Abschreibung des Anlagekapitals 2019	7	165
Berechnung Finanzausgleich 2019	8	166
Übersicht über die Bewirtschaftungskosten der städtischen Einrichtungen	9	167
Versicherungen und Steuern	10	168
Übersicht über die Mitgliedsbeiträge der Stadt	11	169
Übersicht über die Umlagen der Stadt	12	171
Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt	13	173
Mehrjähriger Finanzplan für den Planungszeitraum 2019 - 2022	14	175
Mittelfristige Finanzplanung	15	187
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	16	205

Haushaltssatzung der Stadt Lauchheim für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.01.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|----|---|--------------|
| 1. | den Einnahmen und Ausgaben von je | 17.951.300 € |
| | davon | |
| | im Verwaltungshaushalt | 12.795.500 € |
| | im Vermögenshaushalt | 5.155.800 € |
| 2. | dem Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 € |
| 3. | dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 4.342.065 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.500.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | | |
|----|--|----------|
| 1. | für die Grundsteuer | |
| | - für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v.H. |
| | - für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H. |
| | der Steuermessbeträge; | |
| 2. | Für die Gewerbesteuer auf | 370 v.H. |
| | der Steuermeßbeträge | |

Lauchheim, den 24.01.2019

Schnele
Bürgermeisterin

Rückblick auf Vorjahre

1. Haushaltsjahre 2016 und 2017

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	
	Rechnungs- ergebnis in €	Ansatz Haushaltsplan in €	Rechnungs- ergebnis in €
<u>Volumen</u>			
Verwaltungshaushalt	12.295.508	12.031.600	14.773.669
Vermögenshaushalt	4.365.060	6.256.100	7.141.951
Gesamthaushalt	16.660.568	18.287.700	21.915.620
<u>Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt</u>			
	1.039.055	260.800	2.296.696
<u>Kredite</u>			
Kreditaufnahmen (o. Umschuldung)	2.073.100	3.100.000	1.026.900
Kredittilgungen (o. Umschuldung)	278.504	256.700	273.015
Netto-Kreditaufnahme	1.794.596	2.843.300	753.885

2. Haushaltsjahre 2017 und 2018

	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	
	Rechnungs- ergebnis in €	Ansatz Haushaltsplan in €	Rechnungs- ergebnis in €
<u>Volumen</u>			
Verwaltungshaushalt	14.773.669	12.823.200	
Vermögenshaushalt	7.141.951	6.595.600	
Gesamthaushalt	21.915.620	19.418.800	
<u>Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt</u>			
	2.296.696	1.159.300	
<u>Kredite</u>			
Kreditaufnahmen (o. Umschuldung)	1.026.900	0	
Kredittilgungen (o. Umschuldung)	273.015	240.300	
Netto-Kreditaufnahme	753.885	-240.300	

ECKDATEN DES HAUSHALTS	Plan 2019	Plan 2018	Veränderung
Haushaltsvolumen	17.951.300 €	19.418.800 €	-1.467.500 €
davon Verwaltungshaushalt	12.795.500 €	12.823.200 €	-27.700 €
Vermögenshaushalt	5.155.800 €	6.595.600 €	-1.439.800 €
VERWALTUNGSHAUSHALT			
<u>Grundsteuer A</u>			
Hebesatz	360 v.H.	340 v.H.	20 v.H.
Einnahmen	46.300 €	44.000 €	2.300 €
<u>Grundsteuer B</u>			
Hebesatz	400 v.H.	380 v.H.	20 v.H.
Einnahmen	541.800 €	528.000 €	13.800 €
<u>Gewerbsteuer</u>			
Hebesatz	370 v.H.	350 v.H.	20 v.H.
Einnahmen	2.600.000 €	2.200.000 €	400.000 €
Umlagesatz	68,0 v.H.	68,5 v.H.	0,5 v.H.
Ausgaben	477.838 €	430.600 €	47.238 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	841.700 €	1.701.600 €	-859.900 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.214.000 €	2.922.300 €	291.700 €
Personalausgaben	3.048.000 €	2.842.100 €	205.900 €
Sächlicher Aufwand	3.978.200 €	4.156.600 €	-178.400 €
Finanzausgleichsumlage an das Land	1.656.700 €	1.279.200 €	377.500 €
<u>Kreisumlage</u>			
Hebesatz	32,00%	32,00%	
Ausgaben	2.212.600 €	1.793.700 €	418.900 €
Allgemeine Zuführung zum VmH	276.262 €	1.159.300 €	-883.038 €
Ordentliche Tilgungen	170.100 €	240.300 €	-70.200 €
freie Mittel für VmH	106.162 €	919.000 €	-812.838 €
VERMÖGENSHAUSHALT			
Einnahmen gesamt	5.155.800 €	6.595.600 €	-1.439.800 €
davon Allgemeine Zuführung vom VmH	276.262 €	1.159.300 €	-883.038 €
davon Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €
davon Veräußerung AV und Beiträge	3.601.838 €	4.313.400 €	-711.562 €
davon Zuweisungen und Zuschüsse	1.277.700 €	1.122.900 €	154.800 €
davon Kreditaufnahmen	0 €	0 €	0 €
Ausgaben gesamt	5.155.800 €	6.595.600 €	-1.439.800 €
davon Vermögenserwerb	601.200 €	435.900 €	-165.300 €
davon Baumaßnahmen	4.365.000 €	5.906.900 €	-1.541.900 €
davon Tilgungen	170.100 €	240.300 €	-70.200 €
davon Investitionszuschüsse	19.500 €	12.500 €	7.000 €
Schuldenstand zum 31.12.	2.350.700 €	1.231.800 €	1.118.900 €
Rücklagen zum 31.12.	1.888.613 €	1.888.613 €	0 €

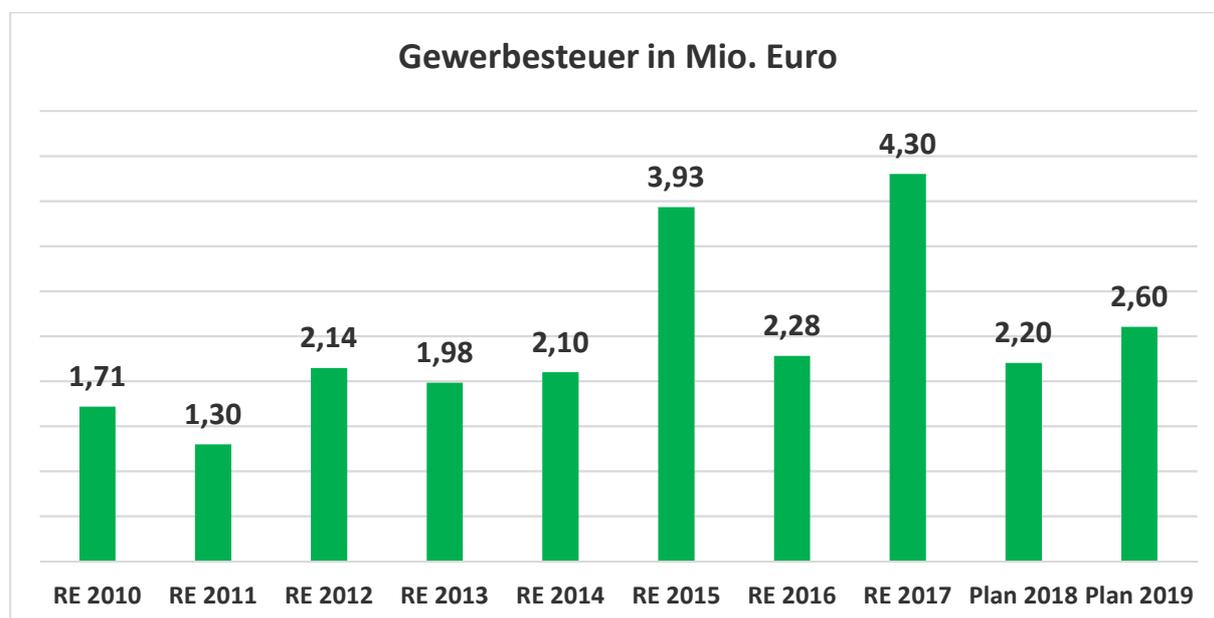
Haushaltsjahr 2019

Verwaltungshaushalt

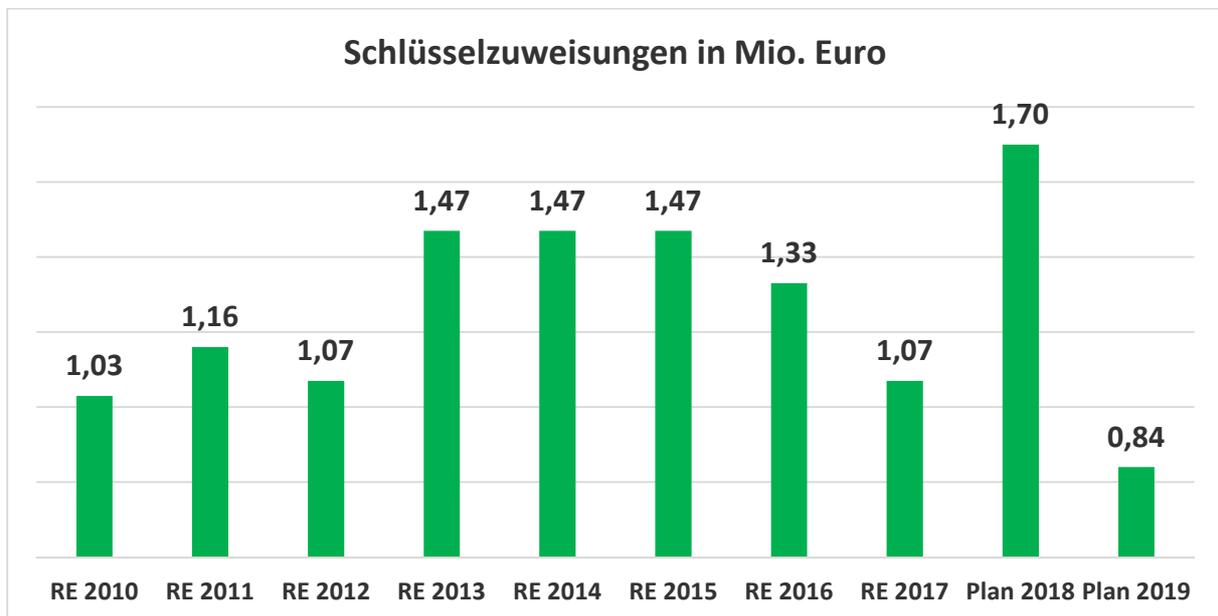
Die Einnahmen und Ausgaben belaufen sich mit rd. 12,8 Mio. Euro auf Vorjahresniveau, jedoch kommt es zu deutlichen Verschiebungen.

1. Veränderungen bei den Einnahmen

Grupp.-Nr.	UA	Bezeichnung	Veränderung ggü. Plan 2018
003	9000	Gewerbsteuer	400.000 €
04	9000	Schlüsselzuweisungen	-860.000 €
0*	9000	Anteil EST, UST, Grundsteuer, etc.	316.700 €
10	0200	Verwaltungsgebühren	10.000 €
11	7000	Entwässerungsgebühren	148.700 €
11	8150	Wasserzins	12.800 €
169	alle	Innere Verrechnungen	13.600 €
17	alle	Zuweisungen und Zuschüsse für KIGA	98.200 €
17	alle	Sonstiges, v.a. Schulen	-8.600 €
1*	alle	Sonstige	14.200 €
27	alle	kalkulatorische Einnahmen	-208.300 €
2*	alle	Sonstige	35.000 €
Summe		Einnahmen Verwaltungshaushalt	-27.700 €



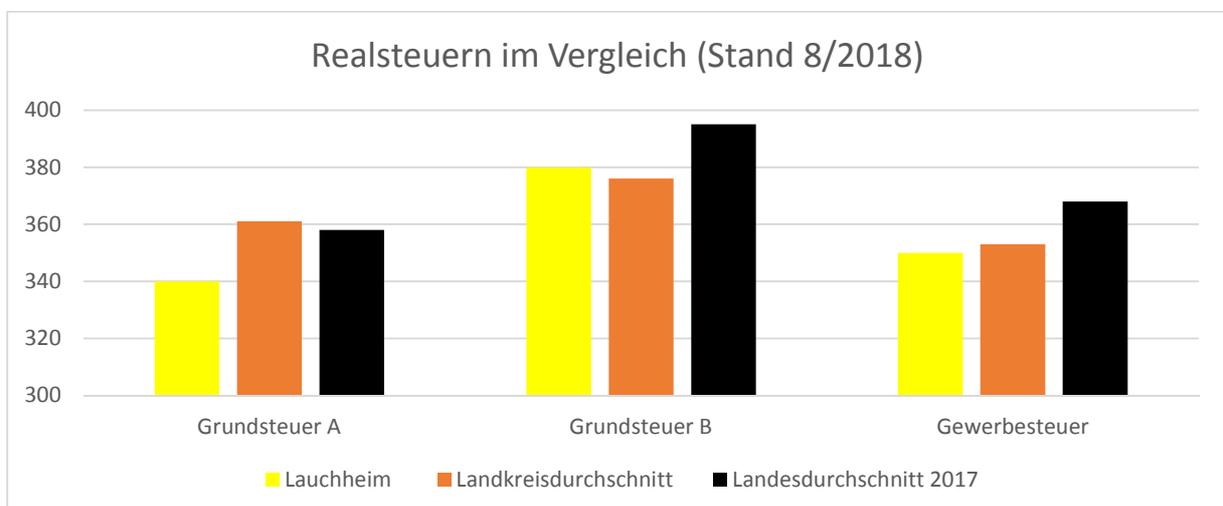
Die Entwicklung der Gewerbesteuer ist nur schwer vorhersehbar. Aufgrund der positiven Ergebnisse der Vorjahre und der Erhöhung des Hebesatzes von 350 v.H. auf 370 v.H. wird der Planansatz von 2,2 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro erhöht.



Bei den Schlüsselzuweisungen ist aufgrund der hohen Steuerkraft 2017 (basierend auf den Rekorderlösen der Gewerbesteuer 2017 in Höhe von 4,3 Mio. Euro) mit Mindereinnahmen von 0,86 Mio. Euro zu rechnen.

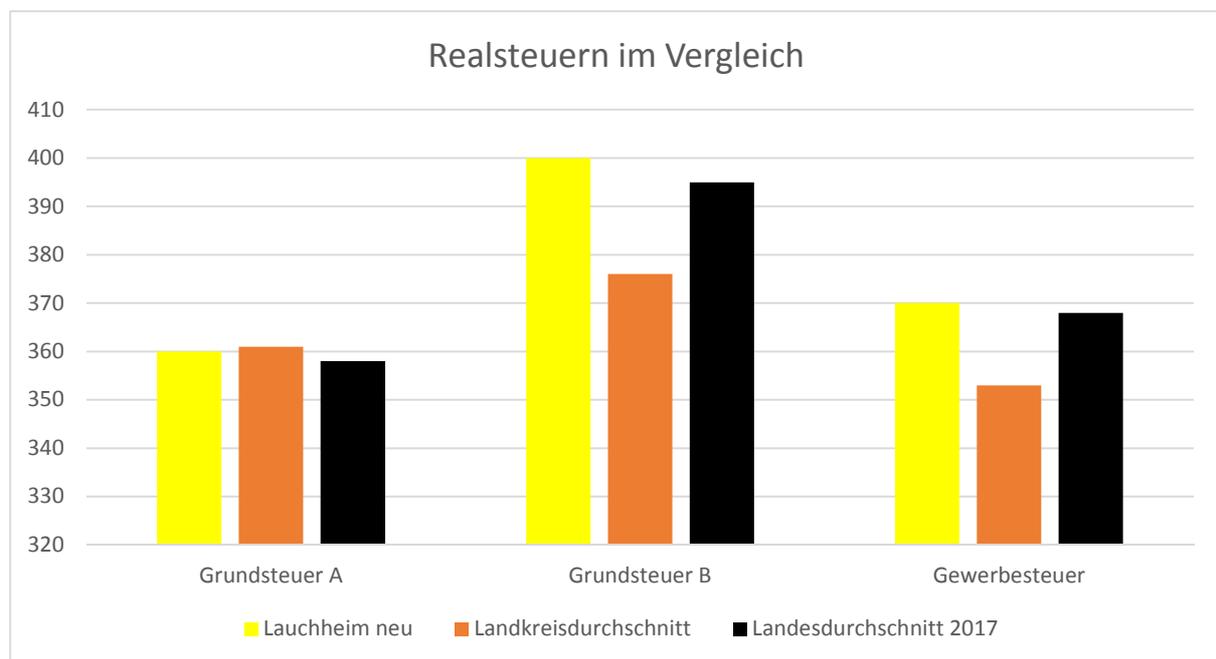
Bei den Realsteuern stellt sich die Situation (Stand 8/2018) wie folgt dar:

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Lauchheim	340	380	350
Landkreisdurchschnitt	361	376	353
Landesdurchschnitt 2017	358	395	368



Nach § 78 Gemeindeordnung hat die Kommune die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen. Insbesondere der Ausgleichsstock legt Wert auf eine angemessene Einnahmenerzielung. Deshalb sieht der HH-Plan 2019 eine Erhöhung aller drei Steuerarten um jeweils 20 Punkte vor.

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Lauchheim 2019 neu	360	400	370
Landkreisdurchschnitt	361	376	353
Landesdurchschnitt 2017	358	395	368



HH-Plan 2019 gerundet	Mess- betrag	Hebesatz							Mehr- einnahmen
		340	350	360	370	380	390	400	
Grundsteuer A	12.861	43.700 €	45.000 €	46.300 €					2.600 €
Grundsteuer B	135.449					514.700 €	528.300 €	541.800 €	27.100 €
Gewerbsteuer	702.703		2.459.500 €	2.529.700 €	2.600.000 €				140.500 €
Mehreinnahmen									170.200 €

Aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen ergeben sich bei den Zuweisungen für die Kindergärten Mehreinnahmen in Höhe von rd. 100.000 Euro.

Die Wasser- und Abwassergebühren wurden für 2019 und 2020 kostendeckend kalkuliert. Bei den Abwassergebühren kommt es gegenüber 2018 zu deutlichen Verbesserungen. In 2019 werden die Bestattungsgebühren neu kalkuliert. Im Verwaltungshaushalt sind Ausgaben für die Gebührenkalkulation, im Vermögenshaushalt für eine Friedhofskonzeption veranschlagt.

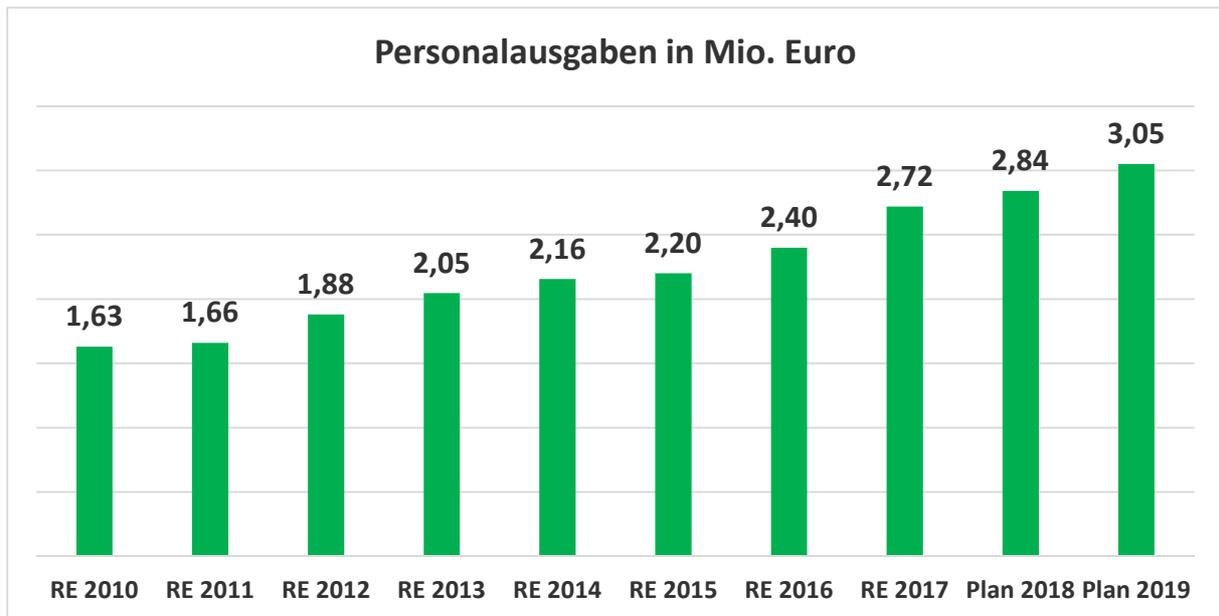
2. Veränderungen bei den Ausgaben

Grupp.-Nr.	UA	Bezeichnung	Veränderung ggü. Plan 2018
4	Gesamt	Personalausgaben	205.900 €
50	alle	Unterhaltung der Grundstücke	-45.800 €
52	alle	Geräte, Ausstattungsgegenstände	-31.800 €
53	alle	Mieten und Pachten	108.900 €
5/6	alle	Sonstiges	-15.000 €
679	alle	Innere Verrechnungen	13.600 €
68	alle	kalkulatorische Ausgaben	-208.300 €
71	alle	Zuweisungen und Zuschüsse	19.900 €
80	9100	Zinsen	-35.700 €
810	9000	Gewerbesteuerumlage	47.238 €
831	9000	Finanzausgleichsumlage	377.500 €
832	9000	Kreisumlage	418.900 €
860	9100	Zuführung an den Vermögenshaushalt	-883.038 €
Summe		Ausgaben Verwaltungshaushalt	-27.700 €

Stellenplan 2019:

Der Stellenplan sieht insgesamt 51,24 Stellen vor. Gegenüber dem Vorjahr mit 49,91 Stellen ergibt sich eine Erhöhung um 1,33 Stellen, welche auf die Einrichtung einer weiteren halben Gruppe im Kindergarten Regenbogen zurückzuführen ist. Der Reinigungsplan des Rathauses wurde überarbeitet, was eine Erhöhung um 0,14 Stellen zur Folge hat.

	Plan 2019		Plan 2018		Differenz	
	Stellen	%	Stellen	%	Stellen	%
BM, OV, Verwaltung	13,29	25,94%	13,29	26,63%	0,00	0,00%
Bauhof, Kläranlage, Hausmeister, Reinigung	17,07	33,31%	16,93	33,92%	0,14	10,53%
Schule und Betreuung	2,30	4,49%	2,34	4,69%	-0,04	-3,01%
Kindergärten	18,58	36,26%	17,35	34,76%	1,23	92,48%
Gesamt	51,24	100,00%	49,91	100,00%	1,33	100,00%



Personalausgaben 2019

Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Plan 2018 um 205.900 Euro (+ 7%).

Dies ist auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Stellenerhöhung um 1,33 Stellen
- Tarifierhöhungen
- 160%-ige Besetzung der Hauptamtsleitung von Februar bis August 2019

Die **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben (Grupp.-Nr. 5/6)** reduzieren sich um 178.400 Euro. Gegenüber den Vorjahren sind neben den laufenden Ausgaben (Miete, Unterhalt, etc.) weniger außerplanmäßige Maßnahmen geplant.

Berücksichtigt wurde:

- | | | |
|-------------------------------------|---------|-------------|
| - Einführung Ratsinformationssystem | UA 0000 | 50.000 Euro |
| - Archivbetreuung | UA 0200 | 7.500 Euro |
| - Umstellung auf Doppik | UA 0300 | 25.000 Euro |
| - Sanierung Haus Grossl | UA 3400 | 15.000 Euro |
| - Wassergraben Banzenmühle | UA 6900 | 15.000 Euro |
| - Kalkulation Bestattungsgebühren | UA 7500 | 5.000 Euro |

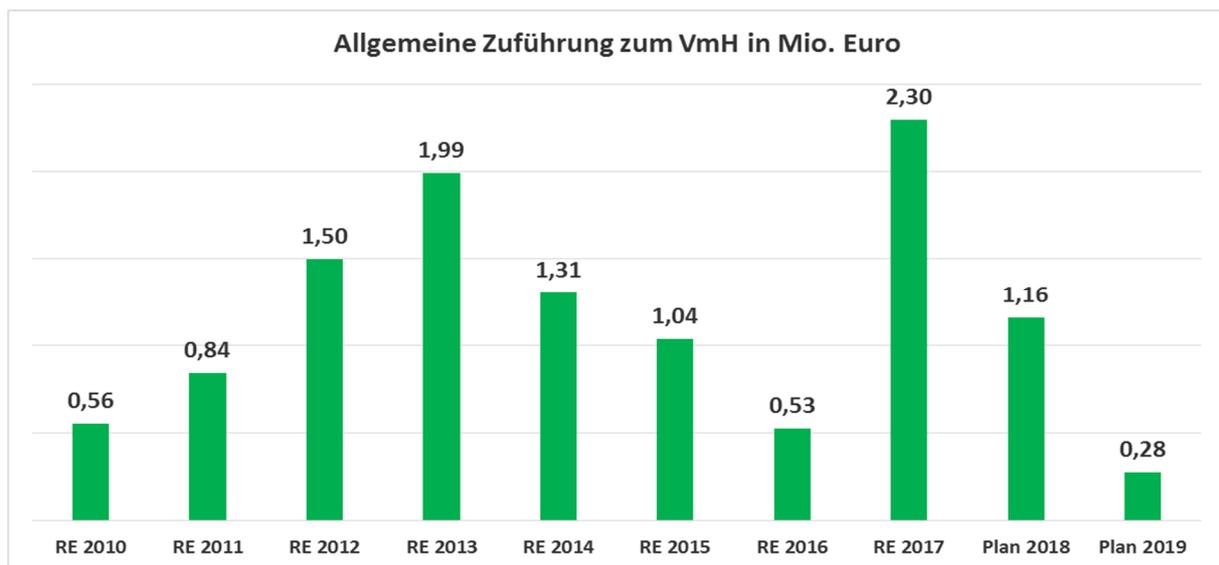
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (UA 9000)

Durch die Anpassung der Einnahmen aus der Gewerbesteuer, erhöht sich auch der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage. Diese wird um die Erhöhung des Hebesatzes um 20 Punkte leicht vermindert. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine Verschlechterung von 47.238 Euro.

Aufgrund des positiven Ergebnisses 2017 erhöht sich die Steuerkraftsumme Lauchheims für 2019 nochmals deutlich (+ 1.308.888 Euro). Basis für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme, so dass hier deutliche Mehrausgaben anfallen. Die Kreisumlage steigt auf 2.212.600 Euro (+ 418.900 Euro), die Finanzausgleichsumlage auf 1.656.700 Euro (+ 377.500 Euro).

Ergebnis 2019 = Zuführung an den Vermögenshaushalt (VmH)

Aufgrund der angeführten Punkte verbleibt als Ergebnis des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2019 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 276.262 Euro (VJ: 1.159.300 Euro). Die Mindestzuführungsrate in Höhe der ordentlichen Tilgungen (170.100 Euro) wird damit erreicht.



Vermögenshaushalt

Das Volumen des Vermögenshaushalts sinkt gegenüber dem Rekordjahr 2018 um rd. 1,4 Mio. Euro auf 5,2 Mio. Euro.

Ausgaben gesamt	5.155.800 €	6.595.600 €	-1.439.800 €
davon Vermögenserwerb	601.200 €	435.900 €	-165.300 €
davon Baumaßnahmen	4.365.000 €	5.906.900 €	-1.541.900 €
davon Tilgungen	170.100 €	240.300 €	-70.200 €
davon Investitionszuschüsse	19.500 €	12.500 €	7.000 €

Gr.	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
93	Vermögensumlage (siehe Anlage 12)	83.500 €	
932	Grunderwerb	237.000 €	
935	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.700 €	
	Vermögenserwerb	601.200 €	0 €

UA	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
0200	Briefkastenanlage, Fliegenschutz, Bild, Bürostühle	10.000 €	
1300	Fahrzeug Lauchheim (GWL-1 Logistik), Aufstockung Fahrzeug Hülen, Sonstiges	213.000 €	25.500 €
2000	Büro Schulleitung und neuer PC Hausmeister	6.500 €	
2210	Reinigungsgerät	2.000 €	
4641	Anschaffungen Kindertagesstätte Kolibri	1.200 €	
5810	Geräte für Kinderspielplätze	2.500 €	
7000	Anschaffungen Kläranlage (u.a. Pumpe, Räumer)	12.000 €	
7710	Anschaffungen Bauhof (u.a. Silosilo)	33.500 €	
	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	280.700 €	25.500 €

Folgende Baumaßnahmen wurden veranschlagt:

UA	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen
0200	Breitbandanschluss Rathaus, Lüftungs- und Klimaanlage Sitzungssaal	40.000 €	
1300	Reaktivierung Löschwasserbehälter Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Lauchheim	18.000 €	
2110	Austausch Notausgangstür Grundschule	6.000 €	
2210	Außenbereich Schule	15.000 €	10.000 €
2210	Brandschutzmaßnahmen Schulturnhalle	60.000 €	
3600	Ökokonto (Krebssperren Röttinger Bach)	10.000 €	
4640	Brandschutzmaßnahmen Kiga Regenbogen	1.000 €	
4641	Austausch Schließenanlage Kolibri	2.000 €	
5610	Neubau Mehrzweckhalle, Bebauungsplan Sportgelände	1.020.000 €	723.000 €
5612	Erweiterung/Sanierung Bürgerhaus Hülen	280.000 €	140.000 €
6150	Stadtsanierung Stadtkern III	100.000 €	60.000 €
6300	Erschließung Kalvarienberg	1.500.000 €	1.592.838 €
6313	Sanierung Gemeindestraßen	400.000 €	
7000	Kanalsanierung	50.000 €	
7000	Verlegung Abwasserleitung Bereich Halle	200.000 €	
7000	Planung Neubau RKB Wasserfurche	40.000 €	
7000	Filtratspeicher (Aufstockung)	1.500 €	
7000	Ex-Schutz Rechenhaus (Aufstockung)	27.000 €	
7000	Erneuerung Steuerungsanlage (Aufstockung)	30.000 €	
7500	Neukonzeption Friedhof Lauchheim	32.000 €	
7500	Austausch Schließenanlage WC Friedhof Hülen	1.500 €	
8150	Sanierung Ortsnetz (Wasserversorgung)	50.000 €	
8150	Wasserzähler	6.000 €	
8810	Bärenareal (Umsetzung Konzeption)	475.000 €	
	Baumaßnahmen 2019	4.365.000 €	2.525.838 €

Das Investitionsprogramm 2019 ist enorm.

Viele Maßnahmen wurden bereits in die Wege geleitet und vom Gemeinderat beschlossen. Für andere Maßnahmen werden die in Vorjahren bereitgestellten Mittel ins neue Haushaltsjahr übertragen. Im Bereich der Kläranlage reichen die Ansätze aus dem Jahr 2018 nicht aus und wurden in 2019 entsprechend erhöht.

Veranschlagt wurde für den Neubau der Mehrzweckhalle im Jahr 2019 insgesamt 1,02 Mio. Euro. In den Vorjahren 2017 und 2018 wurde ein europaweites VgV-Verfahren durchgeführt. Die Gesamtkosten 2019 bis 2021 belaufen sich auf insgesamt 6,25 Mio. Euro zzgl. einer neuen Abwasserleitung (2019; 0,2 Mio. Euro), den Abbruch der Alamannenhalle (2019; 0,2 Mio. Euro) sowie die Herstellung der Stellplätze (2021; 0,3 Mio. Euro). In der Interimszeit soll die Schulturnhalle vermehrt genutzt werden. Dafür sind Brandschutzmaßnahmen notwendig, insbesondere die Herstellung eines 2. Rettungsweges.

Für die Erschließung des Baugebiets Kalvarienberg wurden in 2019 nochmals 1,5 Mio. Euro veranschlagt. Darüber hinaus stehen sowohl bei den Einnahmen wie auch bei den Ausgaben Haushaltsreste aus dem Vorjahr zur Verfügung. Es ist vorgesehen, die Bauplätze bereits im Jahr 2019 zu verkaufen. Deshalb wurde mit rd. 1,6 Mio. Einnahmen kalkuliert.

Im Projekt „zukunftsfähige Dörfer“ wurde der Wunsch nach einem Umbau/Erweiterung des Bürgerhauses Hülen deutlich. Es soll ein Aufzug eingebaut, Lager Räume geschaffen und bestehende Räume saniert bzw. umgebaut werden. Dafür wurden Kosten in Höhe von 280.000 Euro und Zuschüsse in Höhe von 140.000 Euro veranschlagt.

Zur Finanzierung der Maßnahmen ist in 2019 weder eine Kreditermächtigung noch eine Rücklagenentnahme notwendig, da zum Einen aus dem Vorjahr Haushaltsreste zur Verfügung stehen und zum Anderen das Areal des Altenpflegeheims an das DRK verkauft werden soll. Hierfür wurden Einnahmen in Höhe von 1,9 Mio. Euro berücksichtigt.

Mittelfristige Finanzplanung (Anlage 15)

Das Investitionsprogramm der Stadt Lauchheim der Jahre 2020 bis 2022 ist geprägt vom Neubau Mehrzweckhalle, vom Neubau des Regenklärbeckens Wasserfurche, von den städtischen (z.B. Bären und Haus Ebermeyer) und privaten Maßnahmen der Stadtsanierung.

Schwerpunkt ist darüber hinaus die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes. Für Röttingen ist im Jahr 2020 und für Hülen im Jahr 2022 jeweils ein neues Feuerwehrgerätehaus in Höhe von 650.000 Euro eingestellt. Es wird mit Zuschüssen in Höhe von jeweils 250.000 Euro gerechnet.

Im Bereich der Deutschorden-Schule soll das Atrium (Verbindungsbau von Realschule und Grundschule) in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt werden.

Für Straßensanierungen sind in den Jahren 2020 bis 2022 netto je 300.000 Euro vorgesehen. Zusätzlich werden jeweils 50.000 Euro für die Kanalisation und 50.000 Euro für Wasserleitungen veranschlagt.

Im Jahr 2022 soll ein neuer allgemeiner Kanalisationsplan erstellt werden.

Das Volumen des Vermögenshaushalts entwickelt sich wie folgt:

HH-Plan 2018:	6.595.600 Euro	HH-Plan 2020:	7.245.600 Euro
HH-Plan 2019:	5.155.800 Euro	HH-Plan 2021:	4.221.800 Euro
		HH-Plan 2022:	2.208.400 Euro

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage

Jahr	Stand zum 01.01.	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12.	pro EW
2018	2.388.613 €	0 €	500.000 €	1.888.613 €	399 €
2019	1.888.613 €	0 €	0 €	1.888.613 €	399 €
2020	1.888.613 €	0 €	811.406 €	1.077.207 €	227 €
2021	1.077.207 €	0 €	574.206 €	503.001 €	106 €
2022	503.001 €	0 €	261.706 €	241.295 €	51 €

Entwicklung der Schulden

Jahr	Stand zum 01.01.	Kredit-aufnahme	Tilgung von Krediten	Stand zum 31.12.	pro EW
2018	1.461.729 €		229.929 €	1.231.800 €	260 €
2019*	1.231.800 €	1.500.000 €	381.100 €	2.350.700 €	496 €
2020	2.350.700 €	2.000.000 €	297.200 €	4.053.500 €	856 €
2021	4.053.500 €	1.300.000 €	283.800 €	5.069.700 €	1.070 €
2022	5.069.700 €	500.000 €	263.400 €	5.306.300 €	1.120 €

2019*	Tilgung von Krediten	170.100 €
	Ablösung Kredite Altenpflegeheim	211.000 €
	Summe	381.100 €

Stadt Lauchheim
Ostalbkreis

Gesamtplan zum Haushalt

2 0 1 9

- A. Gesamtplan**
- B. Haushaltsquerschnitt**
- C. Gruppierungsübersicht**

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	158.400	1.347.700	102.900	1.233.300	315.530,43	1.210.716,96
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.500	109.100	13.800	100.700	18.664,75	111.665,71
2	Schulen	263.000	743.500	269.000	778.500	280.828,31	673.500,91
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.500	132.000	2.000	113.600	51.260,86	171.324,00
4	Soziale Sicherung	1.017.100	2.066.200	1.003.000	2.108.200	1.083.441,01	2.002.239,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.500	303.400	33.400	357.600	41.031,97	329.404,56
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.400	566.900	81.300	542.900	83.206,05	531.704,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.850.800	1.905.000	1.641.900	1.843.700	1.946.532,83	1.937.740,50
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	746.400	683.700	783.600	652.400	798.394,56	730.807,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.619.900	4.938.000	8.892.300	5.092.300	10.154.778,51	7.074.566,29
Summe Verwaltungshaushalt		12.795.500	12.795.500	12.823.200	12.823.200	14.773.669,28	14.773.669,28

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflicht. erm.	Ansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	50.000	0	0	22.000	0,00	65.236,66
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.500	231.000	0	48.600	204.900	0,00	22.000,00
2	Schulen	10.000	100.600	0	384.600	848.400	0,00	76.838,48
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.000	0	0	0	-6.500,00	-10.952,96
4	Soziale Sicherung	1.900.000	11.700	0	0	69.700	903,45	46.465,23
5	Gesundheit, Sport, Erholung	863.000	1.309.500	0	75.000	587.400	5.506,46	243.237,52
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.000	2.000.000	0	403.900	3.602.900	563.165,46	1.578.161,84
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	427.500	0	177.000	432.600	329.846,62	677.304,45
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.021.038	843.400	0	4.347.200	587.400	1.980.079,08	4.170.645,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	276.262	170.100	0	1.159.300	240.300	4.268.950,21	273.014,63
Summe Vermögenshaushalt		5.155.800	5.155.800	0	6.595.600	6.595.600	7.141.951,28	7.141.951,28

Summe Gesamthaushalt		17.951.300	17.951.300	0	19.418.800	19.418.800	21.915.620,56	21.915.620,56
-----------------------------	--	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	369.300	0	342.300	286,41	340.282,21
00	Gemeindeorgane	0	369.300	0	342.300	286,41	340.282,21
0200	Hauptverwaltung	56.500	454.100	45.900	407.300	61.797,67	447.634,97
0220	Personalamt	0	61.200	0	83.000	0,00	55.690,74
02	Hauptverwaltung	56.500	515.300	45.900	490.300	61.797,67	503.325,71
0300	Finanzverwaltung	97.000	309.200	55.200	262.000	106.161,65	230.237,80
03	Finanzverwaltung	97.000	309.200	55.200	262.000	106.161,65	230.237,80
0520	Wahlen	3.500	10.800	0	0	4.046,88	2.792,66
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.500	10.800	0	0	4.046,88	2.792,66
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.400	65.000	1.800	58.400	143.237,82	57.993,14
0610	Datenbearbeitungsstelle	0	78.100	0	80.300	0,00	76.085,44
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.400	143.100	1.800	138.700	143.237,82	134.078,58
0	Allgemeine Verwaltung	158.400	1.347.700	102.900	1.233.300	315.530,43	1.210.716,96
1100	Öffentliche Ordnung	3.500	9.000	2.500	7.000	2.185,00	7.263,36
11	Öffentliche Ordnung	3.500	9.000	2.500	7.000	2.185,00	7.263,36
1300	Feuerschutz	16.000	96.600	10.600	89.800	15.543,75	101.181,14
1301	Jugendfeuerwehr	1.000	3.500	700	3.900	936,00	3.221,21
13	Feuerschutz	17.000	100.100	11.300	93.700	16.479,75	104.402,35
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	20.500	109.100	13.800	100.700	18.664,75	111.665,71
2000	Schulverwaltung	0	84.200	0	87.600	40,00	80.429,87
20	Schulverwaltung	0	84.200	0	87.600	40,00	80.429,87
2110	Grundschulen	69.200	354.100	65.400	381.600	79.893,53	292.287,70
2130	Hauptschulen	9.500	27.400	16.000	33.200	21.358,80	49.989,20
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	78.700	381.500	81.400	414.800	101.252,33	342.276,90
2210	Realschulen	176.600	241.400	182.500	239.500	174.935,98	220.047,17
22	Realschulen	176.600	241.400	182.500	239.500	174.935,98	220.047,17
2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten für Lernbehinderte	0	2.600	0	2.300	0,00	2.318,29
27	Sonderschulen	0	2.600	0	2.300	0,00	2.318,29
2950	Sonstige schulische Aufgaben	7.700	33.800	5.100	34.300	4.600,00	28.428,68
29	Übrige schulische Aufgaben	7.700	33.800	5.100	34.300	4.600,00	28.428,68
2	Schulen	263.000	743.500	269.000	778.500	280.828,31	673.500,91
3210	Museum im Torturm	0	3.400	0	3.100	47.770,05	50.941,82
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	3.400	0	3.100	47.770,05	50.941,82
3320	Musikpflege	0	27.400	0	27.500	0,00	27.903,74

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
33	Theater und Musikpflege	0	27.400	0	27.500	0,00	27.903,74
3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege	2.500	90.500	2.000	71.900	3.490,81	82.243,89
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.500	90.500	2.000	71.900	3.490,81	82.243,89
3500	Volksbildung, Volkshochschulen	0	10.700	0	11.100	0,00	10.234,55
35	Volksbildung	0	10.700	0	11.100	0,00	10.234,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.500	132.000	2.000	113.600	51.260,86	171.324,00
4260	Asylangelegenheiten	35.000	50.200	37.200	57.700	40.765,94	38.636,76
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	35.000	50.200	37.200	57.700	40.765,94	38.636,76
4310	Förderung der Altenarbeit	10.000	13.000	5.500	8.500	10.297,20	13.489,90
4320	Altenpflegeheim Lauchheim	49.100	90.800	143.100	197.100	144.464,18	183.024,19
43	Soziale Einrichtungen	59.100	103.800	148.600	205.600	154.761,38	196.514,09
4620	Einrichtungen der Familienförderung	300	4.200	300	4.200	270,00	2.201,30
4640	Städt. Kindertageseinrichtung Hülen	174.400	332.700	117.700	258.700	71.101,01	240.723,63
4641	Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim	423.700	739.700	397.000	766.800	499.147,83	749.199,69
4642	Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"	26.200	126.700	10.600	123.400	6.032,66	86.670,71
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	624.600	1.203.300	525.600	1.153.100	576.551,50	1.078.795,33
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	298.400	708.900	291.600	691.800	311.362,19	688.292,89
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	298.400	708.900	291.600	691.800	311.362,19	688.292,89
4	Soziale Sicherung	1.017.100	2.066.200	1.003.000	2.108.200	1.083.441,01	2.002.239,07
5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	0	500	0	700	0,00	500,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	500	0	700	0,00	500,00
5500	Förderung des Sports	0	13.200	0	15.600	0,00	14.567,37
55	Förderung des Sports	0	13.200	0	15.600	0,00	14.567,37
5610	Turn- und Festhalle Lauchheim	10.100	81.300	10.300	113.700	13.779,85	86.070,27
5611	Bürgersaal Röttingen	22.100	61.400	20.800	67.500	24.388,97	65.471,75
5612	Bürgersaal Hülen	2.300	12.900	1.300	13.000	2.453,15	7.837,35
5613	Begegnungsstätte am Oberen Tor	1.000	11.100	1.000	13.300	410,00	12.927,81
5620	Stadien und Sportplätze	0	17.300	0	27.200	0,00	17.337,00
56	Eigene Sportstätten	35.500	184.000	33.400	234.700	41.031,97	189.644,18
5800	Park- und Gartenanlagen	0	58.100	0	59.600	0,00	64.831,22
5810	Kinderspielplätze	0	33.400	0	35.300	0,00	41.702,95
58	Park- und Gartenanlagen	0	91.500	0	94.900	0,00	106.534,17
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	14.200	0	11.700	0,00	18.158,84
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	14.200	0	11.700	0,00	18.158,84

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5	Gesundheit, Sport, Erholung	35.500	303.400	33.400	357.600	41.031,97	329.404,56
6000	Stadtbauamt	13.000	113.700	13.000	113.100	13.000,00	86.749,96
60	Bauverwaltung	13.000	113.700	13.000	113.100	13.000,00	86.749,96
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	10.300	0,00	9.098,50
6152	Dorfentwicklung Hülen	0	0	0	10.000	0,00	1.632,27
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	10.000	0	20.300	0,00	10.730,77
6300	Gemeindestraßen	68.300	244.800	68.300	201.700	70.136,05	201.000,12
63	Gemeindestraßen	68.300	244.800	68.300	201.700	70.136,05	201.000,12
6700	Straßenbeleuchtung	0	52.900	0	72.800	0,00	80.487,31
6750	Straßenreinigung	100	31.600	0	23.300	70,00	42.224,79
6751	Winterdienst	0	78.200	0	83.600	0,00	85.813,42
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100	162.700	0	179.700	70,00	208.525,52
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.700	0	28.100	0,00	24.697,84
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	35.700	0	28.100	0,00	24.697,84
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.400	566.900	81.300	542.900	83.206,05	531.704,21
7000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	892.800	896.400	807.400	957.400	980.646,07	920.772,44
70	Abwasserbeseitigung	892.800	896.400	807.400	957.400	980.646,07	920.772,44
7200	Abfallbeseitigung	2.000	3.900	2.200	4.000	2.165,37	1.987,67
72	Abfallbeseitigung	2.000	3.900	2.200	4.000	2.165,37	1.987,67
7500	Bestattungswesen	69.600	74.600	74.000	74.000	58.874,13	72.030,95
7550	Bestattungswald Röttingen	334.000	334.000	230.200	230.200	332.957,64	332.869,39
75	Bestattungswesen	403.600	408.600	304.200	304.200	391.831,77	404.900,34
7620	Öffentliche Waagen	500	1.400	500	1.000	913,50	1.482,35
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeerinrichtungen	200	0	200	0	260,00	0,00
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0	5.500	0	500	0,00	308,50
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700	6.900	700	1.500	1.173,50	1.790,85
7710	Bauhof	550.400	550.400	526.900	526.900	568.049,20	568.049,20
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	550.400	550.400	526.900	526.900	568.049,20	568.049,20
7850	Feldwege und Wirtschaftswege	0	27.400	0	30.500	0,00	8.652,23
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	27.400	0	30.500	0,00	8.652,23
7900	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.300	11.400	500	19.200	2.666,92	31.587,77
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.300	11.400	500	19.200	2.666,92	31.587,77

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.850.800	1.905.000	1.641.900	1.843.700	1.946.532,83	1.937.740,50
8100	Versorgungsunternehmen	126.000	0	126.000	0	127.827,16	0,00
8101	Blockheizkraftwerk DOS	2.200	4.200	3.000	4.000	3.509,61	4.086,93
8150	Wasserversorgung Lauchheim	524.100	524.100	537.000	537.000	452.990,33	535.725,93
8151	Wasserversorgung Lauchheim-Hülen	0	0	0	0	104.716,67	90.861,15
81	Versorgungsunternehmen	652.300	528.300	666.000	541.000	689.043,77	630.674,01
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	57.000	44.200	80.500	50.800	70.513,52	36.589,30
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	57.000	44.200	80.500	50.800	70.513,52	36.589,30
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	28.500	95.600	28.500	48.200	30.157,42	43.721,93
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.600	15.600	8.600	12.400	8.679,85	19.821,83
88	Allgemeines Grundvermögen	37.100	111.200	37.100	60.600	38.837,27	63.543,76
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	746.400	683.700	783.600	652.400	798.394,56	730.807,07
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.768.500	4.347.138	7.911.800	3.503.500	9.198.111,36	4.366.467,44
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.768.500	4.347.138	7.911.800	3.503.500	9.198.111,36	4.366.467,44
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	851.400	590.862	980.500	1.588.800	956.667,15	2.708.098,85
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	851.400	590.862	980.500	1.588.800	956.667,15	2.708.098,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.619.900	4.938.000	8.892.300	5.092.300	10.154.778,51	7.074.566,29
Summe Verwaltungshaushalt		12.795.500	12.795.500	12.823.200	12.823.200	14.773.669,28	14.773.669,28

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	50.000	0	0	22.000	0,00	65.236,66
02	Hauptverwaltung	0	50.000	0	0	22.000	0,00	65.236,66
0	Allgemeine Verwaltung	0	50.000	0	0	22.000	0,00	65.236,66
1300	Feuerschutz	25.500	231.000	0	48.600	204.900	0,00	22.000,00
13	Feuerschutz	25.500	231.000	0	48.600	204.900	0,00	22.000,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.500	231.000	0	48.600	204.900	0,00	22.000,00
2000	Schulverwaltung	0	6.500	0	0	2.000	0,00	3.670,06
20	Schulverwaltung	0	6.500	0	0	2.000	0,00	3.670,06
2110	Grundschulen	0	6.000	0	0	181.000	0,00	45.986,18
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	6.000	0	0	181.000	0,00	45.986,18
2210	Realschulen	10.000	77.000	0	384.600	659.000	0,00	20.812,04
22	Realschulen	10.000	77.000	0	384.600	659.000	0,00	20.812,04
2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten für Lernbehinderte	0	11.100	0	0	6.400	0,00	6.370,20
27	Sonderschulen	0	11.100	0	0	6.400	0,00	6.370,20
2	Schulen	10.000	100.600	0	384.600	848.400	0,00	76.838,48
3210	Museum im Torturm	0	0	0	0	0	0,00	2.047,04
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	0	0,00	2.047,04
3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	-6.500,00	-13.000,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	-6.500,00	-13.000,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
36	Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	12.000	0	0	0	-6.500,00	-10.952,96
4320	Altenpflegeheim Lauchheim	1.900.000	0	0	0	5.000	903,45	1.800,00
43	Soziale Einrichtungen	1.900.000	0	0	0	5.000	903,45	1.800,00
4640	Städt. Kindertageseinrichtung Hülen	0	1.000	0	0	7.000	0,00	1.000,00
4641	Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim	0	3.200	0	0	37.200	0,00	10.321,70
4642	Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"	0	0	0	0	13.000	0,00	33.343,53
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	4.200	0	0	57.200	0,00	44.665,23
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	7.500	0	0	7.500	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	7.500	0	0	7.500	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	1.900.000	11.700	0	0	69.700	903,45	46.465,23
5500	Förderung des Sports	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	0	5.000	0	0	5.000	0,00	0,00
5610	Turn- und Festhalle Lauchheim	723.000	1.020.000	0	75.000	577.900	0,00	215.100,00
5612	Bürgersaal Hülen	140.000	280.000	0	0	0	0,00	0,00
5613	Begegnungsstätte am Oberen Tor	0	0	0	0	0	200,00	26.137,52
56	Eigene Sportstätten	863.000	1.300.000	0	75.000	577.900	200,00	241.237,52
5800	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	3.806,46	0,00
5810	Kinderspielplätze	0	2.500	0	0	2.500	1.500,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0	2.500	0	0	2.500	5.306,46	0,00
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	2.000	0	0	2.000	0,00	2.000,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	2.000	0	0	2.000	0,00	2.000,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	863.000	1.309.500	0	75.000	587.400	5.506,46	243.237,52
6150	Stadtsanierung Lauchheim	60.000	100.000	0	60.000	100.000	252.000,00	385.000,00
6151	Dorfentwicklung Röttingen	0	0	0	0	0	9.995,42	10.887,95
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60.000	100.000	0	60.000	100.000	261.995,42	395.887,95
6300	Gemeindestraßen	0	1.500.000	0	187.700	3.109.100	42.971,00	285.540,85
6313	Gemeindestraßen	0	400.000	0	36.000	265.700	193.799,04	804.733,04
63	Gemeindestraßen	0	1.900.000	0	223.700	3.374.800	236.770,04	1.090.273,89
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	120.200	128.100	64.400,00	92.000,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	120.200	128.100	64.400,00	92.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.000	2.000.000	0	403.900	3.602.900	563.165,46	1.578.161,84
7000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	0	360.500	0	177.000	409.100	329.496,62	548.460,98
70	Abwasserbeseitigung	0	360.500	0	177.000	409.100	329.496,62	548.460,98
7500	Bestattungswesen	0	33.500	0	0	2.500	0,00	-39.178,73
75	Bestattungswesen	0	33.500	0	0	2.500	0,00	-39.178,73
7710	Bauhof	0	33.500	0	0	21.000	0,00	138.140,20
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	33.500	0	0	21.000	0,00	138.140,20
7850	Feldwege und Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0,00	620,86
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	0	0	0	0	0,00	620,86
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	350,00	29.261,14
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	0	350,00	29.261,14

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2019		Verpflichtungserm.	Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	427.500	0	177.000	432.600	329.846,62	677.304,45
8150	Wasserversorgung Lauchheim	0	133.400	0	21.900	100.600	65.194,07	198.819,39
8151	Wasserversorgung Lauchheim-Hülen	0	0	0	0	0	5.139,75	9.455,58
81	Versorgungsunternehmen	0	133.400	0	21.900	100.600	70.333,82	208.274,97
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.021.038	710.000	0	4.325.300	486.800	1.909.745,26	3.962.370,46
88	Allgemeines Grundvermögen	2.021.038	710.000	0	4.325.300	486.800	1.909.745,26	3.962.370,46
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.021.038	843.400	0	4.347.200	587.400	1.980.079,08	4.170.645,43
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	276.262	170.100	0	1.159.300	240.300	4.268.950,21	273.014,63
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	276.262	170.100	0	1.159.300	240.300	4.268.950,21	273.014,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	276.262	170.100	0	1.159.300	240.300	4.268.950,21	273.014,63
Summe Vermögenshaushalt		5.155.800	5.155.800	0	6.595.600	6.595.600	7.141.951,28	7.141.951,28
Summe Gesamthaushalt		17.951.300	17.951.300	0	19.418.800	19.418.800	21.915.620,56	21.915.620,56

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	298.800 63,06	70.500 14,88	0 0,00	-369.300 -77,94	
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	298.800 63,06	70.500 14,88	0 0,00	-369.300 -77,94	
0200	Hauptverwaltung	56.500 11,92	0 0,00	303.600 64,08	150.500 31,76	0 0,00	-397.600 -83,92	
0220	Personalamt	0 0,00	0 0,00	58.800 12,41	2.400 0,51	0 0,00	-61.200 -12,92	
02	Hauptverwaltung	56.500 11,92	0 0,00	362.400 76,49	152.900 32,27	0 0,00	-458.800 -96,83	
0300	Finanzverwaltung	25.000 5,28	72.000 15,20	253.000 53,40	53.600 11,31	2.600 0,55	-212.200 -44,79	
03	Finanzverwaltung	25.000 5,28	72.000 15,20	253.000 53,40	53.600 11,31	2.600 0,55	-212.200 -44,79	
0520	Wahlen	3.500 0,74	0 0,00	2.500 0,53	8.300 1,75	0 0,00	-7.300 -1,54	
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	3.500 0,74	0 0,00	2.500 0,53	8.300 1,75	0 0,00	-7.300 -1,54	
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.400 0,30	0 0,00	18.000 3,80	47.000 9,92	0 0,00	-63.600 -13,42	
0610	Datenbearbeitungsstelle	0 0,00	0 0,00	0 0,00	23.100 4,88	55.000 11,61	-78.100 -16,48	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.400 0,30	0 0,00	18.000 3,80	70.100 14,80	55.000 11,61	-141.700 -29,91	
0	Allgemeine Verwaltung	86.400	72.000	934.700	355.400	57.600	-1.189.300	
	pro Einwohner	18,24	15,20	197,28	75,01	12,16	-251,01	
1100	Öffentliche Ordnung	0 0,00	3.500 0,74	0 0,00	9.000 1,90	0 0,00	-5.500 -1,16	
11	Öffentliche Ordnung	0 0,00	3.500 0,74	0 0,00	9.000 1,90	0 0,00	-5.500 -1,16	
1300	Feuerschutz	16.000 3,38	0 0,00	8.700 1,84	85.400 18,02	2.500 0,53	-80.600 -17,01	
1301	Jugendfeuerwehr	1.000 0,21	0 0,00	0 0,00	3.000 0,63	500 0,11	-2.500 -0,53	
13	Feuerschutz	17.000 3,59	0 0,00	8.700 1,84	88.400 18,66	3.000 0,63	-83.100 -17,54	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	17.000	3.500	8.700	97.400	3.000	-88.600	
	pro Einwohner	3,59	0,74	1,84	20,56	0,63	-18,70	
2000	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	53.800 11,36	30.400 6,42	0 0,00	-84.200 -17,77	
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	53.800 11,36	30.400 6,42	0 0,00	-84.200 -17,77	
2110	Grundschulen	69.200 14,61	0 0,00	211.100 44,55	143.000 30,18	0 0,00	-284.900 -60,13	
2130	Hauptschulen	9.500 2,01	0 0,00	13.900 2,93	13.500 2,85	0 0,00	-17.900 -3,78	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	78.700	0	225.000	156.500	0	-302.800
		16,61	0,00	47,49	33,03	0,00	-63,91
2210	Realschulen	176.600	0	88.400	153.000	0	-64.800
		37,27	0,00	18,66	32,29	0,00	-13,68
22	Realschulen	176.600	0	88.400	153.000	0	-64.800
		37,27	0,00	18,66	32,29	0,00	-13,68
2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten für Lernbehinderte	0	0	0	2.600	0	-2.600
		0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,55
27	Sonderschulen	0	0	0	2.600	0	-2.600
		0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	-0,55
2950	Sonstige schulische Aufgaben	7.700	0	7.300	26.500	0	-26.100
		1,63	0,00	1,54	5,59	0,00	-5,51
29	Übrige schulische Aufgaben	7.700	0	7.300	26.500	0	-26.100
		1,63	0,00	1,54	5,59	0,00	-5,51
2	Schulen	263.000	0	374.500	369.000	0	-480.500
	pro Einwohner	55,51	0,00	79,04	77,88	0,00	-101,41
3210	Museum im Torturm	0	0	0	2.400	1.000	-3.400
		0,00	0,00	0,00	0,51	0,21	-0,72
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	2.400	1.000	-3.400
		0,00	0,00	0,00	0,51	0,21	-0,72
3320	Musikpflege	0	0	0	1.500	25.900	-27.400
		0,00	0,00	0,00	0,32	5,47	-5,78
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	1.500	25.900	-27.400
		0,00	0,00	0,00	0,32	5,47	-5,78
3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege	2.500	0	0	83.200	7.300	-88.000
		0,53	0,00	0,00	17,56	1,54	-18,57
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.500	0	0	83.200	7.300	-88.000
		0,53	0,00	0,00	17,56	1,54	-18,57
3500	Volksbildung, Volkshochschulen	0	0	1.300	8.400	1.000	-10.700
		0,00	0,00	0,27	1,77	0,21	-2,26
35	Volksbildung	0	0	1.300	8.400	1.000	-10.700
		0,00	0,00	0,27	1,77	0,21	-2,26
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.500	0	1.300	95.500	35.200	-129.500
	pro Einwohner	0,53	0,00	0,27	20,16	7,43	-27,33
4260	Asylangelegenheiten	35.000	0	0	50.200	0	-15.200
		7,39	0,00	0,00	10,60	0,00	-3,21
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	35.000	0	0	50.200	0	-15.200
		7,39	0,00	0,00	10,60	0,00	-3,21
4310	Förderung der Altenarbeit	10.000	0	0	13.000	0	-3.000
		2,11	0,00	0,00	2,74	0,00	-0,63
4320	Altenpflegeheim Lauchheim	21.900	27.200	0	90.800	0	-41.700
		4,62	5,74	0,00	19,16	0,00	-8,80
43	Soziale Einrichtungen	31.900	27.200	0	103.800	0	-44.700
		6,73	5,74	0,00	21,91	0,00	-9,43

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

4620	Einrichtungen der Familienförderung	300 0,06	0 0,00	0 0,00	4.200 0,89	0 0,00	-3.900 -0,82
4640	Städt. Kindertageseinrichtung Hülen	174.400 36,81	0 0,00	313.000 66,06	19.700 4,16	0 0,00	-158.300 -33,41
4641	Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim	404.800 85,44	18.900 3,99	646.600 136,47	93.100 19,65	0 0,00	-316.000 -66,69
4642	Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"	26.200 5,53	0 0,00	119.200 25,16	7.500 1,58	0 0,00	-100.500 -21,21
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	605.700 127,84	18.900 3,99	1.078.800 227,69	124.500 26,28	0 0,00	-578.700 -122,14

4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	298.400 62,98	0 0,00	0 0,00	1.500 0,32	707.400 149,30	-410.500 -86,64
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	298.400 62,98	0 0,00	0 0,00	1.500 0,32	707.400 149,30	-410.500 -86,64

4	Soziale Sicherung	971.000	46.100	1.078.800	280.000	707.400	-1.049.100
	pro Einwohner	204,94	9,73	227,69	59,10	149,30	-221,42

5470	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	400 0,08	-500 -0,11
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	100 0,02	400 0,08	-500 -0,11

5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.800 0,59	10.400 2,20	-13.200 -2,79
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.800 0,59	10.400 2,20	-13.200 -2,79

5610	Turn- und Festhalle Lauchheim	10.100 2,13	0 0,00	30.300 6,40	51.000 10,76	0 0,00	-71.200 -15,03
5611	Bürgersaal Röttingen	2.600 0,55	19.500 4,12	5.100 1,08	56.300 11,88	0 0,00	-39.300 -8,29
5612	Bürgersaal Hülen	2.300 0,49	0 0,00	3.400 0,72	9.500 2,01	0 0,00	-10.600 -2,24
5613	Begegnungsstätte am Oberen Tor	1.000 0,21	0 0,00	2.000 0,42	9.100 1,92	0 0,00	-10.100 -2,13
5620	Stadien und Sportplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.300 3,23	2.000 0,42	-17.300 -3,65
56	Eigene Sportstätten	16.000 3,38	19.500 4,12	40.800 8,61	141.200 29,80	2.000 0,42	-148.500 -31,34

5800	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	58.100 12,26	0 0,00	-58.100 -12,26
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	33.400 7,05	0 0,00	-33.400 -7,05
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	91.500 19,31	0 0,00	-91.500 -19,31

5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.100 2,76	1.100 0,23	-14.200 -3,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.100 2,76	1.100 0,23	-14.200 -3,00

5	Gesundheit, Sport, Erholung	16.000	19.500	40.800	248.700	13.900	-267.900
	pro Einwohner	3,38	4,12	8,61	52,49	2,93	-56,54

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
6000	Stadtbauamt	13.000 2,74	0 0,00	109.500 23,11	4.200 0,89	0 0,00	-100.700 -21,25	
60	Bauverwaltung	13.000 2,74	0 0,00	109.500 23,11	4.200 0,89	0 0,00	-100.700 -21,25	
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 2,11	-10.000 -2,11	
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 2,11	-10.000 -2,11	
6300	Gemeindestraßen	68.300 14,42	0 0,00	0 0,00	244.800 51,67	0 0,00	-176.500 -37,25	
63	Gemeindestraßen	68.300 14,42	0 0,00	0 0,00	244.800 51,67	0 0,00	-176.500 -37,25	
6700	Straßenbeleuchtung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	52.900 11,17	0 0,00	-52.900 -11,17	
6750	Straßenreinigung	100 0,02	0 0,00	0 0,00	31.600 6,67	0 0,00	-31.500 -6,65	
6751	Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	78.200 16,50	0 0,00	-78.200 -16,50	
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100 0,02	0 0,00	0 0,00	162.700 34,34	0 0,00	-162.600 -34,32	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.400 6,63	4.300 0,91	-35.700 -7,53	
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	31.400 6,63	4.300 0,91	-35.700 -7,53	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	81.400	0	109.500	443.100	14.300	-485.500	
	pro Einwohner	17,18	0,00	23,11	93,52	3,02	-102,47	
7000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	739.600 156,10	153.200 32,33	0 0,00	896.100 189,13	300 0,06	-3.600 -0,76	
70	Abwasserbeseitigung	739.600 156,10	153.200 32,33	0 0,00	896.100 189,13	300 0,06	-3.600 -0,76	
7200	Abfallbeseitigung	2.000 0,42	0 0,00	0 0,00	3.900 0,82	0 0,00	-1.900 -0,40	
72	Abfallbeseitigung	2.000 0,42	0 0,00	0 0,00	3.900 0,82	0 0,00	-1.900 -0,40	
7500	Bestattungswesen	68.600 14,48	1.000 0,21	0 0,00	74.600 15,75	0 0,00	-5.000 -1,06	
7550	Bestattungswald Röttingen	334.000 70,49	0 0,00	0 0,00	334.000 70,49	0 0,00	0 0,00	
75	Bestattungswesen	402.600 84,97	1.000 0,21	0 0,00	408.600 86,24	0 0,00	-5.000 -1,06	
7620	Öffentliche Waagen	500 0,11	0 0,00	800 0,17	600 0,13	0 0,00	-900 -0,19	
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeerichtungen	200 0,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	200 0,04	
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.000 1,06	500 0,11	-5.500 -1,16	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	700 0,15	0 0,00	800 0,17	5.600 1,18	500 0,11	-6.200 -1,31	
7710	Bauhof	548.500 115,77	1.900 0,40	448.600 94,68	101.800 21,49	0 0,00	0 0,00	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	548.500	1.900	448.600	101.800	0	0
		115,77	0,40	94,68	21,49	0,00	0,00
	7850 Feldwege und Wirtschaftswege	0	0	0	27.400	0	-27.400
		0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	-5,78
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	0	0	27.400	0	-27.400
		0,00	0,00	0,00	5,78	0,00	-5,78
	7900 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.300	0	0	9.800	1.600	-10.100
		0,27	0,00	0,00	2,07	0,34	-2,13
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.300	0	0	9.800	1.600	-10.100
		0,27	0,00	0,00	2,07	0,34	-2,13
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.694.700	156.100	449.400	1.453.200	2.400	-54.200
	pro Einwohner	357,68	32,95	94,85	306,71	0,51	-11,44
	8100 Versorgungsunternehmen	0	126.000	0	0	0	126.000
		0,00	26,59	0,00	0,00	0,00	26,59
	8101 Blockheizkraftwerk DOS	700	1.500	0	4.200	0	-2.000
		0,15	0,32	0,00	0,89	0,00	-0,42
	8150 Wasserversorgung Lauchheim	474.100	50.000	0	265.000	259.100	0
		100,06	10,55	0,00	55,93	54,69	0,00
81	Versorgungsunternehmen	474.800	177.500	0	269.200	259.100	124.000
		100,21	37,46	0,00	56,82	54,69	26,17
	8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	57.000	0	0	44.200	0	12.800
		12,03	0,00	0,00	9,33	0,00	2,70
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	57.000	0	0	44.200	0	12.800
		12,03	0,00	0,00	9,33	0,00	2,70
	8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	28.500	0	50.300	45.300	0	-67.100
		6,02	0,00	10,62	9,56	0,00	-14,16
	8830 Sonstiges Grundvermögen	8.600	0	0	15.600	0	-7.000
		1,82	0,00	0,00	3,29	0,00	-1,48
88	Allgemeines Grundvermögen	37.100	0	50.300	60.900	0	-74.100
		7,83	0,00	10,62	12,85	0,00	-15,64
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	568.900	177.500	50.300	374.300	259.100	62.700
	pro Einwohner	120,07	37,46	10,62	79,00	54,69	13,23
0 - 8	SUMME	3.700.900	474.700	3.048.000	3.716.600	1.092.900	-3.681.900
	pro Einwohner	781,11	100,19	643,31	784,42	230,67	-777,10

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:	32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
0200	Hauptverwaltung	0 0,00	40.000 8,44	10.000 2,11	0 0,00	
02	Hauptverwaltung	0 0,00	40.000 8,44	10.000 2,11	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	0	40.000	10.000	0	
	pro Einwohner	0,00	8,44	2,11	0,00	
1300	Feuerschutz	25.500 5,38	18.000 3,80	213.000 44,96	0 0,00	
13	Feuerschutz	25.500 5,38	18.000 3,80	213.000 44,96	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	25.500	18.000	213.000	0	
	pro Einwohner	5,38	3,80	44,96	0,00	
2000	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	6.500 1,37	0 0,00	
20	Schulverwaltung	0 0,00	0 0,00	6.500 1,37	0 0,00	
2110	Grundschulen	0 0,00	6.000 1,27	0 0,00	0 0,00	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	6.000 1,27	0 0,00	0 0,00	
2210	Realschulen	10.000 2,11	75.000 15,83	2.000 0,42	0 0,00	
22	Realschulen	10.000 2,11	75.000 15,83	2.000 0,42	0 0,00	
2700	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten für Lernbehinderte	0 0,00	0 0,00	11.100 2,34	0 0,00	
27	Sonderschulen	0 0,00	0 0,00	11.100 2,34	0 0,00	
2	Schulen	10.000	81.000	19.600	0	
	pro Einwohner	2,11	17,10	4,14	0,00	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0 0,00	10.000 2,11	2.000 0,42	0 0,00	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0,00	10.000 2,11	2.000 0,42	0 0,00	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	10.000	2.000	0	
	pro Einwohner	0,00	2,11	0,42	0,00	
4320	Altenpflegeheim Lauchheim	1.900.000 401,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
43	Soziale Einrichtungen	1.900.000 401,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
4640	Städt. Kindertageseinrichtung Hülen	0 0,00	1.000 0,21	0 0,00	0 0,00	

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
4641	Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim	0 0,00	2.000 0,42	1.200 0,25	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0 0,00	3.000 0,63	1.200 0,25	0 0,00
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	7.500 1,58	0 0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	7.500 1,58	0 0,00
4	Soziale Sicherung	1.900.000	3.000	8.700	0
	pro Einwohner	401,01	0,63	1,84	0,00
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	5.000 1,06	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	5.000 1,06	0 0,00
5610	Turn- und Festhalle Lauchheim	723.000 152,60	1.020.000 215,28	0 0,00	0 0,00
5612	Bürgersaal Hülen	140.000 29,55	280.000 59,10	0 0,00	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	863.000 182,14	1.300.000 274,38	0 0,00	0 0,00
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	2.500 0,53	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	2.500 0,53	0 0,00
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	2.000 0,42	0 0,00
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	2.000 0,42	0 0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	863.000	1.300.000	9.500	0
	pro Einwohner	182,14	274,38	2,01	0,00
6150	Stadtsanierung Lauchheim	60.000 12,66	100.000 21,11	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60.000 12,66	100.000 21,11	0 0,00	0 0,00
6300	Gemeindestraßen	0 0,00	1.500.000 316,59	0 0,00	0 0,00
6313	Gemeindestraßen	0 0,00	400.000 84,42	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	1.900.000 401,01	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	60.000	2.000.000	0	0
	pro Einwohner	12,66	422,12	0,00	0,00
7000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	0 0,00	348.500 73,55	12.000 2,53	0 0,00

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6
70	Abwasserbeseitigung	0	348.500	12.000	0
		0,00	73,55	2,53	0,00
7500	Bestattungswesen	0	33.500	0	0
		0,00	7,07	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	0	33.500	0	0
		0,00	7,07	0,00	0,00
7710	Bauhof	0	0	33.500	0
		0,00	0,00	7,07	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	33.500	0
		0,00	0,00	7,07	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	382.000	45.500	0
	pro Einwohner	0,00	80,62	9,60	0,00
8150	Wasserversorgung Lauchheim	0	56.000	77.400	0
		0,00	11,82	16,34	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	56.000	77.400	0
		0,00	11,82	16,34	0,00
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.021.038	475.000	235.000	0
		426,56	100,25	49,60	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2.021.038	475.000	235.000	0
		426,56	100,25	49,60	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	2.021.038	531.000	312.400	0
	pro Einwohner	426,56	112,07	65,93	0,00
0 - 8	SUMME	4.879.538	4.365.000	620.700	0
	pro Einwohner	1.029,87	921,27	131,00	0,00

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2019

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.768.500 1.639,62	0 0,00	4.347.138 917,50	3.421.362 722,11	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.768.500 1.639,62	0 0,00	4.347.138 917,50	3.421.362 722,11	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	851.400 179,70	590.862 124,71	260.538 54,99	276.262 58,31	170.100 35,90
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	851.400 179,70	590.862 124,71	260.538 54,99	276.262 58,31	170.100 35,90
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.768.500	851.400	4.938.000	3.681.900	276.262	170.100
	pro Einwohner	1.639,62	179,70	1.042,21	777,10	58,31	35,90

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	46.300	9,77	44.000	9,29	43.951,31	9,28
001	Grundsteuer B	541.800	114,35	528.000	111,44	528.299,42	111,50
003	Gewerbsteuer	2.600.000	548,75	2.200.000	464,33	4.298.625,20	907,27
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.214.000	678,35	2.922.300	616,78	2.857.345,38	603,07
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.500	55,61	269.500	56,88	167.430,38	35,34
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	28.500	6,02	22.800	4,81	21.262,77	4,49
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	841.700	177,65	1.701.600	359,14	1.068.633,90	225,55
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	232.700	49,11	223.600	47,19	212.563,00	44,86
	Summe Hauptgruppe	7.768.500	1.639,62	7.911.800	1.669,86	9.198.111,36	1.941,35
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.671.800	352,85	1.451.100	306,27	1.709.112,93	360,72
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	368.300	77,73	406.600	85,82	532.466,49	112,38
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	4.100	0,87	600	0,13	4.625,63	0,98
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	1,69	8.200	1,73	8.200,00	1,73
168	von übrigen Bereichen	1.500	0,32	1.500	0,32	141.870,21	29,94
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	693.000	146,26	679.400	143,39	719.834,08	151,93
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170	vom Bund	7.700	1,63	5.100	1,08	4.600,00	0,97
171	vom Land	946.500	199,77	859.500	181,41	909.065,22	191,87
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	2.570,00	0,54
	Summe Hauptgruppe	3.700.900	781,11	3.412.000	720,14	4.032.344,56	851,06
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	0	0,00	0	0,00	39,41	0,01
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	126.000	26,59	126.000	26,59	127.827,16	26,98
23	Schuldendiensthilfen						
24 - 25	Ersatz von sozialen Leistungen	9.600	2,03	20.100	4,24	42.523,06	8,97
26	Weitere Finanzeinnahmen	75.500	15,93	30.000	6,33	72.168,76	15,23
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.115.000	235,33	1.323.300	279,30	1.300.654,97	274,52
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.326.100	279,89	1.499.400	316,46	1.543.213,36	325,71
	Summe Einnahmen VwH	12.795.500	2.700,61	12.823.200	2.706,46	14.773.669,28	3.118,12

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	276.262	58,31	1.159.300	244,68	2.296.695,75	484,74
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	0	0,00	0	0,00	945.354,46	199,53
32	Rückflüsse von Darlehen						
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.591.838	758,09	4.065.500	858,06	1.909.745,26	403,07
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	2,11	247.900	52,32	226.640,31	47,83
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	104.200	21,99	0	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	850.500	179,51	1.047.900	221,17	731.499,04	154,39
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	323.000	68,17	75.000	15,83	0,00	0,00
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0	0,00	5.116,46	1,08
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00	1.026.900,00	216,74
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.155.800	1.088,18	6.595.600	1.392,06	7.141.951,28	1.507,38
	Summe Einnahmen VmH	5.155.800	1.088,18	6.595.600	1.392,06	7.141.951,28	1.507,38
	Gesamteinnahmen	17.951.300	3.788,79	19.418.800	4.098,52	21.915.620,56	4.625,50

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	47.700	10,07	43.000	9,08	41.575,41	8,77
41	Besoldung, Entgelte	2.187.300	461,65	2.057.900	434,34	1.989.404,75	419,88
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	389.900	82,29	345.800	72,98	314.204,17	66,32
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	2.000	0,42	1.800	0,38	1.740,03	0,37
444	Beschäftigte	387.300	81,74	371.900	78,49	348.226,90	73,50
45	Beihilfen und Unterstützungen	13.000	2,74	11.200	2,36	12.037,00	2,54
46	Personal-Nebenausgaben	20.800	4,39	10.500	2,22	15.948,65	3,37
	Summe Hauptgruppe	3.048.000	643,31	2.842.100	599,85	2.723.136,91	574,74
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260.300	54,94	306.100	64,61	241.244,15	50,92
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	103.700	21,89	135.500	28,60	136.381,23	28,78
53	Mieten und Pachten	369.100	77,90	260.200	54,92	382.957,87	80,83
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291.300	61,48	285.300	60,22	283.528,83	59,84
55	Haltung von Fahrzeugen	26.000	5,49	22.000	4,64	23.271,59	4,91
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	55.900	11,80	49.800	10,51	44.736,31	9,44
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	572.300	120,79	607.400	128,20	575.252,97	121,41
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	414.000	87,38	408.400	86,20	456.979,80	96,45
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
670	an Bund	1.500	0,32	1.800	0,38	1.248,96	0,26
671	an Land	12.700	2,68	12.200	2,57	10.241,50	2,16
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	47.100	9,94	44.300	9,35	38.093,46	8,04
673	an Zweckverbände und dgl.	2.300	0,49	2.000	0,42	2.023,00	0,43
678	an übrige Bereiche	14.000	2,95	18.900	3,99	12.170,79	2,57
679	Innere Verrechnungen	693.000	146,26	679.400	143,39	719.848,81	151,93
68	Kalkulatorische Kosten	1.115.000	235,33	1.323.300	279,30	1.300.654,97	274,52
	Summe Hauptgruppe	3.978.200	839,64	4.156.600	877,29	4.228.634,24	892,49
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	332.900	70,26	330.000	69,65	357.529,26	75,46
718	an übrige Bereiche	760.000	160,41	743.000	156,82	731.599,81	154,41
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	1.092.900	230,67	1.073.000	226,47	1.089.129,07	229,87
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	900	0,19	1.200	0,25	343,92	0,07
807	an private Unternehmen	50.100	10,57	85.500	18,05	67.031,95	14,15
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	477.838	100,85	430.600	90,88	828.899,50	174,95
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.656.700	349,66	1.279.200	269,99	1.492.639,30	315,04
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.212.600	466,99	1.793.700	378,58	2.044.928,64	431,60
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,42	2.000	0,42	2.230,00	0,47

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 4.738

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019		Ansatz 2018		Rechnungserg. 2017	
		absolut	proEinw.	absolut	proEinw.	absolut	proEinw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	276.262	58,31	1.159.300	244,68	2.296.695,75	484,74
	Summe Hauptgruppe	4.676.400	987,00	4.751.500	1.002,85	6.732.769,06	1.421,01
	Summe Ausgaben VwH	12.795.500	2.700,61	12.823.200	2.706,46	14.773.669,28	3.118,12
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	83.500	17,62	53.000	11,19	93.894,93	19,82
932-933	Erwerb von Grundstücken	237.000	50,02	80.000	16,88	3.930.019,50	829,47
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	280.700	59,24	302.900	63,93	304.821,44	64,34
94 - 96	Baumaßnahmen	4.365.000	921,27	5.906.900	1.246,71	2.510.939,64	529,96
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
9741	an sonstigen öffentlichen Bereich	6.400	1,35	6.400	1,35	6.391,16	1,35
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	39.500	8,34	57.800	12,20	97.946,63	20,67
9771	an private Unternehmen	124.200	26,21	176.100	37,17	168.676,84	35,60
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
983	an Zweckverbände und dgl.	7.000	1,48	0	0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	12.500	2,64	12.500	2,64	29.261,14	6,18
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	5.155.800	1.088,18	6.595.600	1.392,06	7.141.951,28	1.507,38
	Summe Ausgaben VmH	5.155.800	1.088,18	6.595.600	1.392,06	7.141.951,28	1.507,38
	Gesamtausgaben	17.951.300	3.788,79	19.418.800	4.098,52	21.915.620,56	4.625,50

Finanzierungsübersicht

Beträge in Euro

Nr. Bezeichnung	2019	2018
A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	17.951.300	19.418.800
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	0	0
3. Differenz (Nr. 1. - 2.)	17.951.300	19.418.800
4. Gesamtausgaben	17.951.300	19.418.800
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	170.100	240.300
6. Differenz (Nr. 4. - 5.)	17.781.200	19.178.500
7. Saldo (Nr. 3 - 6)	170.100	240.300
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0
9.3 Differenz	0	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	170.100	240.300
10.3 Differenz	- 170.100	- 240.300
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0
11.3 Differenz	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 170.100	- 240.300
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt		
13.1 Einnahmen	0	0
13.2 Tilgung	163.700	233.900
13.3 Saldo	- 163.700	- 233.900

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

E I N N A H M E N					
151000	Ersätze	0	0	286,41	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		0	0	286,41	

A U S G A B E N					
4000	SN PA Personalausgaben	298.800	325.300	318.107,65	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	300	1.172,00	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	5.000	2.515,50	A 3000 A 3000
571000	Repräsentation	10.000	6.000	12.414,32	A 3000 A 3000
573000	Ehrungen, Jubiläen	2.000	1.500	1.931,11	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	1.700	2.060,81	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	907,77	A 3000 A 3000
654000	Dienstreisen	1.500	1.000	638,05	A 3000 A 3000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	50.000	0	0,00	A 3000 A 3000
660000	Verfüungsmittel	500	500	535,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		369.300	342.300	340.282,21	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	286,41	
UA 0000	Gesamtausgaben	369.300	342.300	340.282,21	
	Saldo	-369.300	-342.300	-339.995,80	

Erläuterungen

4000 Versorgungsumlage für Altbürgermeister Seibold fällt ab 2019 weg.

658000 Einführung Ratsinformationssystem.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

EINNAHMEN					
100000	Verwaltungsgebühren	50.000	40.000	46.763,23	A 3000 A 3000
140000	Mieten und Pachten	0	2.700	9.613,78	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	1.500	1.200	1.544,48	A 3000 A 3000
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	5.000	2.000	3.876,18	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		56.500	45.900	61.797,67	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	303.600	254.000	253.608,57	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	6.000	29.000	25.000,00	A 3000 A 3000
500001	Feuchtigkeitsschäden Rathausfassade	0	7.000	0,00	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.900	4.250,32	A 3000 A 3000
530000	Miete und Bewirtschaftung Notariat Lauchheim	24.000	6.000	24.122,88	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Strom	12.500	12.500	11.403,25	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	1.000	1.500	799,95	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500	2.500	1.998,47	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.164,62	A 3000 A 3000
580000	Herausgabe des Stadtanzeigers	4.000	4.000	4.193,87	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	600	600	666,30	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	2.100	1.790,24	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	30.000	30.000	33.098,32	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	2.800	2.800	2.769,47	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	13.000	13.000	13.326,68	A 3000 A 3000
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	4.000	0,00	A 3000 A 3000
654000	Dienstreisen	500	2.000	563,37	A 3000 A 3000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.875,25	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.400	3.400	3.406,20	A 3000 A 3000
670000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Bund	1.500	1.800	1.248,96	A 3000 A 3000
671000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land Erstatt. Grundbucheinsichtgeb. Grundbuchamt SchwG	500	0	415,00	A 3000 A 3000
672000	Erstattungen an Leistungsträger	7.500	0	0,00	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen	32.000	22.700	59.933,25	A 3000 A 3000
AUSGABEN		454.100	407.300	447.634,97	

Summe	Gesamteinnahmen	56.500	45.900	61.797,67
UA 0200	Gesamtausgaben	454.100	407.300	447.634,97
	Saldo	-397.600	-361.400	-385.837,30

Erläuterungen

- 100000 Anpassung der Gebühren an Vorjahreswerte.
- 140000 Die Entschädigung des Landes für das Notariat entfällt aufgrund der Auflösung.
- 151000 Hier werden die Einnahmen aus dem Souvenirverkauf und sonstige Erstattungen gebucht.
- 4000 Das Hauptamt ist in der Zeit von Februar bis August aufgrund Personalwechsel und Einarbeitung zu 160% besetzt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

Erläuterungen

- 500000 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen, TÜV-Gebühren sowie die Wartung des Aufzugs.
- 520000 1 Drucker und 2 Bildschirme.
- 530000 Festvertrag Notariat.
- 562000 Seminare für die neue Hauptamtsleiterin.
- 580000 Gebühren für den Stadtanzeiger und den jährlichen Aus- und Rückblick.
- 640000 Siehe Anlage 10.
- 650000 Pässe und Familienbücher, Auskünfte beim Rechenzentrum, Bürobedarf, Papier, Miete für den Rittersaal für Trauungen.
- 652000 Aus rechtlichen Gründen muss weiterhin verstärkt mit Postzustellungsurkunden/Einschreiben zugestellt werden.
- 653000 Die Stelle des Hauptamtsleiters ist ab 2019 vergeben und somit kann der Ansatz auf 0 reduziert werden.
- 655000 Hier werden u.a. die Kosten für den Gutachterausschuss gebucht.
- 661000 Siehe Anlage 11.
- 670000 Führungszeugnisse und Auskünfte des Gewerberegisters.
- 672000 Kostenersatz für das Verwaltungsarchiv an die Stadt Bopfingen.
- 679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
4000	Personalausgaben	58.800	55.400	53.503,72	A 3000 A 3000
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	25,98	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	800	800	680,50	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	500	543,76	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	0	200	0,00	A 3000 A 3000
654000	Dienstreisen	300	300	356,78	A 3000 A 3000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200	25.200	0,00	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	600	580,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		61.200	83.000	55.690,74	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0220	Gesamtausgaben	61.200	83.000	55.690,74	
	Saldo	-61.200	-83.000	-55.690,74	

Erläuterungen

658000 2018: 25.000 Euro für Stellenbewertung.

661000 Siehe Anlage 11.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

EINNAHMEN					
151000	Ersätze	0	0	5,39	A 3000 A 3000
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH	25.000	27.700	36.172,50	A 3000 A 3000
261000	Säumniszuschläge	70.000	25.000	69.983,76	A 3000 A 3000
261001	Stundungszinsen, Gebühren	0	500	0,00	A 3000 A 3000
261100	Erstattungszinsen	2.000	2.000	0,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		97.000	55.200	106.161,65	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	253.000	197.500	217.398,20	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	103,92	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	8.800	4.000	623,60	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.000	4.000	2.383,64	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	700	700	789,36	A 3000 A 3000
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.417,28	A 3000 A 3000
654000	Dienstreisen	2.000	1.100	518,09	A 3000 A 3000
655000	Gerichts- und Sonstige Kosten	5.000	10.000	390,59	A 3000 A 3000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	30.000	39.000	1.733,27	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	2.649,85	A 3000 A 3000
713000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	2.600	2.600	0,00	A 3000 A 3000
842000	Sonstige Finanzausgaben	2.000	2.000	2.230,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		309.200	262.000	230.237,80	

Summe	Gesamteinnahmen	97.000	55.200	106.161,65	
UA 0300	Gesamtausgaben	309.200	262.000	230.237,80	
	Saldo	-212.200	-206.800	-124.076,15	

Erläuterungen

- 261000 Bei verspäteter Zahlung werden gesetzliche Mahn- und Säumniszuschläge festgesetzt. Hier ist zudem ein großer Teil Zinsen aus den Gewerbesteuernachzahlungen enthalten.
- 520000 Drucker.
- 562000 Durch laufende Neuerungen/Änderungen (Umstellung Doppik) und die personelle Veränderung in der Kämmerei sind Schulungen notwendig.
- 650000 Kosten für den Haushaltsplandruck, dazu Büromaterial, Papier, etc.
- 655000 Rechtsanwalts- und Gerichtskosten sowie Kosten für den Gerichtsvollzieher.
- 658000 Die Umlage an die GPA wird ab 2018 unter 713000 gebucht. Für die Umstellung auf die Doppik werden Kosten für die Vermögensbewertung und Projektkosten der KIRU eingeplant.
- 661000 Siehe Anlage 11.
- 713000 Siehe Anlage 12.
- 842000 Hier wurden vor allem Erstattungszinsen für zurückzuzahlende Steuern gebucht, der Ansatz ist wie bei 261100 schwer kalkulierbar.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

E I N N A H M E N					
160000	Erstattungen vom Bund	3.500	0	4.046,88	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		3.500	0	4.046,88	

A U S G A B E N					
4000	SN PA Personalausgaben	2.500	0	835,00	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben	5.000	0	957,66	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	3.300	0	1.000,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		10.800	0	2.792,66	

Summe	Gesamteinnahmen	3.500	0	4.046,88	
UA 0520	Gesamtausgaben	10.800	0	2.792,66	
	Saldo	-7.300	0	1.254,22	

Erläuterungen

160000 Kostenerstattung für die Europa- und Kommunalwahl.

650000 Im Mai finden die Kommunalwahlen und die Europawahl statt.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
130010	Einnahmen aus Verkauf (Kaffeemaschine)	1.400	1.800	1.367,61	A 3000 A 3000	
168000	Ersattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom übrigen Bereich	0	0	141.870,21	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		1.400	1.800	143.237,82		
A U S G A B E N						
4000	SN PA Personalausgaben	18.000	10.800	12.237,25	A 3000 A 3000	
520010	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Kaffeemaschine)	1.600	1.800	1.646,63	A 3000 A 3000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45.400	45.800	44.109,26	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		65.000	58.400	57.993,14		
Summe	Gesamteinnahmen	1.400	1.800	143.237,82		
UA 0600	Gesamtausgaben	65.000	58.400	57.993,14		
	Saldo	-63.600	-56.600	85.244,68		

Erläuterungen

4000 Mittel für den Ausflug, Berufsgenossenschaft und den Arbeitsmedizinischen Dienst, sowie für Jubiläen, Ehrungen und Verabschiedungen.

520010 Es fällt eine Jahresmiete von ca. 1.200 Euro an. Zusätzlich werden Verbrauchsprodukte in Höhe von 400 Euro benötigt.

640000 Siehe Anlage 10.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenbearbeitungsstelle					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
530000	Kosten EDV-Anlage	18.000	18.000	16.608,83	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.800	3.962,35	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	134,54	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000	2.000	1.984,92	A 3000 A 3000
713000	Rechenzentrum KIRU/Datenleitungen	55.000	57.400	53.394,80	A 3000 A 3000
AUSGABEN		78.100	80.300	76.085,44	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0610	Gesamtausgaben	78.100	80.300	76.085,44
	Saldo	-78.100	-80.300	-76.085,44

Erläuterungen

530000 Leasingrate für die EDV, das Kopiergerät und Kosten aus Wartungsvertrag.

630000 Z.B. Lizenzen für den Virenschutz im Rathaus, Domäne und Betreuung.

650000 Kosten für Glasfaser.

713000 Kosten für das Rechenzentrum und die Nutzungsgebühren des Leitungsnetzes.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
260000	Bußgelder	3.500	2.500	2.185,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		3.500	2.500	2.185,00		
A U S G A B E N						
630000	Sonstige Sachausgaben	6.000	5.000	5.263,36	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	3.000	2.000	2.000,00	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		9.000	7.000	7.263,36		
Summe	Gesamteinnahmen	3.500	2.500	2.185,00		
UA 1100	Gesamtausgaben	9.000	7.000	7.263,36		
	Saldo	-5.500	-4.500	-5.078,36		

Erläuterungen

- 260000 Vergabe der Überwachung des ruhenden Verkehrs an einen privaten Sicherheitsdienst mit erweitertem Aufgabenbereich (Hunde, Stadtpark).
- 630000 Die Kosten für die Software betragen 1.200 Euro. Desweiteren werden hier die Kosten für den Sicherheitsdienst gebucht.
- 679000 Die Inneren Verrechnungen für die Kämmerei/Hauptamt betragen pauschal 3.000 Euro. Damit sollen die Aufwendungen für Verwaltung, Abrechnung und Gebühreneinzug abgedeckt werden. Siehe Anlage 3.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

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

EINNAHMEN					
151000	Ersätze	10.000	5.500	10.273,75	A 3000 A 3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	6.000	5.100	5.270,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		16.000	10.600	15.543,75	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	8.700	8.700	6.123,00	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	1.500	1.500	1.777,67	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	17.000	22.000	25.450,28	A 3000 A 3000
541000	Heizung- und Stromkosten	8.000	7.500	9.949,20	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	300	300	0,00	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	500	500	964,32	A 3000 A 3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	4.000	2.702,73	A 3000 A 3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	15.000	19.217,84	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	9.500	5.300	4.550,58	A 3000 A 3000
573000	Ehrungen, Jubiläen	300	300	79,00	A 3000 A 3000
605000	Übungen, Einsätze	10.000	6.000	11.095,75	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	1.500	2.400	583,78	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.600	7.500	6.785,34	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	200	0,00	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	300	200	314,10	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.104,50	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	360,04	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Innere Verechnung	6.300	4.500	7.643,01	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche	2.500	2.500	2.480,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		96.600	89.800	101.181,14	

Summe	Gesamteinnahmen	16.000	10.600	15.543,75	
UA 1300	Gesamtausgaben	96.600	89.800	101.181,14	
	Saldo	-80.600	-79.200	-85.637,39	

Erläuterungen

151000 Der Ansatz aus Feuerwehreinsätzen hängt immer davon ab, ob und welche Einsätze die Feuerwehr leisten muss.

171000 Die Zuweisung orientiert sich an der Zahl der Aktiven und beträgt im Jahr 2019 voraussichtlich rund 6.000 Euro. Die Jugendfeuerwehr wird bei UA 1301 gebucht.

500000 Pauschale Unterhaltungsmittel.

520000 In dieser Position sind div. Prüfgebühren, TÜV-Gebühren für Atemluftflaschen und Fahrzeuge enthalten.

- Dieses Jahr stehen u. a. folgende Anschaffungen/Vorhaben an:
- Geräte-TÜV LF 8 und LF 20/16 und Ersatzteile 3.000 Euro
 - Pumpwerk für Kübelspritze, D-Schlauch 5 m, Box für Schwimmwesten, Nass-Trockensauger, Ersatzteile 2.000 Euro
 - 2 Atemschutzgeräte (Ersatzbeschaffung) 600 Euro
 - 4 Lungenautomaten (Ersatzbeschaffung), Ersatzteile 2.400 Euro
 - Wartung Atemschutz 1.000 Euro

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 550000 Die üblichen Ausgaben werden durch folgende weitere Ausgaben ergänzt:
 Sommerreifen MTW inkl. Felgen 1.000 Euro
 Neubereifung Opel-Blitz 2.200 Euro
- 560000 Anschaffung von 32 Feuerwehrhelmen für 13.000 Euro zuzügl. diverse Ersatzbeschaffungen für 2.000 Euro.
- 562000 Folgende Lehrgänge sind geplant:
 Grundlehrgänge 500 Euro
 Feuerwehrführerscheine 1.000 Euro
 2 Trainings "Brandbekämpfung" à 4.000 Euro 8.000 Euro
- 605000 Der Ansatz ist naturgemäß schwierig zu kalkulieren.
- 630000 Hier werden die Ausgaben für Rundfunkgebühren, Ölbindemittel, Abzeichen für die Feuerwehrleute und die Werbung für Nachwuchskräfte gebucht.
- 661000 Siehe Anlage 11.
- 679000 Siehe Anlage 3.
- 718000 Der Zuschuss für die Feuerwehrrkasse beträgt je aktivem Mann 40 Euro und für die Altersabteilung je Mann 20 Euro, siehe Anlage 13.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1301 Jugendfeuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1.000	700	936,00	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		1.000	700	936,00	

A U S G A B E N					
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	600	1.329,05	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.800	1.502,16	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	500	500	390,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		3.500	3.900	3.221,21	

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	700	936,00	
UA 1301	Gesamtausgaben	3.500	3.900	3.221,21	
	Saldo	-2.500	-3.200	-2.285,21	

Erläuterungen

171000 Die Zuweisung orientiert sich an der Zahl der Jugendlichen in der Jugendfeuerwehr.

630000 Für die Ausstattung und Aktivitäten der Jugendfeuerwehr/Kindergruppe.

718000 Siehe Anlage 13.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze	0	0	40,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		0	0	40,00	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	53.800	54.400	52.298,52	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	3.802,91	A 3000 A 3000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen	10.000	12.300	10.901,12	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	900	900	178,50	A 3000 A 3000
573000	Ehrungen, Jubiläen	500	1.000	50,00	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	500	500	0,00	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	6.000	6.000	6.069,00	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	3.241,69	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	3.558,13	A 3000 A 3000
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	330,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		84.200	87.600	80.429,87	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	40,00	
UA 2000	Gesamtausgaben	84.200	87.600	80.429,87	
	Saldo	-84.200	-87.600	-80.389,87	

Erläuterungen

520000 Betreuung durch Fa. Ostalb IT, Reparatur technischer Geräte.

530000 Die jährliche Leasingrate für die EDV-Anlage beträgt derzeit 7.500 Euro. Die Leasingrate der Telefonanlage entfällt. Für die Wartung und evtl. Reparatur werden 2.500 Euro veranschlagt.

573000 Ehrungen, Jubiläen der Lehrkräfte.

650000 Kosten für Bürobedarf Lehrer, Rektorat, Konrektorat, Sekretariat.

651000 Kosten für Ergänzungslieferungen, Gesetze und Vorschriften für den laufenden Schulbetrieb.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.000	9.000	7.225,00	A 3000 A 3000	
110001	Benutzungsgebühren Schulturnhalle	1.000	1.000	3.395,00	A 3000 A 3000	
151000	Ersätze	39.000	33.000	38.760,07	A 3000 A 3000	
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	7.343,46	A 3000 A 3000	
162000	Schulkostenanteil andere Gemeinden	8.000	8.200	8.200,00	A 3000 A 3000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	14.200	14.200	14.220,00	A 3000 A 3000	
177000	Spenden	0	0	750,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		69.200	65.400	79.893,53		
A U S G A B E N						
4000	SN PA Personalausgaben	211.100	209.500	154.623,02	A 3000 A 3000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	4.500	11.500	3.331,53	A 3000 A 3000	
500001	Unterhaltung der Schulturnhalle	5.000	10.000	458,97	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000	9.300	9.085,31	A 3000 A 3000	
520001	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schulturnhalle	2.000	2.000	2.089,05	A 3000 A 3000	
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	5.000	4.000	3.595,04	A 3000 A 3000	
541000	Heizung und Strom	22.500	22.000	22.242,50	A 3000 A 3000	
541001	Heizung und Strom Schulturnhalle	0	5.000	0,00	A 3000 A 3000	
545000	Reinigung	8.000	10.000	7.542,21	A 3000 A 3000	
545001	Reinigung Schulturnhalle	2.800	2.000	2.693,54	A 3000 A 3000	
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	5.189,66	A 3000 A 3000	
548001	Sonstige Bewirtschaftung Schulturnhalle	500	500	158,67	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	334,26	A 3000 A 3000	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200	9.600	5.142,30	A 3000 A 3000	
592000	Lernmittel	16.600	16.600	16.795,61	A 3000 A 3000	
593000	Schülerbücherei	500	500	1.340,26	A 3000 A 3000	
630000	Sonstige Sachausgaben	3.000	3.000	3.007,17	A 3000 A 3000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.600	3.400	8.597,28	A 3000 A 3000	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000	395,21	A 3000 A 3000	
651000	Bücher und Zeitschriften	500	500	443,25	A 3000 A 3000	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	153,97	A 3000 A 3000	
654000	Dienstreisen	0	0	742,65	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	3.068,20	A 3000 A 3000	
672000	Erstattungen an Leistungsträger	25.000	30.000	21.266,77	A 3000 A 3000	
678001	Transportkosten Sport- und Schwimmunterricht	12.000	13.000	10.059,76	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen	10.300	12.200	9.931,51	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		354.100	381.600	292.287,70		
Summe	Gesamteinnahmen	69.200	65.400	79.893,53		
UA 2110	Gesamtausgaben	354.100	381.600	292.287,70		
	Saldo	-284.900	-316.200	-212.394,17		

Einzelplan 2 Schulen

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

Erläuterungen

- 110000 Hier werden die Einnahmen der Randzeitenbetreuung gebucht. Pro Kind erhalten wir 25 Euro für 11 Monate.
- 110001 Die Benutzungsgebühren für die Schulturnhalle wird bei UA 2110 und 2210 geplant.
- 151000 Für die Stelle des Schulsozialarbeiters erhalten wir vom Land und vom Ostalbkreis 26.000 Euro. Weiterhin werden hier Eigenanteile der Schüler und Kostenerstattungen gebucht. Für Essen erhalten wir ca. 11.000 Euro.
- 162000 Pro auswärtigem Grundschüler erhalten wir im Schuljahr einen Schulkostenanteil von 200 Euro. Bei 40 Schülern sind das 8.000 Euro.
- 171000 Hier ist die Förderung für den offenen Ganztagesunterricht (7.200 Euro monetarisierte Wochenstunden und 7.020 Euro Mittagsbetreuung) enthalten.
- 4000 Hier werden u.a. auch die Personalkosten des Schulsozialarbeiters und der Randzeitenbetreuung gebucht.
- 500001 Die Kosten der Schulturnhalle werden seit 2018 extra erfasst. Der Ansatz orientiert sich am vorläufigen Rechnungsergebnis 2018.
- 520000 Kosten für Instandhaltung von Kopierer, Brandmeldeanlage und sonstigen Geräten.
- 520001 Kosten für Sportgeräte (Neuanschaffung, Wartung, Reparatur).
- 530000 Hier wird die anteilige Leasingrate für Kopiergeräte und Feuerwehranschluss gebucht.
- 541000 Der Heizungs- und Stromverbrauch wird anhand der Schülerzahlen auf die einzelnen Gebäude aufgeteilt.
- 541001 Kosten sind in 541000 kalkuliert. Eine Erfassung kann erst mit Umsetzung des Gebäudemanagements erfolgen.
- 545001 S. 500001.
- 548000 Kosten für Müllentsorgung und Verbrauchsmaterial.
- 548001 S. 548000.
- 562000 Fortbildungen für die Betreuungskräfte im OGT.
- 591000 , 592000 und 593000 Beträge aus Mittelanforderungen.
- 630000 Auslagen u. a. für Materialien (Geschenke für Feste), Bewirtung, Fahrtkosten zu Veranstaltungen und Kosten für Projekte der Internationalen Musikschulakademie Schloss Kapfenburg.
- 668000 Kletterausrüstung des Schulsozialarbeiters muss altersbedingt ausgetauscht werden.
- 672000 Kosten für das Essen und Ausgabe in der Mensa, Nutzung der Schwimmhallen und Schullastenausgleich.
- 679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	150,00	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	300	300	216,80	A 3000 A 3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	9.200	15.700	20.992,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		9.500	16.000	21.358,80	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	13.900	14.000	41.906,46	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	3.000	5.000	773,80	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	2.500	457,16	A 3000 A 3000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	400	400	329,98	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Strom	3.000	3.000	2.000,22	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	600	500	686,40	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	400	500	321,30	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	44,62	A 3000 A 3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	700	800	763,17	A 3000 A 3000
592000	Lernmittel	1.500	1.900	1.322,23	A 3000 A 3000
594000	Kochschule	100	100	61,86	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	800	800	282,31	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	374,30	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	500	41,25	A 3000 A 3000
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	9,82	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen	1.800	3.000	614,32	A 3000 A 3000
AUSGABEN		27.400	33.200	49.989,20	

Summe	Gesamteinnahmen	9.500	16.000	21.358,80	
UA 2130	Gesamtausgaben	27.400	33.200	49.989,20	
	Saldo	-17.900	-17.200	-28.630,40	

Erläuterungen

UA 2130 Grundlage Schulstatistik Oktober 2018.

151000 Eigenanteil der Schüler für Unterrichtsmaterial und Erstattung von Versicherungen.

171000 Die Schülerzahl beträgt 7, aktuelle Sachkosten liegen noch nicht vor. Deshalb können die Sachkosten wie im Vorjahr mit 1.312 Euro/Schüler: 9.184 Euro geplant werden.

500000 Kosten für Wartung der Blitzschutzanlage, Haustechnik und Elektronik.

520000 Instandhaltung der Brandmelde- und Überwachungsanlage, Geräte und Ausstattungsgegenstände.

530000 Leasing und Miete für Feuerwehranschluss, Brandmeldeanlage und Kopierer.

545000 und 548000: Die Kosten werden anhand der Schülerzahlen auf die 3 Schularten aufgeteilt.

591000 592000 und 593000: Es liegen entsprechende Mittelanforderungen vor.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110001	Benutzungsgebühren Schulturnhalle	1.000	1.000	0,00	A 3000 A 3000
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	389,52	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	3.500	3.500	3.191,46	A 3000 A 3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	172.100	178.000	171.355,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		176.600	182.500	174.935,98	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	88.400	78.900	87.548,79	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	10.000	15.000	7.490,72	A 3000 A 3000
500001	Unterhaltung Schulturnhalle	3.000	5.000	490,00	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.000	6.100	10.599,98	A 3000 A 3000
520001	Geräte, Ausstattungsgegenstände Schulturnhalle	2.000	2.000	2.074,24	A 3000 A 3000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	18.000	21.000	15.962,63	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Stromkosten	24.000	24.000	22.771,80	A 3000 A 3000
541001	Heizung und Strom Schulturnhalle	0	5.000	0,00	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	8.000	7.500	8.103,77	A 3000 A 3000
545001	Reinigung Schulturnhalle	3.000	2.000	2.852,70	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.000	3.000	4.881,32	A 3000 A 3000
548001	Sonstige Bewirtschaftung Schulturnhalle	2.000	500	168,93	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	300	0	44,62	A 3000 A 3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	14.200	13.000	12.449,47	A 3000 A 3000
592000	Lernmittel	27.500	29.300	21.612,93	A 3000 A 3000
593000	Schülerbücherei	500	0	51,79	A 3000 A 3000
594000	Kochschule	1.400	1.600	844,61	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	5.000	5.000	4.249,20	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.700	3.950,20	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000	499,03	A 3000 A 3000
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	163,81	A 3000 A 3000
672000	Erstattungen an Leistungsträger	0	0	375,00	A 3000 A 3000
678001	Transportkosten Sport- und Schwimmunterricht	2.000	1.900	2.111,03	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen	11.300	14.000	10.750,60	A 3000 A 3000
AUSGABEN		241.400	239.500	220.047,17	

Summe	Gesamteinnahmen	176.600	182.500	174.935,98
UA 2210	Gesamtausgaben	241.400	239.500	220.047,17
	Saldo	-64.800	-57.000	-45.111,19

Erläuterungen

- 110001 Die Benutzungsgebühren für die Schulturnhalle wird bei UA 2110 und 2210 geplant und verbucht.
- 151000 Kostenersatz für Gebäudenutzung, Anteil an Heiz- und Stromkosten und Schadensersatz.
- 171000 Die Schülerzahl beträgt 203. Es liegen noch keine aktuellen Sachkostenbeiträge vor, so dass die Vorjahreswerte herangezogen werden können, d.h. 848 Euro kalkuliert: 172.144 Euro.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 500000 Laufende Unterhaltungsmaßnahmen orientieren sich an den Vorjahreswerten.
- 500001 s. UA 2110.
- 520000 Kosten für Instandhaltung von Kopierer, Brandmeldeanlage und sonstigen Geräten.
- 520001 Kosten für Sportgeräte (Neanschaffung, Wartung, Reparatur).
- 530000 Anteilige Leasingrate für Kopierer und Feuerwehranschluss.
- 541001 Kosten sind in 541000 kalkuliert. Eine Erfassung kann erst mit Umsetzung des Gebäudemanagements erfolgen.
- 545000 Die Reinigungskosten werden anhand der Schülerzahl auf die 3 Schularten verteilt. Als weitere Grundlage dienen die Erfahrungswerte.
- 545001 s. UA 2110.
- 548000 Kosten für Müllentsorgung und Verbrauchsmaterial.
- 591000 /592000 Es liegen entsprechende Mittelanmeldungen vor.
-
- 630000 Buchgutscheine, Bewirtung / Material Öffentlichkeitsarbeit (DOS stellt sich vor, Tag der offenen Tür), Abschlussfeiern, Berufsinformationsbörse, etc.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten für Lernbehinderte					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
672000	Erstattungen an Leistungsträger	2.600	2.300	2.318,29	A 3000 A 3000
AUSGABEN		2.600	2.300	2.318,29	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 2700	Gesamtausgaben	2.600	2.300	2.318,29	
	Saldo	-2.600	-2.300	-2.318,29	

Erläuterungen

672000 Schulkostenumlage für die Stauferschule.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Sonstige schulische Aufgaben						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
170000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	7.700	5.100	4.600,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		7.700	5.100	4.600,00		
A U S G A B E N						
4000	SN PA Personalausgaben	7.300	7.300	7.036,20	A 3000 A 3000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.500	26.500	21.392,48	A 3000 A 3000	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	500	0,00	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		33.800	34.300	28.428,68		
Summe	Gesamteinnahmen	7.700	5.100	4.600,00		
UA 2950	Gesamtausgaben	33.800	34.300	28.428,68		
	Saldo	-26.100	-29.200	-23.828,68		

Erläuterungen

170000 Die Gruppenförderung für die Sprach- und Lernhilfe für Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund und mit Bedarf an ergänzender Sprachförderung (HSL) wird pro Schuljahr in unterschiedliche Zeitstufen eingeteilt. Für 2019 rechnen wir mit einem Zuschuss für 9 Gruppen.

4000 Hier werden die Personalkosten für die HSL abgebildet.

640000 Hier sind die Kosten der Schülerunfallversicherung enthalten. Siehe Anlage 10.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museum im Torturm					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
155000	Vermischte Einnahmen	0	0	47.770,05	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		0	0	47.770,05	

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	391,71	A 3000 A 3000
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	844,81	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Strom	1.500	300	1.520,74	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	0	200	0,00	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	100	100	57,96	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	100	100	183,15	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	400	46.943,45	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		3.400	3.100	50.941,82	

Summe UA 3210	Gesamteinnahmen	0	0	47.770,05	
	Gesamtausgaben	3.400	3.100	50.941,82	
	Saldo	-3.400	-3.100	-3.171,77	

Erläuterungen

640000 Siehe Anlage 10.

718000 Das Alamannenmuseum Ellwangen wird über den Förderverein mit 1.000 Euro unterstützt (GR-Beratung vom Januar 2009). Siehe Anlage 13.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500	1.500	1.518,10	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	25.900	26.000	26.385,64	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		27.400	27.500	27.903,74	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3320	Gesamtausgaben	27.400	27.500	27.903,74	
	Saldo	-27.400	-27.500	-27.903,74	

Erläuterungen

661000 Siehe Anlage 11.

718000 Siehe Anlage 13.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat u. sonstige Kunstpflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Kostenersätze	1.000	1.000	1.139,64	A 3000 A 3000
155000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	1.626,17	A 3000 A 3000
177000	Spenden	0	0	725,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		2.500	2.000	3.490,81	

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	21.500	3.000	6.526,60	A 3000 A 3000
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	220,05	A 3000 A 3000
571000	Aufwand Feste allgemein	7.000	6.000	7.169,91	A 3000 A 3000
573000	Aufwand Stadtfeiertag	8.500	8.500	8.961,38	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	8.000	9.300	7.822,84	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.300	1.200,66	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	600	600	642,00	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	36.000	35.700	42.155,45	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche	7.300	7.500	7.545,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		90.500	71.900	82.243,89	

Summe	Gesamteinnahmen	2.500	2.000	3.490,81	
UA 3400	Gesamtausgaben	90.500	71.900	82.243,89	
	Saldo	-88.000	-69.900	-78.753,08	

Erläuterungen

151000 Hier wird mit Einnahmen für Standgeld Marktplatz und verkaufte Bücher (s. Ansatz 6300) gerechnet. Der Ansatz bleibt auf Vorjahresniveau.

155000 Hier werden die Einnahmen aus der öffentlichen Bütt und die Umsatzbeteiligung am Stadtfeiertag gebucht.

500000 Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Stadtpflege: 6.500 Euro.

Sanierung Haus Grossl (Fassadenerneuerung, Abbruch Treppe, neue Eingangstüre, Einbau Fenster): 15.000 Euro.

571000 Kosten für Fasching und städtische Veranstaltungen an Feiertagen (z.B. Fronleichnam usw.) inkl. Kosten für das Böllerschießen durch die Stadt.

630000 Hier sind folgende Ansätze enthalten:
Weihnachtsmarkt und Weihnachtsbäume, Bücher zum Weiterverkauf (Schloss Kapfenburg) und Anzeigen sowie Maibäume.

661000 Siehe Anlage 11.

679000 Siehe Anlage 3.

718000 Siehe Anlage 13.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung, Volkshochschulen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
4000	SN PA Personalausgaben	1.300	1.300	1.172,76	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.000	1.800	2.278,20	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.400	7.000	5.783,59	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		10.700	11.100	10.234,55	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3500	Gesamtausgaben	10.700	11.100	10.234,55	
	Saldo	-10.700	-11.100	-10.234,55	

Erläuterungen

4000 Für die Leitung der VHS in Lauchheim wird eine Aufwandsentschädigung gewährt.

650000 Hier werden die Kosten für den Druck und die Verteilung des Programmhefts der VHS (Angebot der Stadt Lauchheim) gebucht.

661000 Siehe Anlage 11.

718000 Für die kath. Bücherei im Pfarrhaus wird jährlich laut Gemeinderatsbeschluss ein Pauschalbetrag überwiesen: 1.000 Euro. Siehe Anlage 13.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4260 Asylangelegenheiten						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze	35.000	37.200	40.765,94	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		35.000	37.200	40.765,94		
A U S G A B E N						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	9.300	2.260,51	A 3000 A 3000	
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	23.000	18.000	20.878,13	A 3000 A 3000	
541000	Heizung und Strom	15.000	11.000	11.280,58	A 3000 A 3000	
548000	Sonstige Bewirtschaftung	3.000	4.500	2.899,20	A 3000 A 3000	
630000	Sonstige Sachausgaben	500	500	54,75	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	3.700	14.400	1.263,59	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		50.200	57.700	38.636,76		
Summe	Gesamteinnahmen	35.000	37.200	40.765,94		
UA 4260	Gesamtausgaben	50.200	57.700	38.636,76		
	Saldo	-15.200	-20.500	2.129,18		

Erläuterungen

151000 Ersätze vom Landratsamt für Wohnungen (eigene oder angemietete).

500000 Kosten für die Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen. Teilweise Renovierungsstau.

530000 Für die Unterkunft von Flüchtlingen muss Wohnraum angemietet werden (2 Wohnungen Bahnhofstraße 30, 2 weitere Hauptstraße 17).

548000 Wasserzins und Müllgebühren.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Förderung der Altenarbeit						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze	10.000	5.500	10.297,20	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		10.000	5.500	10.297,20		
A U S G A B E N						
630000	Sonstige Sachausgaben	13.000	8.500	13.489,90	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		13.000	8.500	13.489,90		
Summe	Gesamteinnahmen	10.000	5.500	10.297,20		
UA 4310	Gesamtausgaben	13.000	8.500	13.489,90		
	Saldo	-3.000	-3.000	-3.192,70		

Erläuterungen

151000 + 630000 Einnahmen und Ausgaben für Ausflüge, Vorträge ect.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenpflegeheim Lauchheim					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	21.900	88.700	90.032,00	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	0	0	50,00	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	27.200	54.400	54.382,18	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		49.100	143.100	144.464,18	

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	10.000	20.000	14.459,09	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	27.000	24.740,47	A 3000 A 3000
540000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	84,79	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	0	500	0,00	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.200	1.136,21	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	3.700	7.000	544,32	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen	55.600	111.200	110.374,63	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	15.200	30.200	31.684,68	A 3000 A 3000
AUSGABEN		90.800	197.100	183.024,19	

Summe	Gesamteinnahmen	49.100	143.100	144.464,18	
UA 4320	Gesamtausgaben	90.800	197.100	183.024,19	
	Saldo	-41.700	-54.000	-38.560,01	

Erläuterungen

UA 4320 Das DRK beabsichtigt das gesamte Areal von der Stadt zu kaufen. Die Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen sind noch bis 31.03.2019 in Lauchheim, danach steht das Altenpflegeheim vorübergehend leer.

520000 Lfd. Wartungsvertrag.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze	300	300	270,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		300	300	270,00		
A U S G A B E N						
630000	Sonstige Sachausgaben	4.000	4.000	2.008,50	A 3000 A 3000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	142,80	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	50,00	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		4.200	4.200	2.201,30		
Summe	Gesamteinnahmen	300	300	270,00		
UA 4620	Gesamtausgaben	4.200	4.200	2.201,30		
	Saldo	-3.900	-3.900	-1.931,30		

Erläuterungen

151000 Für das Ferienprogramm werden 300 Euro an Einnahmen veranschlagt.

630000 Zuschuss Familienkarte Freibad Westhausen.
Div. Aktivitäten z.B. Jugendtreff "Mädchen, Mädchen", Ferienprogramm usw.

661000 Siehe Anlage 11.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtung Hülen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Kindergartenbeiträge	34.600	30.000	25.046,00	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	38.900	27.900	27.091,00	A 3000 A 3000
155001	sonstige Einnahmen	900	1.100	797,00	A 3000 A 3000
155002	sonstige Einnahmen	1.600	0	912,00	A 3000 A 3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	98.400	58.700	17.155,01	A 3000 A 3000
177000	Spenden	0	0	100,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		174.400	117.700	71.101,01	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	313.000	242.200	216.630,57	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	2.500	500	552,83	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	700	300	4.110,13	A 3000 A 3000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	0	0	901,73	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Stromkosten	3.000	3.000	2.502,62	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	500	500	318,66	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.209,00	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.396,72	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.100	2.363,15	A 3000 A 3000
630001	Sonstige Sachausgaben	1.100	1.100	1.062,34	A 3000 A 3000
630002	Sonstige Sachausgaben	0	0	498,29	0000 0000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	405,40	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	500	531,06	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	200	100	121,60	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	600	396,09	A 3000 A 3000
654000	Dienstreisen	200	0	39,25	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500	1.500	1.436,00	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	5.500	4.800	6.248,19	A 3000 A 3000
AUSGABEN		332.700	258.700	240.723,63	

Summe	Gesamteinnahmen	174.400	117.700	71.101,01	
UA 4640	Gesamtausgaben	332.700	258.700	240.723,63	
	Saldo	-158.300	-141.000	-169.622,62	

Erläuterungen

110000 Seit 01.11.2018 wird der Kindergarten zweigruppig geführt.

151000 Hier sind Ersätze für Integrationshilfen und der interkommunale Kostenausgleich verbucht.

155001 Einnahmen aus Festen und Bücherverkauf.

155002 Einnahmen für Getränke und Portfolio der Kinder.

171000 Siehe UA 4641.
Die Zuweisung für die Betreuung von Kindern orientiert sich nach dem Alter, der Betreuungszahl und der Betreuungszeit (Statistik März 2018). Die Zunahme der Kinder unter 3 Jahren um 3 Kinder und bei den Kindern über 3 Jahre um 2 Kinder macht sich bei den Zuschüssen positiv bemerkbar.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

Erläuterungen

500000 Die Eingangstür wird versetzt und der Eingangsbereich umgestaltet.

520000 Es werden ein neues Netz und eine Abdeckung für das Trampolin, Turnzubehör und eine Weichbodenmatte für die Sprossenwand angeschafft.

530000 2017: Einmalige Anmietung Fahrzeug für Vertretung.

630000 Hier fallen Kosten für Reiten, Getränke, EDV-Wartung und Rundfunkgebühren an.

661000 Mitgliedsbeitrag für den Landesverband katholischer Kindertagesstätten für 2 Gruppen. Siehe Anlage 11.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
EINNAHMEN						
110000	Kindergartenbeiträge	100.000	105.000	98.753,00	A 3000 A 3000	
130010	Einnahmen aus Verkauf (Kaffeemaschine)	1.000	0	186,98	A 3000 A 3000	
151000	Ersätze	26.900	24.400	29.266,63	A 3000 A 3000	
155001	Sonstige Einnahmen	0	0	533,00	A 3000 A 3000	
155002	Sonstige Einnahmen	0	0	0,59	A 3000 A 3000	
155020	sonstige Einnahmen	5.000	2.000	5.299,65	A 3000 A 3000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	271.900	236.200	312.431,29	A 3000 A 3000	
177000	Spenden	0	0	845,00	A 3000 A 3000	
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerhalb von Einrichtungen	9.600	20.100	42.523,06	A 3000 A 3000	
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.300	9.300	9.308,63	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN		423.700	397.000	499.147,83		
AUSGABEN						
4000	SN PA Personalausgaben	646.600	656.600	648.338,06	A 3000 A 3000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	10.000	3.500	7.600,00	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.500	3.400	2.273,57	A 3000 A 3000	
520010	Geräte, Ausstattungsgegenstände (Kaffeemaschine)	1.400	0	133,56	A 3000 A 3000	
530000	Kosten EDV-Betreuung	300	0	0,00	A 3000 A 3000	
541000	Heizung und Stromkosten	4.500	4.500	4.302,67	A 3000 A 3000	
545000	Reinigung	1.000	1.000	3.136,76	A 3000 A 3000	
548000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000	2.000	1.755,69	A 3000 A 3000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	900	219,50	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	2.700	2.500	3.449,39	A 3000 A 3000	
571000	Repräsentation	0	0	601,96	A 3000 A 3000	
630000	Sonstige Sachausgaben	13.000	13.000	19.271,73	A 3000 A 3000	
630001	Sonstige Sachausgaben	3.000	2.900	3.357,20	A 3000 A 3000	
630020	sonstige Sachausgaben	0	0	1.414,00	0000 0000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	358,99	A 3000 A 3000	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000	1.079,66	A 3000 A 3000	
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	246,30	A 3000 A 3000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	800	1.200	802,62	A 3000 A 3000	
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.300	3.000	1.028,97	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	3.000	2.900	2.872,00	A 3000 A 3000	
672000	Erstattungen an Leistungsträger	12.000	12.000	14.133,40	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen	12.400	35.700	7.630,17	A 3000 A 3000	
680000	Abschreibungen	16.600	16.600	21.517,55	A 3000 A 3000	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.500	3.675,94	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		739.700	766.800	749.199,69		
Summe	Gesamteinnahmen	423.700	397.000	499.147,83		
UA 4641	Gesamtausgaben	739.700	766.800	749.199,69		
	Saldo	-316.000	-369.800	-250.051,86		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 110000 Der Ansatz resultiert aus aktuellem Bestand und Anmeldungen.
- 151000 Setzt sich zusammen:
- | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|----------------|--|--|
| - Sprachförderung | | | ca. 7.100 Euro | | |
| - Essen | | | ca.12.000 Euro | | |
| - Interkommunaler Kostenausgleich | | | ca. 7.800 Euro | | |
- 155020 Setzt sich zusammen:
- | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|--|--|
| - Getränke, Portfolio | 2400 Euro | | | | |
| - Bücherverkauf | 600 Euro | | | | |
| - diverse Feiern | 1000 Euro | | | | |
| - Ausflüge, Wanderungen | 1000 Euro | | | | |
- 171000 Die Zuweisungen für die Betreuung von Kindern orientieren sich an der Kinderzahl und den Betreuungszeiten (Statistik März 2018). Für die Zuweisungen wird mit folgenden Daten kalkuliert: Betreuung eines Kindes über 3 Jahren: 2.829,35 Euro, Betreuung eines Kindes unter 3 Jahren: 13.682,21 Euro.
Die Gesamtförderung wird mit 676.639 Euro kalkuliert. Anteil UA 4641 = 271.900 Euro.
- 241000 Kostenersatz der Krankenkassen für Beschäftigungsverbot und Mutterschutz werdender Mütter. Der Ansatz ist naturgemäß schwierig zu kalkulieren.
- 520000 Planung entsprechend der Mittelanmeldung.
- 548000 Kosten für Wasser.
- 560000 Jede Mitarbeiterin erhält 3 grüne T-Shirts pro Jahr.
- 630000 Veranschlagt wird der interkommunale Kostenausgleich, die Sprachförderung und der Englischunterricht sowie die Teilnahmegebühr am Ipf-Ries-Halbmarathon.
- 630001 Budget.
- 650000 U. a. Wartungsvertrag für das Kopiergerät, Toner, Papier.
- 653000 Für (Personal-)Ausschreibungen werden Mittel veranschlagt.
- 661000 Der Mitgliedsbeitrag für den katholischen Landesverband für Kindertagesstätten für 4 Gruppen. Siehe Anlage 11.
- 672000 Kosten für das Mittagessen kostendeckend mit Einnahmen.
- 679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.700	8.100	3.891,00	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	1.900	2.500	1.991,66	A 3000 A 3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	13.600	0	0,00	A 3000 A 3000
177000	Spenden	0	0	150,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		26.200	10.600	6.032,66	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	119.200	116.400	64.354,71	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	2.583,54	A 3000 A 3000
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	1.000	3.958,01	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Strom	200	500	150,00	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	100	100	257,17	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	100	100	0,00	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	800	1.500	255,00	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	1.000	1.000	1.143,73	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	222,07	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	500	1.308,72	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	200	300	232,13	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	300	400	237,04	A 3000 A 3000
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	808,25	A 3000 A 3000
654000	Dienstreisen	200	0	45,89	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	800	700	179,50	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, innere Verrechnung	1.900	0	10.934,95	A 3000 A 3000
AUSGABEN		126.700	123.400	86.670,71	

Summe	Gesamteinnahmen	26.200	10.600	6.032,66	
UA 4642	Gesamtausgaben	126.700	123.400	86.670,71	
	Saldo	-100.500	-112.800	-80.638,05	

Erläuterungen

110000 Der Ansatz resultiert aus aktuellem Bestand und Anmeldungen.

151000 Bei der Planung wird mit den derzeit 2 auswärtigen Kindern der Interkommunale Kostenausgleich berücksichtigt.

171000 Siehe UA 4642.
Die Zuweisung für die Betreuung von Kindern orientiert sich nach dem Alter, der Betreuungszahl und der Betreuungszeit (Statistik März 2018). Für den Waldkindergarten bekommen wir dieses Jahr erstmals Zuwendungen.

541000 Kosten für Holz, Batterien für die Beleuchtung usw.

630000 Budget.

661000 Mitgliedsbeitrag für den katholischen Landesverband für Kindertagesstätten (Anlage 11).

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
EINNAHMEN						
151000	Ersätze	4.200	8.000	13.132,67	A 3000 A 3000	
151001	Ersätze	1.400	0	492,90	A 3000 A 3000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	196.100	219.100	263.090,95	A 3000 A 3000	
171001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	96.700	64.500	34.645,67	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN		298.400	291.600	311.362,19		
AUSGABEN						
4000	SN PA Personalausgaben	0	0	8.598,64	A 3000 A 3000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	249,83	A 3000 A 3000	
630000	Sonstige Sachausgaben	0	0	202,14	A 3000 A 3000	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	0	51,81	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	1.500	3.000	1.283,03	A 3000 A 3000	
718000	Zuschüsse katholischer Kindergarten Lauchheim	492.400	478.800	489.016,59	A 3000 A 3000	
718001	Zuschuss katholischer Kindergarten Röttingen	215.000	210.000	188.890,85	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		708.900	691.800	688.292,89		
Summe UA 4700	Gesamteinnahmen	298.400	291.600	311.362,19		
	Gesamtausgaben	708.900	691.800	688.292,89		
	Saldo	-410.500	-400.200	-376.930,70		

Erläuterungen

- 151000 Kindergarten St. Maria: Verbucht wird der Interkommunale Kostenausgleich für die Unterbringung von Kindern auswärtiger Gemeinden. Der Planansatz ist schwer voraussehbar und wird derzeit für 3 Kinder geplant.
- 151001 Kindergarten St. Gangolf: Verbucht wird der Interkommunale Kostenausgleich für die Unterbringung von Kindern auswärtiger Gemeinden. Der Planansatz ist schwer voraussehbar und wird derzeit für 2 Kinder geplant.
- 171000 Für die Betreuung der Kinder in St. Maria erhalten wir, je nach Alter und Umfang der Betreuungszeiten, Zuweisungen aus dem FAG (Statistik März 2018).
- 171001 Die Förderung der U3-Kinder ist deutlich höher als die Förderung der Kinder über 3 Jahren. In Röttingen wurde zum Stichtag mehrere Kleinkinder als in den Vorjahren betreut. Dies macht sich bei der Förderung bemerkbar.
- 718000 /718001 Ansatz aus Abrechnungsergebnissen der Vorjahre kalkuliert.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	55,00	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche	400	600	445,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		500	700	500,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5470	Gesamtausgaben	500	700	500,00	
	Saldo	-500	-700	-500,00	

Erläuterungen

661000 Mitgliedsbeitrag für den ökumenischen Hospitzdienst Aalen. Siehe Anlage 11.

718000 Siehe Anlage 13.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

A U S G A B E N					
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen	2.800	4.300	3.674,14	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche	10.400	11.300	10.893,23	A 3000 A 3000
AUSGABEN		13.200	15.600	14.567,37	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	13.200	15.600	14.567,37	
	Saldo	-13.200	-15.600	-14.567,37	

Erläuterungen

679000 Siehe Anlage 3.

718000 Hier wird die Vereinsförderung für Vereine mit dem Zweck einer sportlichen Aktivität, sowie ein Zuschuss für die Loipenspur an den Skiclub Schloß Kapfenburg ausgewiesen. Siehe Anlage 13.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle Lauchheim					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	10.000	10.000	13.694,10	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	100	300	85,75	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		10.100	10.300	13.779,85	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	30.300	61.900	31.720,00	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	5.000	5.000	2.998,94	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	1.792,20	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Stromkosten	22.500	22.500	23.712,23	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	1.200	1.800	1.069,14	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	4.500	4.500	5.301,84	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	89,26	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	500	500	105,93	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.500	1.592,90	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	400	347,43	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	13.300	13.100	17.340,40	A 3000 A 3000
AUSGABEN		81.300	113.700	86.070,27	

Summe	Gesamteinnahmen	10.100	10.300	13.779,85	
UA 5610	Gesamtausgaben	81.300	113.700	86.070,27	
	Saldo	-71.200	-103.400	-72.290,42	

Erläuterungen

UA 5610 Die Stadt Lauchheim plant eine neue Mehrzweckhalle. Zu welchem Zeitpunkt die Alamannenhalle abgerissen wird, hängt von der Bewilligung der Zuschüsse ab.

151000 Kostenersatz für Sachbeschädigungen.

548000 Kosten für Wasser.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Bürgersaal Röttingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	2.500	1.200	4.905,35	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	100	100	0,00	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	19.500	19.500	19.483,62	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		22.100	20.800	24.388,97	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	5.100	9.400	8.187,99	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	1.500	1.500	2.720,57	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	1.000	1.376,92	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Strom	6.500	6.500	5.643,50	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	1.500	2.000	1.035,65	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	1.300	1.500	1.168,00	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	89,26	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	100	100	85,53	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	701,85	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	200	300	193,21	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	2.200	2.200	1.545,47	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen	37.300	37.300	37.334,20	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.400	4.900	5.389,60	A 3000 A 3000
AUSGABEN		61.400	67.500	65.471,75	

Summe	Gesamteinnahmen	22.100	20.800	24.388,97	
UA 5611	Gesamtausgaben	61.400	67.500	65.471,75	
	Saldo	-39.300	-46.700	-41.082,78	

Erläuterungen

151000 Kostenersatz für Sachbeschädigungen.

500000 Überprüfung von Feuerlöscher, Blitzschutz und Heizung usw.

630000 Rundfunkgebühren.

679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Bürgersaal Hülen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	1.500	1.200	1.743,00	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	800	100	710,15	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		2.300	1.300	2.453,15	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	3.400	3.000	1.852,32	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	68,13	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	2.500	0,00	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Strom	3.500	3.500	2.583,65	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	500	500	558,72	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	300	300	245,95	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	0	0	44,62	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	469,27	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Innere Verrechnungen	2.200	2.200	2.014,69	A 3000 A 3000
AUSGABEN		12.900	13.000	7.837,35	

Summe UA 5612	Gesamteinnahmen	2.300	1.300	2.453,15	
	Gesamtausgaben	12.900	13.000	7.837,35	
	Saldo	-10.600	-11.700	-5.384,20	

Erläuterungen

151000 Anteil Nebenkosten Hallenvermietung.

500000 Beschattung Westseite: 1.000 Euro.

548000 Kosten für Wasser.

679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Begegnungsstätte am Oberen Tor					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
140000	Mieten und Pachten	1.000	1.000	410,00	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		1.000	1.000	410,00	

A U S G A B E N					
4000	SN PA Personalausgaben	2.000	4.400	0,00	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	1.186,55	A 3000 A 3000
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	2.400	2.187,63	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Strom	5.000	2.500	4.857,32	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	500	500	532,72	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	300	500	0,00	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	300	217,29	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	1.800	2.200	3.946,30	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		11.100	13.300	12.927,81	

Summe	Gesamteinnahmen	1.000	1.000	410,00	
UA 5613	Gesamtausgaben	11.100	13.300	12.927,81	
	Saldo	-10.100	-12.300	-12.517,81	

Erläuterungen

541000 Anpassung des Ansatzes aufgrund der Erfahrungswerte der beiden Vorjahre.

548000 Kosten für Wasser.

640000 Siehe Anlage 10.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	14.000	18.500	13.924,81	A 3000 A 3000
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	749,10	A 3000 A 3000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	400	500	392,00	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	18,37	A 3000 A 3000
678000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriesaufwand übrige Bereiche	0	4.000	0,00	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	900	2.200	252,72	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		17.300	27.200	17.337,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5620	Gesamtausgaben	17.300	27.200	17.337,00	
	Saldo	-17.300	-27.200	-17.337,00	

Erläuterungen

500000 Hier werden die Unterhaltungsmaßnahmen wie Wasser, Dünger, Sand, Strohballen an der Rodelbahn eingeplant.

530000 Pacht für den Röttinger Sportplatz an die Diözese.

640000 Der Versicherungsbeitrag beträgt ca. 18 Euro und bleibt deshalb unberücksichtigt.

678000 Kein Planansatz aufgrund der Vorjahresergebnisse.

679000 Siehe Anlage 3.

718000 Siehe Anlage 13.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	10.000	8.000	6.947,72	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	291,70	A 3000 A 3000
570000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	10.000	8.924,53	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	500	1.000	135,53	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	35.100	40.100	48.531,74	A 3000 A 3000
AUSGABEN		58.100	59.600	64.831,22	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5800	Gesamtausgaben	58.100	59.600	64.831,22	
	Saldo	-58.100	-59.600	-64.831,22	

Erläuterungen

UA 5800 Der Stadtpark an der Jagst wurde 2018 eingeweiht.

570000 Hier wird die Vergütung an das Haus Lindenhof verbucht. Die Erhöhung resultiert aus der Aufnahme der Stadtparkpflege.

679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	3.500	4.500	4.455,49	A 3000 A 3000
570000	Leistungsvergütung an Unternehmer	2.000	2.000	0,00	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	0	0	29,75	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	27.900	28.800	37.217,71	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		33.400	35.300	41.702,95	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5810	Gesamtausgaben	33.400	35.300	41.702,95	
	Saldo	-33.400	-35.300	-41.702,95	

Erläuterungen

500000 Für die Überprüfung der Spielplätze fallen regelmäßig Kosten für den TÜV, für Zäune, Ersatz Spielgeräte usw. an.

570000 Mäharbeiten Haus Lindenhof.

679000 Der Bauhof führt die notwendigen regelmäßigen Kontrollen der Spielplätze sowie Reparaturen, Baum- und Heckenschnittarbeiten, Sandaustausch/-reinigung und Herrichten der Sicherheitsbereiche, Streicharbeiten etc. aus.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.847,71	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	18,39	A 3000 A 3000
673000	Umlage	2.300	2.000	2.023,00	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	8.800	6.400	13.024,74	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche	1.100	1.300	1.245,00	A 3000 A 3000
AUSGABEN		14.200	11.700	18.158,84	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5900	Gesamtausgaben	14.200	11.700	18.158,84	
	Saldo	-14.200	-11.700	-18.158,84	

Erläuterungen

500000 Hier ist u.a. der Barfußpfad enthalten.

640000 Der Versicherungsbeitrag beträgt ca. 18 Euro und bleibt deshalb unberücksichtigt.

673000 Siehe Anlage 12.

718000 Siehe Anlage 13.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Stadtbauamt						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
E I N N A H M E N						
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	13.000	13.000	13.000,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		13.000	13.000	13.000,00		
A U S G A B E N						
4000	SN PA Personalausgaben	109.500	105.300	83.577,20	A 3000 A 3000	
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	500	0,00	A 3000 A 3000	
560000	Dienst- und Schutzkleidung	0	100	0,00	A 3000 A 3000	
562000	Aus- und Fortbildung	1.000	3.000	743,97	A 3000 A 3000	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.500	2.000	1.012,84	A 3000 A 3000	
651000	Bücher und Zeitschriften	300	500	272,23	A 3000 A 3000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	400	200	372,36	A 3000 A 3000	
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	771,36	A 3000 A 3000	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	500	0,00	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		113.700	113.100	86.749,96		
Summe	Gesamteinnahmen	13.000	13.000	13.000,00		
UA 6000	Gesamtausgaben	113.700	113.100	86.749,96		
	Saldo	-100.700	-100.100	-73.749,96		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
603000	Aufwand der Vermessung und Vermarkung	0	300	0,00	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	0	0	663,41	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	0	0	194,40	A 3000 A 3000
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	10.000	10.000	8.240,69	A 3000 A 3000
AUSGABEN		10.000	10.300	9.098,50	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6100	Gesamtausgaben	10.000	10.300	9.098,50	
	Saldo	-10.000	-10.300	-9.098,50	

Erläuterungen

713000 Zuweisung an den Verwaltungsverband Kapfenburg.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6152 Dorfentwicklung Hülen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
630000	Sonstige Sachausgaben	0	10.000	1.632,27	A 3000 A 3000
AUSGABEN		0	10.000	1.632,27	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6152	Gesamtausgaben	0	10.000	1.632,27	
	Saldo	0	-10.000	-1.632,27	

Erläuterungen

630000 Mittel für das Projekt "Leben zukunftsfähiger Dörfer" in Hülen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN						
151000	Ersätze	1.000	1.000	1.166,75	A 3000 A 3000	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	67.300	67.300	68.969,30	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN		68.300	68.300	70.136,05		
AUSGABEN						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	20.000	30.000	30.000,00	A 3000 A 3000	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	3.268,05	A 3000 A 3000	
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	0	0	28,56	A 3000 A 3000	
570000	Stromkosten Ampel	100	200	126,58	A 3000 A 3000	
570001	Leistungsvergütung an Unternehmer	10.000	6.900	17.127,46	A 3000 A 3000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	20,42	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen	212.200	162.100	150.429,05	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		244.800	201.700	201.000,12		
Summe	Gesamteinnahmen	68.300	68.300	70.136,05		
UA 6300	Gesamtausgaben	244.800	201.700	201.000,12		
	Saldo	-176.500	-133.400	-130.864,07		

Erläuterungen

- 171000 Der Zuschuss für die Gemeindeverbindungsstraßen beträgt wie im Vorjahr 2.500 Euro/km bei einer Gesamtlänge von 13,2 km zuweisungsfähiger Verbindungsstraßen ergibt dies 33.000 Euro.
Die Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG beläuft sich voraussichtlich auf 8,40 Euro/ha. Das sind bei 4.086 ha 34.322 Euro.
Der Ansatz summiert sich auf 67.322 Euro.
- 500000 Die Gehwege werden sukzessive saniert.
- 570001 Grünpflegemaßnahmen Haus Lindenhof.
- 640000 In dem Versicherungsbeitrag von ca. 20 Euro ist die Gebäudeversicherung aller "Bushäuschen" der Stadt beinhaltet. Der geringe Betrag wird nicht in Ansatz gebracht.
- 679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	8.500	8.500	33.045,77	A 3000 A 3000
570000	Betriebskosten	42.000	60.000	44.544,99	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	2.400	4.300	2.896,55	A 3000 A 3000
AUSGABEN		52.900	72.800	80.487,31	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6700	Gesamtausgaben	52.900	72.800	80.487,31	
	Saldo	-52.900	-72.800	-80.487,31	

Erläuterungen

- 500000 Aus haftungsrechtlichen Gründen und aufgrund des Alters der Laternenmasten müssen diese auf ihre Standfestigkeit überprüft werden. Es wird ungefähr 10 Jahre dauern, bis alle Masten geprüft sind. Eine Prüfung kostet jährlich 5.000 Euro. Je nach Ergebnis fallen weitere Kosten an.
In dieser Position sind zudem Kosten für das Suchen und Beseitigen eines Kabelfehlers oder der Ersatz von beschädigten Gläsern enthalten.
- 570000 Kosten für Wartung und Unterhaltung EnBW.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Kostenersätze	100	0	70,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		100	0	70,00	

AUSGABEN					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	0	2.164,20	A 3000 A 3000
570000	Leistungsvergütung an Unternehmen	9.000	6.500	7.548,92	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	1.582,77	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	19.600	14.800	30.928,90	A 3000 A 3000
AUSGABEN		31.600	23.300	42.224,79	

Summe	Gesamteinnahmen	100	0	70,00	
UA 6750	Gesamtausgaben	31.600	23.300	42.224,79	
	Saldo	-31.500	-23.300	-42.154,79	

Erläuterungen

151000 Zuschuss Kreisputzete.

570000 Kosten für Kehrmachine.

630000 Kosten der Kreisputzete und Kosten für Hundetoiletten.

679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6751 Winterdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	4.000	2.068,64	A 3000 A 3000
570000	Leistungsvergütung an Unternehmen	30.000	30.000	33.743,20	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	13.000	13.000	16.973,17	A 3000 A 3000
679000	Innere Verrechnungen	33.200	36.600	33.028,41	A 3000 A 3000
AUSGABEN		78.200	83.600	85.813,42	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6751	Gesamtausgaben	78.200	83.600	85.813,42	
	Saldo	-78.200	-83.600	-85.813,42	

Erläuterungen

UA 6751 Der Abschluss dieses Unterabschnitts hängt naturgemäß stark von den Witterungsbedingungen des Winters ab.

520000 Schneeketten, Kufen u.a.

570000 Hier wird die Entlohnung Dritter für die Räumdienste in Röttingen und Hülen eingestellt. Der Kostenansatz ist schwer kalkulierbar.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	15.000	2.000	911,79	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	16.400	21.800	19.498,23	A 3000 A 3000
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	4.300	4.300	4.287,82	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		35.700	28.100	24.697,84	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	35.700	28.100	24.697,84	
	Saldo	-35.700	-28.100	-24.697,84	

Erläuterungen

500000 Neuer Wassergraben Banzenmühle.

679000 Siehe Anlage 3.

713000 Siehe Anlage 12.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Lauchheim					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
110000	Entwässerungsgebühren	637.700	489.000	674.325,35	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	1.900	1.300	1.891,47	A 3000 A 3000
169000	Innere Verrechnungen Innerhalb des VWH	100.000	112.000	99.409,00	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Klärwerk	108.700	123.100	123.136,96	A 3000 A 3000
277001	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen Kanalisation	44.500	82.000	81.883,29	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		892.800	807.400	980.646,07	

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen Klärbereich	11.500	20.000	11.959,77	A 3000 A 3000
500001	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen Kanalbereich	5.000	7.000	3.107,14	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände - Klärbereich	18.000	18.000	12.594,03	A 3000 A 3000
520001	Geräte, Ausstattungsgegenstände - Kanalbereich	1.000	1.000	0,00	A 3000 A 3000
541000	Stromkosten - Klärbereich	80.000	70.000	79.839,00	A 3000 A 3000
545000	Reinigungskosten - Klärbereich	700	500	730,41	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung - Klärbereich	1.600	1.600	2.478,27	A 3000 A 3000
548001	Sonstige Bewirtschaftung - Kanalbereich	1.000	1.000	0,00	A 3000 A 3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.946,05	A 3000 A 3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	211,84	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	600	600	79,73	A 3000 A 3000
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebskosten - Klärbereich	0	0	127,75	A 3000 A 3000
570001	Weitere Verwaltungts- und Betriebskosten - Kanalbereich	0	1.000	0,00	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben - Klärbereich	95.000	105.000	93.211,70	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle-Klärbereich	5.900	5.800	5.734,69	A 3000 A 3000
645000	Abwasserabgabe	11.000	11.000	11.083,94	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben	5.000	300	126,71	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.752,55	A 3000 A 3000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben - Klärbereich	40.500	48.500	48.500,00	A 3000 A 3000
658001	Sonstige Geschäftsausgaben - Kanalbereich	19.500	20.000	20.000,00	A 3000 A 3000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	475,00	A 3000 A 3000
679000	Innere Verrechnungen - Klärbereich	89.000	87.800	79.965,03	A 3000 A 3000
679001	Innere Verrechnungen - Kanalbereich	0	17.000	17.241,27	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen - Klärbereich	174.400	180.300	174.575,45	A 3000 A 3000
680001	Abschreibungen - Kanalbereich	227.600	228.800	228.571,40	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals - Klärbereich	25.500	32.300	30.985,71	A 3000 A 3000
685001	Verzinsung des Anlagekapitals - Kanalbereich	77.600	93.900	94.475,00	A 3000 A 3000
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	300	300	0,00	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		896.400	957.400	920.772,44	

Summe	Gesamteinnahmen	892.800	807.400	980.646,07	
UA 7000	Gesamtausgaben	896.400	957.400	920.772,44	
	Saldo	-3.600	-150.000	59.873,63	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Lauchheim					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- UA 7000 Die Abwasserbeseitigung in Lauchheim befand sich in den letzten Jahren im Umbruch. Nach dem Anschluss von Hülen an Lauchheim wurde 2014 der Anschluss von Röttingen an Bopfingen abgeschlossen. Der Anschluss von Gromberg an Lauchheim wurde 2014 realisiert.
- 110000 Die Gebühren wurden in 2018 kostendeckend kalkuliert. Die Einnahmen werden aufgrund Anpassung des Ergebnisses der Nachkalkulation geringer ausfallen.
- 169000 Der Anteil der Straßenentwässerung für 2018 wurde bei der Gebührenkalkulation ermittelt.
- 500000 Allgemeine Unterhaltungsmittel.
- 500001 Hier sind notwendige Kanalspülungen sowie sonstige Unterhaltungsmaßnahmen für die Kanäle eingeplant und Reinigung der Regenwassergräben.
- 520000 Hier werden die Ausgaben für Öl- und Schmierstoffe, für Reparaturen und Werkzeuge sowie für Geräte und Ersatzteile verbucht. Es macht sich das zunehmende Alter der Anlage bemerkbar.
- 520001 Wartungsvertrag für die Ausstattung des Pumpwerks.
- 541000 Der Stromverbrauch ist abhängig von der jährlichen Durchflußmenge, sowie der Niederschlagsmenge. "Nasse Jahre" erfordern mehr Pumpleistung. Pumpe und Reinigungsleistung sind derzeit auf dem Stand der Technik, so dass eine Absenkung des Stromverbrauchs nicht möglich ist.
- 548000 Kosten für Wasser, GOA und Container.
- 570001 Alle 2 Jahre werden Rattenbekämpfungsmittel gekauft.
- 630000 Kosten für Laborbedarf, die Pressung des Klärschlammes und dessen thermische Entsorgung.
- 640000 Der Kläranlage ist der PKW mit dem Kennzeichen AA-HL 155 (Fiat) zugeordnet.
- 650000 Planung und Durchführung Tag der offenen Tür anlässlich 25 Jahre Kläranlage Lauchheim.
- 652000 Die zunehmende Vernetzung der Regenüberlaufbecken und Störmeldungen erfordern diese Höhe der Fernmeldegebühren.
- 658000 /658001: Für die Entsorgung des Schmutzwassers über die SKA Bopfingen muss ein Teil der Abwassergebühr entrichtet werden, die sich an der Abwassersatzung der Stadt Bopfingen orientiert.
- 661000 Siehe Anlage 11.
- 679000 Siehe Anlage 3.
- 685000 Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 2,11%.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
140000	Mieten und Pachten	500	700	700,00	A 3000 A 3000	
151000	Ersätze	0	0	1.465,37	A 3000 A 3000	
168000	Ersattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts vom übrigen Bereich	1.500	1.500	0,00	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		2.000	2.200	2.165,37		
A U S G A B E N						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	800	500	850,44	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	3.100	3.500	1.137,23	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		3.900	4.000	1.987,67		
Summe	Gesamteinnahmen	2.000	2.200	2.165,37		
UA 7200	Gesamtausgaben	3.900	4.000	1.987,67		
	Saldo	-1.900	-1.800	177,70		

Erläuterungen

UA 7200 Die Einnahmen kommen durch Mieteinnahmen für im Stadtgebiet aufgestellte Container für Altkleider oder Schuhe. Die Ausgaben sind provisorisch eingestellt, da wir in den letzten Jahren immer wieder Kleinigkeiten an unseren Containerstellplätzen zu erledigen hatten.

140000 Mieteinnahmen für im Stadtgebiet aufgestellte Altkleider- und Schuhcontainer (5 Stk.).

168000 Kostenerstattung GOA für Bereitstellung von Abfallcontainern. 2017 unter 151000 gebucht.

500000 Zusätzlicher Termin Grüncontainer.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
110000	Bestattungsgebühren	68.000	72.400	54.795,92	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	0	0	2.539,34	A 3000 A 3000
160000	Erstattungen vom Bund	600	600	578,75	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	1.000	960,12	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		69.600	74.000	58.874,13	

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	3.000	5.000	3.375,49	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	1.000	69,61	A 3000 A 3000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	0	0	50,00	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Stromkosten	1.000	1.000	891,82	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	1.500	1.500	1.779,30	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	1.000	1.000	1.004,75	A 3000 A 3000
570000	Abfallbeseitigung	2.000	3.000	2.519,41	A 3000 A 3000
570001	Leistungsvergütung an Unternehmer	5.900	5.900	5.900,00	A 3000 A 3000
580000	Pflege von Ehrengräbern	500	500	560,15	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	22.000	24.700	17.075,01	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	400	506,88	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	500	800	446,33	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	21.900	13.000	22.340,86	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen	8.800	9.300	8.602,19	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	5.700	6.900	6.909,15	A 3000 A 3000
AUSGABEN		74.600	74.000	72.030,95	

Summe	Gesamteinnahmen	69.600	74.000	58.874,13	
UA 7500	Gesamtausgaben	74.600	74.000	72.030,95	
	Saldo	-5.000	0	-13.156,82	

Erläuterungen

110000 Die kostendeckende Gebührenkalkulation wird in 2019 nach Erstellung der Neukonzeption Friedhof erstellt.

160000 Für die Pflege der Kriegsgräber erhält die Stadt einen Zuschuss von 578,75 Euro.

530000 Pacht Friedhof-Parkplatz an Diözese Rottenburg-Stuttgart.
Aufgrund des geringen Betrages kein Ansatz.

548000 Bepflanzung Kriegerdenkmal und eigene Anlage, Wasser Friedhöfe und Leichenhallen.

630000 Hier werden die Leistungen des Totengräbers, Kosten Bedienung Lautsprecheranlage und die Kosten für die Standsicherheitsprüfungen der Grabsteine gebucht. Für die Gebührenkalkulation werden 5.000 Euro eingeplant.

650000 Kosten für das Friedhofsverwaltungsprogramm.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7550 Bestattungswald Röttingen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.000	15.000	24.740,00	A 3000 A 3000
110050	Nutzungsrechte	265.000	195.000	264.330,00	A 3000 A 3000
110060	Verwaltungsgebühren	0	200	0,00	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	44.000	20.000	43.887,64	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		334.000	230.200	332.957,64	

A U S G A B E N					
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	270.000	180.000	265.550,00	A 3000 A 3000
570001	Leistungsvergütung an Unternehmer	51.400	40.000	50.075,00	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	0	500	71,89	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	12.600	9.700	17.172,50	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		334.000	230.200	332.869,39	

Summe	Gesamteinnahmen	334.000	230.200	332.957,64	
UA 7550	Gesamtausgaben	334.000	230.200	332.869,39	
	Saldo	0	0	88,25	

Erläuterungen

151000 Der Bestattungswald wird gut nachgefragt. Wir erhalten für die verkauften Ruhebäume Einnahmen.

530000 Für die verkauften Bäume/Ruheplätze zahlen wir eine Stückpacht.

570001 Kosten für den Verwaltungshelfer "Waldruh Ostalb".

679000 Aufwand für die Erstellung und Überwachung der Rechnungen.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Öffentliche Waagen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Waagegebühren	500	500	913,50	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		500	500	913,50	

A U S G A B E N					
4000	SN PA Personalausgaben	800	600	956,21	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben	0	0	331,74	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	600	400	194,40	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		1.400	1.000	1.482,35	

Summe	Gesamteinnahmen	500	500	913,50	
UA 7620	Gesamtausgaben	1.400	1.000	1.482,35	
	Saldo	-900	-500	-568,85	

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonst. Werbeerinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	200	200	260,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		200	200	260,00	

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	260,00	
UA 7630	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	200	200	260,00	

Erläuterungen

140000 Hier werden die Einnahmen für die Anbringung von Plakattafeln zur Bewerbung von Veranstaltungen außerorts gebucht.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	5.000	0	0,00	A 3000 A 3000
718000	Zuweisungen/Zuschüsse übrige Bereiche	500	500	308,50	A 3000 A 3000
AUSGABEN		5.500	500	308,50	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7690	Gesamtausgaben	5.500	500	308,50	
	Saldo	-5.500	-500	-308,50	

Erläuterungen

500000 Sanierung Nothelferkapelle.

718000 Wartung Kirchturmglocken, siehe Anlage 13.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

EINNAHMEN					
151000	Ersätze	0	1.800	271,30	A 3000 A 3000
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	548.500	523.200	565.876,40	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.900	1.900	1.901,50	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		550.400	526.900	568.049,20	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	448.600	425.200	452.522,07	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	3.000	3.000	2.720,21	A 3000 A 3000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	11.000	11.000	10.961,87	A 3000 A 3000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	0	0	23.636,97	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Stromkosten	4.000	4.200	3.821,95	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	500	1.000	556,04	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	1.500	2.000	941,29	A 3000 A 3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	18.000	16.000	18.622,81	A 3000 A 3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.800	4.385,15	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	1.300	1.300	948,18	A 3000 A 3000
570000	Baumaterial (Lagerhaltung)	2.000	1.300	1.894,17	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	500	500	837,13	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.300	5.200	4.908,51	A 3000 A 3000
650000	Geschäftsausgaben	600	1.400	503,14	A 3000 A 3000
651000	Bücher und Zeitschriften	600	500	572,98	A 3000 A 3000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	700	1.000	479,39	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen	42.700	44.100	31.135,01	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.100	6.400	8.602,33	A 3000 A 3000
AUSGABEN		550.400	526.900	568.049,20	

Summe	Gesamteinnahmen	550.400	526.900	568.049,20	
UA 7710	Gesamtausgaben	550.400	526.900	568.049,20	
	Saldo	0	0	0,00	

Erläuterungen

UA 7710 Der Bauhof erbringt hauptsächlich Leistungen für andere Bereiche, dies wird mit der Inneren Verrechnung dargestellt.

151000 Ersätze für Schadensfälle.

169000 Siehe Anlage 3. Der Bauhof wird als Serviceeinheit über Verrechnungen an die anderen UA wieder auf Null gebracht.

500000 Allgemeine Unterhaltung, Wartung und Sicherheitsüberprüfung.

520000 Hier werden Wartungsverträge und die Maßnahmen bzgl. UVV verbucht.

530000 Der Leasingvertrag für den Iseki ist im Dezember 2017 ausgelaufen. Ein Ersatzgerät wurde gekauft.

640000 Siehe Anlage 10.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

Erläuterungen

650000 Hier werden Ergänzungslieferungen, div. Handbücher, Virenschutzprogramm, Fahrtenbücher usw. verbucht.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

AUSGABEN					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	20.000	20.000	3.209,05	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	7.400	10.500	5.443,18	A 3000 A 3000
AUSGABEN		27.400	30.500	8.652,23	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7850	Gesamtausgaben	27.400	30.500	8.652,23	
	Saldo	-27.400	-30.500	-8.652,23	

Erläuterungen

500000 Erhöhung aufgrund Empfehlungsbeschluss der Finanz- und Verwaltungsausschusssitzung vom 06.02.2018.

679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
151000	Ersätze	1.300	500	2.666,92	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		1.300	500	2.666,92		
A U S G A B E N						
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	207,10	A 3000 A 3000	
570000	Werbung für den Tourismus	5.000	15.000	9.484,91	A 3000 A 3000	
650000	Geschäftsausgaben	500	500	1.518,14	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.400	1.400	1.401,75	A 3000 A 3000	
668000	Vermischte Ausgaben	700	700	698,14	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	2.200	0	9.428,36	A 3000 A 3000	
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	1.600	1.600	8.849,37	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		11.400	19.200	31.587,77		
Summe	Gesamteinnahmen	1.300	500	2.666,92		
UA 7900	Gesamtausgaben	11.400	19.200	31.587,77		
	Saldo	-10.100	-18.700	-28.920,85		

Erläuterungen

- 151000 Der Ansatz für die hier zu erwartenden Ersätze aus Souvenirverkäufen bleibt unverändert: 500 Euro.
Ersatz Schloss Kapfenburg für gemeinsame Werbung: 800 Euro.
- 570000 Ansatz für Kultur A2: 2.400 €
Anzeige Ostalbgluck: 1.000 €
Bürgerbroschüre u. Stadtplan: 1.600 €
- 650000 Kauf von Souvenirs usw. zum Weiterverkauf.
- 661000 Siehe Anlage 11.
- 668000 Ipfmessenpendelverkehr mit Sicherheitsdienst.
- 713000 Hier werden die Umlagen für den Touristikverein Ries-Ostalb und die Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V. gebucht. Siehe Anlage 12.
2017 zusätzlich Zuschuss Kapfenburgmesse 7.500 Euro.

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

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

E I N N A H M E N					
220000	Konzessionsabgaben	126.000	126.000	127.827,16	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		126.000	126.000	127.827,16	

Summe	Gesamteinnahmen	126.000	126.000	127.827,16	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	126.000	126.000	127.827,16	

Erläuterungen

220000 Die Konzessionsabgabe ist u. a. abhängig von den jährlichen Ergebnissen. Es werden die Vorjahreszahlen übernommen.

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

Unterabschnitt 8101 Blockheizkraftwerk DOS					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Rückvergütung	700	1.500	2.000,53	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.500	1.500	1.509,08	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		2.200	3.000	3.509,61	

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung	1.500	1.300	1.342,34	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen BHKW	2.600	2.600	2.622,75	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	121,84	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		4.200	4.000	4.086,93	

Summe	Gesamteinnahmen	2.200	3.000	3.509,61	
UA 8101	Gesamtausgaben	4.200	4.000	4.086,93	
	Saldo	-2.000	-1.000	-577,32	

Erläuterungen

- 110000 Für die Rückvergütung und Steuerentlastung des BHKW in der Deutschorden-Schule werden 700 Euro angesetzt.
- 500000 Der Wartungsvertrag BHKW muss in 2019 erneuert werden.

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung Lauchheim					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Wasserzins	470.600	483.400	404.235,60	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	2.000	2.000	1.760,55	A 3000 A 3000
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.500	1.500	1.500,00	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	50.000	50.100	45.494,18	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		524.100	537.000	452.990,33	

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	37.000	37.000	31.135,34	A 3000 A 3000
528000	Wasserzähler	0	0	31,26	A 3000 A 3000
562000	Aus- und Fortbildung	1.200	500	140,00	A 3000 A 3000
620000	Fremdwasserbezug	59.400	59.200	0,00	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	0	2.000	0,00	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	60.572,76	A 3000 A 3000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.400	8.400	11.834,40	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	27.000	20.400	20.655,86	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen	97.800	98.800	89.726,38	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	34.200	56.900	38.873,35	A 3000 A 3000
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und Dergleichen	259.100	253.800	282.756,58	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		524.100	537.000	535.725,93	

Summe	Gesamteinnahmen	524.100	537.000	452.990,33	
UA 8150	Gesamtausgaben	524.100	537.000	535.725,93	
	Saldo	0	0	-82.735,60	

Erläuterungen

- 110000 Die Gebühren wurden für 2019 - 2020 kostendeckend kalkuliert. Der Preis pro m³ wurde von 2,04 Euro auf 2,32 Euro erhöht.
- 151000 Hier werden Ersätze für Wasserrohrbruch, Hydrantenschächte usw. gebucht. Dieser Ansatz ist im voraus schwer kalkulierbar.
- 169000 Die Inneren Verrechnungen kommen von der Feuerwehr für die Entnahme von Löschwasser: 1.500 Euro.
- 500000 Auf dieser Haushaltsstelle werden vor allem Rohrbrüche gebucht, sowie die sonstigen Kosten für die Unterhaltung unseres Ortswassernetzes.
- 528000 Aus steuerrechtlichen Gründen werden die Beträge für die neuen Wasserzähler inkl. Einbau und Eichgebühr im Vermögenshaushalt ausgewiesen.
- 620000 Siehe Anlage 12.
- 630000 Die Gebührenkalkulation wurde in 2018 extern vorgenommen. Somit wird der Ansatz wieder reduziert.
- 640000 2017: Rohrbruch, Körperschafts- und Gewerbesteuer 2015 und 2016 für BGA Wasserversorgung
- 658000 Verbucht werden: Steuerberaterkosten für Einnahme-Überschussrechnung, Programmkosten Wasserabrechnung, Versand- und Kurierdienstkosten Wasserabrechnung.
- 679000 Siehe Anlage 3.

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung Lauchheim					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

713000 Die Betriebskostenumlage an den Zweckverband erschließt sich aus dem Wirtschaftsplan 2018. Siehe Anlage 12.

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

Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung Lauchheim-Hülen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N					
110000	Wasserzins	0	0	98.548,80	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	0	0	200,20	A 3000 A 3000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	5.967,67	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		0	0	104.716,67	

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	0	0	2.642,04	A 3000 A 3000
528000	Wasserzähler	0	0	1.498,50	A 3000 A 3000
620000	Fremdwasserbezug	0	0	55.100,42	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	12.316,00	A 3000 A 3000
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	4.727,78	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen	0	0	11.936,00	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	2.640,41	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		0	0	90.861,15	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	104.716,67	
UA 8151	Gesamtausgaben	0	0	90.861,15	
	Saldo	0	0	13.855,52	

Erläuterungen

110000 Aufgrund der Gebührenkalkulation in 2017 werden die Gebühren künftig einheitlich unter UA 8150 gebucht.

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

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
E I N N A H M E N						
130000	Erlöse aus Holzverkauf	57.000	80.500	70.513,52	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		57.000	80.500	70.513,52		
A U S G A B E N						
500000	Unterhaltung	1.500	2.500	495,64	A 3000 A 3000	
621000	Holz fällen und aufbereiten	24.200	27.000	21.143,71	A 3000 A 3000	
622000	Kosten für Waldkulturen	3.500	5.600	2.625,75	A 3000 A 3000	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.900	2.284,43	A 3000 A 3000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	198,54	A 3000 A 3000	
671000	Forstverwaltungskosten an das Land	12.200	12.200	9.826,50	A 3000 A 3000	
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	100	400	14,73	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		44.200	50.800	36.589,30		
Summe	Gesamteinnahmen	57.000	80.500	70.513,52		
UA 8550	Gesamtausgaben	44.200	50.800	36.589,30		
	Saldo	12.800	29.700	33.924,22		

Erläuterungen

UA 8550 Die Ansätze wurden entsprechend der Haushaltsvorgaben des Landratamts Ostalbkreis, Abt. Forstwirtschaft veranschlagt.

130000 Aufgrund Trockenschäden, Borkenkäferbefall und Sturmwürfen ist der Fichtenholzmarkt überlastet, was einen weiteren Preisverfall zur Folge hat. Deshalb wird der Nutzungsansatz auf 950 Fm. reduziert.

500000 Für die Aufstellung von Schildern im Wald werden dieses Jahr 1.000 Euro eingeplant.

661000 Siehe Anlage 11.

671000 Die Forstverwaltungskosten sind seit 2018 umsatzsteuerpflichtig.

679000 Siehe Anlage 3.

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
140000	Mieten und Pachten	28.500	28.500	31.245,49	A 3000 A 3000
151000	Ersätze	0	0	-1.088,07	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		28.500	28.500	30.157,42	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	50.300	0	0,00	A 3000 A 3000
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	4.500	4.500	4.519,14	A 3000 A 3000
520000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	289,14	A 3000 A 3000
541000	Heizung und Stromkosten	10.500	10.500	9.156,39	A 3000 A 3000
545000	Reinigung	300	300	0,00	A 3000 A 3000
548000	Sonstige Bewirtschaftung	2.000	2.500	1.416,84	A 3000 A 3000
630000	Sonstige Sachausgaben	200	200	104,11	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	2.800	2.873,74	A 3000 A 3000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	547,20	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	9.100	10.500	7.941,20	A 3000 A 3000
680000	Abschreibungen	7.600	7.600	7.634,74	A 3000 A 3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600	8.800	9.239,43	A 3000 A 3000
AUSGABEN		95.600	48.200	43.721,93	

Summe	Gesamteinnahmen	28.500	28.500	30.157,42	
UA 8810	Gesamtausgaben	95.600	48.200	43.721,93	
	Saldo	-67.100	-19.700	-13.564,51	

Erläuterungen

140000 Folgende Gebäude werden in Anrechnung gebracht: Lehrerwohnungen Röttingen, Verkaufsraum Röttingen, 2 Wohnungen Hülen, Haus Ebermeyer, Bärenareal.

151000 Die Nebenkostenzahlungen der Mieter werden unter 140000 gebucht.

548000 Ansatz für Wasser, Benzin für den Rasenmäher und Kosten für GOA.

679000 Siehe Anlage 3.

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

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

E I N N A H M E N					
130000	Einnahmen aus Verkauf	100	100	0,00	A 3000 A 3000
140000	Mieten und Pachten	8.500	8.500	8.679,85	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		8.600	8.600	8.679,85	

A U S G A B E N					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.626,17	A 3000 A 3000
570000	Leistungsvergütung an Unternehmer	1.900	1.900	2.691,35	A 3000 A 3000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.200	1.400	1.645,96	A 3000 A 3000
679000	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnung	8.500	6.100	11.858,35	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		15.600	12.400	19.821,83	

Summe UA 8830	Gesamteinnahmen	8.600	8.600	8.679,85	
	Gesamtausgaben	15.600	12.400	19.821,83	
	Saldo	-7.000	-3.800	-11.141,98	

Erläuterungen

130000 Es wird wie in den Vorjahren auch zu kleineren Einnahmen beim Obstverkauf kommen.

679000 Siehe Anlage 3.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
000100	Grundsteuer A	46.300	44.000	43.951,31	A 3000 A 3000
001000	Grundsteuer B	541.800	528.000	528.299,42	A 3000 A 3000
003000	Gewerbsteuer	2.600.000	2.200.000	4.298.625,20	A 3000 A 3000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.214.000	2.922.300	2.857.345,38	A 3000 A 3000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.500	269.500	167.430,38	A 3000 A 3000
022000	Hundesteuer	27.800	22.100	20.679,00	A 3000 A 3000
032000	Jagdpacht und Fischwasserpacht	700	700	583,77	A 3000 A 3000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	841.700	1.701.600	1.068.633,90	A 3000 A 3000
091000	Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich	232.700	223.600	212.563,00	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		7.768.500	7.911.800	9.198.111,36	

AUSGABEN					
810000	Gewerbsteuerumlage	477.838	430.600	828.899,50	A 3000 A 3000
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.656.700	1.279.200	1.492.639,30	A 3000 A 3000
832000	Kreisumlage	2.212.600	1.793.700	2.044.928,64	A 3000 A 3000
AUSGABEN		4.347.138	3.503.500	4.366.467,44	

Summe	Gesamteinnahmen	7.768.500	7.911.800	9.198.111,36	
UA 9000	Gesamtausgaben	4.347.138	3.503.500	4.366.467,44	
	Saldo	3.421.362	4.408.300	4.831.643,92	

Erläuterungen

- 000100 Die Grundsteuer A erhöht sich auf 360, die Grundsteuer B auf 400 Punkte, die Gewerbesteuer auf 370 Punkte.
- 010000 Basis des Planansatzes ist der Haushaltserlass 2019. Es wird mit einem Gesamtaufkommen von rund 7 Mrd. Euro beim Gemeindeanteil der Einkommenssteuer gerechnet.
Die Verteilung erfolgt nach Schlüsselzahlen. Der Anteil der Stadt Lauchheim beträgt demnach 3.214.000 Euro (siehe Anlage 8).
- 012000 Vom geschätzten Anteil der Kommunen an der Umsatzsteuer von 1 Mrd. Euro entfallen 263.500 Euro auf die Stadt Lauchheim.
- 022000 In der Sitzung vom 22.11.18 wurde ein Beschluss zur Erhöhung der Hundesteuer gefasst.
- 091000 Die Zuweisungen aus dem Familienlastenausgleich ermitteln sich aus Schlüsselzahlen.
- 810000 Der Umlageschlüssel liegt für 2019 bei 68 %. Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig vom aktuellen Aufkommen.
- 831000 Die FAG-Umlage erschließt sich aus der Steuerkraftsumme (Umlagesatz Stadt Lauchheim 2019: 23,96 %).
- 832000 Der Umlagesatz der Kreisumlage bleibt mit 32,00 % unverändert. Durch die erhöhte Steuerkraft erhöht sich die Kreisumlage auf 2.212.600 Euro.

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
Bezeichnung		Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
206000	Zinseinnahmen von Sonstigen öffentlichen Sonderrechten	0	0	39,41	A 3000 A 3000	
270000	Abschreibungen	671.000	736.600	724.030,30	A 3000 A 3000	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	180.400	243.900	232.597,44	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N		851.400	980.500	956.667,15		
A U S G A B E N						
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	263.600	342.800	344.027,23	A 3000 A 3000	
804000	Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Bereichen	900	1.200	343,92	A 3000 A 3000	
807000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	46.600	82.000	67.031,95	A 3000 A 3000	
807001	Zinsen für Kassenkredite	3.500	3.500	0,00	A 3000 A 3000	
860000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	276.262	1.159.300	2.296.695,75	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		590.862	1.588.800	2.708.098,85		
Summe	Gesamteinnahmen	851.400	980.500	956.667,15		
UA 9100	Gesamtausgaben	590.862	1.588.800	2.708.098,85		
	Saldo	260.538	-608.300	-1.751.431,70		

Erläuterungen

206000 Betrifft Dividende Baugenossenschaft Ellwangen.

270000 , 2750000 und 687000: die Abschreibungen und Verzinsungen der Anlagen werden hier in der Summe als Einnahme gebucht, ebenso die Auflösungen von Zuweisungen und Zuschüssen.

860000 Die gesetzliche Mindestzuführungsrate wird erreicht.

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

V 0200001 Hauptverwaltung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	20.000	49.397,98	0	0	A 3000 A 3000	
935001	Ausstattung Stadtbauamt	0	0	0	602,02	0	0	A 3000 A 3000	
940019	Umbau Küche Rathaus	0	0	0	112,75	0	0	A 3000 A 3000	
950000	Baumaßnahmen	40.000	0	2.000	15.123,91	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 0200001		50.000	0	22.000	65.236,66	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	50.000	0	22.000	65.236,66	0	0		
	Saldo	-50.000	0	-22.000	-65.236,66	0	0		

Erläuterungen

V 02000001 935000 Neue Briefkastenanlage: 2.000 Euro
 Fliegenschutz EG/Flurbereich: 3.000 Euro
 Bild Büro Bürgermeisterin: 3.000 Euro
 2 Bürostühle (Hauptamt/Kämmerei): 2.000 Euro

V 02000001 950000 Kosten Anschluss Breitband für das Rathaus Lauchheim: 5.000 Euro.
 Einbau einer Lüftungs- und Klimaanlage in den Sitzungssaal: 35.000 Euro.

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 13000001 Feuerschutz

EINNAHMEN									
361000	Zuschuss vom Land	25.500	0	48.600	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 13000001		25.500	0	48.600	0,00	0	0		

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	4.900	19.716,70	0	0	A 3000 A 3000	
935007	Neues Feuerwehrfahrzeug Lauchheim	200.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935008	Neues Feuerwehrfahrzeug Hülen	10.000	0	200.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950001	Löschwasserbehälter	3.000	0	0	2.283,30	0	0	A 3000 A 3000	
950004	Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Lauchheim	15.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 13000001		231.000	0	204.900	22.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	25.500	0	48.600	0,00	0	0		
UA 1300	Gesamtausgaben	231.000	0	204.900	22.000,00	0	0		
	Saldo	-205.500	0	-156.300	-22.000,00	0	0		

Erläuterungen

V 13000001 361000 u. 935007 Laut Feuerwehrbedarfsplan soll für die Abteilung Lauchheim ein GWL-1 als Ersatz für LF 8 angeschafft werden.

V 13000001 935000 Pauschaler Ansatz.

V 13000001 935007 Laut Feuerwehrbedarfsplan ist in 2019 die Anschaffung eines Gerätewagens-Logistik GWL-1 erforderlich.

V 13000001 935008 Die Kosten belaufen sich nach erfolgter Ausschreibung auf 210.000 Euro. Erhöhung des Ansatzes 2018 in Höhe von 200.000 Euro um 10.000 Euro notwendig.

V 13000001 950001 Reaktivierung des Löschwasserbehälters (alter Brunnen Lauchheim).

V 13000001 950004 Lt. Feuerwehrbedarfsplan sollte eine solche Absaugung im Feuerwehrgerätehaus installiert sein.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Schulverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 20000001 Schulverwaltung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	2.000	3.670,06	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 20000001		6.500	0	2.000	3.670,06	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2000	Gesamtausgaben	6.500	0	2.000	3.670,06	0	0		
	Saldo	-6.500	0	-2.000	-3.670,06	0	0		

Erläuterungen

V 20000001 935000 Büroausstattung für neue Schulleitung: 5.000 Euro.
 Neuer PC-Arbeitsplatz Hausmeister: 1.500 Euro.

Einzelplan 2 Schulen

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

V 21100001 Grundschule Lauchheim

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	986,18	0	0	A 3000 A 3000	
935001	Ausstattung Schule	0	0	15.000	15.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
935002	Möbel Offener Ganzttag	0	0	15.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935003	Küchenzeile Lehrerzimmer	0	0	2.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
9400016	Sanierung Treppe Gerlachscheule	0	0	0	5.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
9400017	Fassade Gerlachscheule	0	0	139.000	25.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
940019	Sanierung Eingangstür Kapfenburgschule	0	0	8.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940020	Austausch Notausgangstür	6.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 21100001		6.000	0	181.000	45.986,18	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2110	Gesamtausgaben	6.000	0	181.000	45.986,18	0	0		
	Saldo	-6.000	0	-181.000	-45.986,18	0	0		

Erläuterungen

V 21100001 935001 Für die Beschaffung von Möbeln stehen noch Haushaltsreste in ausreichender Höhe zur Verfügung.

V 21100001 935002 Für den Offenen Ganzttag sollten Tische, Stühle, Trennwände und Sitzmöglichkeiten in 2018 angeschafft werden. Dadurch können die Schülerarbeitsplätze angenehmer und pädagogisch sinnvoller gestaltet werden. Die Maßnahme wird in 2019 umgesetzt und die Gelder übertragen.

V 21100001 940020 Erneuerung und Umstellung auf E-lock und Panikschlossverriegelung.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Realschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 22100001 Realschulen

EINNAHMEN									
355000	Kostenerstattung	10.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	384.600	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 22100001		10.000	0	384.600	0,00	0	0		

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	8.300,00	0	0	A 3000 A 3000	
935001	Ausstattung Schule	0	0	4.000	4.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
935004	Reinigungsgeräte	2.000	0	1.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940002	Zwischenebene 1. und 2. OG	0	0	0	476,00	0	0	A 3000 A 3000	
940004	Sanierung Schulzentrum	0	0	641.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940008	Außenbereich Schule	15.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940012	Brandschutzmaßnahmen 1.OG	0	0	5.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940014	Schulturnhalle Rettungsweg und Brandschutzmaßnahmen	60.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950000	Baumaßnahmen	0	0	2.000	5.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
960015	Alarm- und Schutzeinrichtungen Brandmeldeanlage	0	0	0	3.036,04	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 22100001		77.000	0	659.000	20.812,04	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	10.000	0	384.600	0,00	0	0		
UA 2210	Gesamtausgaben	77.000	0	659.000	20.812,04	0	0		
	Saldo	-67.000	0	-274.400	-20.812,04	0	0		

Erläuterungen

V 22100001 361000 und 940004: Die Stadt Lauchheimerhält aus dem kommunalen Sanierungsfonds des Landes Baden-Württemberg eine Zuwendung in Höhe von 132.000 Euro für folgende Maßnahmen:

Undichtigkeiten Treppenhaus Hauptgebäude:	11.000 Euro
Undichtigkeiten Schuldach Hauptgebäude:	83.000 Euro
Energetische Gebäudehüllensanierung Pavillon:	194.600 Euro
Gesamt	288.600 Euro

V 22100001 935001 Für die Beschaffung von Möbeln stehen noch Haushaltsreste in ausreichender Höhe zur Verfügung.

V 22100001 940008 Ein Teil des Schulhofs wurde mit Baumhaus und Niedrigseilgarten bereits "saniert".
In 2019 soll der Rote Platz sowie der Teich angegangen werden.

V 22100001 940014 Herstellung 2. Rettungsweg und sonstige Brandschutzmaßnahmen.

V 22100001 950000 Der Anschluß der Deutschorden-Schule an das Glasfasernetz wird nun in 2019 durchgeführt. Dafür stehen noch Haushaltsreste zur Verfügung.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten für Lernbehinderte								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 27000001 Sonderschulen u. Sonderschul- kindergärten f. Lernbehinderte

A U S G A B E N									
930000	Vermögensumlage Stauferschule	4.100	0	6.400	6.370,20	0	0	A 3000 A 3000	
983000	Zuweisungen Stauferschule	7.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 27000001		11.100	0	6.400	6.370,20	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2700	Gesamtausgaben	11.100	0	6.400	6.370,20	0	0		
	Saldo	-11.100	0	-6.400	-6.370,20	0	0		

Erläuterungen

V 27000001 983000 Die lang geplanten Baumaßnahmen der Stauferschule werden in 2019 beginnen und voraussichtlich in 2021 abgeschlossen sein.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museum im Torturm								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 32100001 Museum

A U S G A B E N									
940004	Museum im Torturm	0	0	0	2.047,04	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 32100001		0	0	0	2.047,04	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3210	Gesamtausgaben	0	0	0	2.047,04	0	0		
	Saldo	0	0	0	-2.047,04	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

V 3400001 Heimat und Sonstige Kunstpflege

E I N N A H M E N									
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	-6.500,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 34000001		0	0	0	-6.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
940004	Radwegbeschilderung	0	0	0	-13.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 34000001		0	0	0	-13.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	-6.500,00	0	0		
UA 3400	Gesamtausgaben	0	0	0	-13.000,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	6.500,00	0	0		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Ern.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 3600001 Natur- u Denkmalschutz/-pflege

A U S G A B E N									
932000	Ökokonto	2.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940001	Baumaßnahmen Ökokonto	10.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 3600001		12.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3600	Gesamtausgaben	12.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-12.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

V 36000001 932000 Restliche Öko-Maßnahmen.

V 36000001 940001 Herstellung von Kriebssperren im Röttinger Bach: 10.000 Euro.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Altenpflegeheim Lauchheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 43200001 Altenpflegeheim

EINNAHMEN									
340000	Veräußerung Areal Altenpflegeheim	1.900.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
355000	Kostenerstattung	0	0	0	903,45	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 43200001		1.900.000	0	0	903,45	0	0		

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	11.800,00	0	0	A 3000 A 3000	
940007	Umbau Naßzelle Zimmer 220	0	0	0	-10.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 43200001		0	0	5.000	1.800,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	1.900.000	0	0	903,45	0	0		
UA 4320	Gesamtausgaben	0	0	5.000	1.800,00	0	0		
	Saldo	1.900.000	0	-5.000	-896,55	0	0		

Erläuterungen

V 43200001 340000 Das DRK will in Lauchheim eine Seniorenresidenz mit bis zu 60 stationären Einzelzimmern und 10 seniorengerechte Wohnungen schaffen. Dazu möchte das DRK das Gesamtareal der Stadt erwerben.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Städt. Kindertageseinrichtung Hülen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46400001 Tageseinrichtungen für Kinder

A U S G A B E N									
935000	Kindergarten Hülen	0	0	0	1.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
940000	Brandschutz	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940001	Sanierung Fassade	0	0	6.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46400001		1.000	0	7.000	1.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	1.000	0	7.000	1.000,00	0	0		
	Saldo	-1.000	0	-7.000	-1.000,00	0	0		

Erläuterungen

V 46400001 940001 Im Eingangs- und hinteren Ausgangsbereich sind am Mauerwerk Feuchteschäden. Zur Behebung muß eine funktionierende Regenwasserversickerung oder -ableitung hergestellt werden. Die Maßnahme wird in 2019 durchgeführt und die Gelder hierfür übertragen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

V 46410001 Tageseinrichtungen für Kinder

A U S G A B E N									
935000	Kindergarten Lauchheim	1.200	0	0	3.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
940001	Sanierung Fenster	0	0	30.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940010	Bau-/Sanierungsmaßnahmen Kinderhaus	0	0	0	2.321,70	0	0	A 3000 A 3000	
940011	Schallschutz	0	0	3.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940014	Austausch Schließanlage	2.000	0	2.200	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940015	Beschattung	0	0	2.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940020	Erweiterung Krippe/Kindergarten	0	0	0	5.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46410001		3.200	0	37.200	10.321,70	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4641	Gesamtausgaben	3.200	0	37.200	10.321,70	0	0		
	Saldo	-3.200	0	-37.200	-10.321,70	0	0		

Erläuterungen

V 46410001 935000 In der Krippe ist eine Sandkasten-Abdeckung erforderlich.

V 46410001 940014 Erweiterung E-lock Schließanlage an allen restlichen Türen.

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46420001 Waldkindergarten Lauchheim

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	33.343,53	0	0	A 3000 A 3000	
940000	Vordach	0	0	13.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46420001		0	0	13.000	33.343,53	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4642	Gesamtausgaben	0	0	13.000	33.343,53	0	0		
	Saldo	0	0	-13.000	-33.343,53	0	0		

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 4700001 Förderung der Wohlfahrtspflege

A U S G A B E N									
987000	Investitionszuschuss katholischer Kindergarten Lauchheim	4.500	0	4.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
987001	Investitionszuschuss Kindergarten Röttingen	3.000	0	3.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 47000001		7.500	0	7.500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4700	Gesamtausgaben	7.500	0	7.500	0,00	0	0		
	Saldo	-7.500	0	-7.500	0,00	0	0		

Erläuterungen

V 47000001 987000 und 987001: Pauschaler Ansatz.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 5500001 Förderung des Sports

A U S G A B E N									
987000	Investitionszuschuss	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 5500001		5.000	0	5.000	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5500	Gesamtausgaben	5.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Saldo	-5.000	0	-5.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

V 55000001 987000 Pauschaler Ansatz.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhalle Lauchheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 56100001 Turn- und Festhalle Lauchheim

EINNAHMEN									
361020	Zuschüsse vom Land	400.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
362000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	323.000	0	75.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 56100001		723.000	0	75.000	0,00	0	0		

AUSGABEN									
940000	Erweiterung/Neubau Alamannenhalle	800.000	0	0	200.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
940002	Abbruch Alamannenhalle	200.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940003	Sportplatz	0	0	508.900	15.100,00	0	0	A 3000 A 3000	
940004	Tribüne/Ballfang Sportplatz	0	0	69.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940007	Bebauungsplan Sportgelände	20.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 56100001		1.020.000	0	577.900	215.100,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	723.000	0	75.000	0,00	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	1.020.000	0	577.900	215.100,00	0	0		
	Saldo	-297.000	0	-502.900	-215.100,00	0	0		

Erläuterungen

V 56100001 361020 Abbruchkosten 200.000 Euro
Wertersatz Halle 200.000 Euro

V 56100001 362000 Es wurden 4 Anträge gestellt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Antrag Sportplatz: | Ansatz 2018 |
| 2. Antrag Mehrzweckhalle Stadtsanierung: | 141.000 Euro |
| 3. Antrag Mehrzweckhalle Sportförderung: | 54.000 Euro |
| 4. Antrag Mehrzweckhalle Ausgleichstock: | 128.000 Euro |

Gesamt: 323.000 Euro

V 56100001 940000 Umsetzung Neubau Mehrzweckhalle.

V 56100001 940003 Mit der Planung für den Neubau des Rasenspielfelds wurde 2016 begonnen. Die Mittel werden aus den Jahren 2016/2017 übertragen. Gesamtkosten: 643.000 Euro.
Die Umsetzung ist 2019 geplant.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Bürgersaal Hülen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 56120001 Bürgerhaus Hülen

E I N N A H M E N									
361000	Zuweisungen vom Land	140.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 56120001		140.000	0	0	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Baumaßnahmen	280.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 56120001		280.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	140.000	0	0	0,00	0	0		
UA 5612	Gesamtausgaben	280.000	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	-140.000	0	0	0,00	0	0		

Erläuterungen

V 56120001 940000 Im Projekt "Zukunftsfähige Dörfer" wurde der Wunsch nach einem Umbau/Erweiterung des Bürgerhauses deutlich: Einbau Aufzug, Schaffung von Lagerräumen, Umbau und Sanierung vorhandener Räume.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Begegnungsstätte am Oberen Tor								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 56130001 Begegnungsstätte am Oberen Tor

E I N N A H M E N									
355000	Kostenerstattung	0	0	0	200,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 56130001		0	0	0	200,00	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	16.251,28	0	0	A 3000 A 3000	
940003	Küchenzeile	0	0	0	9.058,00	0	0	A 3000 A 3000	
940005	Lagerraum	0	0	0	828,24	0	0	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 56130001		0	0	0	26.137,52	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	200,00	0	0		
UA 5613	Gesamtausgaben	0	0	0	26.137,52	0	0		
	Saldo	0	0	0	-25.937,52	0	0		

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 5800001 Park- und Gartenanlagen

E I N N A H M E N									
355000	Kostenerstattung	0	0	0	190,00	0	0	A 3000 A 3000	
369000	Spenden	0	0	0	3.616,46	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 58000001		0	0	0	3.806,46	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	3.806,46	0	0		
UA 5800	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	3.806,46	0	0		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 58100001 Kinderspielplätze

E I N N A H M E N									
369000	Spenden	0	0	0	1.500,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 58100001		0	0	0	1.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	2.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 58100001		2.500	0	2.500	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.500,00	0	0		
UA 5810	Gesamtausgaben	2.500	0	2.500	0,00	0	0		
	Saldo	-2.500	0	-2.500	1.500,00	0	0		

Erläuterungen

V 58100001 935000 Pauschaler Ansatz.

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

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

V 5900001 Erholungseinrichtungen Lauchhe im

A U S G A B E N									
930000	Umlagen	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 59000001		2.000	0	2.000	2.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5900	Gesamtausgaben	2.000	0	2.000	2.000,00	0	0		
	Saldo	-2.000	0	-2.000	-2.000,00	0	0		

Erläuterungen

V 59000001 930000 S. Anlage 12 (Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Stadtsanierung Lauchheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 1000016 Stadtkern III

E I N N A H M E N									
361020	Zuschüsse vom Land	60.000	0	60.000	252.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 1000016		60.000	0	60.000	252.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
950020	Stadtsanierung Stadtkern III	100.000	0	100.000	385.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 1000016		100.000	0	100.000	385.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	60.000	0	60.000	252.000,00	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	100.000	0	100.000	385.000,00	0	0		
	Saldo	-40.000	0	-40.000	-133.000,00	0	0		

Erläuterungen

V 1000016 361020 Die Zuschüsse und Kosten für die städtischen Maßnahmen werden in den jeweiligen Unterabschnitten Neue Mehrzweckhalle (UA 5610), Bärenareal (UA 8810), Schaffung Parkplätze (UA 6313) und Haus Ebermeyer (UA 8810) verbucht.

V 1000016 950020 Im Rahmen der Stadtsanierung Stadtkern III wurde ein Aufstockungsantrag gestellt:
private Maßnahmen 2019 ca. 100.000 Euro.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6151 Dorfentwicklung Röttingen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 61510001 Dorfentwicklung Röttingen

E I N N A H M E N									
355000	Kostenerstattung	0	0	0	9.995,42	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 61510001		0	0	0	9.995,42	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Bürgersaal Röttingen	0	0	0	-130,11	0	0	A 3000 A 3000	
950000	MELAP PLUS	0	0	0	9.711,06	0	0	A 3000 A 3000	
950001	Langgasse (MELAP PLUS)	0	0	0	1.307,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 61510001		0	0	0	10.887,95	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	9.995,42	0	0		
UA 6151	Gesamtausgaben	0	0	0	10.887,95	0	0		
	Saldo	0	0	0	-892,53	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

V 1000005 Baugebiet Sallenfeld II/1

E I N N A H M E N									
351001	Erschließungsbeiträge Sallenfeld II/1	0	0	0	42.675,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000005		0	0	0	42.675,00	0	0		

A U S G A B E N									
950001	Erschließung Sallenfeld II/1.BA	0	0	26.100	17.500,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000005		0	0	26.100	17.500,00	0	0		

V 1000021 Baugebiet Kalvarienberg

A U S G A B E N									
950031	Planungskosten/Erschließung	1.500.000	0	2.683.000	100.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000021		1.500.000	0	2.683.000	100.000,00	0	0		

V 1000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

E I N N A H M E N									
351026	Erschließungsbeiträge Sallenfeld II/2.BA	0	0	187.700	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
355026	Kostenerstattung	0	0	0	296,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000026		0	0	187.700	296,00	0	0		

A U S G A B E N									
950026	Erschließung Sallenfeld II/2.BA	0	0	0	172.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000026		0	0	0	172.000,00	0	0		

V 1000027 vorhabensbezogener Bebauungsp lan Wasserfurche 2. Änderung u 3. Erweiterung

A U S G A B E N									
950027	Erweiterung Wasserfurche	0	0	0	4.752,86	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000027		0	0	0	4.752,86	0	0		

V 1000029 Neuordnung Bahnhofareal

A U S G A B E N									
950029	Sanierung und Erschließung Bahnhofareal	0	0	400.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000029		0	0	400.000	0,00	0	0		

V 1000041 Baugebiet Wiesenweg IV

A U S G A B E N									
950041	Baugebiet Wiesenweg IV	0	0	0	-14.007,51	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000041		0	0	0	-14.007,51	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 6300001 Gemeindestraßen

A U S G A B E N									
950028	Erweiterung B-Plan Kleingartengebiet	0	0	0	5.295,50	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000001		0	0	0	5.295,50	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	187.700	42.971,00	0	0		
UA 6300	Gesamtausgaben	1.500.000	0	3.109.100	285.540,85	0	0		
	Saldo	-1.500.000	0	-2.921.400	-242.569,85	0	0		

Erläuterungen

V 10000029 950029 Die Bahnhofstrasse ist sanierungsbedürftig. In diesem Zusammenhang wird das Areal neu geordnet. Der Ansatz 2018 wird nach 2019 übertragen.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6313 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 1000015 Erschließung Kirchenweg

A U S G A B E N									
950010	Erschließung Kirchenweg	0	0	0	110,70	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000015		0	0	0	110,70	0	0		

V 6313001 Übrige Gemeindestraßen

E I N N A H M E N									
355000	Erstattungen	0	0	0	14.100,00	0	0	A 3000 A 3000	
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	177.300,00	0	0	A 3000 A 3000	
361020	Zuschüsse vom Land	0	0	36.000	2.399,04	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6313001		0	0	36.000	193.799,04	0	0		

A U S G A B E N									
940000	Hochbau	0	0	0	15.589,71	0	0	A 3000 A 3000	
940001	Ampelanlage	0	0	12.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950000	Gemeindestraßen	400.000	0	193.700	200.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
950020	Straße Hülen-Steinbruch (Flurbereinigung)	0	0	0	693,77	0	0	A 3000 A 3000	
950028	Schaffung neuer Parkplätze	0	0	60.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950034	Verkehrsberuhigende Maßnahmen Hülen	0	0	0	95.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
950046	Breitbandausstattung Gewerbegebiet	0	0	0	493.338,86	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6313001		400.000	0	265.700	804.622,34	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	36.000	193.799,04	0	0		
UA 6313	Gesamtausgaben	400.000	0	265.700	804.733,04	0	0		
	Saldo	-400.000	0	-229.700	-610.934,00	0	0		

Erläuterungen

V 63130001 361020 Zur Erschaffung neuer Parkplätze in der Innenstadt werden Zuschüsse aus der Stadtsanierung erwartet. Die Parkplätze werden 2019 umgesetzt.

V 63130001 950000 Die Befahrung von Eagle Eye hat stattgefunden. Die Stadt Lauchheim investiert zukünftig jährlich 400.000 Euro. Priorisiert wurden:

1. Bahnhofstraße (s. UA 6300)
2. Bopfinger Straße (Friedhof bis Baugebiet)
3. Erzgebirgstraße
4. Ziegelgarten

V 63130001 950034 Die Gelder für die geplanten Maßnahmen werden auf 2019 übertragen.

V 63130001 950046 S. auch UA 7910.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

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

V 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

E I N N A H M E N									
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	120.200	64.400,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 69000001		0	0	120.200	64.400,00	0	0		

A U S G A B E N									
950029	Rückbau Jagstwehr	0	0	128.100	92.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 69000001		0	0	128.100	92.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	120.200	64.400,00	0	0		
UA 6900	Gesamtausgaben	0	0	128.100	92.000,00	0	0		
	Saldo	0	0	-7.900	-27.600,00	0	0		

Erläuterungen

V 69000001 950029 und 360000: Die Wehranlage an der Jagst wurde abgebrochen und die Jagst im Bereich der Sportplatzanlagen naturnah verlegt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Lauchheim

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

V 1000003 Kanalsanierung

A U S G A B E N									
950009	Kanalsanierung	50.000	0	50.000	80.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000003		50.000	0	50.000	80.000,00	0	0		

V 1000004 Anschluss Rött. an Bopfingen

A U S G A B E N									
950000	Anschluss Röttingen an Bopfingen	0	0	0	2.813,24	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000004		0	0	0	2.813,24	0	0		

V 1000005 Baugebiet Sallenfeld II/1

E I N N A H M E N									
351001	Kanalbeiträge Sallenfeld II/1.BA	0	0	0	5.974,50	0	0	A 3000 A 3000	
351002	Klärbeiträge Sallenfeld II/1.BA	0	0	0	1.493,62	0	0	A 3000 A 3000	
355005	Erstattung Hausanschluss Sallenfeld II/1.BA	0	0	0	4.500,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000005		0	0	0	11.968,12	0	0		

V 1000006 Mittelhofen II

E I N N A H M E N									
351005	Kanalbeiträge Mittelhofen II	0	0	0	8.610,00	0	0	A 3000 A 3000	
351006	Klärbeiträge Mittelhofen II	0	0	0	2.337,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000006		0	0	0	10.947,00	0	0		

V 1000008 Wasserfurche II

E I N N A H M E N									
351002	Kanalbeiträge Wasserfurche II	0	0	0	46.438,00	0	0	A 3000 A 3000	
351003	Klärbeiträge Wasserfurche II	0	0	0	18.243,50	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000008		0	0	0	64.681,50	0	0		

V 1000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

E I N N A H M E N									
351026	Kanalbeiträge Sallenfeld II/2.BA	0	0	27.800	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
355026	Kostenerstattung Hausanschluss Sallenfeld II/2.BA	0	0	10.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000026		0	0	38.300	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
950026	Abwasserbeseitigung Sallenfeld II/2.BA	0	0	0	133.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000026		0	0	0	133.000,00	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung Lauchheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 1000041 Baugebiet Wiesenweg IV

A U S G A B E N									
950041	Abwasserentsorgung BG Wiesenweg IV	0	0	0	6.430,58	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000041		0	0	0	6.430,58	0	0		

V 7000001 Abwasserbeseitigung Lauchheim

E I N N A H M E N									
361007	Zuschuss Filtratspeicher	0	0	138.700	241.900,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 7000001		0	0	138.700	241.900,00	0	0		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	0	0	12.000	12.228,22	0	0	A 3000 A 3000	
950005	Phosphatfällung SKA Lauchheim	0	0	0	499,18	0	0	A 3000 A 3000	
950010	Verlegung Abwasserleitung Bereich Halle	200.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950014	Wasserrechtl. Genehmigung u. Neubau RKB Wasserfurche	40.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950040	Abwasserbeseitigung in Hülen	0	0	0	4.772,60	0	0	A 3000 A 3000	
950043	Filtratspeicher Kläranlage Lauchheim	1.500	0	177.100	302.400,00	0	0	A 3000 A 3000	
950044	RÜB Gartenstrasse	0	0	0	203,30	0	0	A 3000 A 3000	
950045	Globalberechnung	0	0	0	6.113,86	0	0	A 3000 A 3000	
950047	Ex-Schutz Rechenhaus	27.000	0	60.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
950048	Erneuerung Steuerungsanlage	30.000	0	110.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 7000001		310.500	0	359.100	326.217,16	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	177.000	329.496,62	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	360.500	0	409.100	548.460,98	0	0		
	Saldo	-360.500	0	-232.100	-218.964,36	0	0		

Erläuterungen

V 7000001 950010 Verlegung Abwasserleitung im Bereich Halle in 2019.

V 7000001 950014 Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 die Wasserrechtsplanung gebilligt. Ausführungsplanung 2019: 40.000 Euro. Umsetzung der Baumaßnahme 2020.

V 7000001 950047 Im Rechenhaus müssen die Schaltschränke aufgrund der Ex-Schutzvorschriften nach außen versetzt werden. 60.000 Euro wurden 2018 bereitgestellt, 27.000 Euro sind noch notwendig.

V 7000001 950048 Die Steuerung der Kläranlage ist veraltet. Es gibt mittlerweile keine Ersatzteile mehr. Inkl. Anbindung an die Leittechnik ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von 140.000 Euro. 110.000 Euro wurden 2018 bereits bereitgestellt, 2019 noch 30.000 Euro.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

V 7500001 Bestattungswesen

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940002	Neukonzeption Friedhof Lauchheim	32.000	0	0	-30.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
950000	Friedhof Lauchheim	0	0	0	-20.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
950010	Friedhof Hülen	1.500	0	0	10.821,27	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 7500001		33.500	0	2.500	-39.178,73	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	33.500	0	2.500	-39.178,73	0	0		
	Saldo	-33.500	0	-2.500	39.178,73	0	0		

Erläuterungen

V 75000001 935000 Anschaffung einer Lautsprecheranlage für den Friedhof in Lauchheim. Mittel werden nach 2019 übertragen.

V 75000001 940002 Der Gemeinderat hat am 20.12.2018 die Erarbeitung einer Friedhofskonzeption (25.000 Euro) in Auftrag gegeben. Dafür ist eine Vermessung (4.000 Euro) und ein Bodengutachten (3.000 Euro) notwendig.

V 75000001 950010 Austausch der Schließanlage analog Lauchheim ("öffentl." WC Friedhof)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

V 77100001 Bauhof

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	33.500	0	5.000	2.023,00	0	0	A 3000 A 3000	
935002	Fahrzeuge	0	0	16.000	135.730,69	0	0	A 3000 A 3000	
940002	Ölabscheider Bauhof	0	0	0	386,51	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 77100001		33.500	0	21.000	138.140,20	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7710	Gesamtausgaben	33.500	0	21.000	138.140,20	0	0		
	Saldo	-33.500	0	-21.000	-138.140,20	0	0		

Erläuterungen

V 77100001 935000 Pauschale: 3.500 Euro
 Neues Salzsilo: 30.000 Euro
 Gesamt: 33.500 Euro

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

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

V 78500001 Feldwege

A U S G A B E N									
940004	Flurbereinigung Hülen	0	0	0	620,86	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 78500001		0	0	0	620,86	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7850	Gesamtausgaben	0	0	0	620,86	0	0		
	Saldo	0	0	0	-620,86	0	0		

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 79100001 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr (BgA Breitband ausbau)

E I N N A H M E N									
355000	Kostenerstattung	0	0	0	350,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 79100001		0	0	0	350,00	0	0		

A U S G A B E N									
987000	Ausbau Breitband	0	0	0	29.261,14	0	0	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 79100001		0	0	0	29.261,14	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	350,00	0	0		
UA 7910	Gesamtausgaben	0	0	0	29.261,14	0	0		
	Saldo	0	0	0	-28.911,14	0	0		

Erläuterungen

V 79100001 987000 Aus steuerrechtlichen Gründen (Bildung BgA) werden die Kosten künftig hier verbucht. Die Planung erfolgte 2017 bei UA 6313.

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung Lauchheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 1000005 Baugebiet Sallenfeld II/1

E I N N A H M E N								
351001	Wasserversorgungsbeitrag Sallenfeld II/1	0	0	0	6.401,25	0	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 1000005		0	0	0	6.401,25	0	0	

V 1000006 Mittelhofen II

E I N N A H M E N								
351013	Wasserversorgungsbeitrag Mittelhofen	0	0	0	8.610,00	0	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 1000006		0	0	0	8.610,00	0	0	

V 1000008 Wasserfurche II

E I N N A H M E N								
351003	Wasserversorgungsbeiträge Wasserfurche II	0	0	0	49.755,00	0	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 1000008		0	0	0	49.755,00	0	0	

V 1000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

E I N N A H M E N								
351026	Wasserversorgungsbeiträge Sallenfeld II/2.BA	0	0	21.900	0,00	0	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 1000026		0	0	21.900	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
960026	Wasserversorgung Sallenfeld II/2.BA	0	0	0	50.000,00	0	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 1000026		0	0	0	50.000,00	0	0	

V 8150001 Wasserversorgung Lauchheim/Röttingen

E I N N A H M E N								
355000	Kostenerstattung	0	0	0	427,82	0	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 8150001		0	0	0	427,82	0	0	

A U S G A B E N								
930000	Vermögensumlage GVWV Kapfenburg	77.400	0	44.600	85.524,73	0	0	A 3000 A 3000
950045	Globalberechnung	0	0	0	5.137,71	0	0	A 3000 A 3000
960000	Baukosten Sanierung Ortsnetz	50.000	0	50.000	50.000,00	0	0	A 3000 A 3000
961000	Hausanschlüsse allgemein	0	0	0	588,67	0	0	A 3000 A 3000
961001	Wasserzähler	6.000	0	6.000	7.568,28	0	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 8150001		133.400	0	100.600	148.819,39	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	21.900	65.194,07	0	0	
UA 8150	Gesamtausgaben	133.400	0	100.600	198.819,39	0	0	
	Saldo	-133.400	0	-78.700	-133.625,32	0	0	

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

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung Lauchheim								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

V 81500001 961001 Aus steuerrechtlichen Gründen müssen die Wasserzähler aktiviert werden.
Aufgrund der einheitlichen Gebühren im Wasser- und Abwasserbereich werden
hier künftig alle Wasserzähler für Lauchheim aktiviert.

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

Unterabschnitt 8151 Wasserversorgung Lauchheim-Hülen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 1000041 Baugebiet Wiesenweg IV

A U S G A B E N								
960041	Wasserleitungsbau Wiesenweg IV	0	0	0	5.884,11	0	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 1000041		0	0	0	5.884,11	0	0	

V 81510001 Wasserversorgung Hülen

E I N N A H M E N								
355000	Kostenerstattung	0	0	0	5.139,75	0	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 81510001		0	0	0	5.139,75	0	0	

A U S G A B E N								
961000	Hausanschlüsse Hülen	0	0	0	5.139,75	0	0	A 3000 A 3000
961001	Wassermähler	0	0	0	-1.568,28	0	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 81510001		0	0	0	3.571,47	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	5.139,75	0	0	
UA 8151	Gesamtausgaben	0	0	0	9.455,58	0	0	
	Saldo	0	0	0	-4.315,83	0	0	

Erläuterungen

UA 8151 Aufgrund der einheitlichen Gebühren werden alle Kosten bei UA 8150 veranschlagt.

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude									
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

V 1000005 Baugebiet Sallenfeld II/1

E I N N A H M E N									
340004	Grundstückserlöse Sallenfeld II/1 Röttingen	0	0	35.000	79.567,54	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000005		0	0	35.000	79.567,54	0	0		

V 1000006 Mittelhofen II

E I N N A H M E N									
340019	Grundstückserlöse Mittelhofen II	0	0	0	310.980,30	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000006		0	0	0	310.980,30	0	0		

V 1000007 Baugebiet Wiesenweg III

E I N N A H M E N									
340011	Grundstückserlöse Wiesenweg 3. Bauabschnitt	0	0	0	49.200,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000007		0	0	0	49.200,00	0	0		

V 1000008 Wasserfurche II

E I N N A H M E N									
340010	Grundstückserlöse Wasserfurche II	0	0	0	593.799,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000008		0	0	0	593.799,00	0	0		

V 1000012 Baugebiet Häuslenäcker II

E I N N A H M E N									
340013	Grundstückserlöse Häuslenäcker II	0	0	0	33.470,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000012		0	0	0	33.470,00	0	0		

V 1000021 Baugebiet Kalvarienberg

E I N N A H M E N									
340022	Grundstückserlöse Kalvarienberg	1.592.838	0	3.624.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000021		1.592.838	0	3.624.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
932021	Grunderwerb Baugebiet Kalvarienberg	0	0	0	3.000.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 1000021		0	0	0	3.000.000,00	0	0		

V 1000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

E I N N A H M E N									
340026	Grundstückserlöse Sallenfeld II/2.BA	0	0	206.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 1000026		0	0	206.500	0,00	0	0		

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		
A U S G A B E N								
932026	Grunderwerb Sallenfeld II/2.BA	0	0	0	159.182,00	0	0	A 3000 A 3000
	AUSGABEN V 10000026	0	0	0	159.182,00	0	0	

V 1000027 vorhabensbezogener Bebauungsplan Wasserfurche 2. Änderung u 3. Erweiterung

A U S G A B E N								
932027	Vorhaben Kiener	0	0	0	729.005,24	0	0	A 3000 A 3000
	AUSGABEN V 10000027	0	0	0	729.005,24	0	0	

V 1000029 Neuordnung Bahnhofareal

E I N N A H M E N								
340029	Grundstückserlöse Bahnhofareal	0	0	200.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000
	EINNAHMEN V 10000029	0	0	200.000	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
932029	Grunderwerb Bahnhofareal	0	0	60.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000
	AUSGABEN V 10000029	0	0	60.000	0,00	0	0	

V 1000032 Baugebiet Sallenfeld III

A U S G A B E N								
932000	Grunderwerb	160.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000
	AUSGABEN V 10000032	160.000	0	0	0,00	0	0	

V 1000041 Baugebiet Wiesenweg IV

E I N N A H M E N								
340021	Grundstückserlöse Wiesenweg IV	0	0	0	805.948,42	0	0	A 3000 A 3000
	EINNAHMEN V 10000041	0	0	0	805.948,42	0	0	

V 8810001 Wohn- und Geschäftsgebäude

E I N N A H M E N								
340000	Grundstückserlöse	30.000	0	0	36.780,00	0	0	A 3000 A 3000
340019	Verkauf Gartenstraße 4	69.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000
360000	Spenden und Eigenleistungen	104.200	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000
361020	Zuschüsse vom Land	225.000	0	259.800	0,00	0	0	A 3000 A 3000
	EINNAHMEN V 88100001	428.200	0	259.800	36.780,00	0	0	

A U S G A B E N								
932000	Grunderwerb	50.000	0	20.000	41.832,26	0	0	A 3000 A 3000
932004	Stammkapital gGmbH Stiftungshaus	25.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000
940001	Sanierung Lehrerwohnung Röttingen	0	0	25.000	2.350,96	0	0	A 3000 A 3000
940002	Bärenareal	475.000	0	220.000	30.000,00	0	0	A 3000 A 3000
940011	Sanierung Haus Ebermeyer	0	0	150.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000
940013	Abbruch Altes Notariat	0	0	11.800	0,00	0	0	A 3000 A 3000

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

Unterabschnitt 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 88100001 Wohn- und Geschäftsgebäude

AUSGABEN V 88100001	550.000	0	426.800	74.183,22	0	0
----------------------------	----------------	----------	----------------	------------------	----------	----------

Summe	Gesamteinnahmen	2.021.038	0	4.325.300	1.909.745,26	0	0
UA 8810	Gesamtausgaben	710.000	0	486.800	3.962.370,46	0	0
	Saldo	1.311.038	0	3.838.500	-2.052.625,20	0	0

Erläuterungen

V 10000029 340029 Nach der Neuordnung des Bahnhofareals soll ein Gewerbegebiet entstehen. Dazu ist ein Bebauungsplan notwendig. Umsetzung 2019.

V 88100001 361020 Aus den Mittel der Stadtsanierung sind folgende Beträge (60% der Ausgaben) eingestellt:

	2018	2019	Gesamt
- Sanierung Haus Ebermeyer	90.000 €	0 €	90.000 €
- Neukonzeption und Sanierung Bärenareal	132.000 €	225.000 €	357.000 €

Bei der Sanierung Haus Ebermeyer ist noch offen, ob Zuschüsse vom Landesdenkmalamt zu erwarten sind.

V 88100001 940002 Beschluss Gemeinderat am 25.10.2018: Bären bleibt im städtischen Besitz und wird Stiftungshaus für Vereine und Soziales (gGmbH).

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

V 9100001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	276.262	0	1.159.300	2.296.695,75	0	0	A 3000 A 3000	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	0	0	945.354,46	0	0	A 3000 A 3000	
377100	Einnahmen aus Krediten ohne Umschuldung - private Unternehmen	0	0	0	1.026.900,00	0	0	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 91000001		276.262	0	1.159.300	4.268.950,21	0	0		

A U S G A B E N									
974100	Ordentliche Tilgung an sonstige öffentliche Bereiche	6.400	0	6.400	6.391,16	0	0	A 3000 A 3000	
976100	Tilgung Kredite Landesbank, Kreissparkasse	39.500	0	57.800	97.946,63	0	0	A 3000 A 3000	
977100	Ordentliche Tilgung private Unternehmen	124.200	0	176.100	168.676,84	0	0	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 91000001		170.100	0	240.300	273.014,63	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	276.262	0	1.159.300	4.268.950,21	0	0		
UA 9100	Gesamtausgaben	170.100	0	240.300	273.014,63	0	0		
	Saldo	106.162	0	919.000	3.995.935,58	0	0		

Erläuterungen

Stadt Lauchheim
Ostalbkreis

Anlagen zum Haushalt

2 0 1 9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis:

Teil A Beamte

Teil B Beschäftigte

Teil C Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I Beamte

II Beschäftigte

Teil D Nachrichtlich:

I Beamte zur Anstellung

II Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen						Erläuterungen zu Spalte 3		
		insge- samt 2019	darunter		Sonder- schlüssel	Leer- stellen	nachrichtlich			
			mit Zulage	ohne Zulage			am 01.01.2018		am 30.06.2018	
1	2	3				4	5	6		
Stadtverwaltung										
1. Wahlbeamte										
Bürgermeisterin	A 16	1		1			1	1	13,5 % Aufwands- entschädigung 40 % des Mindest- betrages	
Ortsvorsteher		2		2			2	2		
Summe		3		3			3	3		
2. Höherer Dienst										
Summe										
3. Gehobener Dienst										
Stadtamtsrat-/rätin	A 12	2		2			2	2		
Stadtamtfrau	A 11	1		1			1	1		
Summe		3		3			3	3		
4. Mittlerer Dienst										
Summe										
5. Einfacher Dienst										
Summe										
Zusammen:										
Wahlbeamte		3		3			3	3		
Höherer Dienst		0		0			0	0		
Gehobener Dienst		3		3			3	3		
Mittlerer Dienst		0		0			0	0		
Einfacher Dienst		0		0			0	0		
		6		6			6	6	4 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte	

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen			Erläuterungen
		insgesamt 2019	nachrichtlich		
			am 01.01.2018	am 30.06.2018	
1	2	3	4	5	6
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	2	8,07	8,07	8,07	22 Teilzeitbeschäftigte
	3	0,29	0,27	0,27	4 Teilzeitbeschäftigte
	S4	2,58	2,13	1,13	3 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte
	5	4,00	3,70	3,70	4 Vollzeitbeschäftigte
	6	10,31	10,31	10,91	6 Teilzeitbeschäftigte 7 Vollzeitbeschäftigte
	8	1,60	1,60	1,60	1 Teilzeitbeschäftigte 1 Vollzeitbeschäftigte
	S8a	11,27	11,24	10,87	12 Teilzeitbeschäftigte 6 Vollzeitbeschäftigte
	9b	1,40	1,40	1,40	2 Teilzeitbeschäftigte
	S9	1,90	2,00	2,00	1 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
	S11b	0,65	0,65	0,65	1 Teilzeitbeschäftigte
	S13	2,00	1,00	1,00	1 Vollzeitbeschäftigte
	S15	1,00	1,00	1,00	2 Vollzeitbeschäftigte
Sondertarif Festgehalt		0,17	0,17	0,17	2 Teilzeitbeschäftigte
Zusammen:	Summe	45,24	43,54	42,77	23 Vollzeitbeschäftigte 54 Teilzeitbeschäftigte

77 Beschäftigte

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Beschäftigte

Unterabschnitt	Gliederungsplan										Sonder-tarif	Erläuterungen	
		2	3	S4	5	6	8	S8a	9b S9 S11b	S13 S15			
0000	Gemeindeorgane					1,50						0,04	1 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte
0200	Hauptverwaltung	0,83				1,60	0,60						1 Vollzeitbeschäftigte 4 Teilzeitbeschäftigte
0220	Personalamt									0,90			1 Teilzeitbeschäftigte
0300	Finanzverwaltung					1,65				0,50			1 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte
2000	Schulverwaltung					1,06							2 Teilzeitbeschäftigte
2110	Grundschulen	4,36	0,29			1,00				0,65			1 Vollzeitbeschäftigte
2130	Hauptschulen												12 Teilzeitbeschäftigte
2210	Realschulen												
2950	Sonstige schulische Aufgaben											0,13	1 Teilzeitbeschäftigte
4640	Städtische Kindertageseinrichtung Hülen	0,28		1,28				1,99	0,90	1,00			3 Vollzeitbeschäftigte 7 Teilzeitbeschäftigte
4641	Städtische Kindertageseinrichtung Lauchheim	0,51		1,30				8,18		2,00			8 Vollzeitbeschäftigte 8 Teilzeitbeschäftigte
4642	Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"							1,10	1,00				1 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte
5610	Turn- und Festhalle Lauchheim	0,79			1,00								1 Vollzeitbeschäftigte 2 Teilzeitbeschäftigte
5611	Bürgersaal Röttingen	0,15											2 Teilzeitbeschäftigte
5612	Bürgerhaus Hülen	0,08											1 Teilzeitbeschäftigte
6000	Stadtbauamt					0,50							1 Teilzeitbeschäftigte
7710	Bauhof	1,06			3,00	3,00	1,00						7 Vollzeitbeschäftigte 6 Teilzeitbeschäftigte
	Angestellte												24 Vollzeitbeschäftigte
	Gesamt: 45,24	8,07	0,29	2,58	4,00	10,31	1,60	11,27	3,95	3,00	0,17		53 Teilzeitbeschäftigte
													77 gesamt

Teil D: nachrichtlich

II Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Zahl Vorjahr	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangest.	Ausbildungsvergüt.	3	3	Ausbildungsende 28.02.2018 Ausbildungsbeginn 01.09.2017 Ausbildungsbeginn 01.09.2018 Ausbildungsbeginn 01.09.2019
FSJ	Vergütung	1	3	städtische Kindergärten
PiA	Ausbildungsvergüt.	2	1	Ausbildungsbeginn 01.09.2018 Ausbildungsbeginn 01.09.2019
Gesamt		6	7	

Abschnitt	401000	410000	414000	416000	430000	434000	440000	444000	450000	460000	Plan 2019	Plan 2018
0000 Gemeindeorgane	36.500	110.800	56.900		70.800	4.800	2.000	11.600	2.600	2.800	298.800	325.300
0200 Hauptverwaltung		85.200	141.100		31.600	11.800		28.700	5.200		303.600	254.000
0220 Personalamt			45.600			3.800		9.400			58.800	55.400
0300 Finanzverwaltung		29.300	86.800,00		109.300	7.300		17.700	2.600		253.000	197.500
0520 Wahlen	2.500										2.500	0,00
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung			10.000							8.000	18.000	8.000
1300 Feuerschutz	8.700										8.700	8.700
2000 Schulverwaltung			41.800			3.500		8.500			53.800	54.400
2110 Grundschulen			147.300	20.000		12.600		31.200			211.100	209.500
2130 Hauptschulen			10.800			900		2.200			13.900	14.000
2210 Realschulen			68.700			5.800		13.900			88.400	78.900
2950 Sonstige schulische Aufgaben			5.600					1.700			7.300	7.300
3500 Volksbildung, Volkshochschulen			900			100		300			1.300	1.300
4640 Städtische Kindertageseinrichtung Hülen			234.200	10.500		19.400		48.900			313.000	242.200
4641 Städtische Kindertageseinrichtung Lauchheim			498.000			42.700		105.900			646.600	656.600
4642 Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"			92.800	400		7.600		18.400			119.200	116.400
5610 Turn- und Festhalle Lauchheim			23.200			1.900		5.200			30.300	61.900
5611 Bürgersaal Röttingen			3.700			300		1.100			5.100	9.400
5612 Bürgersaal Hülen			2.600			200		600			3.400	3.000
5613 Begegnungsstätte am Oberen Tor			1.600			100		300			2.000	4.400
6000 Stadtbauamt	60.800		19.000		21.700	1.600		3.800	2.600		109.500	108.100
7620 öffentliche Waagen				800							800	600
7710 Bauhof			349.900			28.800		69.900			448.600	425.200
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude			39.000			3.300		8.000			50.300	0
Gesamtsummen:	108.500	225.300	1.879.500	31.700	233.400	156.500	2.000	387.300	13.000	10.800	3.048.000	2.842.100
Gruppierungen:												
401000 - Entschädigung ehrenamtlich Tätige					434000 - Zusatzversorgung Beschäftigte							
410000 - Bezüge Beamte					440000 - Sozialversicherung ehrenamtlich Tätige							
414000 - Bezüge Beschäftigte					444000 - Sozialversicherung Beschäftigte							
416000 - Löhne unständig Beschäftigte					450000 - Bes. Umlage Beamte u. Beschäftigte							
430000 - Allg. Umlage Beamte u. Versorgungsempfänger					460000 - Personalnebenkosten							

Ausgabebehaushaltsstelle		Betrag	Einnahmehaushaltsstelle					
			0200	0300	6000	7000	7710	8150
0200	Hauptverwaltung	32.000 €					32.000 €	
0520	Wahlen	3.300 €	3.000 €				300 €	
1100	Öffentliche Ordnung	3.000 €	2.000 €				1.000 €	
1300	Feuerschutz	6.300 €					4.800 €	1.500 €
2110	Grundschulen	10.300 €					10.300 €	
2130	Hauptschulen	1.800 €					1.800 €	
2210	Realschulen	11.300 €					11.300 €	
3400	Heimat u. sonst. Kulturpflege	36.000 €					36.000 €	
4260	Asylangelegenheiten	3.700 €					3.700 €	
4320	Altenpflegeheim Lauchheim	3.700 €					3.700 €	
4640	Städt. Kindertageseinrichtung Hülen	5.500 €					5.500 €	
4641	Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim	12.400 €					12.400 €	
4642	Städt. Kindertageseinrichtung Waldkiga	1.900 €					1.900 €	
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.500 €					1.500 €	
5500	Förderung des Sports	2.800 €					2.800 €	
5610	Turn- und Festhalle Lauchheim	13.300 €					13.300 €	
5611	Bürgersaal Röttingen	2.200 €					2.200 €	
5612	Bürgersaal Hülen	2.200 €					2.200 €	
5613	Begegnungsstätte am Oberen Tor	1.800 €					1.800 €	
5620	Stadien und Sportplätze	900 €					900 €	
5800	Park- und Gartenanlagen	35.100 €					35.100 €	
5810	Kinderspielplätze	27.900 €					27.900 €	
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	8.800 €					8.800 €	
6300	Gemeindestraßen	212.200 €				100.000 €	112.200 €	
6700	Straßenbeleuchtung	2.400 €					2.400 €	
6750	Straßenreinigung	19.600 €					19.600 €	
6751	Winterdienst	33.200 €					33.200 €	
6900	Wasserläufe, Wasserbau	16.400 €					16.400 €	
7000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	89.000 €		5.000 €	6.000 €		78.000 €	
7200	Abfallbeseitigung	3.100 €					3.100 €	
7500	Bestattungswesen	21.900 €		5.000 €			16.900 €	
7550	Bestattungswald Röttingen	12.600 €		6.000 €			6.600 €	
7620	Öffentliche Waagen	600 €					600 €	
7850	Feldwege und Wirtschaftswege	7.400 €					7.400 €	
7900	Tourismus	2.200 €					2.200 €	
8150	Wasserversorgung Lauchheim	27.000 €		9.000 €	7.000 €		11.000 €	
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	100 €					100 €	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	9.100 €					9.100 €	
8830	Sonstiges Grundvermögen	8.500 €					8.500 €	
Summe		693.000 €	5.000 €	25.000 €	13.000 €	100.000 €	548.500 €	1.500 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2019	2020	2021	insgesamt
2019 4.342.065 €	2.800.000 €	1.542.065 €	0 €	4.342.065 €
Summe	2.800.000 €	1.542.065 €	0 €	4.342.065 €
<u>nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0 €	2.000.000 €	1.300.000 €	3.300.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand zu Beginn 2018	Hochrechnung 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2019	Plan 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2019
ALLGEMEINE RÜCKLAGE					
Allgemeine Rücklage	2.388.613 €	-500.000 €	1.888.613 €	0 €	1.888.613 €
davon Rücklage Hülen			110.000 €	0 €	110.000 €
"freie" Allgemeine Rücklage			1.778.613 €	0 €	1.778.613 €
Summe	2.388.613 €	-500.000 €	1.888.613 €	0 €	1.888.613 €

nachrichtlich:

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage

Berechnung des Mindestbetrags nach § 20 Abs.2 GemHVO:

Haushaltsjahr	Ausgaben des VWH
2016	12.295.508 € Ergebnis
2017	12.031.600 € Ergebnis
2018	12.778.700 € Plan
Durchschnitt:	12.368.603 €
hieraus 2% = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage:	247.372 €

Übersicht über den Stand der Schulden

Gläubiger	Darlehens-Nr.	ursprüngl. Schuldbetrag	Aufnahmedatum	Laufzeit	Zinssatz %	Schuldenstand Jahresbeginn	Zinsen 2019	Tilgung 2019	Schuldenstand Jahresende	Erläuterungen ZB = Zinsbindung, LZ = Laufzeit
Kommunaler Versorgungsverband	10708803	127.822,97 €			4,500	22.369,02 €	898,76 €	6.391,15 €	15.977,87 €	Zins variabel, LZ 01.07.2022
Kredite sonst. öffentlicher Bereich		127.822,97 €				22.369,02 €	898,76 €	6.391,15 €	15.977,87 €	
DG-Hyp, Hamburg, über Bopf. Bank	3019152216	511.291,88 €	05.06.85	50 Jahre	3,970	227.524,85 €	8.880,50 €	10.225,84 €	217.299,01 €	ZB 01.07.2026; LZ 01.04.2041
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152208	255.645,65 €	13.07.00	20 Jahre	5,880	19.173,74 €	845,56 €	12.782,28 €	6.391,46 €	ZB u. LZ bis 30.06.2020
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152200	178.952,16 €	02.07.01	20 Jahre	5,380	21.191,46 €	950,10 €	9.418,56 €	11.772,90 €	ZB u. LZ bis 30.03.2021
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152203	383.468,91 €	26.09.01	20 Jahre	5,350	67.107,16 €	3.205,57 €	19.173,44 €	47.933,72 €	ZB u. LZ bis 30.09.2021
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152205	200.000,00 €	07.08.02	20 Jahre	5,090	36.842,04 €	1.674,34 €	10.526,32 €	26.315,72 €	ZB u. LZ bis 30.05.2022
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152212	200.000,00 €	20.07.04	20 Jahre	4,430	57.894,68 €	1.447,52 €	6.140,35 €		ZB 30.07.2019; LZ 31.07.2024
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152212	200.000,00 €	20.07.04	20 Jahre	1,000		211,26 €	4.385,97 €	47.368,36 €	neue Zinsbindung 01.08.2019
DG-Hyp, Hamburg über AA VOBA	3019152213	250.000,00 €	17.11.04	20 Jahre	4,140	75.658,09 €	2.927,97 €	13.157,88 €	62.500,21 €	ZB u. LZ bis 30.09.2024
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152217	250.000,00 €	17.11.05	20 Jahre	3,750	88.815,97 €	3.145,56 €	13.157,88 €	75.658,09 €	ZB u. LZ bis 30.09.2025
LBBW, Stuttgart	611265087	500.000,00 €	04.08.10	20 Jahre	3,230	302.600,00 €	9.455,18 €	26.320,00 €	276.280,00 €	ZB u. LZ bis 30.06.2030
LBBW, Stuttgart	612236080	100.000,00 €	12.12.11	19 Jahre	3,350	68.420,80 €	2.211,28 €	5.263,20 €	63.157,60 €	ZB u. LZ bis 30.12.2031
Kredite Altenpflegeheim										
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152206	460.162,69 €	15.11.01	20 Jahre	4,830	66.602,64 €	1.535,35 €	12.109,54 €	0,00 €	6 Mon. Zins u. Tilgung (DRK)
DG-Hyp, Hamburg über Bopf. Bank	3019152201	500.000,00 €	21.10.02	20 Jahre	4,890	98.684,05 €	2.332,39 €	13.157,90 €	0,00 €	6 Mon. Zins u. Tilgung (DRK)
LBBW, Stuttgart	606420762	300.000,00 €	27.02.04	20 Jahre	4,490	78.947,28 €	1.728,05 €	7.894,74 €	0,00 €	6 Mon. Zins u. Tilgung (DRK)
Kreditermächtigung 2017		1.500.000,00 €		10 Jahre	0,400		6.000,00 €		1.500.000,00 €	Aufnahme in KW 1/2019 vor Beschluss HH-Satzung 19
Kredite vom Kreditmarkt		5.789.521,29 €				1.209.462,76 €	46.550,63 €	163.713,90 €	2.334.677,07 €	
Summe		5.917.344,26 €				1.231.831,78 €	47.449,39 €	170.105,05 €	2.350.654,94 €	

Haushaltsplan 2019 (Werte gerundet)	1.231.800,00 €	47.500,00 €	170.100,00 €	2.350.700,00 €
--	-----------------------	--------------------	---------------------	-----------------------

zzgl. Kassenkredite

3.500,00 €

Haushaltsplan 2019 (Werte gerundet)

51.000,00 €

Verzinsung des Anlagekapitals 2019

Anlage 7

UA	Bezeichnung	RBW - netto 01.01.2017	RBW - netto 31.12.2017	RBW - netto Durchschnitt	Zinssatz ab 01.01.	Zinsen 2019	Zinsen 2019	Afa 2019
4320	Altenpflegeheim Lauchheim	1.257.426,99	1.208.307,03	1.232.867,01	2,11%	15.200,00	15.200	55.600
4641	Städtischer Kindergarten Lauchheim	145.476,20	140.588,98	143.032,59	2,11%	3.017,99	3.000	16.600
5611	Bürgersaal Röttingen	218.637,38	200.786,80	209.712,09	2,11%	4.424,93	4.400	37.300
7000	Abwasserbeseitigung - Klärbereich	1.235.951,52	1.175.388,02	1.205.669,77	2,11%	25.439,63	25.500	174.400
7000	Abwasserbeseitigung - Kanalbereich	3.737.178,89	3.614.960,87	3.676.069,88	2,11%	77.565,07	77.600	227.600
7500	Bestattungswesen	267.249,07	270.428,27	268.838,67	2,11%	5.672,50	5.700	8.800
7700	Bauhof	280.267,71	389.174,41	334.721,06	2,11%	7.062,61	7.100	42.700
8101	Blockheizkraftwerk DOS	5.297,66	4.183,99	4.740,83	2,11%	100,03	100	2.600
8150	Wasserversorgung	1.619.856	1.610.787	1.615.321	2,11%	34.083,28	34.200	97.800
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	363.328,30	355.693,56	359.510,93	2,11%	7.585,68	7.600	7.600
Gesamt	Stadt	9.130.669,65	8.970.298,48	9.050.484,07		180.151,72	180.400	671.000

Restbuchwert netto:

Wert abzügl. AFA = Restwert

Zuschuss abzügl. Zuschuss-AFA = Rest-Zuschuss

Restwert abzügl. Rest- Zuschuss = Restbuchwert netto

Kalkulatorischer Zinssatz ab 01.01.2019: **2,11%**

Sondersituation

Es werden die Werte vom Jahresschluss 2017 mit der Verzinsung vom 1.1.2019 herangezogen.

Das Altenheim wird aufgrund des Verkaufs anteilig berücksichtigt.

Berechnung Finanzausgleich 2019

			Plan 2019	Plan 2018	Differenz
1	Einwohnerzahl incl. Hinzurechnungen (maßgeblich lt. Stala)		4.738	4.769	-31
2	Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)	lt. Mitteilung StaLa	6.254.746	4.673.730	1.581.016
3	Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)	lt. Mitteilung StaLa	6.914.294	5.605.406	1.308.888
4	Bedarfsmeßzahl	lt. Mitteilung StaLa			
	Einwohnerzahl (1.) x interpolierter Kopfbetrag	1.438,90 €	6.817.508	6.449.596	367.912
5	Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)				
	60% der Bedarfsmeßzahl		4.090.505	3.869.758	220.747
	abzgl. Steuerkraftmeßzahl		6.254.746	4.673.730	1.581.016
	Sockelzuweisung		-2.164.241	-803.972	-1.360.269
	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	30%	0	0	0
6	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft				
	Bedarfsmeßzahl		6.817.508	6.449.596	367.912
	abzgl.. Steuerkraftmeßzahl		6.254.746	4.673.730	1.581.016
	Schlüsselzahl (§ 5 FAG)		562.762	1.775.866	-1.213.104
	Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	70%	393.934	1.243.106	-849.173
	Schlüsselzuweisung und Mehrzuweisung gesamt		393.934	1.243.106	-849.173
7	Kommunale Investitionspauschale				
	Steuerkraftsumme im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme der entsprechenden Gemeindegrößengruppe (Lauchheim hat 93,39 % der Steuerkraftsumme des Landes)				
	Gewichtete Einwohnerzahl	4.738 x 105,00%	4.975	5.484	-509
	Voraussichtliche Investitionspauschale	90,00 €/Einw.	447.741	458.492	-10.751
8	Schlüsselzuweisungen (einschl. Inv.pauschale) gesamt		841.675	1.701.598	-859.923
9	Familienleistungsausgleich	§ 29a FAG			
	509.800.000 € x 0,0004564		232.673	223.590	9.083
10	Kindergartenförderung (§ 29b FAG)				
	Zuweisung je Kind	2.829,35 €			
	Zahl der Kinder (gewichtet)	108,1	305.853		
11	Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)				
	Zuweisung je Kind	13.682,21 €			
	Zahl der Kinder (gewichtet)	27,1	370.788		
12	Anteil an der Einkommensteuer				
	7.042.000.000 € x 0,0004564		3.213.969	2.922.329	291.640
13	Anteil an der Umsatzsteuer				
	1.010.000.000 € x 0,0002609		263.509	269.510	-6.001
14	Kreisumlage				
	32,00% aus der Steuerkraftsumme		2.212.574	1.793.730	418.844
15	Finanzausgleichsumlage				
	23,96% aus der Steuerkraftsumme		1.656.665	1.279.154	377.511
16	Gewerbesteuerumlage				
	2.600.000,00 €	68,0% / 370%	477.838	430.571	47.267

Übersicht über die Bewirtschaftungskosten der städtischen Einrichtungen

UA	Bezeichnung	Gebäude	Gr. 541 Heizung und Strom	Gr. 545 Reini- gung	Gr. 548 (Ab-)Wasser, Müllabfuhr, Sonstiges	Gr. 54 Gesamt
0200	Hauptverwaltung	Rathaus Lauchheim, Hülen, Röttingen	12.500 €	1.000 €	1.500 €	15.000 €
1300	Feuerschutz		8.000 €	300 €	500 €	8.800 €
2110	Grundschulen		22.500 €	8.000 €	2.500 €	33.000 €
2110	Grundschulen - Anteil Schulturnhalle			2.800 €	500 €	3.300 €
2130	Hauptschulen		3.000 €	600 €	400 €	4.000 €
2210	Realschulen		24.000 €	8.000 €	5.000 €	37.000 €
2210	Realschulen - Anteil Schulturnhalle			3.000 €	2.000 €	5.000 €
3210	Heimatmuseum		1.500 €	0 €	100 €	1.600 €
4260	Asylangelegenheiten		15.000 €	0 €	3.000 €	18.000 €
4640	Städt. Kindertageseinrichtung Hülen		3.000 €	500 €	1.000 €	4.500 €
4641	Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim		4.500 €	1.000 €	2.000 €	7.500 €
4642	Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"		200 €	100 €	100 €	400 €
5610	Turn- und Festhalle Lauchheim		22.500 €	1.200 €	4.500 €	28.200 €
5611	Bürgersaal Röttingen		6.500 €	1.500 €	1.300 €	9.300 €
5612	Bürgersaal Hülen		3.500 €	500 €	300 €	4.300 €
5613	Begegnungsstätte am Oberen Tor		5.000 €	500 €	300 €	5.800 €
7000	Abwasserbeseitigung Lauchheim		80.000 €	700 €	1.600 €	82.300 €
7500	Bestattungswesen	Leichenhalle in Lauchheim und Hülen	1.000 €	1.500 €	1.000 €	3.500 €
7710	Bauhof		4.000 €	500 €	1.500 €	6.000 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	Lehrerwohnungen Röttingen, Verkaufsraum Röttingen, Wohnungen Hülen, Bärenareal Haus Ebermeyer	10.500 €	300 €	2.000 €	12.800 €
Summe			227.200 €	32.000 €	31.100 €	290.300 €

Versicherungen, Steuern, Abgaben der Stadt Lauchheim - Gesamtübersicht Gruppierung 640

UA	Bezeichnung	Allgem. Versicherung.	Fahrzeug-Versicherung.	Gebäude-Versicherung.	Versicherung. insgesamt	Kfz.-Steuer	Grundsteuer	Berufsg. Beitrag	Insgesamt 2019	Plan 2019	Plan 2018
0200	Hauptverwaltung	317,40 €		1.643,30 €	1.960,70 €		244,08 €		2.204,78 €	2.200 €	2.100 €
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	45.357,04 €			45.357,04 €				45.357,04 €	45.400 €	45.800 €
0610	Datenbearbeitungsstelle	130,38 €			130,38 €				130,38 €	100 €	100 €
1300	Feuerschutz	5.385,63 €	1.586,54 €	379,46 €	7.351,63 €	249,00 €			7.600,63 €	7.600 €	7.500 €
2XXX	Grund-, Haupt- und Realschulen	987,45 €		6.646,10 €	7.633,55 €				7.633,55 €	7.600 €	7.300 €
2950	Sonstige schulische Aufgaben	26.518,47 €			26.518,47 €				26.518,47 €	26.500 €	26.500 €
3210	Heimatismuseum	198,60 €			198,60 €				198,60 €	200 €	400 €
3400	Heimat u. sonstige Kunstpflege	1.167,41 €		445,38 €	1.612,79 €				1.612,79 €	1.600 €	1.300 €
4320	Altenpflegeheim Lauchheim	127,12 €		1.048,98 €	1.176,10 €		112,21 €		1.288,31 €	1.300 €	1.200 €
4620	Einrichtungen der Familienförderung	142,80 €			142,80 €				142,80 €	100 €	100 €
4640	Städtischer Kindergarten Hülen	127,12 €		388,21 €	515,33 €				515,33 €	500 €	500 €
4641	Städtischer Kindergarten Lauchheim	127,12 €		282,66 €	409,78 €				409,78 €	400 €	400 €
4642	Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"	437,21 €			437,21 €				437,21 €	400 €	400 €
5610	Turn- und Festhalle Lauchheim	127,12 €		1.188,08 €	1.315,20 €		218,27 €		1.533,47 €	1.500 €	1.500 €
5611	Bürgersaal Röttingen	127,12 €		704,86 €	831,98 €				831,98 €	800 €	800 €
5612	Bürgerhaus Hülen	127,12 €		388,21 €	515,33 €				515,33 €	500 €	500 €
5613	Begegnungsstätte Am Oberen Tor	127,12 €		354,18 €	481,30 €				481,30 €	500 €	300 €
5620	Stadien und Sportplätze			19,65 €	19,65 €				19,65 €	0 €	0 €
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen			19,64 €	19,64 €				19,64 €	0 €	0 €
6300	Gemeindestraßen			21,71 €	21,71 €				21,71 €	0 €	0 €
7000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	4.308,66 €	849,70 €	605,31 €	5.763,67 €	153,65 €			5.917,32 €	5.900 €	5.800 €
7500	Bestattungswesen	127,12 €		187,25 €	314,37 €			486,60 €	800,97 €	800 €	400 €
7710	Bauhof	190,55 €	4.306,30 €	305,79 €	4.802,64 €	531,00 €			5.333,64 €	5.300 €	5.200 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	180,20 €			180,20 €		697,81 €	1.596,75 €	2.474,76 €	2.500 €	2.900 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	635,60 €		1.175,63 €	1.811,23 €		1.225,42 €		3.036,65 €	3.000 €	2.800 €
8830	Sonstiges Grundvermögen				0,00 €		2.230,68 €		2.230,68 €	2.200 €	1.400 €
Summe		86.974,36 €	6.742,54 €	15.804,39 €	109.521,29 €	933,65 €	4.728,47 €	2.083,35 €	117.266,76 €	116.900 €	115.200 €

Übersicht über Mitgliedsbeiträge der Stadt an Verbände und Vereine

HH-Stelle	Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1.0200.661000	Hauptverwaltung		
	Gemeindetag Baden-Württemberg	2.870 €	2.840 €
	Fachverband der Standesbeamten	60 €	60 €
	Energiekompetenz Ostalb e.V.	500 €	500 €
	Stadtverband für Sport und Kultur	10 €	10 €
	gesamt	3.440 €	3.410 €
	gerundet für HH-Plan	3.400 €	3.400 €
1.0220.661000	Personalamt		
	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	580 €	580 €
	gerundet für HH-Plan	600 €	600 €
1.0300.661000	Finanzverwaltung		
	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	50 €	50 €
	gerundet für HH-Plan	100 €	100 €
1.1300.661000	Feuerschutz		
	Kreisfeuerwehrverband Ostalb	360 €	360 €
	gerundet für HH-Plan	400 €	400 €
1.3320.661000	Musikpflege		
	Stiftung Internationale Musikschulakademie Kulturzentrum Schloss Kapfenburg	100 €	100 €
	Verein Rieser Kulturtage e.V.	1.410 €	1.420 €
	gesamt	1.510 €	1.520 €
	gerundet für HH-Plan	1.500 €	1.500 €
1.3400.661000	Heimat u. sonstige Kunstpflege		
	Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf	80 €	80 €
	Lauchheimer Geschichts- und Altertumsverein e.V.	12 €	- €
	Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis e.V.	490 €	490 €
	gesamt	582 €	570 €
	gerundet für HH-Plan	600 €	600 €
1.3500.661000	Volsbildung, Volkshochschulen		
	Volkshochschule Ostalb e.V.	6.400 €	7.000 €
	gerundet für HH-Plan	6.400 €	7.000 €
1.4620.661000	Einrichtungen der Familienförderung		
	Regionales Bündnis für Familie Ostwürttemberg e.V.	50 €	50 €
	gerundet für HH-Plan	100 €	100 €
1.4640.661000	Städt. Kindertageseinrichtung Hülen		
	Landesverband Kath. Kindertagesstätten	1.508 €	1.436 €
	gerundet für HH-Plan	1.500 €	1.400 €
1.4641.661000	Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim		
	Landesverband Kath. Kindertagesstätten	3.016 €	2.872 €
	gerundet für HH-Plan	3.000 €	2.900 €

Übersicht über Mitgliedsbeiträge der Stadt an Verbände und Vereine

HH-Stelle	Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1.4642.661000	Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge" Landesverband Kath. Kindertagesstätten	724 €	718 €
	gerundet für HH-Plan	700 €	700 €
1.5470.661000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen Gesundheitspflege Ökumenischer Hospizdienst Aalen	60 €	60 €
	gerundet für HH-Plan	100 €	100 €
1.7000.661000	Abwasserbeseitigung Lauchheim Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft Abwasser und Abfall e.V.	196 €	200 €
	gerundet für HH-Plan	200 €	200 €
1.7900.661000	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
	Touristikverein Ries-Ostalb	1.200 €	1.200 €
	Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim	60 €	60 €
	Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit e.V.	60 €	60 €
	Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e.V.	100 €	100 €
	gesamt	1.420 €	1.420 €
	gerundet für HH-Plan	1.400 €	1.400 €
1.8550.661000	Forstwirtschaftliche Unternehmen		
	Forstkammer BW e.V.	170 €	170 €
	PEFC Deutschland e.V.	40 €	40 €
	gesamt	210 €	210 €
	gerundet für HH-Plan	200 €	200 €
Gesamt		20.200 €	20.600 €

Übersicht über Umlagen der Stadt an Verbände und Vereine

1. Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1.8150.620000	Wasserversorgung Lauchheim Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung	59.400 €	59.200 €
	gerundet für HH-Plan	59.400 €	59.200 €
1.2700.672000	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten Schulverband Stauferschule, Schulkostenumlage	2.600 €	2.300 €
	gerundet für HH-Plan	2.600 €	2.300 €
1.5900.673000	Sonstige Erholungseinrichtungen Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	2.300 €	2.000 €
	gerundet für HH-Plan	2.300 €	2.000 €
1.0300.713000	Finanzverwaltung Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	2.590 €	2.560 €
	gerundet für HH-Plan	2.600 €	2.600 €
1.0610.713000	Datenbearbeitungsstelle Rechenzentrum KIRU/Datenleitungen	54.950 €	57.400 €
	gerundet für HH-Plan	55.000 €	57.400 €
1.6100.713000	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung GVVW Kapfenburg	10.000 €	10.000 €
	gerundet für HH-Plan	10.000 €	10.000 €
1.6900.713000	Wasserläufe, Wasserbau Wasserverband Obere Jagst Wasser- und Bodenverband Sechta-Eger	1.010 € 3.300 €	1.010 € 3.300 €
	gesamt	4.310 €	4.310 €
	gerundet für HH-Plan	4.300 €	4.300 €
1.7000.713000	Abwasserbeseitigung Lauchheim Umlage DWA Landesverband BW	281 €	281 €
	gerundet für HH-Plan	300 €	300 €
1.7900.713000	Tourismus, sonstige Förderung von Wirtschaft Touristikverein Ries-Ostalb Bürgerschaftliche Regionalentwicklung Jagstregion e. V. Kapfenburgmesse 2017 GbR	240 € 1.360 € - €	240 € 1.360 € - €
	gesamt	1.600 €	1.600 €
	gerundet für HH-Plan	1.600 €	1.600 €
1.8150.713000	Wasserversorgung Lauchheim GVVW Kapfenburg	259.066 €	253.820 €
	gerundet für HH-Plan	259.100 €	253.800 €

Übersicht über Umlagen der Stadt an Verbände und Vereine

2. Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Empfänger	Ansatz 2019	Ansatz 2018
V 27000001	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten		
2.2700.930000	Schulverband Stauferschule, Kapitalumlage	4.100 €	6.400 €
2.2700.983000	Investitionszuschuss Stauferschule	7.000 €	- €
	gesamt	11.100 €	6.400 €
	gerundet für HH-Plan	11.100 €	6.400 €
V 59000001	Sonstige Erholungseinrichtungen		
2.5900.930000	Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	2.000 €	2.000 €
	gerundet für HH-Plan	2.000 €	2.000 €
V 81500001	Wasserversorgung Lauchheim		
2.8150.930000	GVWV Kapfenburg	77.355 €	44.624 €
	gerundet für HH-Plan	77.400 €	44.600 €

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Verbände und Vereine

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1.1300.718000	Feuerschutz Freiwillige Feuerwehr Lauchheim	Zuschuss	2.500 €	2.500 €
	gerundet für HH-Plan		2.500 €	2.500 €
1.1301.718000	Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr Lauchheim	Zuschuss	500 €	500 €
	gerundet für HH-Plan		500 €	500 €
1.3210.718000	Heimatmuseum Förderverein Alamannenmuseum	Zuschuss	1.000 €	1.000 €
	gerundet für HH-Plan		1.000 €	1.000 €
1.3320.718000	Musikpflege Musikverein Stadtkapelle Lauchheim	a) Zuschuss Dirigent	4.610 €	4.610 €
		b) Jugendförderung	585 €	620 €
	Internationale Musikschulakademie	Zuschuss	20.000 €	20.000 €
	Gesangverein Concordia	Jugendförderung	300 €	290 €
	Liederkranz Hülen	Jugendförderung	15 €	230 €
	Röttinger Blasmusik	Jugendförderung	345 €	290 €
	gesamt		25.855 €	26.040 €
	gerundet für HH-Plan		25.900 €	26.000 €
1.3400.718000	Heimat u. sonstige Kunstpflege Bürgerwehr Lauchheim	Zuschuss	4.000 €	4.000 €
	Karnevalsverein	Jugendförderung	2.200 €	2.400 €
	Schwäbischer Albverein Lauchheim	Jugendförderung	375 €	350 €
	Dorfgemeinschaft Hülen e.V.	Jugendförderung	225 €	180 €
	Gewerbe- und Handelsverein Lauchheim e.V.	Weihnachtsmarkt	500 €	500 €
		gesamt		7.300 €
	gerundet für HH-Plan		7.300 €	7.500 €
1.3500.718000	Volksbildung, Volkshochschulen Kath. Kirchengemeinde Lauchheim	Zuschuss Bücherei	1.000 €	1.000 €
	gerundet für HH-Plan		1.000 €	1.000 €
1.4700.718000 1.4700.718001	Förderung der Wohlfahrtspflege Kath. Kirchengemeinde Lauchheim	Kindergarten Lauchheim	492.400 €	478.800 €
	Kath. Kirchengemeinde Lauchheim	Kindergarten Röttingen	215.000 €	210.000 €
	gesamt		707.400 €	688.800 €
	gerundet für HH-Plan		707.400 €	688.800 €

Übersicht über Zuweisungen und Zuschüsse der Stadt an Verbände und Vereine

Haushaltsstelle	Empfänger	Zweck	Ansatz 2019	Ansatz 2018
1.5470.718000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Gesundheitspflege			
	DRK Ortsverein Lauchheim	Blutspendedienst	75 €	75 €
	DRK Ortsverein Röttingen	Blutspendedienst	75 €	75 €
	DRK Ortsverein Lauchheim	Jugendförderung	225 €	440 €
	gesamt		375 €	590 €
	gerundet für HH-Plan		400 €	600 €
1.5500.718000	Förderung des Sports			
	Verein für Deutsche Schäferhunde	Jugendförderung	105 €	135 €
	Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e.V.	Jugendförderung	870 €	870 €
	Schützenverein Lauchheim e.V.	Jugendförderung	225 €	195 €
	Skiclub Kapfenburg e.V.	Jugendförderung und Zuschuss Loipenspur	720 €	720 €
	Skilift Kapfenburg GmbH	Unterstützung Skilift	2.000 €	2.000 €
	Sportverein Lauchheim e.V.	Jugendförderung	4.365 €	5.610 €
	Tennisclub Lauchheim	Jugendförderung	645 €	630 €
	TSV 78 Röttingen e.V.	Jugendförderung	1.050 €	1.170 €
Taekwondoverein Lauchheim	Jugendförderung	420 €	480 €	
	gesamt		10.400 €	11.810 €
	gerundet für HH-Plan		10.400 €	11.300 €
1.5620.718000	Stadien und Sportplätze			
	Pferdesportverein Schloss Kapfenburg e.V.	Zuschuss Eisbahn	2.000 €	2.000 €
	gerundet für HH-Plan		2.000 €	2.000 €
1.5900.718000	Sonstige Erholungseinrichtungen			
	Obst- und Gartenbauverein	Jugendförderung	510 €	600 €
	Kleintierzuchtverein	Jugendförderung	615 €	650 €
	gesamt		1.125 €	1.250 €
	gerundet für HH-Plan		1.100 €	1.300 €
1.7690.718000	Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen			
	Kath. Kirchengemeinden Hülen/Röttingen	Kirchturmuhre	500 €	500 €
	gerundet für HH-Plan		500 €	500 €
Gesamt			760.000 €	743.000 €

**Mehrjähriger Finanzplan
für den Planungszeitraum
2019 – 2022**

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	572.000	588.100	588.000	588.000	588.000
003	Gewerbesteuer	2.200.000	2.600.000	3.900.000	2.600.000	2.600.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.922.300	3.214.000	3.408.400	3.603.300	3.799.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.500	263.500	269.800	276.000	282.600
02	Andere Steuern	22.100	27.800	28.000	28.000	28.000
00 - 02	Steuern zusammen	5.985.900	6.693.400	8.194.200	7.095.300	7.297.700
03	Steuerähnliche Einnahmen	700	700	1.000	1.000	1.000
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.701.600	841.700	188.300	1.057.600	1.057.600
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	223.600	232.700	241.000	248.700	256.500
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.911.800	7.768.500	8.624.500	8.402.600	8.612.800
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.451.100	1.671.800	1.755.000	1.755.000	1.755.000
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	406.600	368.300	368.300	368.300	368.300
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	8.800	12.100	12.100	12.100	12.100
164 - 168	von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
169	Innere Verrechnungen	679.400	693.000	693.000	693.000	693.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	859.500	946.500	946.500	946.500	946.500
170, 172-178	von übrigen Bereichen	5.100	7.700	7.700	7.700	7.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.412.000	3.700.900	3.784.100	3.784.100	3.784.100
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	176.100	211.100	211.100	211.100	211.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.323.300	1.115.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	12.823.200	12.795.500	13.736.700	13.514.800	13.725.000

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	1.159.300	276.262	373.294	1.181.594	816.694
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allgemeinen Rücklage	0	0	811.406	574.206	261.706
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen, Einn. a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u. v. Sachen des Anlagevermögens	4.065.500	3.591.838	2.119.900	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	247.900	10.000	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
3600, 3610	vom Bund, Land	1.047.900	954.700	530.000	380.000	630.000
3620, 3630	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	75.000	323.000	1.411.000	786.000	0
3640 - 3680	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
3601, 3611	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
3621, 3631	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3641 - 3681	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0	2.000.000	1.300.000	500.000
3701	vom Bund	0	0	0	0	0
3711	vom Land	0	0	0	0	0
3721, 3731	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
3741 - 3771	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	2.000.000	1.300.000	500.000
3781	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0	0	0
3702	vom Bund	0	0	0	0	0
3712	vom Land	0	0	0	0	0
3722, 3732	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
3742 - 3772	von sonstigen öffentlichen Bereichen, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
3782	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	6.595.600	5.155.800	7.245.600	4.221.800	2.208.400
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	19.418.800	17.951.300	20.982.300	17.736.600	15.933.400

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	2.842.100	3.048.000	3.142.633	3.142.633	3.142.633
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.153.900	2.170.200	2.248.673	2.296.673	2.301.673
679	Innere Verrechnungen	679.400	693.000	693.000	693.000	693.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.323.300	1.115.000	1.117.000	1.117.000	1.117.000
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	4.156.600	3.978.200	4.058.673	4.106.673	4.111.673
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl.	330.000	332.900	333.000	333.000	333.000
714 - 716	an sonstigen öffentlichen Bereich u. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
717, 718	an übrige Bereiche	743.000	760.000	760.000	760.000	760.000
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.073.000	1.092.900	1.093.000	1.093.000	1.093.000
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	86.700	51.000	42.300	43.300	42.600
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	430.600	477.838	390.000	246.000	246.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.072.900	3.869.300	4.679.100	3.640.900	4.211.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	2.000	2.000	0	0	0
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.159.300	276.262	373.294	1.181.594	816.694
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	4.751.500	4.676.400	5.484.694	5.111.794	5.316.294
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	12.823.200	12.795.500	13.779.000	13.454.100	13.663.600

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	53.000	83.500	77.300	68.900	69.500
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	80.000	237.000	20.000	20.000	20.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	302.900	280.700	93.500	76.500	44.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.906.900	4.365.000	6.691.000	3.706.000	1.806.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung	240.300	170.100	297.200	283.800	263.400
9701	an Bund	0	0	0	0	0
9711	an Land	0	0	0	0	0
9721, 9731	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	0	0	0	0	0
9741 - 9771	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	240.300	170.100	297.200	283.800	263.400
9781	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung	0	0	0	0	0
9702	an Bund	0	0	0	0	0
9712	an Land	0	0	0	0	0
9722, 9732	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
9742 - 9772	an sonstigen öffentlichen Bereich, Sonderrechnungen u. privaten Unternehmen	0	0	0	0	0
9782	an übrige Bereiche	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9800 - 9840	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonst. öffentlichen Bereich	0	7.000	61.600	61.600	0
9850 - 9880	an übrige Bereiche	12.500	12.500	5.000	5.000	5.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0
9801 - 9841	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände u. dgl., sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0	0	0
9851 - 9881	an übrigen Bereich	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2018	2019	2020	2021	2022
9	Ausgaben d. Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	6.595.600	5.155.800	7.245.600	4.221.800	2.208.400
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	19.418.800	17.951.300	21.024.600	17.675.900	15.872.000

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
92	Gewährung von Darlehen							
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen							
	27 Sonderschulen	6	4	2	2	2	16	0
	59 Sonst. Erholungseinrichtungen	2	2	0	0	0	4	0
	81 Versorgungsunternehmen	45	77	75	67	68	332	0
	Summe Gruppe : 930	53	84	77	69	70	353	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	2	0	0	0	2	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	80	235	20	20	20	375	0
	Summe Gruppe : 932	80	237	20	20	20	377	0
933	Leasing beim Grundstückserwerb							
935	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	20	10	2	2	2	36	0
	13 Feuerschutz	205	213	24	3	3	448	0
	20 Schulverwaltung	2	7	0	0	0	9	0
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	34	0	0	0	0	34	0
	22 Realschulen	11	2	0	4	4	21	0
	43 Soziale Einrichtungen	5	0	0	0	0	5	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	1	2	2	2	7	0
	58 Park- und Gartenanlagen	3	3	3	3	3	15	0
	70 Abwasserbeseitigung	0	12	10	10	28	60	0
	75 Bestattungswesen	3	0	50	50	0	103	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	21	34	4	4	4	67	0
	Summe Gruppe : 935	303	281	94	77	45	800	0
936	Leasing beim Erwerb von bewegl. Sachen							
94	Baumassnahmen							
	21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	147	6	0	0	0	153	0
	22 Realschulen	646	75	0	250	250	1.221	0
	36 Naturschutz, Denkmalschutz und-pflege	0	10	0	0	0	10	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	57	3	0	0	0	60	0
	56 Eigene Sportstätten	578	1.300	3.500	2.250	0	7.628	0
	63 Gemeindestraßen	12	0	0	0	0	12	0
	75 Bestattungswesen	0	32	0	0	0	32	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	407	475	0	0	0	882	0

Finanzplan nach Arten mit Summen (Investitionsarten)

Beträge in Tausend Euro

Grupp-Nr.	Investitionsarten	zu decken in den Jahren						
		2018	2019	2020	2021	2022	2018-2022	spät. Jahre
	Summe Gruppe : 94	1.847	1.901	3.500	2.500	250	9.998	0
95	Baumassnahmen							
	02 Hauptverwaltung	2	40	0	0	0	42	0
	13 Feuerschutz	0	18	650	0	650	1.318	0
	22 Realschulen	2	0	0	0	0	2	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100	100	300	300	300	1.100	0
	63 Gemeindestraßen	3.363	1.900	1.700	400	400	7.763	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	128	0	0	0	0	128	0
	70 Abwasserbeseitigung	409	349	485	450	150	1.843	0
	75 Bestattungswesen	0	2	0	0	0	2	0
	Summe Gruppe : 95	4.004	2.408	3.135	1.150	1.500	12.197	0
96	Baumassnahmen							
	81 Versorgungsunternehmen	56	56	56	56	56	280	0
	Summe Gruppe : 96	56	56	56	56	56	280	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	27 Sonderschulen	0	7	62	62	0	131	0
	47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	8	8	0	0	0	16	0
	55 Förderung des Sports	5	5	5	5	5	25	0
	Summe Gruppe : 98	13	20	67	67	5	172	0
(Sach-) Investitionen insgesamt		6.355	4.986	6.948	3.938	1.945	24.172	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	22	50	2	2	2	0	0	0
----------------	------------------------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	205	231	674	3	653	0	0	0
----------------	---	------------	------------	------------	----------	------------	----------	----------	----------

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	181	6	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	659	77	0	254	254	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	6	11	64	64	2	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	2	7	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	848	101	64	318	256	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	12	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0	12	0	0	0	0	0	0

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	62	4	2	2	2	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	8	8	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	70	12	2	2	2	0	0	0

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	583	1.305	3.505	2.255	5	0	0	0
58, 59	Übriges	5	5	3	3	3	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	587	1.310	3.508	2.258	8	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100	100	300	300	300	0	0	0
63	Gemeindestraßen	3.375	1.900	1.700	400	400	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	128	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Ausgaben

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Einzelplan 6 zusammen	3.603	2.000	2.000	700	700	0	0	0

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	409	361	495	460	178	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	24	67	54	54	4	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	433	428	549	514	182	0	0	0

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	101	133	131	123	124	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	487	710	20	20	20	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	587	843	151	143	144	0	0	0

0 - 8	Investitionen u. Inv.-förderungsmaßn. insgesamt	6.355	4.986	6.948	3.938	1.945	0	0	0
--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	----------	----------

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - 15	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	49	26	250	0	250	0	0	0

SCHULEN

21	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	385	10	0	100	100	0	0	0
23	Gymnasien	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzelplan 2 zusammen	385	10	0	100	100	0	0	0

WISSENSCHAFT. FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzelplan 3 zusammen	0							

SOZIALE SICHERUNG

43, 46	Einrichtung der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	0							

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	75	863	1.411	786	0	0	0	0
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzelplan 5 zusammen	75	863	1.411	786	0	0	0	0

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60	60	180	180	180	0	0	0
63	Gemeindestraßen	224	0	100	100	100	0	0	0
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62, 67-69	Übriges	120	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsförderung nach Bereichen

Einnahmen

Beträge in Tausend EUR

Glied.	Aufgabenbereiche	Finanzplanungszeitraum					außerhalb Finanzpl.-Zeitraum		
		Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt- bedarf	bereitg. bis 2018	spätere Jahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Einzelplan 6 zusammen	404	60	280	280	280	0	0	0

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

70	Abwasserbeseitigung	177	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzelplan 7 zusammen	177	0						

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	22	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	260	329	0	0	0	0	0	0
8	Einzelplan 8 zusammen	282	329	0	0	0	0	0	0

0 - 8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.371	1.288	1.941	1.166	630	0	0	0
--------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	----------	----------	----------

Mittelfristige Finanzplanung

2 0 1 9 – 2 0 2 2

Investitionsprogramm

der Stadt Lauchheim

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

0200 Hauptverwaltung

V 02000001 Hauptverwaltung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0
950000	Baumaßnahmen	0	0	2.000	40.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	22.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo V 02000001		0	0	-22.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	22.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0
	Saldo UA 0200	0	0	-22.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	22.000	50.000	2.000	2.000	2.000	0

Saldo Einzelplan 0		0	0	-22.000	-50.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
---------------------------	--	---	---	---------	---------	--------	--------	--------	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

1300 Feuerschutz

V 13000001 Feuerschutz

361000	Zuschuss vom Land	0	0	48.600	25.500	250.000	0	250.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.900	3.000	3.000	3.000	3.000	0
935003	Digitalfunk	0	0	0	0	21.000	0	0	0
935007	Neues Feuerwehrfahrzeug Lauchheim	0	0	0	200.000	0	0	0	0
935008	Neues Feuerwehrfahrzeug Hülen	0	0	200.000	10.000	0	0	0	0
950001	Löschwasserbehälter	0	0	0	3.000	0	0	0	0
950002	Feuerwehrgerätehaus Röttingen	0	0	0	0	650.000	0	0	0
950003	Feuerwehrgerätehaus Hülen	0	0	0	0	0	0	650.000	0
950004	Abgasabsauganlage Feuerwehrhaus Lauchheim	0	0	0	15.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	48.600	25.500	250.000	0	250.000	0
Summe Investition	0	0	204.900	231.000	674.000	3.000	653.000	0
Saldo V 13000001	0	0	-156.300	-205.500	-424.000	-3.000	-403.000	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	48.600	25.500	250.000	0	250.000	0
	Summe Investition	0	0	204.900	231.000	674.000	3.000	653.000	0
	Saldo UA 1300	0	0	-156.300	-205.500	-424.000	-3.000	-403.000	0

Summe Finanzierung	0	0	48.600	25.500	250.000	0	250.000	0
Summe Investition	0	0	204.900	231.000	674.000	3.000	653.000	0

Saldo Einzelplan 1	0	0	-156.300	-205.500	-424.000	-3.000	-403.000	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	--------	----------	---

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

2000 Schulverwaltung

V 20000001 Schulverwaltung

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	6.500	0	0	0	0
--------	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe Investition	0	0	2.000	6.500	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---	---

Saldo V 20000001	0	0	-2.000	-6.500	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---

2000	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	6.500	0	0	0	0
	Saldo UA 2000	0	0	-2.000	-6.500	0	0	0	0

2110 Grundschulen

V 21100001 Grundschule Lauchheim

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0	0	0
935001	Ausstattung Schule	0	0	15.000	0	0	0	0	0
935002	Möbel Offener Ganzttag	0	0	15.000	0	0	0	0	0
935003	Küchenzeile Lehrerzimmer	0	0	2.000	0	0	0	0	0
9400017	Fassade Gerlachscheule	0	0	139.000	0	0	0	0	0
940019	Sanierung Eingangstür Kapfenburgschule	0	0	8.000	0	0	0	0	0
940020	Austausch Notausgangstür	0	0	0	6.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Summe Investition	0	0	181.000	6.000	0	0	0	0	0
--------------------------	---	---	---------	-------	---	---	---	---	---

Saldo V 21100001	0	0	-181.000	-6.000	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	----------	--------	---	---	---	---	---

2110	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	181.000	6.000	0	0	0	0
	Saldo UA 2110	0	0	-181.000	-6.000	0	0	0	0

2210 Realschulen

V 22100001 Realschulen

355000	Kostenerstattung	0	0	0	10.000	0	0	0	0
361000	Zuweisungen vom Land	0	0	384.600	0	0	100.000	100.000	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.500	0	0	0	0	0
935001	Ausstattung Schule	0	0	4.000	0	0	4.000	4.000	0
935004	Reinigungsgeräte	0	0	1.500	2.000	0	0	0	0
940004	Sanierung Schulzentrum	0	0	641.000	0	0	250.000	250.000	0
940008	Außenbereich Schule	0	0	0	15.000	0	0	0	0
940012	Brandschutzmaßnahmen 1.OG	0	0	5.000	0	0	0	0	0
940014	Schulturnhalle Rettungsweg und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	60.000	0	0	0	0
950000	Baumaßnahmen	0	0	2.000	0	0	0	0	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

Summe Finanzierung	0	0	384.600	10.000	0	100.000	100.000	0
Summe Investition	0	0	659.000	77.000	0	254.000	254.000	0
Saldo V 22100001	0	0	-274.400	-67.000	0	-154.000	-154.000	0

2210	Summe Finanzierung	0	0	384.600	10.000	0	100.000	100.000	0
	Summe Investition	0	0	659.000	77.000	0	254.000	254.000	0
	Saldo UA 2210	0	0	-274.400	-67.000	0	-154.000	-154.000	0

2700 Sonderschulen und Sonderschulkindergärten für Lernbehinderte

V 27000001 Sonderschulen u. Sonderschul- kindergärten f. Lernbehinderte

930000	Vermögensumlage Stauferschule	0	0	6.400	4.100	2.000	2.000	2.000	0
983000	Zuweisungen Stauferschule	0	0	0	7.000	61.600	61.600	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.400	11.100	63.600	63.600	2.000	0
Saldo V 27000001	0	0	-6.400	-11.100	-63.600	-63.600	-2.000	0

2700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.400	11.100	63.600	63.600	2.000	0
	Saldo UA 2700	0	0	-6.400	-11.100	-63.600	-63.600	-2.000	0

Summe Finanzierung	0	0	384.600	10.000	0	100.000	100.000	0
Summe Investition	0	0	848.400	100.600	63.600	317.600	256.000	0
Saldo Einzelplan 2	0	0	-463.800	-90.600	-63.600	-217.600	-156.000	0

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

3600 Naturschutz und Landschaftspflege

V 36000001 Natur- u Denkmalschutz/-pflege

932000	Ökokonto	0	0	0	2.000	0	0	0	0
940001	Baumaßnahmen Ökokonto	0	0	0	10.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0
Saldo V 36000001	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

3600	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	12.000	0	0	0	0
	Saldo UA 3600	0	0	0	-12.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 3	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

4320 Altenpflegeheim Lauchheim

V 43200001 Altenpflegeheim

340000	Veräußerung Areal Altenpflegeheim	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	5.000	0	0	0	0	0
Saldo V 43200001		0	0	-5.000	1.900.000	0	0	0	0

4320	Summe Finanzierung	0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4320	0	0	-5.000	1.900.000	0	0	0	0

4640 Städt. Kindertageseinrichtung Hülen

V 46400001 Tageseinrichtungen für Kinder

940000	Brandschutz	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
940001	Sanierung Fassade	0	0	6.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	7.000	1.000	0	0	0	0
Saldo V 46400001		0	0	-7.000	-1.000	0	0	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.000	1.000	0	0	0	0
	Saldo UA 4640	0	0	-7.000	-1.000	0	0	0	0

4641 Städt. Kindertageseinrichtung Lauchheim

V 46410001 Tageseinrichtungen für Kinder

935000	Kindergarten Lauchheim	0	0	0	1.200	1.500	1.500	1.500	0
940001	Sanierung Fenster	0	0	30.000	0	0	0	0	0
940011	Schallschutz	0	0	3.000	0	0	0	0	0
940014	Austausch Schließanlage	0	0	2.200	2.000	0	0	0	0
940015	Beschattung	0	0	2.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	37.200	3.200	1.500	1.500	1.500	0
Saldo V 46410001		0	0	-37.200	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	0

4641	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	37.200	3.200	1.500	1.500	1.500	0
	Saldo UA 4641	0	0	-37.200	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

4642 Natur- und Waldkindergarten "Sieben Zwerge"

V 46420001 Waldkindergarten Lauchheim

940000	Vordach	0	0	13.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	13.000	0	0	0	0	0
Saldo V 46420001		0	0	-13.000	0	0	0	0	0

4642	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	13.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 4642	0	0	-13.000	0	0	0	0	0

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

V 47000001 Förderung der Wohlfahrtspflege

987000	Investitionszuschuss katholischer Kindergarten Lauchheim	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0
987001	Investitionszuschuss Kindergarten Röttingen	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
Saldo V 47000001		0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0

4700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	7.500	7.500	0	0	0	0
	Saldo UA 4700	0	0	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	0	1.900.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	69.700	11.700	1.500	1.500	1.500	0
Saldo Einzelplan 4		0	0	-69.700	1.888.300	-1.500	-1.500	-1.500	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

5500 Förderung des Sports

V 55000001 Förderung des Sports

987000	Investitionszuschuss	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo V 55000001	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 5500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0

5610 Turn- und Festhalle Lauchheim

V 56100001 Turn- und Festhalle Lauchheim

361020	Zuschüsse vom Land	0	0	0	400.000	0	0	0	0
362000	Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	75.000	323.000	1.411.000	786.000	0	0
940000	Erweiterung/Neubau Alamannenhalle	0	0	0	800.000	3.500.000	1.950.000	0	0
940002	Abbruch Alamannenhalle	0	0	0	200.000	0	0	0	0
940003	Sportplatz	0	0	508.900	0	0	0	0	0
940004	Tribüne/Ballfang Sportplatz	0	0	69.000	0	0	0	0	0
940007	Bebauungsplan Sportgelände	0	0	0	20.000	0	0	0	0
940008	Herstellung Stellplätze Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	75.000	723.000	1.411.000	786.000	0	0
	Summe Investition	0	0	577.900	1.020.000	3.500.000	2.250.000	0	0
	Saldo V 56100001	0	0	-502.900	-297.000	-2.089.000	-1.464.000	0	0

5610	Summe Finanzierung	0	0	75.000	723.000	1.411.000	786.000	0	0
	Summe Investition	0	0	577.900	1.020.000	3.500.000	2.250.000	0	0
	Saldo UA 5610	0	0	-502.900	-297.000	-2.089.000	-1.464.000	0	0

5612 Bürgersaal Hülen

V 56120001 Bürgerhaus Hülen

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	0	140.000	0	0	0	0
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	280.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	280.000	0	0	0	0
	Saldo V 56120001	0	0	0	-140.000	0	0	0	0

5612	Summe Finanzierung	0	0	0	140.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	280.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5612	0	0	0	-140.000	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

5810 Kinderspielplätze

V 58100001 Kinderspielplätze

935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
--------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
Saldo V 58100001	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Saldo UA 5810	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	0

5900 Sonstige Erholungseinrichtungen

V 59000001 Erholungseinrichtungen Lauchhe im

930000	Umlagen	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
--------	---------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Saldo V 59000001	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0

5900	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5900	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	75.000	863.000	1.411.000	786.000	0	0
Summe Investition	0	0	587.400	1.309.500	3.507.500	2.257.500	7.500	0

Saldo Einzelplan 5	0	0	-512.400	-446.500	-2.096.500	-1.471.500	-7.500	0
---------------------------	---	---	----------	----------	------------	------------	--------	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

6150 Stadtsanierung Lauchheim

V 1000016 Stadtkern III

361020	Zuschüsse vom Land	0	0	60.000	60.000	180.000	180.000	180.000	0
950020	Stadtsanierung Stadtkern III	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0

Summe Finanzierung	0	0	60.000	60.000	180.000	180.000	180.000	0
Summe Investition	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0
Saldo V 1000016	0	0	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	60.000	60.000	180.000	180.000	180.000	0
	Summe Investition	0	0	100.000	100.000	300.000	300.000	300.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-40.000	-40.000	-120.000	-120.000	-120.000	0

6300 Gemeindestraßen

V 1000005 Baugebiet Sallenfeld II/1

950001	Erschließung Sallenfeld II/1.BA	0	0	26.100	0	0	0	0	0
--------	---------------------------------	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	26.100	0	0	0	0	0
Saldo V 1000005	0	0	-26.100	0	0	0	0	0

V 1000021 Baugebiet Kalvarienberg

950031	Planungskosten/Erschließung	0	0	2.683.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0
--------	-----------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.683.000	1.500.000	1.300.000	0	0	0
Saldo V 1000021	0	0	-2.683.000	-1.500.000	-1.300.000	0	0	0

V 1000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

351026	Erschließungsbeiträge Sallenfeld II/2.BA	0	0	187.700	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	187.700	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo V 1000026	0	0	187.700	0	0	0	0	0

V 1000029 Neuordnung Bahnhofareal

950029	Sanierung und Erschließung Bahnhofareal	0	0	400.000	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Saldo V 1000029	0	0	-400.000	0	0	0	0	0

6300	Summe Finanzierung	0	0	187.700	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.109.100	1.500.000	1.300.000	0	0	0
	Saldo UA 6300	0	0	-2.921.400	-1.500.000	-1.300.000	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

6313 Gemeindestraßen

V 63130001 Übrige Gemeindestraßen

361020	Zuschüsse vom Land	0	0	36.000	0	100.000	100.000	100.000	0
940001	Ampelanlage	0	0	12.000	0	0	0	0	0
950000	Gemeindestraßen	0	0	193.700	400.000	400.000	400.000	400.000	0
950028	Schaffung neuer Parkplätze	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	36.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Summe Investition		0	0	265.700	400.000	400.000	400.000	400.000	0
Saldo V 63130001		0	0	-229.700	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

6313	Summe Finanzierung	0	0	36.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	Summe Investition	0	0	265.700	400.000	400.000	400.000	400.000	0
	Saldo UA 6313	0	0	-229.700	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	0

6900 Wasserläufe, Wasserbau

V 69000001 Wasserläufe, Wasserbau

361000	Zuweisungen vom Land	0	0	120.200	0	0	0	0	0
950029	Rückbau Jagstwehr	0	0	128.100	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	120.200	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	128.100	0	0	0	0	0
Saldo V 69000001		0	0	-7.900	0	0	0	0	0

6900	Summe Finanzierung	0	0	120.200	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	128.100	0	0	0	0	0
	Saldo UA 6900	0	0	-7.900	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	403.900	60.000	280.000	280.000	280.000	0
Summe Investition		0	0	3.602.900	2.000.000	2.000.000	700.000	700.000	0

Saldo Einzelplan 6		0	0	-3.199.000	-1.940.000	-1.720.000	-420.000	-420.000	0
---------------------------	--	---	---	------------	------------	------------	----------	----------	---

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung Lauchheim

V 10000003 Kanalsanierung

950009	Kanalsanierung	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Saldo V 10000003		0	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0

V 10000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

351026	Kanalbeiträge Sallenfeld II/2.BA	0	0	27.800	0	0	0	0	0
355026	Kostenerstattung Hausanschluss Sallenfeld II/2.BA	0	0	10.500	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	38.300	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo V 10000026		0	0	38.300	0	0	0	0	0

V 70000001 Abwasserbeseitigung Lauchheim

361007	Zuschuss Filtratspeicher	0	0	138.700	0	0	0	0	0
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	12.000	10.000	10.000	28.000	0
950000	Abwasserbeseitigung Lauchheim	0	0	12.000	0	0	400.000	0	0
950010	Verlegung Abwasserleitung Bereich Halle	0	0	0	200.000	0	0	0	0
950014	Wasserrechtl. Genehmigung u. Neubau RKB Wasserfurc he	0	0	0	40.000	435.000	0	0	0
950043	Filtratspeicher Kläranlage Lauchheim	0	0	177.100	1.500	0	0	0	0
950047	Ex-Schutz Rechenhaus	0	0	60.000	27.000	0	0	0	0
950048	Erneuerung Steuerungsanlage	0	0	110.000	30.000	0	0	0	0
950090	Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)	0	0	0	0	0	0	100.000	0
Summe Finanzierung		0	0	138.700	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	359.100	310.500	445.000	410.000	128.000	0
Saldo V 70000001		0	0	-220.400	-310.500	-445.000	-410.000	-128.000	0

7000	Summe Finanzierung	0	0	177.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	409.100	360.500	495.000	460.000	178.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-232.100	-360.500	-495.000	-460.000	-178.000	0

7500 Bestattungswesen

V 75000001 Bestattungswesen

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.500	0	50.000	50.000	0	0
940002	Neukonzeption Friedhof Lauchheim	0	0	0	32.000	0	0	0	0
950010	Friedhof Hülen	0	0	0	1.500	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	2.500	33.500	50.000	50.000	0	0
Saldo V 75000001	0	0	-2.500	-33.500	-50.000	-50.000	0	0

7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	2.500	33.500	50.000	50.000	0
	Saldo UA 7500	0	0	-2.500	-33.500	-50.000	-50.000	0

7710 Bauhof

V 77100001 Bauhof

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.000	33.500	3.500	3.500	3.500	0
935002	Fahrzeuge	0	0	16.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	21.000	33.500	3.500	3.500	3.500	0
Saldo V 77100001	0	0	-21.000	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500	0

7710	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	21.000	33.500	3.500	3.500	3.500
	Saldo UA 7710	0	0	-21.000	-33.500	-3.500	-3.500	-3.500

Summe Finanzierung	0	0	177.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	432.600	427.500	548.500	513.500	181.500	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-255.600	-427.500	-548.500	-513.500	-181.500	0
---------------------------	---	---	----------	----------	----------	----------	----------	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung Lauchheim

V 10000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

351026	Wasserversorgungsbeiträge Sallenfeld II/2.BA	0	0	21.900	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	21.900	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo V 10000026	0	0	21.900	0	0	0	0	0	0

V 81500001 Wasserversorgung Lauchheim/Röttingen

930000	Vermögensumlage GVWVV Kapfenburg	0	0	44.600	77.400	75.300	66.900	67.500	0
960000	Baukosten Sanierung Ortsnetz	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
961001	Wasserzähler	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	100.600	133.400	131.300	122.900	123.500	0	0
Saldo V 81500001	0	0	-100.600	-133.400	-131.300	-122.900	-123.500	0	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	21.900	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	100.600	133.400	131.300	122.900	123.500	0
	Saldo UA 8150	0	0	-78.700	-133.400	-131.300	-122.900	-123.500	0

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

V 10000005 Baugebiet Sallenfeld II/1

340004	Grundstückserlöse Sallenfeld II/1 Röttingen	0	0	35.000	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	--------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo V 10000005	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0

V 10000021 Baugebiet Kalvarienberg

340022	Grundstückserlöse Kalvarienberg	0	0	3.624.000	1.592.838	2.119.900	0	0	0
--------	---------------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	3.624.000	1.592.838	2.119.900	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo V 10000021	0	0	3.624.000	1.592.838	2.119.900	0	0	0	0

V 10000026 Baugebiet Sallenfeld II/2. BA

340026	Grundstückserlöse Sallenfeld II/2.BA	0	0	206.500	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	206.500	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo V 10000026	0	0	206.500	0	0	0	0	0	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz in 2019	Ansätze in den Jahren			
					2020	2021	2022	spätere Jahre

V 1000029 Neuordnung Bahnhofareal

340029	Grundstückserlöse Bahnhofareal	0	0	200.000	0	0	0	0	0
932029	Grunderwerb Bahnhofareal	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	200.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	60.000	0	0	0	0	0
Saldo V 1000029		0	0	140.000	0	0	0	0	0

V 1000032 Baugebiet Sallenfeld III

932000	Grunderwerb	0	0	0	160.000	0	0	0	0
--------	-------------	---	---	---	---------	---	---	---	---

Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	160.000	0	0	0	0
Saldo V 1000032		0	0	0	-160.000	0	0	0	0

V 8810001 Wohn- und Geschäftsgebäude

340000	Grundstückserlöse	0	0	0	30.000	0	0	0	0
340019	Verkauf Gartenstraße 4	0	0	0	69.000	0	0	0	0
360000	Spenden und Eigenleistungen	0	0	0	104.200	0	0	0	0
361020	Zuschüsse vom Land	0	0	259.800	225.000	0	0	0	0
932000	Grunderwerb	0	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
932004	Stammkapital gGmbH Stiftungshaus	0	0	0	25.000	0	0	0	0
940001	Sanierung Lehrerwohnung Röttingen	0	0	25.000	0	0	0	0	0
940002	Bärenareal	0	0	220.000	475.000	0	0	0	0
940011	Sanierung Haus Ebermeyer	0	0	150.000	0	0	0	0	0
940013	Abbruch Altes Notariat	0	0	11.800	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung		0	0	259.800	428.200	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	426.800	550.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo V 8810001		0	0	-167.000	-121.800	-20.000	-20.000	-20.000	0

8810	Summe Finanzierung	0	0	4.325.300	2.021.038	2.119.900	0	0	0
	Summe Investition	0	0	486.800	710.000	20.000	20.000	20.000	0
	Saldo UA 8810	0	0	3.838.500	1.311.038	2.099.900	-20.000	-20.000	0

Summe Finanzierung		0	0	4.347.200	2.021.038	2.119.900	0	0	0
Summe Investition		0	0	587.400	843.400	151.300	142.900	143.500	0

Saldo Einzelplan 8		0	0	3.759.800	1.177.638	1.968.600	-142.900	-143.500	0
---------------------------	--	---	---	-----------	-----------	-----------	----------	----------	---

Aufgestellt: 24.01.2019

Bearbeiter: Geiger-Scherer

Telefon: 07363-8533

Aktenzeichen:

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2019**A. Angaben zur Struktur**

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2013 absolut	30.06.2013 in %
am 30.06.2018	4.738	31 -	0,65 -	84 +	1,80 +
am 30.06.2017	4.769	42 +	0,88 +	115 +	2,47 +
am 30.06.2016	4.727	19 +	0,40 +	73 +	1,56 +
am 30.06.2015	4.708	53 +	1,13 +	54 +	1,16 +
am 30.06.2014	4.655	1 +	0,02 +		
am 30.06.2013	4.654				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.2 Mitglied der Zweckverbände

GVVV Kapfenburg

Zweckverband Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung

Wasser- und Bodenverband Sechta-Eger

Erholungsgebiet Rainau-Buch

Wasserverband Obere Jagst

Schulverband Stauferschule

ITEOS

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.788,78	4.071,88	4.636,26
3.1.1	davon VwH	2.700,61	2.688,87	3.125,38
3.1.2	VmH	1.088,18	1.382,02	1.510,88
3.1.3	Investitionsausgaben	1.052,55	1.332,63	1.453,13
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	1.320,12	980,02	1.102,13
4.2	Steuerkraftsumme	1.459,33	1.175,38	1.341,41
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	22,37	192,70	428,11
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,83	7,17	14,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	2,12	14,46	29,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	259,99	309,92	366,99
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)			
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	259,99	309,92	366,99
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	496,13	909,56	1.446,50
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)			
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	496,13	909,56	1.446,50
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	35,90	50,39	-359,48

C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	12.796,00	12.823,00	14.774,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3.048,00	2.842,00	2.723,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.978,00	4.157,00	4.229,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	78,00	79,00	64,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	693,00	679,00	720,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.115,00	1.323,00	1.301,00
8.1.4	Zinsausgaben	51,00	87,00	67,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4.347,00	3.504,00	4.366,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6.694,00	5.987,00	7.917,00
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.075,00	1.926,00	1.282,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.701,00	3.412,00	4.032,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	5.156,00	6.596,00	7.142,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	4.987,00	6.356,00	6.869,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	170,00	240,00	273,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	276,00	1.159,00	2.297,00
9.2.2	Rücklagen	0,00	0,00	945,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	1.027,00
10	Summe von VwH und VmH	17.952,00	19.419,00	21.916,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	276,00	1.159,00	2.297,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	170,00	240,00	273,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	17.506,00	18.020,00	19.346,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	276,00	1.159,00	2.297,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	-170,00	-240,00	-273,00
11.3	Netto-Investitionsrate	106,00	919,00	2.024,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	46,00	44,00	44,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	542,00	528,00	528,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2.600,00	2.200,00	4.299,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	29,00	23,00	21,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.217,00	2.795,00	4.892,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3.214,00	2.922,00	2.857,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	264,00	270,00	167,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3.478,00	3.192,00	3.024,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	1.075,00	1.926,00	1.282,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.770,00	7.913,00	9.198,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	478,00	431,00	829,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1.657,00	1.279,00	1.493,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	2.213,00	1.794,00	2.045,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4.348,00	3.504,00	4.367,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.111 - 14.2.5)	3.422,00	4.409,00	4.831,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	360,00	340,00	340,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	400,00	380,00	380,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	370,00	350,00	350,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,00	32,00	32,25

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.231.831,78	1.478.021,00	1.734.744,00
16.2	Ende des Jahres	2.350.654,94	4.337.700,00	6.837.625,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	170.100,00	240.300,00	273.014,63
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	170.100,00	240.300,00	273.014,63
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung			
16.4.4	Zinsausgaben	51.000,00	86.700,00	67.375,87
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	221.100,00	327.000,00	340.390,50
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G. Rücklagen

19	Stand der allgemeinen Rücklagen			
19.1	Beginn des Jahres	188.613,00	2.474.102,00	3.242.752,00
19.2	Ende des Jahres	188.613,00	2.474.102,00	2.174.452,00
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	247.372,00	255.121,00	246.500,00
20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres			
20.2	Ende des Jahres			

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

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2020	2021	2022
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	6.290,00	4.883,00	6.805,00	3.803,00	1.871,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	66,00	103,00	144,00	136,00	75,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	6.355,00	4.986,00	6.948,00	3.938,00	1.945,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	240,00	170,00	297,00	284,00	263,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	6.596,00	5.156,00	7.246,00	4.222,00	2.208,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1.159,00	276,00	373,00	1.182,00	817,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	248,00	10,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.123,00	1.278,00	1.941,00	1.166,00	630,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	0,00	2.000,00	1.300,00	500,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen d	4.066,00	3.592,00	2.931,00	574,00	262,00
22.2.6	Summe	6.596,00	5.156,00	7.246,00	4.222,00	2.208,00
22.3	Netto-Investitionsrate	919,00	106,00	76,00	898,00	553,00