

## **Gemeinderatssitzung am 27.11.2018**



## **Vermögenshaushalt**

**Die Verwaltung wird die farblich gekennzeichneten  
Planansätze im Sachvortrag erläutern.**



## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

### I 02000001 Rathäuser in Weil, Neuweiler und Breitenstein

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	2.000	1.821,62	0	0	A 3000 A 1000	
<b>AUSGABEN I 02000001</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.821,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	10.000	0	2.000	1.821,62	0	0		
	Saldo	-10.000	0	-2.000	-1.821,62	0	0		

### Erläuterungen

**I 02000001 935000** Für die komplette Verwaltung steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung. Dieses ist in der Regel vom Ortsbauamt belegt. Daher soll, insbesondere für den Ordnungsdienst und das Ordnungsamt, ein kleines gebrauchtes Fahrzeug für rd. 8.000 € beschafft werden.

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

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

### I 03000001 Finanzverwaltung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	2.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN I 03000001</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 0300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

<b>Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung, allgemeiner Rathausaufwand</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

**I 06000001 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	48.000	0,00	0	0	A 2200 A 3000	
935100	IP-Telefonie, Telefonanlagen	0	0	150.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN I 06000001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 0600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Erläuterungen**

I 06000001 935000 2018 wurden planmäßig die Kopiergeräte in den Rathäusern Weil, Neuweiler und Breitenstein ausgewechselt. Daher wurde der Ansatz 2018 um 25.000 € heraufgesetzt. Des Weiteren wurde die Medientechnik im Bürgersaal erneuert. Auch hierfür wurde der Ansatz nochmals um 20.000 € heraufgesetzt.

## Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Elektronische Datenverarbeitung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 06100001 Datenverarbeitung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	25.000	1.570,80	0	0	A 2200 A 3000	
935200	EDV-Neukonzeption, Austausch der Hard-/Software	0	0	0	16.337,97	0	0	A 1000 A 3000	
935300	Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)	85.000	0	30.000	15.955,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN I 06100001</b>		<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>33.863,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 0610</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>33.863,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-33.863,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 06100001 935300 Gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 26.04.2016 wird in den Jahren 2017 bis 2021 das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen in Weil im Schönbuch eingeführt. Alleine für die Umstellung des Buchhaltungssystems und sämtlicher EDV-Programme rechnet die Verwaltung derzeit mittelfristig mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 180.000 €. Hinzukommen Personalkosten, Kosten für weitere externe Firmen und Kosten für erforderliche Fortbildungen der Mitarbeiter.

## Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz, Rettungszentrum								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 13000001 Freiwillige Feuerwehr, Rettungszentrum

EINNAHMEN									
361300	Zuschuss vom Land für den Neubau des Rettungszentrums	0	0	27.500	110.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>EINNAHMEN I 13000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	19.500	0	15.000	2.990,67	0	0	A 2200 A 1300	
935100	Dienst- und Schutzbekleidung, Neue Dienstuniformen und Einsatzjacken	0	0	20.000	20.095,17	0	0	A 1300 A 1300	
935110	Ersatzbeschaffung LF 20	0	430.000	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935120	Beschaffung eines Lüfters für das Einsatzfahrzeug Neuweiler	0	0	0	5.090,00	0	0	A 1300 A 1300	
935200	Anschaffungen und weitere Kosten Digitalfunk	50.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935900	Fahrzeugneubeschaffung, MTW Breitenstein und Neuweiler	0	0	0	66.368,71	0	0	A 1300 A 1300	
940000	Neubau des Rettungszentrums für Feuerwehr und DRK	0	0	0	4.521,91	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 13000001</b>		<b>69.500</b>	<b>430.000</b>	<b>36.000</b>	<b>99.066,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 1300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>69.500</b>	<b>430.000</b>	<b>36.000</b>	<b>99.066,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-69.500</b>	<b>-430.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>10.933,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

#### UA 1300

Zweckbindungsvermerk gem. § 17 GemHVO:  
Die Einnahmen im Abschnitt 1300 dürfen nur für Ausgaben des Feuerlöschwesens verwendet werden.

Die Abteilung Neuweiler möchte 2019 einen Hubwagen für rd. 4.700 € beschaffen. Im Gerätehaus Neuweiler steht seit Jahren ein 3 Meter hohes Regal zum Lagern von Einsatzmaterial. Dieses kann nur im ersten Fach ohne Hilfsmittel (Leiter, etc.) be- und entladen werden. Die Nutzung der beiden oberen Böden ist daher stark eingeschränkt. Durch einen neuen Hubwagen kann die vorhandene Regalfläche besser ausgenutzt werden und ein sicheres Be- und Entladen sichergestellt werden. Dies bringt auch Vorteile im Einsatzfall.

Neuweiler stehen in der Regel im Vermögenshaushalt für solche Anschaffungen 2.000 €/Jahr zur Verfügung. Der Geräteetat bei der Feuerwehr muss als Budget gesehen werden. Im Verwaltungshaushalt stehen Neuweiler weitere 1.700 €/Jahr zur Verfügung. Um den Kauf des Hubwagens 2019 realisieren zu können, wird daher das Budget 2019 einmalig auf 5.200 € angehoben (3.500 € Vermögenshaushalt und 1.700 € Verwaltungshaushalt).

Die Abteilung Weil hat für 2019 folgende Anschaffungen gemeldet:

- Einmannhaspel-Geräteträger: 3.500 €
- Ersatzbeschaffung von 2 Wassersaugern: 5.300 €
- Bodenreinigungsmaschine für das Rettungszentrum: 6.500 €
- Mobiler Stromverteiler inkl. Kabeltrommel: 3.800 €

Diese Anschaffungen sind über den Ansatz der Abteilung Weil nicht realisierbar. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Ansatz der Abteilung Weil um 3.000 € zu erhöhen (Gesamt VwH und VmH bisher 7.300 €) und die Kosten von 8.800 € für die beiden erstgenannten Anschaffungen bei der Gesamtwehr zu buchen.

I 13000001 935200 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
Zur Gegenfinanzierung der Ausgaben für den Ausbau des Digitalfunks, sollen entsprechende Fördermittel bereit gestellt werden. Sobald als möglich wird die Verwaltung und die Feuerwehr einen Antrag nach Z-Feu stellen.

**Einzelplan 2 Schulen**

Unterabschnitt 2150 Gemeinschaftsschule Weil im Schönbuch								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 21500001 Gemeinschaftsschule**

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gemeinschaftsschule Weil	17.000	0	50.000	15.933,90	0	0	A 3000 A 2150	
935100	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Breitenstein	1.000	0	10.000	2.826,87	0	0	A 3000 A 2111	
935200	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Grundschule Neuweiler	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3000 A 2150	
935300	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens Neuausstattung der Klassenzimmer Gemeinschaftsschule	0	0	0	3.069,16	0	0	A 2150 A 6000	
935400	Kauf und Installation einer neuen Telefonanlage	0	0	20.000	0,00	0	0	A 2150 A 2150	
935500	Anschaffung von Computern	50.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
940000	Bauliche Verbesserungen, Gemeinschaftsschule Weil	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 3000 A 6000	
940600	Neubau für Gemeinschaftsschule	0	0	0	985.162,25	0	0	A 6000 A 6000	
940700	Neubau/Erneuerung Schulküche	0	0	0	66.647,17	0	0	A 3000 A 6000	
940800	Schulhofneugestaltung	70.000	0	30.000	13.666,22	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 21500001</b>		<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>1.087.305,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>116.000</b>	<b>1.087.305,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-116.000</b>	<b>-1.087.305,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Erläuterungen**

I 21500001 935000 2018 wurden neue Beamer und Visualizer als Ersatz für die alten Tageslichtprojektoren bestellt. Entsprechend wurde der Ansatz erhöht.

I 21500001 935100 Für die Beschaffung eines neuen Servers und Computers wurde der Ansatz 2018 erhöht.

**I 21500001 935500** In seiner Sitzung am 18.09.2018 beschloss der Gemeinderat über den Umbau des EDV-Netzwerkes an der Gemeinschaftsschule in Weil im Schönbuch. In diesem Zusammenhang wurde auch der Austausch veralteter Computer im Jahr 2019 für rd. 50.000 € angesprochen. Gegebenenfalls kann diese Ausgabe teilweise aus einer Sonderumlage im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gegenfinanziert werden.

Die "Gemeinsame Finanzkommission" hat sich dafür ausgesprochen, für Digitalisierungsmaßnahmen an Schulen 150 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Hiervon sollen im Jahr 2019 75 Millionen Euro über einen Sonderlastenausgleich auf die einzelnen Schulträger im Verhältnis der Schülerzahlen ausgekehrt werden. Die Zuweisungen sollen für Investitionen eingesetzt werden, die der Umsetzung der jeweiligen Medienentwicklungspläne dienen bzw. für die Erarbeitung von Medienentwicklungsplänen genutzt werden. Ob der Austausch der Computer hierunter fällt ist derzeit nicht bekannt. Die Maßnahmen sollen zumindest 20 Prozent durch Mittel der Schulträger ergänzt werden.

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

Diese Empfehlung steht unter dem Vorbehalt der gesetzlichen Umsetzung. Daher ist momentan für die Gemeinde Weil im Schönbuch weder bekannt ob sie Mittel erhält, für welche Maßnahmen genau und in welcher Höhe. (Daher ist kein Einnahmehaushaltsansatz vorhanden.)

**Einzelplan 2 Schulen**

<b>Unterabschnitt 2151 Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 21510001 Ganztagesbetreuung an der Gemeinschaftsschule Weil**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	654,00	0	0	A 4601 A 4601	
<b>AUSGABEN I 21510001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>654,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2151</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>654,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-654,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 2 Schulen**

<b>Unterabschnitt 2910 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Verlässliche Grundschule</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 29100001 Verlässliche Grundschule**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	1.500	734,27	0	0	A 4640 A 3000	
<b>AUSGABEN I 29100001</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>734,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>734,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-734,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 2 Schulen**

Unterabschnitt 2911 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 29110001 Schülerbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Hort**

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	6.000	2.264,17	0	0	A 3000 A 2911	
<b>AUSGABEN I 29110001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.264,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 2911</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.264,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.264,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Erläuterungen**

I 29110001 935000 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
2018 mussten Tische und Stühle ausgetauscht werden.

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

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

**I 34000001 Kunst**

<b>A U S G A B E N</b>									
940000	Kunstprojekt an der Seesteige	0	0	0	9.202,00	0	0	A 0100 A 0100	
<b>AUSGABEN I 34000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.202,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 3400</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.202,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.202,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

<b>Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien - alle Ortsteile</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 35200001 Öffentliche Büchereien**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	8.096,43	0	0	A 3000 A 3520	
<b>AUSGABEN I 35200001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>8.096,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 3520</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>8.096,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.096,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

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

#### I 37000001 Kirchen

A U S G A B E N									
987200	Kirchturmsanierung der Christuskirche in Neuweiler	0	0	200.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN I 37000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 3700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Erläuterungen

I 37000001 987200 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
Die Verwaltung rechnet damit, dass die Mittel zum Großteil planmäßig in 2018 abfließen. Daher werden 2019 keine Mittel mehr bereit gestellt. Auf die Ausführungen im Plan 2018 wird verwiesen.

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4200 Asylbewerberbetreuung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 42000001 Asylbetreuung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	4.563,26	0	0	A 1100 A 1100	
940100	Errichtung von Außenlagermöglichkeiten (Bspw. Fahrrad-, Müllschuppen)	0	0	0	1.358,62	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 42000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.921,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4200</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>5.921,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.921,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

UA 4200

Der Abschnitt 4200 wird aufgrund einer Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses bzw. aus statistischen Gründen seit 2018 nicht mehr bebucht. Er wurde übergleitet und aufgeteilt in die Abschnitte 4360 (Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen) und 4982 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen).

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (SWA)								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 43100001 Altenbegegnungsstätte - Sozialstation (SWA)

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	3.000	712,81	0	0	A 3000 A 4310	
<b>AUSGABEN I 43100001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>712,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4310</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>712,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-712,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 43100001 935000 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
2018 wurde planmäßig der Kopierer der Verwaltung der  
Seniorenwohnanlage ausgetauscht.

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 43600001 Anschlussunterbringung

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 1000	
<b>AUSGABEN I 43600001</b>		<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4360</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

UA 4360

Der Abschnitt 4200 wird aufgrund einer Änderung des Gliederungs- und Gruppierungserlasses bzw. aus statistischen Gründen seit 2018 nicht mehr bebucht. Er wurde übergleitet und aufgeteilt in die Abschnitte 4360 (Anschlussunterbringung von Asylbewerber/innen) und 4982 (Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylberechtigter und Asylbewerber/innen).

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 46000001 Jugendhaus

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 4600 A 4600	
962200	Umbau u. Erweiterung Grün-u. Außenanlagen im Rahmen des "Daimlerprojekts"	0	0	0	14.926,47	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 46000001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>14.926,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4600</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>14.926,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.926,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 4 Soziale Sicherung

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

### I 46400001 Kindergärten

EINNAHMEN									
361200	Zuschuss des Bundes für den Ausbau von Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren	0	0	0	12.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>EINNAHMEN I 46400001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
932000	Erwerb von Grundstücken Kindertagesstätte Weil Mitte	0	0	830.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	30.000	15.284,53	0	0	A 3000 A 4640	
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	5.000	0	5.000	9.791,23	0	0	A 3000 A 6100	
940300	Umbau Kindergarten Seitenbach für eine Kleinkindbetreuung	0	0	0	113.777,47	0	0	A 6000 A 6000	
940400	Neue Einbauküchen Kindergärten Breitenstein und Neuweiler	20.000	0	20.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
940500	Umbau für Kindergartengruppe Röte in der Schule	0	0	0	130.681,79	0	0	A 6000 A 6000	
940600	Neubau Kindertagesstätte Weil Mitte	2.020.000	2.200.000	60.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 46400001</b>		<b>2.055.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>945.000</b>	<b>269.535,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 4640</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.055.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>945.000</b>	<b>269.535,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-2.055.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-945.000</b>	<b>-257.535,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 46400001 932000 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
Ggf. müssen hier in den Jahren 2021 bis 2023 nochmals jährlich Kosten von rd. 22.700 € eingeplant werden.

I 46400001 940600 Für den Bau des Kindergartens im Gebiet Weil Mitte sind in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt 4,26 Mio. € eingeplant. Des Weiteren sollen für die neue Kindertagesstätte Fahrzeugstellplätze und ein Gehweg in der Rostocker Straße erstellt werden. Hierfür rechnet das Ortsbauamt jeweils mit Kosten von rd. 110.000 €. Für den Kauf des Grundstücks flossen 2018 zusätzlich bereits rd. 800.000 € ab. (2.4640.932000).

Mitte 2018 hat die Verwaltung einen Zuschussantrag im Investitionsprogramm 2017 - 2020 zur Kinderbetreuungsfinanzierung gestellt. Sie hofft auf einen Zuschuss von 622.000 €. Über diesen Zuschuss wurde vom Regierungspräsidium noch nicht entschieden. Daher ist hierfür im aktuellen Haushalt auch noch kein Ansatz eingeplant.

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5611 Gemeindehalle (In der Röte)</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 56110001 Gemeindehalle**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 1100 A 5611	
<b>AUSGABEN I 56110001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5611</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5612 Turnerheim (Dettenhäuser Straße)</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 56120001 Turnerheim**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	4.227,29	0	0	A 3000 A 5612	
<b>AUSGABEN I 56120001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.227,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5612</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>4.227,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.227,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5613 Halle Neuweiler (Hennersdorfer Straße)</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 56130001 Halle Neuweiler**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	898,32	0	0	A 3000 A 0200	
<b>AUSGABEN I 56130001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>898,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5613</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>898,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-898,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5614 Halle Breitenstein (Albert-Einstein-Straße)</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 56140001 Halle Breitenstein**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.572,10	0	0	A 1000 A 0300	
<b>AUSGABEN I 56140001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.572,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5614</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.572,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.572,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Neue Sporthalle - Weiler Sportzentrum								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

### I 56150001 Neue Sporthalle WSZ

A U S G A B E N									
935200	Neubeschaffung einer Reinigungsmaschine	0	0	7.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN I 56150001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5615</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 56150001 935200 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
2018 wurde planmäßig eine neue Reinigungsmaschine ange-  
schafft.

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 5620001 Sportplätze**

E I N N A H M E N									
361000	Zuschuss aus dem Sportstättenförderprogramm für den Bau des Tartanfußballplatzes	0	0	0	24.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>E I N N A H M E N I 5620001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
950200	Oberflächenverbesserung Tartanfußballplatz Schule/WeilerSportZentrum	0	0	0	4.751,75	0	0	A 6000 A 3000	
961000	Neu- bzw. Umbau Sportplätze Im Gaiern Inkl. nachträglicher Ersatzaufforstung	0	0	0	778,36	0	0	A 3000 A 6000	
961100	Ballfangzaun Fußballrasenplatz an der Schule	0	0	0	6.594,86	0	0	A 6000 A 6000	
<b>A U S G A B E N I 5620001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.124,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5620</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.124,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.875,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

<b>Unterabschnitt 5720 Hallenbad (In der Röte)</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 57200001 Hallenbad**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 1100 A 5720	
<b>AUSGABEN I 57200001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5720</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5810 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 58100001 Parkanlagen, Öffentliche Grünflächen, Erholungseinrichtungen**

A U S G A B E N									
950100	Neugestaltung "Molkeplatz" an der Hauptstraße	30.000	180.000	40.000	21.905,80	0	0	A 6000 A 6000	
950200	Neugestaltung Seitenbachanlage an der Hauptstraße	0	0	55.000	25.532,75	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 58100001</b>		<b>30.000</b>	<b>180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.438,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5810</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>180.000</b>	<b>95.000</b>	<b>47.438,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-30.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-47.438,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Erläuterungen**

I 58100001 950100 In seiner Sitzung am 22.09.2015 entschied der Gemeinderat, dass er im Laufe des Jahres 2016 in Ruhe über die Verwendung des Grundstückes an der Hauptstraße, die Erstellung und die Finanzierung des s.g. "Molkeplatzes" entscheiden möchte. Für das Jahr 2016 wurde daher eine erste Planrate von 20.000 € eingeplant.

Eine Realisierung der Platzes 2017, zusätzlich zu den vielen weiteren geplanten Investitionsmaßnahmen, gestaltete sich finanziell als schwierig. Daher schlug die Verwaltung dem Gremium damals vor, die entgeltliche Entscheidung über die Finanzierung und Realisierung des Platzes nochmals bis ins kommende Jahr zu schieben. Da dem Gemeinderat die Neugestaltung und die Erstellung des "Molkeplatzes" in der Ortsmitte, direkt an der neu hergestellten Hauptstraße, ein großes Anliegen war und ist, beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.11.2016, anstelle für die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen vorrangig Mittel für die Neugestaltung des Molkeplatzes in den Haushalt einzustellen.

Weder 2017 noch 2018 flossen die bereitgestellten Mittel ab. Daher werden erneut Mittel für die Planung und Erstellung des Platzes in den Jahren 2019 und 2020 in den Plan eingestellt.

Auf die Ausführungen im Haushaltsplan 2018 wird hingewiesen!

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5820 Öffentliche Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 58200001 Kinderspielplätze**

A U S G A B E N									
961000	Erstellung und Umsetzung des Spielplatzkonzepts	50.000	0	100.000	21.786,65	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 58200001</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>21.786,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5820</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>21.786,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-21.786,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Erläuterungen**

I 58200001 961000 In seiner Sitzung am 23.04.2013 hat der Gemeinderat beschlossen für die Umsetzung eines Spielplatzkonzeptes jährlich 50.000 € zur Verfügung zu stellen.

Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 26.07.2016 sollte der Spielplatz Weil Nord 2017 verkleinert und danach wieder instand gesetzt werden. Das verbleibende Grundstück sollte als Bauplatz veräußert werden. Für die Instandsetzung des Spielplatzes Weil Nord sollen zusätzlich 50.000 € aufgebracht werden. Diese Mittel waren nicht ins ursprüngliche Spielplatzkonzept inkludiert.

Sowohl der Verkauf des Grundstücks, wie auch die Instandsetzung des Spielplatzes fanden 2017 nicht statt. Die Mittelansätze wurden daher in das Jahr 2018 verschoben.

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

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

**I 59000001 Sonstige Erholungseinrichtung**

<b>A U S G A B E N</b>									
940000	Errichtung von Wohnmobilstellplätzen	0	0	0	757,46	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 59000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 5900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>757,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-757,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

<b>Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung - Ortsbauamt</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 60000001 Ausstattung und Einrichtung Ortsbauamt**

<b>A U S G A B E N</b>									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	1.515,82	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 60000001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.515,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6000</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.515,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.515,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Naturschutz, BauGB								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 61000001 Ökokonto**

EINNAHMEN									
360000	Zuw.u.Zusch.f.geleistete Ausgleichmaßnahmen im Ökokonto	0	0	0	13.683,67	0	0	A 6000 A 6000	
<b>EINNAHMEN I 61000001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.683,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
932000	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	5.000	0	5.000	0,00	0	0	A 6000 A 3000	
960000	Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	60.000	0	220.000	32.882,18	0	0	A 6000 A 6000	
961000	Erstellung eines Ökokontos	10.000	0	10.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 61000001</b>		<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>235.000</b>	<b>32.882,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 6100	Gesamteinnahmen	0	0	0	13.683,67	0	0		
	Gesamtausgaben	75.000	0	235.000	32.882,18	0	0		
	Saldo	-75.000	0	-235.000	-19.198,51	0	0		

**Erläuterungen**

UA 6100

Zusätzlicher Hinweis zum Haushaltsplanentwurf:  
Nach Rücksprache mit der GPA wurde für das Ökokonto ein neuer Abschnitt im Vermögenshaushalt angelegt. Buchungen das Ökokonto betreffend im Verwaltungshaushalt oder Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) sind nicht korrekt.

I 61000001 960000

2019 sind Ökokontomaßnahmen an der Schaich und am Roten Berg geplant. Ggf. auch am Staigbrunnen. Hier ist die "Ökokontofähigkeit" noch zu prüfen. Daher sind hierfür noch keine Kosten berücksichtigt.

Für die in den kommenden Jahren geplanten Umlegungsgebieten "Innenentwicklung Breitenstein", "Lohwiesen" und "Pfadäcker" ist kein ökologischer Ausgleich erforderlich. (Vereinfachtes Verfahren) Hierfür fallen somit keine Kosten an und es findet daher auch keine Verrechnung mit dem Ökokonto statt.

Für den ökologischen Ausgleich des Umlegungsgebiets "Lachental" werden Ökokontopunkte im Wert von 150.000 € benötigt. Diese Punkte sind auf dem Ökokonto bereits vorhanden und es müssen hierfür keine Maßnahmen getroffen werden. (Hier wird es voraussichtlich 2021 eine Ausgabe beim Umlegungsgebiet und eine entsprechende Einnahme auf dem Ökokonto geben.)

Für die Umlegungen "Bäumlesweg, 1. BA" und "Bäumlesweg, 2. BA" werden sicherlich Ökopunkte benötigt. Wahrscheinlich reicht hierzu das bis dahin (2021/2022) angesparte "Guthaben" auf dem Konto nicht aus. Hierfür müssen dann weitere Maßnahmen umgesetzt werden. (Diesen Ausgaben stehen dann zeitversetzt, ebenfalls auf dem Ökokonto, auch wieder Einnahmen entgegen.)

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 61400111 Baulandumlegung Bäumlesweg**

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung	50.000	50.000	0	25.938,31	0	0	A 6000 A 6000
944100	Städtebaulicher Wettbewerb	0	0	190.000	233,71	0	0	A 6000 A 6000
951000	Straßenbau	0	0	0	14.284,78	0	0	A 6000 A 6000
<b>AUSGABEN I 61400111</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>190.000</b>	<b>40.456,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**I 61400112 Baulandumlegung Seegärten**

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung	0	0	0	3.043,95	0	0	A 3000 A 6000
951000	Straßenbau	0	0	0	1.511,90	0	0	A 3000 A 6000
<b>AUSGABEN I 61400112</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.555,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**I 61400113 Baulandumlegung Lohwiesen**

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	230.400	0	80.000	0,00	0	0	A 3000 A 6000
<b>AUSGABEN I 61400113</b>		<b>230.400</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**I 61400114 Baulandumlegung Pfadäcker**

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	950.000	0	120.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN I 61400114</b>		<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**I 61400115 Baulandumlegung Lachental-West**

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung Erschließungsträger	1.086.000	980.000	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000
<b>AUSGABEN I 61400115</b>		<b>1.086.000</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6140</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>2.316.400</b>	<b>1.030.000</b>	<b>390.000</b>	<b>45.012,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-2.316.400</b>	<b>-1.030.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-45.012,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Erläuterungen**

**UA 6140**

Die Einnahmen und Ausgaben neue Umlegungs- und Baugebiete betreffend, wurden über Jahre hinweg im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) gebucht. Nach Abschluss aller Leistungen das jeweilige Gebiet betreffend wurden entsprechende Umbuchungen der Salden in den Kämmereihaushalt bzw. in die Vermögenspläne der einzelnen Betriebszweige des Eigenbetriebs vorgenommen. Diese Vorgehensweise entspricht rechtlich einer Finanzierung ausserhalb Haushalts, die bisher zwar immer offen kommuniziert wurde, jedoch nicht genehmigt war. (Kreditähnliches Rechtsgeschäft gem. § 87 Abs. 5 GemO.) Aufgrund erneuter Bemängelung dieser Buchungsweise durch die Gemeindeprüfungsanstalt, wurden die s.g. Vorhalteleistungen für die noch nicht realisierten Umlegungsgebiete 2016 in den Kämmereihaushalt bzw. in die Vermögenspläne rückgeführt.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Baulandumlegung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### Erläuterungen

Noch nicht umgebucht wurden die Kosten das neue Gewerbegebiet "Lachtental-West" betreffen, da bisher nicht feststand wie dieses Gebiet finanziert werden soll (Finanzierung in oder ausserhalb Haushalts). Mittlerweile ist die Verwaltung der Ansicht, dass dieses Gebiet im Haushalt finanziert werden sollte und schlägt daher vor, 2019 die entsprechenden Umbuchungen vorzunehmen. Diese Kosten, sind zum größten Teil in den angegeben Erschließungskosten enthalten.

Da im derzeitigen Verfahrenstand bei fast allen Gebieten nicht klar ist, welcher Kostenanteil der Erschließung den Kämmererhaushalt und welcher den Eigenbetrieb betrifft, hat die Verwaltung alle Kosten im Abschnitt 6140 beim Erschließungsträger veranschlagt. Später muss eine entsprechende Verbuchung auf den Straßenbau und auf den Eigenbetrieb (Kanal und Wasser) vorgenommen werden. Diese Buchungsweise entlastet den Eigenbetrieb derzeit und belastet den Kämmererhaushalt. (Die 2016 rückgeführten Leistungen aus dem ShV wurden bereit richtig verbucht.)

Die Grundstückserlöse die einzelnen Umlegungen betreffend (ebenfalls brutto, d.h. incl. Beiträge) sind im mittelfristigen Investitionsprogramm bei den Einnahmen unter 2.8800.340000-0001 veranschlagt. Die Beiträge werden im Rahmen der Abrechnung direkt beim Eigenbetrieb vereinnahmt. Entsprechende Ansätze im Investitionsplan des Eigenbetriebs wurden mittelfristig berücksichtigt.

Die geplanten Einnahmen aus der Umlegung "Innenentwicklung Breitenstein" und die Zahlung des Klärbeitrags, sind ebenfalls beim Abschnitt 8800 beinhaltet. Da eventuell geplant ist mit einem Investor zusammenzuarbeiten, fallen keine weiteren Umlegungs-/Erschließungskosten an. Daher ist das Gebiet hier nicht gelistet.

Folgende Umlegungsgebiete sind derzeit im Haushalt berücksichtigt: (teilweise nur Vorhalteleistungen eingebucht!)

VHZ 110: Waldenbacher Straße (Vorhaltel. auf KHH und Eigenbetrieb aufgeteilt)  
 VHZ 111: Bäumllesweg (Vorhaltel. auf KHH und Eigenbetrieb aufgeteilt)  
 VHZ 112: Seegärten (jetzt in der Sanierung im Abschnitt 6150)  
 VHZ 113: Lowiesen  
 VHZ 114: Pfadäcker  
 VHZ 115: Lachtental

I 61400111 944000 Für die Realisierung des zweiten Bauabschnitts müssen in den Jahren 2022 ff. rd. 1,2 Mio. € in künftige Haushaltspläne eingestellt werden.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 6150002 Dorfentwicklung Neuweiler

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	3.000	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 6150
<b>AUSGABEN I 6150002</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### I 6150003 Dorfentwicklung Breitenstein

E I N N A H M E N								
361000	Sanierungsfördermittel vom Land für ELR Breitenstein	2.600	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 6150
<b>EINNAHMEN I 6150003</b>		<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A U S G A B E N								
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	7.700	0	5.600	0,00	0	0	A 3000 A 6150
<b>AUSGABEN I 6150003</b>		<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### I 6150006 Sanierungsgebiet Hauptstraße/ See

E I N N A H M E N								
361000	Sanierungsfördermittel vom Land	195.000	0	582.000	0,00	2.286.000	151.000	A 6000 A 6000
<b>EINNAHMEN I 6150006</b>		<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.000</b>	<b>151.000</b>	

A U S G A B E N								
932000	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	600.000	0,00	10.000	0	A 6000 A 6000
940000	Vorbereitende Untersuchung, Architekturwettbewerb	63.000	0	0	21.593,96	282.000	105.000	A 6000 A 6000
941000	Ordnungsmaßnahmen, Abbruch Feuerwehrgerätehaus und weitere Gebäude	322.000	0	150.000	66.796,25	2.040.000	126.000	A 6000 A 6000
942000	Priv.Modernisier.-u. Instands.-maßnahmen	38.000	0	50.000	0,00	252.000	4.000	A 6000 A 6000
943000	Neubau Bürgerhaus	0	350.000	550.000	931,05	7.000.000	0	A 6000 A 6000
944000	Leistungsvergütung an Sanierungsträger	10.000	0	10.000	34.392,13	90.000	22.000	A 6000 A 3000
<b>AUSGABEN I 6150006</b>		<b>438.000</b>	<b>350.000</b>	<b>1.360.000</b>	<b>123.713,39</b>	<b>9.674.000</b>	<b>257.000</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>197.600</b>	<b>0</b>	<b>582.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.000</b>	<b>151.000</b>	
<b>UA 6150</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>448.700</b>	<b>350.000</b>	<b>1.365.600</b>	<b>123.713,39</b>	<b>9.674.000</b>	<b>257.000</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-251.100</b>	<b>-350.000</b>	<b>-783.600</b>	<b>-123.713,39</b>	<b>-7.388.000</b>	<b>-106.000</b>	

### Erläuterungen

UA 6150

Die Einnahmen in den Abschnitten 2.6150 sind gem. § 17 GemHVO i.V.m. weiteren gesetzlichen Grundlagen zweckgebunden. Grundlage für die Kostenermittlungen im Planjahr sind die Sachstandsberichte der Kommunalentwicklungsgesellschaft KE vom Oktober des laufenden Jahres und den Angaben der Sanierungsstelle im Ortsbauamt.

Ein Sanierungsgebiet läuft in der Regel 8 Jahre. Der Gesamtsaldo der Sanierungsmaßnahme Hauptstraße/See beträgt gem. der aktuellen Berechnung der KE und der Sanierungsstelle für die Jahre 2016 bis 2023 insgesamt 7,4 Mio. €. Dieser Saldo ergibt sich aus den Gesamtausgaben von 9,7 Mio. € und den Sanierungsfördermitteln des Landes von 2,3 Mio. € zusammen. Von dem Gesamtsaldo (alle Sanierungszuschüsse verrechnet) sind mittelfristig (nach 2022), wenn es zu keinen Kostensteigerungen/-verschiebungen kommt, noch rd. 2,1 Mio. € zu finanzieren.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### Erläuterungen

I 61500006 940000 Aufgrund der verschiedenen Fördermodalitäten wird der Architekturwettbewerb für das Bürgerhaus bei der Gruppierung 940000 und nicht bei 943000, Neubau Bürgerhaus gebucht. Dies erleichtert die Abrechnung der Sanierungsmaßnahme. Die Kosten verbleiben aber alle bei der selben Maßnahme. (0006)

I 61500006 941000 Die Straßenbaumaßnahme "Bahnhofstraße/Wilhelmstraße" ist im Rahmen der Sanierung förderfähig. Daher müssen die entsprechenden Ausgaben bei der Sanierung unter 2.6150.941000-0006 veranschlagt und gebucht werden. Im letzten Haushalt waren diese Kosten noch mittelfristig bei den Straßenbaumaßnahmen unter 2.6300.951000-0114 eingeplant.

Die Kosten für den Wasserleitungsbau und den Kanalbau sind nicht im Rahmen des Sanierungsgebiets förderfähig. Daher finden sich im Vermögensplan des Eigenbetriebs bei den Betriebszweigen Wasserversorgung und Kanal entsprechende Ausgabeansätze.

Die Maßnahme entspricht der vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 26.07.2016 beschlossenen Prioritätenliste. Die Kosten orientieren sich an den vom Bauamt seither fortgeschriebenen Kosten. Insgesamt sind für die Umsetzung der Maßnahme "Bahnhof-/Wilhelmstraße" Mittel in Höhe von 3,78 Mio. € (Rd. 870.000 € mehr als im Vorjahr geplant.) Straßenbau: 1,48 Mio.€, Wasserleitungsbau: 850.000 € und Kanalbau: 1,45 Mio. €.)

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

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

**I 63000001 Straßenbau - Allgemeine Investitionen**

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau	50.000	0	50.000	23.057,78	0	0	A 2200 A 6000	G: G 5110
<b>AUSGABEN I 63000001</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>23.057,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**I 63000038 Straßenbau In der Röte**

E I N N A H M E N									
350000	Erschließungsbeiträge	18.000	0	18.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>EINNAHMEN I 63000038</b>		<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau In der Röte	0	0	0	386.078,44	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 63000038</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386.078,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**I 63000042 Geographisches Informationssystem**

A U S G A B E N									
935000	Software für Geographisches Informationssystem	5.000	0	5.000	6.279,81	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 63000042</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.279,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**I 63000061 Straßenbau Hauptstraße**

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau, Sanierung Hauptstraße, Baumaßnahme vom Straßenbauamt/Landratsamt	0	0	0	-272.396,25	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 63000061</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-272.396,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**I 63000099 Beschaffung einer digitalen Geschwindigkeitsmeßanlage**

A U S G A B E N									
935000	Beschaffung einer digitalen Geschwindigkeitsmeßanlage	0	0	0	5.568,01	0	0	0000 0000	
<b>AUSGABEN I 63000099</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.568,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**I 63000112 Erschließung Schuppengebiet**

A U S G A B E N									
951000	Erschließung Schuppengebiet	30.000	250.000	30.000	3.949,45	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 63000112</b>		<b>30.000</b>	<b>250.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.949,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**I 63000113 Straßenbau Hartmannstraße**

A U S G A B E N									
951000	Straßenbau Hartmannstraße	150.000	0	400.000	52.946,87	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 63000113</b>		<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>52.946,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 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		

### I 63000117 Straßenbau Schönbuchstraße

A U S G A B E N								
951000	Straßenbau Schönbuchstraße	50.000	100.000	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000
	<b>AUSGABEN I 63000117</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6300</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>285.000</b>	<b>350.000</b>	<b>485.000</b>	<b>205.484,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-267.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-467.000</b>	<b>-205.484,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 63000038 350000 Da die Arbeiten an der Straße, der Wasserleitung und dem Kanal gegen Ende des Jahres 2018 immer noch nicht abschließend abgerechnet sind, konnten auch die noch ausstehenden Beiträge für die Herstellung der Straße noch nicht abgerechnet werden. Die Einnahmen werden voraussichtlich im Jahr 2019 kassenwirksam und müssen daher nochmals veranschlagt werden. (Die Abrechnung der Straßen-, Kanal- und Wasserbaumaßnahme "In der Rote" wird voraussichtlich im Dezember 2018 vom Ortsbauamt im Gremium eingebracht.)

I 63000042 935000 Gemäß Grundsatzbeschluss des Gemeinderats vom 18.11.2003:  
 Kostenanteil Straßenbau: 30 %  
 Kostenanteil Wasserleitungsbau: 30 %  
 Kostenanteil Kläranlage: 10 %  
 Kostenanteil Kanalbau: 30 %

I 63000112 951000 Für die Erschließung des Schuppegebiets in de Jahren 2017 und 2018 plante das Ingenieurbüro mit Kosten von insgesamt 446.000 € (Straße: 244.000 € und Kanal: 202.000 €). Bisher konnte die Realisierung nicht wie ursprünglich geplant voran getrieben werden. Daher wird die komplette Maßnahme, incl. Finanzierung, nochmal zeitlich verschoben.

Den Kosten für das Schuppegebiet stehen entsprechende Verkaufserlöse im Vermögenshaushalt bei Abschnitt 8800 entgegen, welche nach einer Konkretisierung in den folgenden Haushalten veranschlagt werden. Des Weiteren müssen im Rahmen des Verkaufs die entsprechende Kanalbeiträge vom Kämmereihaushalt an den Eigenbetrieb (7.7830.300000) erstattet werden.

I 63000113 951000 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
 Im Gegensatz zum MiFriFi 2018 konnte der Ansatz 2019 um 80.000 € nach unten angepasst werden. Diese Mittel flossen bereits überplanmäßig 2018 ab. Die Kosten der Gesamtmaßnahme bleiben gleich. Andersherum sieht es beim Eigenbetrieb aus.

## Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 67000001 Straßenbeleuchtung

A U S G A B E N									
940800	Kommunalinvestitionsförderung vom Bund, Straßenbeleuchtung Gemeindegebiet	0	0	0	102.797,85	0	0	A 6000 A 3000	
960000	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>130.000</b>	0	20.000	0,00	0	0	A 3000 A 7710	G: G 5110
960100	Straßenbeleuchtung (Rettungszentrum/Friedhof)	0	0	0	50.424,85	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 67000001</b>		<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>153.222,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 6700</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>153.222,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-153.222,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

**I 67000001 960000** 2019/2020 steht eine s.g. Mastenprüfung der Straßenbeleuchtung incl. der Umsetzung der sich hieraus resultierenden Maßnahmen an. Das Ortsbauamt rechnet für die Prüfung mit Kosten von rd. 60.000 € im Jahr 2019 und für die Realisierung der Maßnahmen mit Kosten von rd. 120.000 € in den Jahren 2019/2020. Diese immensen Kosten können nicht durch die im Deckungskreis 5110 bereitgestellten Mittel gedeckt werden. Daher wird der Ansatz bei der Straßenbeleuchtung für 2019 und 2020 entsprechend erhöht.

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 69000001 Wasserläufe, Wasserbau**

A U S G A B E N								
957000	Wasserbau, Hochwasserertüchtigung	20.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000
957200	Hochwasserertüchtigung Seitenbach/Totenbach	0	0	0	166,60	0	0	A 6000 A 3000
<b>AUSGABEN I 69000001</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 6900</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-166,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 75000001 Friedhöfe Hägnach, Neuweiler und Breitenstein

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 2200 A 6000	
935100	Lautsprecheranlage und Orgel Friedhof Hägnach	55.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
940000	Bauliche Verbesserungen, Hochbaumassnahmen	22.000	0	2.000	0,00	0	0	A 3000 A 6100	
940200	Sanierung Mauer Friedhof Neuweiler und Bepflanzung	10.000	0	0	80.788,08	0	0	A 6000 A 6100	
940300	Umgestaltung alter Friedhof	30.000	220.000	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
950000	Tiefbaumassnahmen	0	0	70.000	0,00	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 75000001</b>		<b>118.000</b>	<b>220.000</b>	<b>73.000</b>	<b>80.788,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7500</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>118.000</b>	<b>220.000</b>	<b>73.000</b>	<b>80.788,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-118.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-80.788,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 75000001 940000 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
2019 soll der Zaun inklusive der Tore auf dem Breitensteiner Friedhof erneuert werden.

I 75000001 940200 Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
2019, nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen auf dem Friedhof Neuweiler, soll auch die Bepflanzung fertig gestellt werden.

I 75000001 950000 2018 wurden für die Herstellung der Mülleinfassungen in Beton auf dem Friedhof Hägnach Mittel von 70.000 € bereit gestellt.

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7710 Hilfsbetriebe der Verwaltung - B A U H O F -								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

### I 77100001 Hilfsbetriebe der Verwaltung, Bauhof

E I N N A H M E N									
367000	Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen	0	0	0	2.208,00	0	0	A 7710 A 7710	
<b>E I N N A H M E N I 77100001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.208,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

A U S G A B E N									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	10.174,34	0	0	A 3000 A 7710	
935100	Fahrzeugneubeschaffung	37.000	0	70.000	41.166,84	0	0	A 3000 A 7710	
935200	Hochregale	30.000	0	0	0,00	0	0	A 7710 A 6000	
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 3000 A 6100	
<b>A U S G A B E N I 77100001</b>		<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>51.341,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 7710	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.208,00	0	0		
	Gesamtausgaben	78.000	0	81.000	51.341,18	0	0		
	Saldo	-78.000	0	-81.000	-49.133,18	0	0		

### Erläuterungen

I 77100001 935100 Die für die Fahrzeugneubeschaffungen auch mittelfristig eingesetzten Mittel orientieren sich am aktualisierten Fahrzeugkonzept, welches am 19.09.2017 im Gemeinderat beschlossen wurde.

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feld- und Wirtschaftswege								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 78500001 Feldwege

A U S G A B E N									
953200	Umbau und Verbesserung von Feldwegen	20.000	0	20.000	6.055,59	0	0	A 2200 A 6000	G: G 5110
953300	Sanierung Traude-Hübner-Hecker-Weg	0	0	130.000	12.334,66	0	0	A 3000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 78500001</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>18.390,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7850</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>18.390,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-18.390,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### Erläuterungen

I 78500001 953300 In seiner Sitzung am 09.06.2017 hat der Gemeinderat beschlossen 2018 zusätzlich den Traude-Hübner-Hecker-Weg für rd. 130.000 € zu sanieren.

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt 7910 Wirtschaftsförderung, Gewerbepark SOL								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 79100001 Wirtschaftsförderung**

A U S G A B E N									
935000	Erwerb eines "Regiomaten"	0	0	40.000	488,48	0	0	A 3000 A 3000	
	<b>AUSGABEN I 79100001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>488,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 7910</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>488,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-488,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Öffentlicher Nahverkehr, Schönbuchbahn								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 79700001 Öffentlicher Personennahverkehr

A U S G A B E N								
961200	Sanierung Bahnübergänge Gänswede- und Bäumlesweg, Anteil der Gemeinde	92.000	0	63.000	0,00	0	0	A 6000 A 6000
<b>AUSGABEN I 79700001</b>		<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 7970</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Erläuterungen

I 79700001 961200 Der für die Jahre 2017 bis 2019 angegebene Kostenanteil der Gemeinde Weil im Schönbuch für die Sanierung von Bahnübergängen im Zuge der Elektrifizierung der Schönbuchbahn beläuft sich auf 92.000 €. In Weil sind die Übergänge "Bäumlesweg" und "Gänswedeweg" betroffen. Vorhabenträger der Maßnahme ist der Zweckverband Schönbuchbahn.

Da die in den letzten beiden Jahren veranschlagten Mittel bisher nicht abgeflossen sind, wurden die gesamten Mittel 2019 erneut veranlagt.

Bisher sind hier keine Mittel abgeflossen. Daher wird der Gesamtbetrag 2019 nochmals veranschlagt.

Für den Kostenanteil der Gemeinde, hat die Gemeinde einen Förderantrag beim Land eingereicht. Sie hofft hier auf eine Beteiligung in Höhe von 50 % der Kosten. Dieser Zuschuss ist bisher im Haushalt nicht berücksichtigt. Wird er gewährt, soll dieser in einem Nachtrag bzw. in den kommenden Haushalten dokumentiert werden.

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

<b>Unterabschnitt 8550    Forstwirtschaftliche Unternehmen</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

**I 85500001    Gemeindewald**

<b>A U S G A B E N</b>								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	0,00	0	0	A 8550 A 8550
<b>AUSGABEN I 85500001</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>UA 8550</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Saldo</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

<b>Unterabschnitt 8710 Breitbandverkabelung</b>								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

**I 8710001 Breitbandverkabelung**

<b>A U S G A B E N</b>									
969000	Breitbandausbau	0	0	0	15.565,20	0	0	A 6000 A 6000	
969100	W-Lan-Ausbau auf öffentlichen Flächen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 6000 A 6000	
<b>AUSGABEN I 87100001</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.565,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<b>Summe</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>UA 8710</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.565,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	<b>Saldo</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.565,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Erläuterungen**

**I 87100001 969100** Zusätzliche Information zum Haushaltsplanentwurf:  
Dieses Projekt soll nur umgesetzt werden, wenn eine entsprechende Förderung ausbezahlt wird. Ob die Gemeinde Weil im Schönbuch tatsächlich gefördert wird und in welcher Höhe steht derzeit noch nicht fest.

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

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

### I 88000001 Allgemeines Grundvermögen

EINNAHMEN									
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	470.000	0	640.000	65.477,77	0	0	A 2200 A 3000	U: U 3400
<b>EINNAHMEN I 88000001</b>		<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>640.000</b>	<b>65.477,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
932000	Grunderwerb und Aufwendungen für Grundstücksverkauf	110.000	0	150.000	94.365,84	0	0	A 2200 A 3000	U: U 3400
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	634,57	0	0	A 3000 A 6100	
940000	Hochbaumaßnahmen, bauliche Verbesserungen	32.000	0	2.000	0,00	0	0	A 1000 A 6100	
<b>AUSGABEN I 88000001</b>		<b>142.000</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>95.000,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 8800	Gesamteinnahmen	470.000	0	640.000	65.477,77	0	0		
	Gesamtausgaben	142.000	0	152.000	95.000,41	0	0		
	Saldo	328.000	0	488.000	-29.522,64	0	0		

### Erläuterungen

I 88000001 340000 Folgende Grundstücksverkäufe sind für die kommenden Jahre angedacht:

2019:

- Grundstück/Gebäude Dettenhäuser Straße  
Der Verkauf dieses Grundstücks war bereits für 2017 vorgesehen. Da der Abriss des bestehenden Gebäudes erst Ende 2017 erfolgte kam es zu einer Verschiebung nach 2018. 2018 konnte das Grundstück nicht zu den vorgegebenen Konditionen 2018 veräußert werden.

- Grundstück Amselweg

Über den Verkauf des Grundstücks konnte Ende 2018 ein Kaufvertrag geschlossen werden. Der Erlös geht 2019 ein.

Bei der Sanierung im Abschnitt 6150 sind für das Planjahr keine Grundstückserlöse eingeplant.

2020:

- 50 % der Grundstücke aus der Umlegung "Lachental": 1.950.000 €  
- 100 % der Grundstücke aus der Umlegung "Pfadäcker": 3.060.000 €  
- 100 % der Grundstücke aus der Umlegung "Lohwiesen": 960.000 €

2021:

- 50 % der Grundstücke aus der Umlegung "Innenent. Breitenstein": 380.000 €  
- 50 % der Grundstücke aus der Umlegung "Lachental": 1.950.000 €

2022:

- 100 % Grundstücke aus der Umlegung "Bäumlesweg, 1. BA": 4.650.000 €

2024:

- 100 % Grundstücke aus der Umlegung "Bäumlesweg, 2. BA": 4.650.000 €

I 88000001 932000 Die Mittel für Aufwendungen für Grunderwerb sind um 60.000 € erhöht. Grund hierfür sind die dringend erforderlichen Maßnahmen im Bereich des 2018 erworbenen Grundstücks im Toppel. Hier fallen für die Fassadenrenovierung des Kindergartens und für Leitungsumverlegungen (Wasser, Strom und Kanal) rd. 60.000 € an. Diese Kosten werden erst einmal beim allgemeinen Grundvermögen veranlagt, da sie nur sekundär mit dem Kindergarten zu tun haben und der Erwerb ebenfalls beim Abschnitt 8800 gebucht wurde. (Ggf. wird bei der tatsächlichen Verbuchung der Kosten nochmals anders entschieden.)

I 88000001 940000 Das Dach des Lehrerwohnhauses in der Hennersdorfer Straße in Neuweiler ist undicht und muss saniert werden. Das Ortsbauamt rechnet mit Kosten in Höhe von 30.000 €. Entsprechend wurde der Ansatz für Hochbauunterhaltung 2019 erhöht.

## Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### I 9100001 Allgemeine Finanzwirtschaft

EINNAHMEN									
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.967.500	0	651.800	3.400.024,15	0	0	A 2200 A 3000	
310000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.094.300	0	1.201.500	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
330000	Tilgung vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	582.600	0	1.839.200	400.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
<b>EINNAHMEN I 91000001</b>		<b>5.644.400</b>	<b>0</b>	<b>3.692.500</b>	<b>3.800.024,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

AUSGABEN									
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	1.461.549,79	0	0	A 2200 A 3000	
977100	Tilgung von Kapitalmarktdarlehen	113.000	0	113.000	112.903,21	0	0	A 3000 A 3000	
983000	Vermögensumlage Region Stuttgart	7.900	0	5.900	6.459,73	0	0	A 3000 A 3000	
<b>AUSGABEN I 91000001</b>		<b>120.900</b>	<b>0</b>	<b>118.900</b>	<b>1.580.912,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	5.644.400	0	3.692.500	3.800.024,15	0	0		
	Gesamtausgaben	120.900	0	118.900	1.580.912,73	0	0		
	Saldo	5.523.500	0	3.573.600	2.219.111,42	0	0		

### Erläuterungen

#### UA 9100

Am 01.01.2018 belief sich der Stand der allgemeinen Rücklage auf 3,77 Mio. € und lag damit, aufgrund des guten Rechnungsergebnisses 2017, deutlich höher als im letzten Haushalt prognostiziert. Dank dieses erfreulich hohen Rücklagenstands und durch den finanziell deutlich verbesserten Verlauf des Jahres 2018, müssen 2018 voraussichtlich die Trägerdarlehen des Eigenbetriebs nicht wie geplant an den Kämmereihaushalt zurück geführt werden.

Dadurch, und durch einige andere Veränderungen, generiert der Kämmereihaushalt 2018 ersteinmal deutlich weniger Einnahmen. (Alleine die Summe der Trägerdarlehen beläuft sich auf rd. 1,84 Mio. €.) Im Gegenzug hierzu können jedoch deutlich mehr Einnahmen im Finanzausgleich und bei der Gewerbesteuer erzielt werden. Und auch im Ausgabenbereich wird es zu der ein oder anderen Minderausgabe kommen.

Die Verwaltung geht davon aus, dass es beim Jahresabschluss 2018, trotz der großen Verschiebungen, zu einem besseren Rechnungsergebnis kommen wird als geplant. Für die Berechnung der allgemeinen Rücklage und des Entnahmepotentials 2019 hat sie sich daher entschlossen, keine Neuberechnung der Entnahme 2018 vorzunehmen, sondern von der planmäßigen Entnahme von rd. 1,2 Mio. € auszugehen. Somit beläuft sich der Rücklagenstand zu Beginn des Planjahres auf 2,56 Mio. €.

Mit einer Entnahme aus der Rücklage von rd. 2,09 Mio. € und der Rückführung des Trägerdarlehens des Eigenbetriebs Kanäle von rd. 580.000 € können 2019 ohne weitere Kreditaufnahme alle geplanten Ausgaben der Gemeinde finanziert werden. Die allgemeine Rücklage wird dann planmäßig Ende 2019 bis auf den Mindestbestand von rd. 470.000 € aufgebraucht sein.

Durch die hohen Zuführungsraten des Verwaltungshaushalts, bedingt durch die guten Ergebnisse der Gewerbesteuer und der hohen Einnahmen aus dem Finanzausgleich, und der geplanten Einnahmen aus den Grundstücksverkäufen rechnet die Verwaltung mittelfristig (2020 bis 2022) jährlich mit hohen Rücklagenzuführungen. Rechnerisch ergibt sich Ende 2022 somit ein Rücklagenstand von über 10 Mio. €. Hier sind bereits 2,8 Mio. € von den für das Bürgerhaus eingeplanten 7,0 Mio. € finanziert und auch die Finanzierung des bisher im Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge gebuchten Gewerbegebiets "Lachtal-West" ist vollständig mit einkalkuliert.

Ob sich die Rücklage tatsächlich so entwickelt wie derzeit mittelfristig prognostiziert, muss abgewartet werden. Die gute Einnahmesituation der kommenden Jahre ist, wie bereits ausgeführt, abhängig von den Einnahmen aus dem Finanzausgleich, der Gewerbesteuer und den geplanten Grundstücksgeschäften. Alle diese Einnahmen sind mit Risiken versehen.

(Da der ausgewiesene Rücklagenstand auf einem Soll-Abgleich beruht, ist ggf. die Aufnahme von Kassenmitteln notwendig.)