

1. Nachtragshaushaltsplan 2018



WALDBRONN
ORT MIT
HEILQUELLEN-KURBETRIEB

Wesentliche Veränderungen

- Verwaltungshaushalt
- Vermögenshaushalt

Haushaltsvolumen

Bezeichnung	Ansatz Neu	Mehr / weniger
Verwaltungshaushalt	38.217 T€	+ 610 T€
Vermögenshaushalt	5.698 T€	- 1.891 T€

Verwaltungshaushalt

1.0000

Gemeinderat und Bürgermeister

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	20.000	0	+ 20.000

1.0200

Hauptverwaltung

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	30.000	1.000	+ 29.000

1.0300

Finanzverwaltung

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	27.500	500	+ 27.000

1.1310

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Einsätze und ähnliche Einnahmen	50.100	25.000	+ 25.100
Zuweisungen vom Land	12.500	11.500	+ 1.000

1.1310

Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Personalausgaben	62.931	8.731	+ 54.200
Lohnfortzahlung für Übungen und Einsätze	1.000	8.000	- 7.000
Steuern, Schadensf., Versicherungen	2.700	14.500	- 11.800
Zuschüsse an übrigen Bereich	5.400	4.900	+ 500
Zuschuss zusätzl. Entsch. Kommandant u.a.	0	15.000	- 15.000

1.3330

Musikschule

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Personalausgaben	535.307	504.307	+ 31.000

1.4360

Betreuung der Asylsuchenden

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Gebühren	340.000	290.000	+ 50.000
Geräte, Ausstattung, Einrichtung	15.000	11.000	+ 4.000
Pacht für Grundstücke	172.000	100.000	+ 72.000
Bewirtschaftung der Grundstücke u. Bauten	193.000	85.000	+ 108.000

1.4646

Provisorium U3-Betreuung

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Miete Container bei St. Josef	65.000	50.000	+ 15.000

1.4647

Kindergarten in der Anne-Frank-Schule „Waldklekse“

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Zuschuss an privaten Träger	318.000	388.000	- 70.000

1.4648

Kinderhaus WaldSchatz

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Zuschuss an private Träger	789.000	845.000	- 56.000

1.6000
Ortsbauamt

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Innere Verrechnungen	75.500	67.000	+ 8.500

1.6300
Gemeindestraßen

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Innere Verr. Straßenentwässerungsanteil	348.000	373.000	- 25.000

1.7000
Abwasserbeseitigung

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Benutzungsgebühren	1.338.000	1.379.500	- 41.500
Vermischte Einnahmen	0	100	- 100
Innere Verrechnungen	348.000	373.000	- 25.000

1.7000

Abwasserbeseitigung

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Auflösung von Beiträgen	73.000	134.000	- 61.000
Auflösung von Zuweisungen	24.000	32.000	- 8.000
Unterhaltung Kanalnetz	100.000	150.000	- 50.000
Geschäftsausgaben	12.300	8.100	+ 4.200
Datenverarbeitung	9.300	7.900	+ 1.400

1.7000

Abwasserbeseitigung

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Innere Verrechnung Verwaltungskosten	53.500	45.000	+ 8.500
Abschreibungen	424.000	440.000	- 16.000
Verzinsung des Anlagekapitals	588.000	613.000	- 25.000
Umlage an Abwasserverband	737.000	789.000	- 52.000

1.9000

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Grundsteuer	2.068.000	2.041.000	+ 27.000
Gewerbesteuer	9.000.000	5.500.000	+ 3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.318.900	9.237.900	+ 81.000
Schlüsselzuweisungen	2.204.600	2.129.600	+ 75.000

1.9000

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Kommunale Investitionspauschale	1.086.700	1.069.700	+ 17.000
Gewerbesteuerumlage	1.536.900	941.900	+ 595.000
Zinsumlage an Abwasserverband	158.000	152.000	+ 6.000

1.9100

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Abschreibungen	2.354.000	2.370.000	- 16.000
Verzinsung des Anlagekapitals	1.967.000	1.992.000	- 25.000
Allgem. Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	2.998.000	- 2.998.000
Auflösung von Beiträgen	73.000	134.000	- 61.000

1.9100

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
Auflösung von Zuweisungen	206.000	214.000	- 8.000
Zinsen f. Kredite v. priv. Unternehmen	132.500	173.500	- 41.000
Zuführung vom Vermögenshaushalt	72.000	0	+ 72.000

Vermögenshaushalt

2.4360

Betreuung der Asylsuchenden

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
932000- 003	Erwerb von Grundstücken	320.000	0	+ 320.000
940000- 002	Flüchtlingsunterkunft Bahnhofstraße	16.000	0	+ 16.000

2.4641

Kindergarten Don Bosco

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
940000- 007	Erweiterung des Kindergartens	300.000	800.000	- 500.000

2.4648

Kinderhaus „WaldSchatz“

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
366000- 001	Tilgungszuschuss KfW	48.000	0	+ 48.000

2.5500

Förderung des Sports

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
988000- 003	Erneuerung des Kunstrasenspielfelds TSV Etzenrot	170.000	0	+ 170.000

2.5600

Eigene Sportstätten

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
950000- 013	Planungskosten Kunstrasenspielfeld Hewlett-Packard- Straße	50.000	0	+ 50.000
340000- 001	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.315.000	0	+ 1.315.000

2.6140

Umlegung von Grundstücken

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
988020- 002	Umlegung Rück II – Ausgleich ShV	158.000	0	+ 158.000

2.6300

Gemeindestraßen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
361000- 026	Stuttgarter-/Friedenstr. Zuweisungen vom Land	122.000	80.000	+ 42.000
368000- 026	Stuttgarter-/Friedenstr. Zuschüsse übriger Bereich	192.000	50.000	+ 142.000
950000- 026	Stuttgarter-/Friedenstr. Tiefbau	450.000	350.000	+ 100.000

2.6300 Gemeindestraßen

Numme r	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
950000- 029	Josef-Löffler-Straße Tiefbau	21.000	380.000	- 359.000
950000- 070	Treppenanlage Kirchweg Tiefbau	155.000	140.000	+ 15.000
950000- 071	Umgestaltung Gehweg Pforzheimer-/Merkurstr.	63.000	0	+ 63.000

2.7000

Abwasserbeseitigung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
956000- 031	Josef-Löffler-Straße Anlagen der Entwässerung	17.000	340.000	- 323.000

2.7200

Abfallbeseitigung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
950000- 006	Neuanlage Grüngutlagerplatz	42.000	0	+ 42.000

2.7700

Bauhof und Fuhrpark

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
940000- 004	Sanierung Bauhofdach	45.000	25.000	+ 20.000

2.8805

Sonstiges Allgemeines Grundvermögen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
340000- 001	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	565.000	0	+ 565.000
932000- 002	Erwerb von Grundstücken	1.365.000	50.000	+ 1.315.000

2.9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
300000- 001	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	72.000	0	+ 72.000
310000- 001	Entnahme aus allgem. Rücklage	3.051.000	4.025.000	- 974.000
376100- 001	Einn. Aus Kred. V. Sonst. Öff. Sonderr.	0	3.101.000	- 3.101.000

2.9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
900000- 002	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	2.998.000	- 2.998.000
976100- 002	Ordentl. Tilgung Kredite sonst. Öff. Sonderr.	476.900	428.900	+ 48.000
977100- 002	Ordentl. Tilgung Kredite d. priv. Unternehmen	193.100	221.100	- 28.000

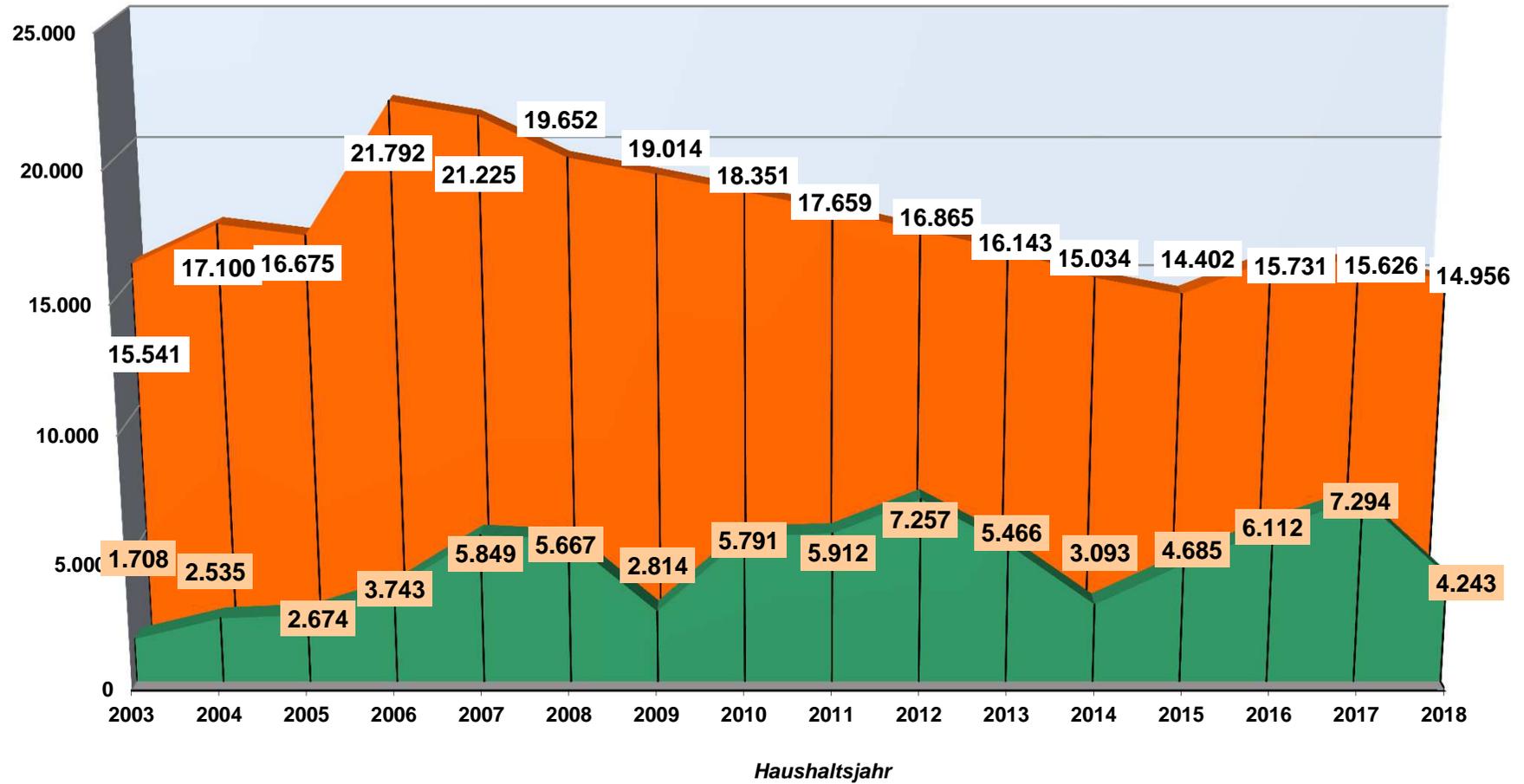
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2018

Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018	7.294.000 €
abzüglich Rücklagenentnahme	3.051.000 €
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2018	4.243.000 €

■ **Schulden** ■ **Rücklagen**

2017
vorl. Ergebnis /
2018
Nachtrag

Angaben in T€



Verpflichtungsermächtigungen

Bezeichnung	Ausgaben 2019 Neu	Ausgaben 2019 bisher	Mehr / weniger
KIGA Don Bosco Erweiterung Bestandsgebäude um drei Gruppen	1.535.000	700.000	+ 835.000
Josef-Löffler-Straße Tiefbau	511.000	0	+ 511.000
Josef-Löffler-Straße Anlagen der Entwässerung	444.000	0	+ 444.000
Feuerwehr Fahrzeug	300.000	300.000	+/- 0
Summe	2.790.000	1.000.000	+1.790.000

Finanzplan 2019

2.4641

Kindergarten Don Bosco

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
940000- 007	Erweiterung des Bestandsgebäudes um drei Gruppen	1.535.000	700.000	+ 835.000

2.5600

Eigene Sportstätten

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
950000- 013	Errichten eines Kunstrasenspielfelds bei der Hewlett- Packard-Straße	450.000	0	+ 450.000

2.6300

Gemeindestraßen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
950000- 029	Sanierung Josef- Löffler-Straße (Straße)	511.000	0	+ 511.000

2.7000

Abwasserbeseitigung

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
956000- 027	Sanierung Josef- Löffler-Straße (Abwasserkanal)	444.000	0	+ 444.000

2.8805

Sonstiges Allgemeines Grundvermögen

Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
932000- 002	Erwerb von Grundstücken	5.030.000	30.000	+ 5.000.000
340000- 001	Veräußerung von Grundstücken	6.890.000	0	+ 6.890.000

Finanzplan 2020

2.8805

Sonstiges Allgemeines Grundvermögen

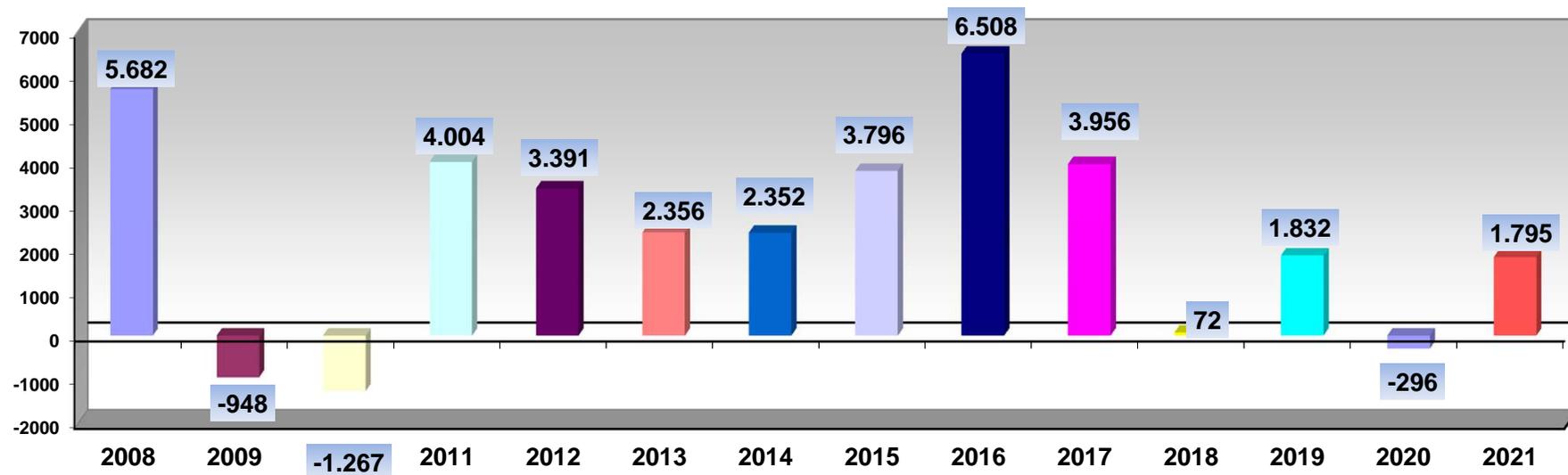
Nummer	Bezeichnung	Ansatz Neu	Ansatz bisher	Mehr / weniger
340000- 001	Veräußerung von Grundstücken	3.650.000	0	+ 3.650.000

Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

2017 vorl. JR
2018
Nachtrag

2019-2021
Finanzplan

Angaben in T€



Haushaltsjahr

■ **Schulden** ■ **Rücklagen**

2017 vorl. JR

2018
Nachtrag

Angaben in T€

2019-2021 Finanzplan

