

# Beschlussfassung des Haushaltsplanes 2019

---

am 19.12.2018



# Hinweis zur **Änderung** im Vorbericht

- Seite 20:

Das Anlagenvermögen betrug zum 01.01.2017 69.965.294,15 €. Bei einer Zunahme von 3.088.602,63 € und gleichzeitiger Abnahme von **3.762.955,45 €** (insbesondere durch Abschreibungen)

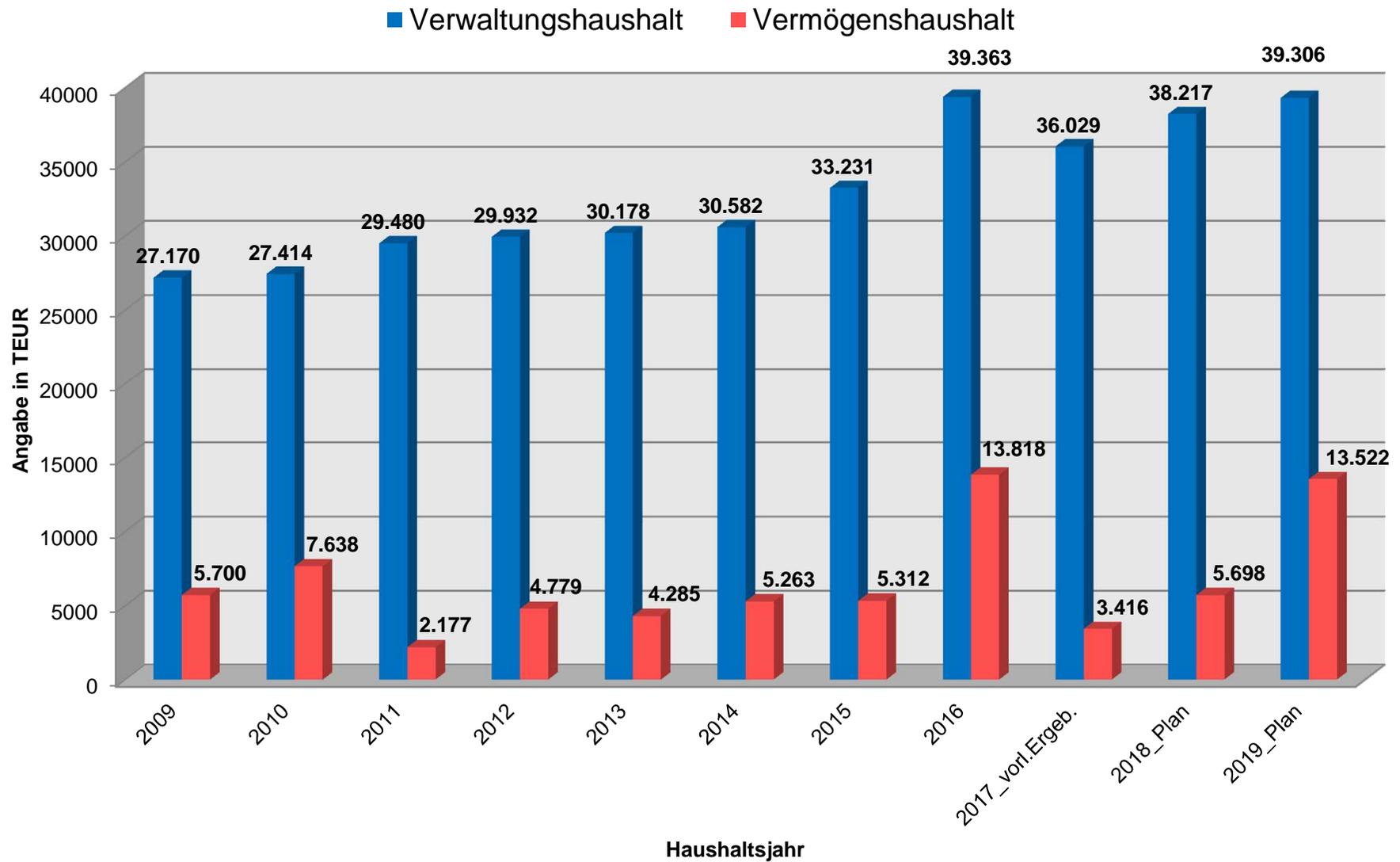
betrug das Anlagevermögen am 31.12.2017 69.290.941,33 €.

# Hinweis zur **Änderung** im Vorbericht

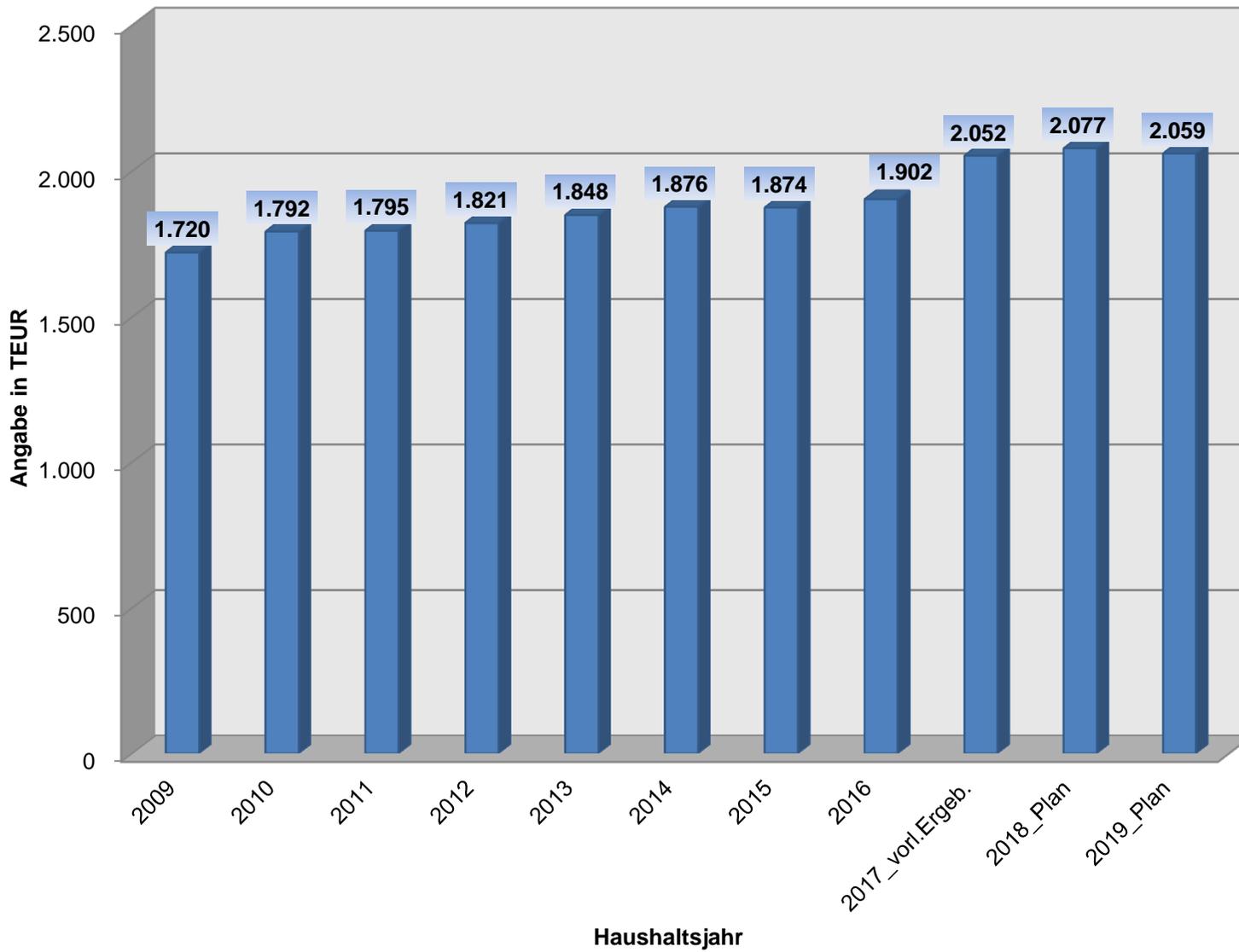
- Seite 36:

Für die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco (A. 4641) [...], **70 T€ auf eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2020 zur Sanierung des Bestandsgeländes im Außenbereich.**

## Gesamtvolumen



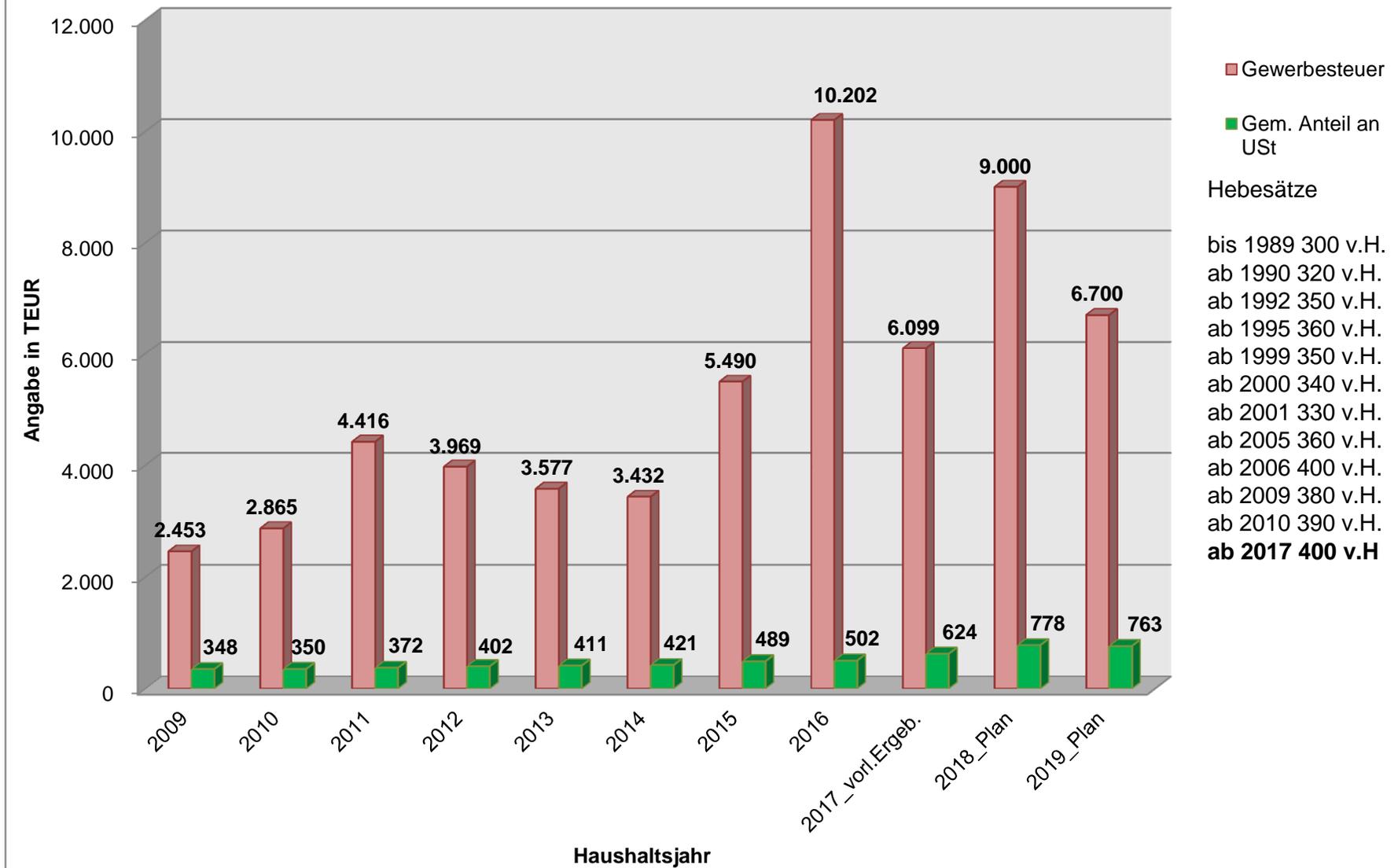
### Entwicklung der Grundsteuer



#### Hebesätze

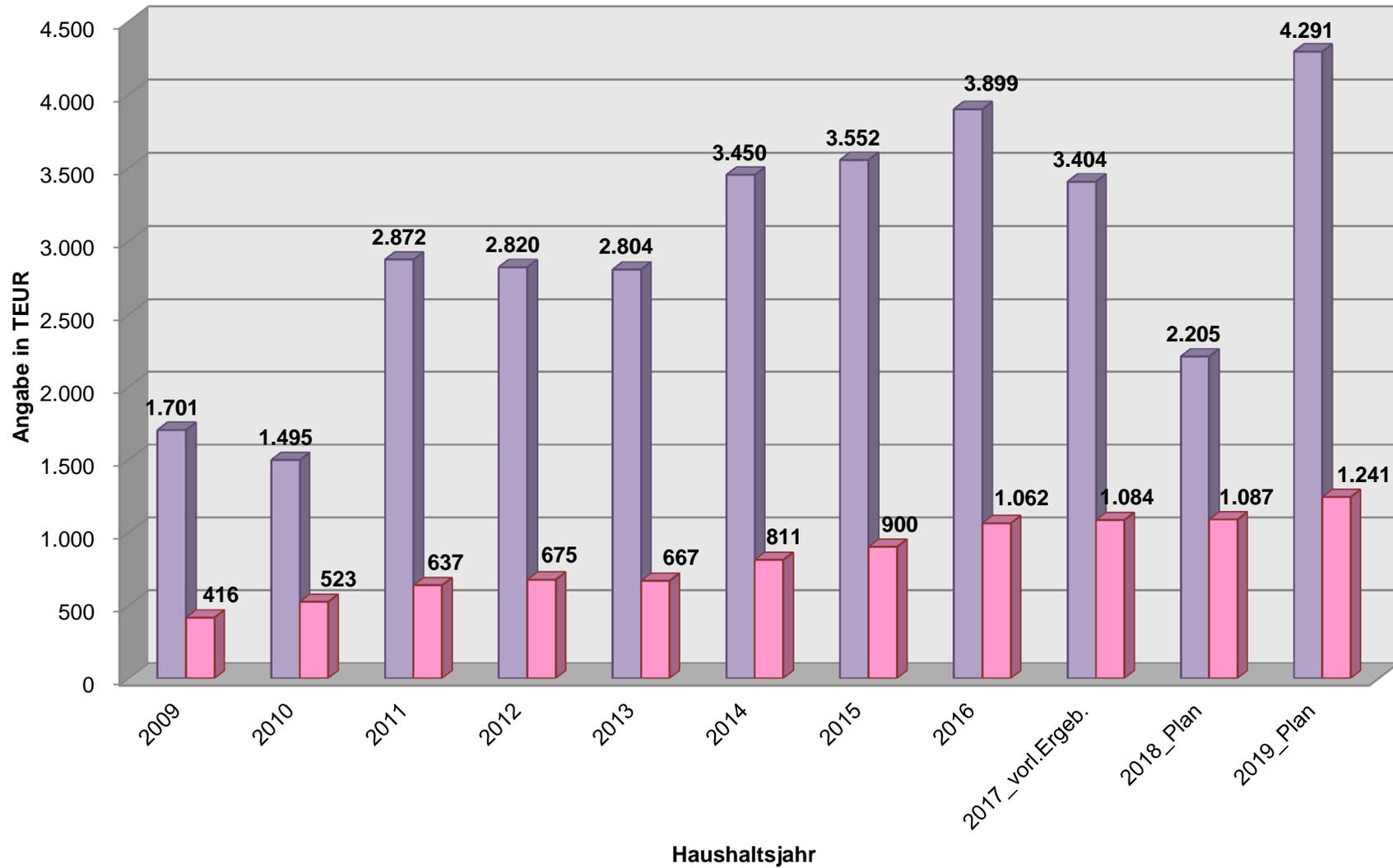
- bis 1989 200 v.H.
- ab 1990 230 v.H.
- ab 1992 280 v.H.
- ab 1994 300 v.H.
- ab 1995 330 v.H.
- ab 2000 320 v.H.
- ab 2001 310 v.H.
- ab 2004 330 v.H.
- ab 2005 360 v.H.
- ab 2006 400 v.H.
- ab 2009 380 v.H.
- ab 2010 390 v.H.
- ab 2017 420 v.H.**

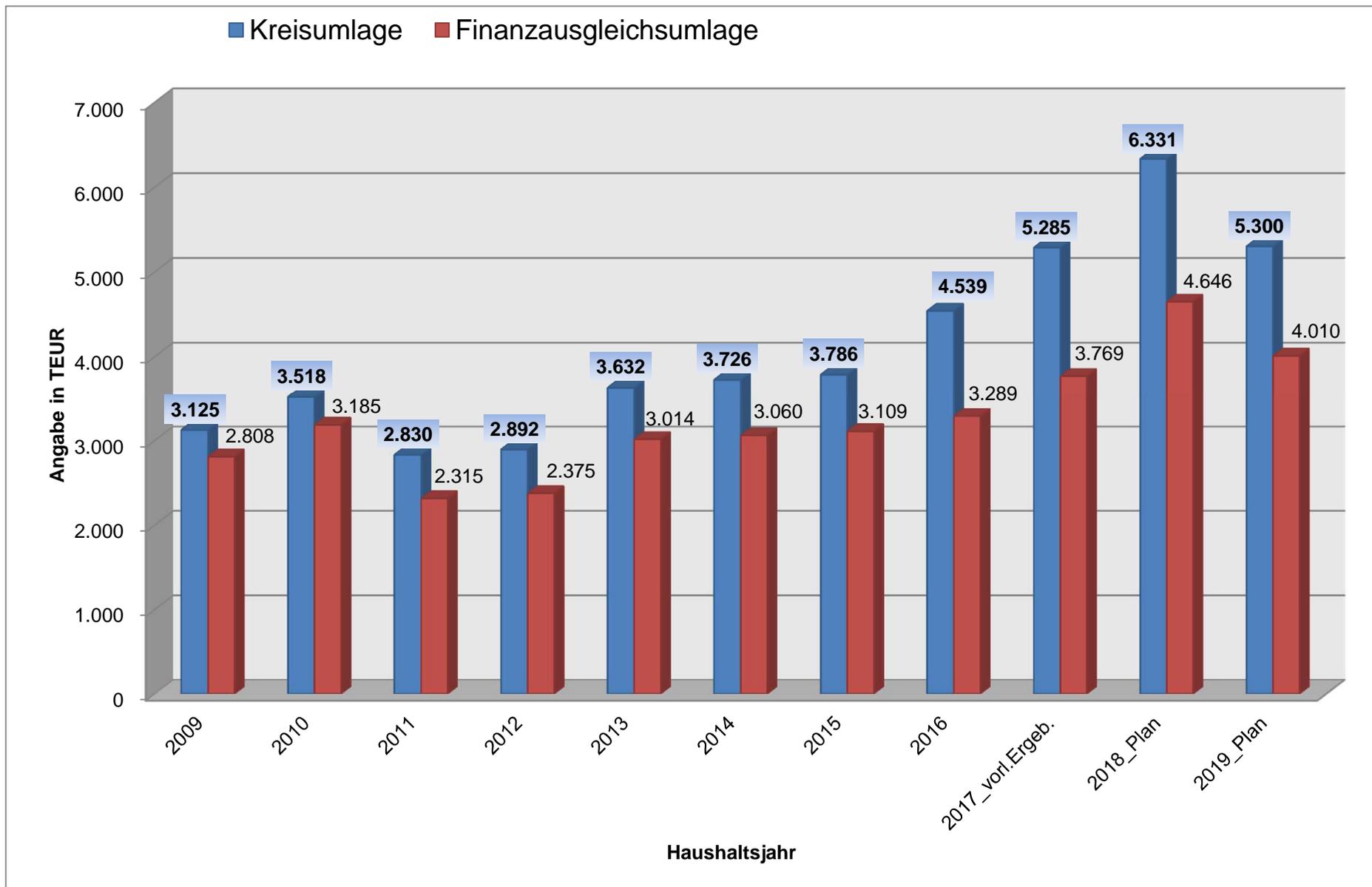
### Entwicklung der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer

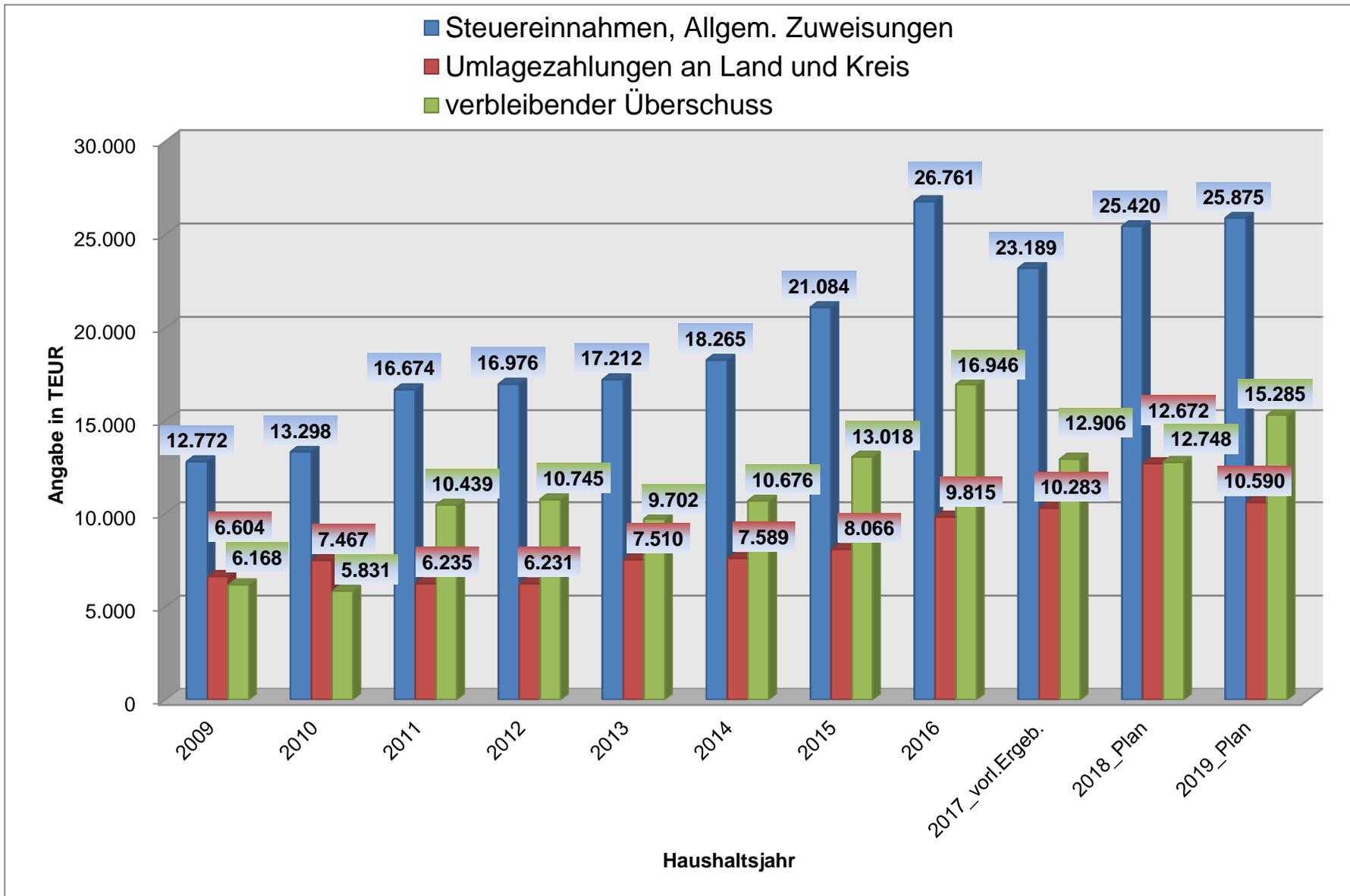


### Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

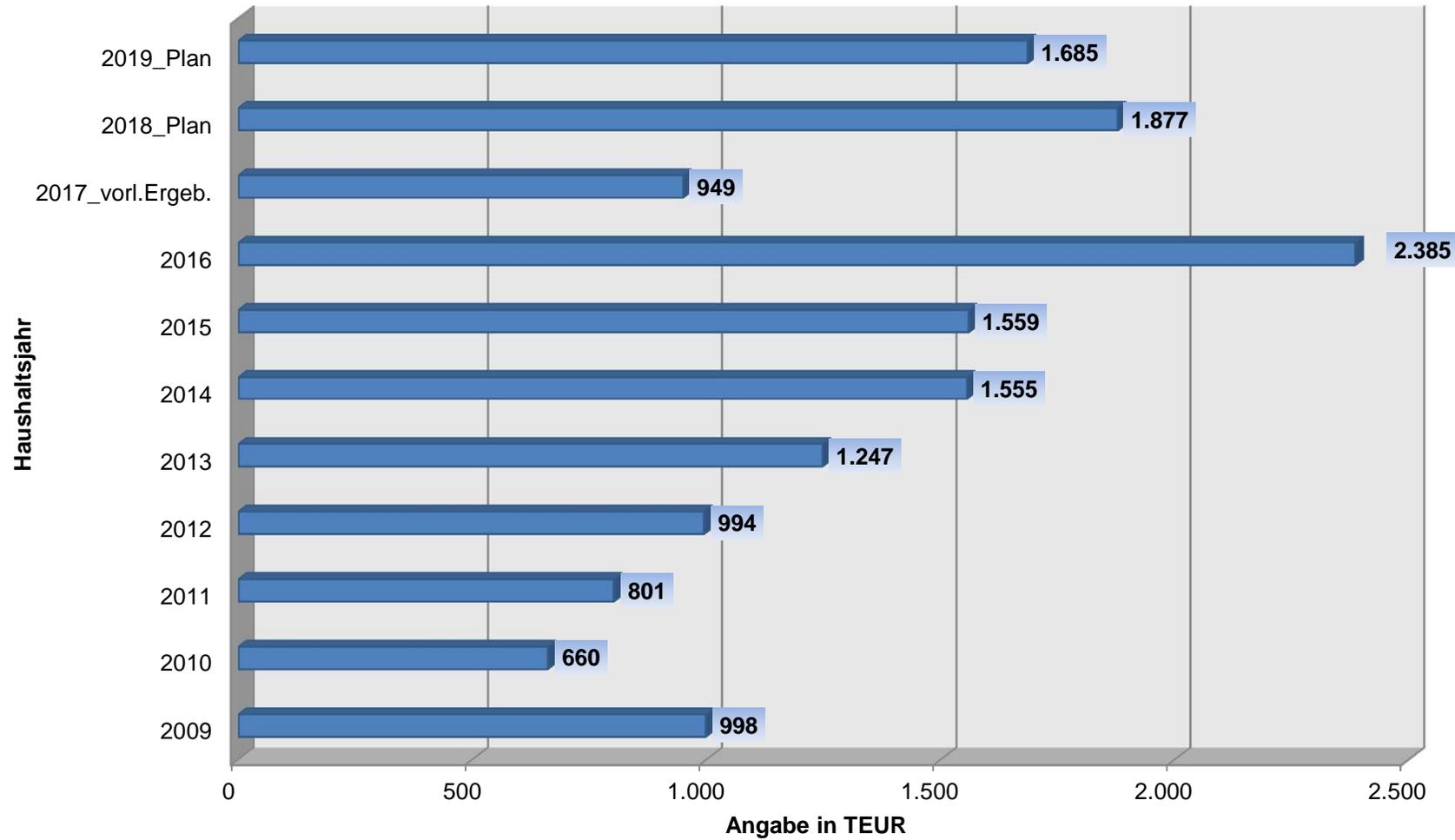
■ 1. Schlüsselzuweisungen    ■ 2. Komm.Invest.Pauschale



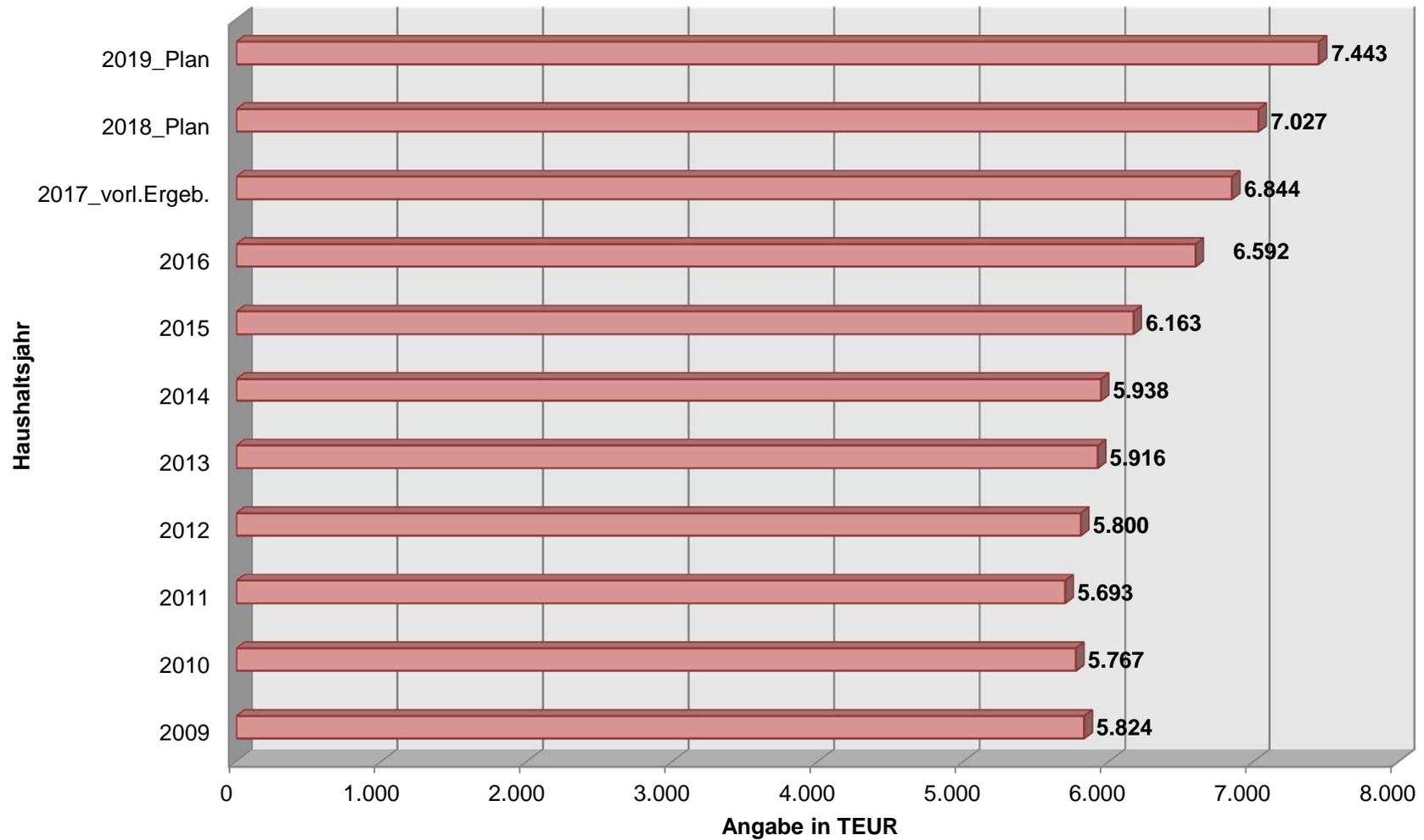




### Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen



## Entwicklung der Personalkosten

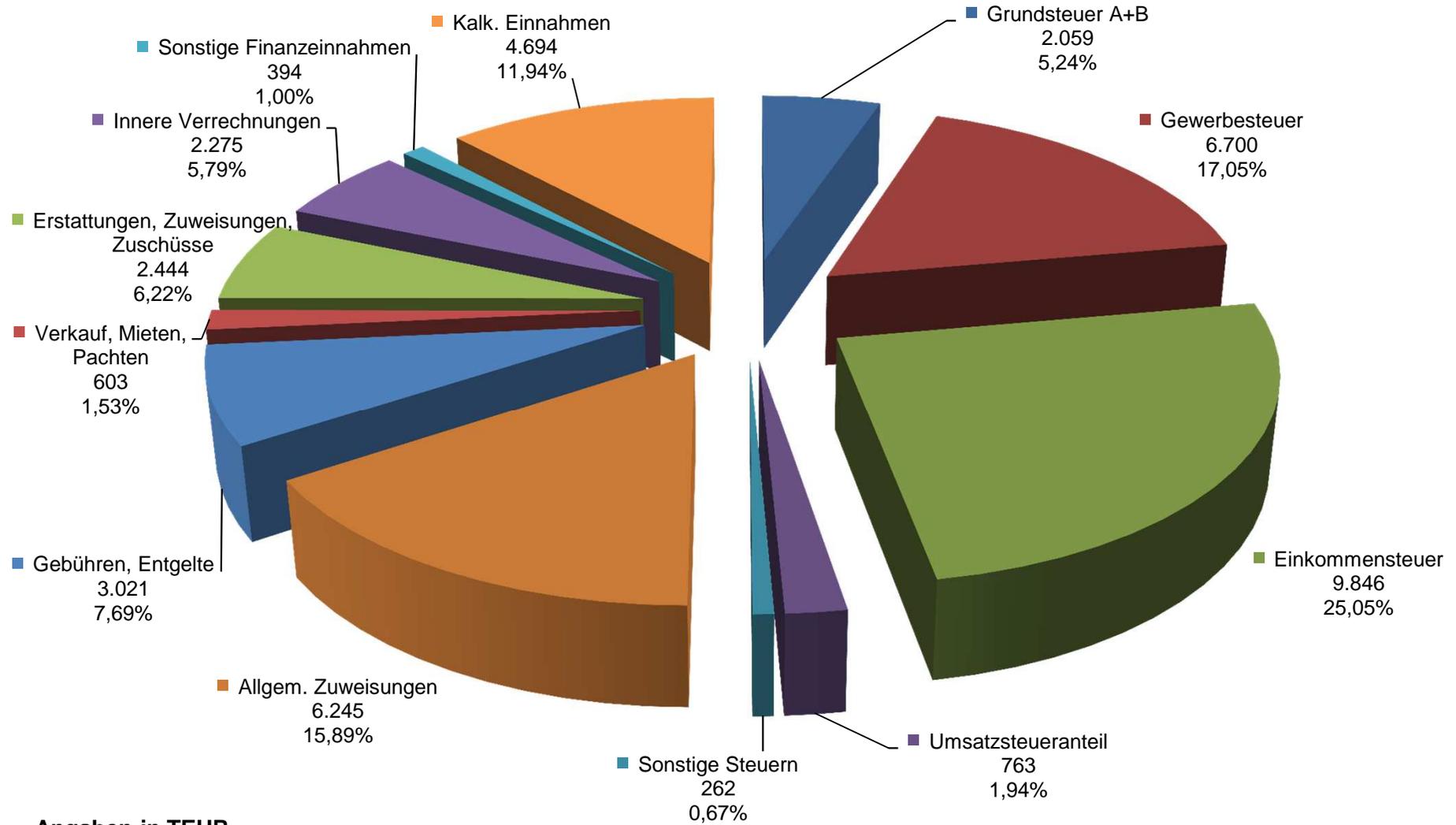


# Verwaltungshaushalt 2019

## Wesentliche Einnahmen

Bezeichnung	2019	2018	Vergleich
Grundsteuer	2.059 T€	2.077 T€	- 18 T€
Gewerbesteuer	6.700 T€	9.000 T€	- 2.300 T€
Einkommensteuer	9.846 T€	9.319 T€	+ 527 T€
Umsatzsteuer	763 T€	778 T€	- 15 T€
Schlüsselzuweisungen	4.291 T€	2.205 T€	+ 2.086 T€
Investitionszuschüsse	1.241 T€	1.087 T€	+ 154 T€
Familienleistungsausgleich	713 T€	685 T€	+ 28 T€
Zuw. Kindergarten	1.618 T€	1.335 T€	+ 283 T€
Gebühren	3.021 T€	3.018 T€	+ 3 T€
Zuführung vom VermHH	-	-	-
[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Summe</b>	<b>39.306 T €</b>	<b>38.217 T€</b>	<b>+ 1.089 T€</b>

# Verwaltungshaushalt - Einnahmen

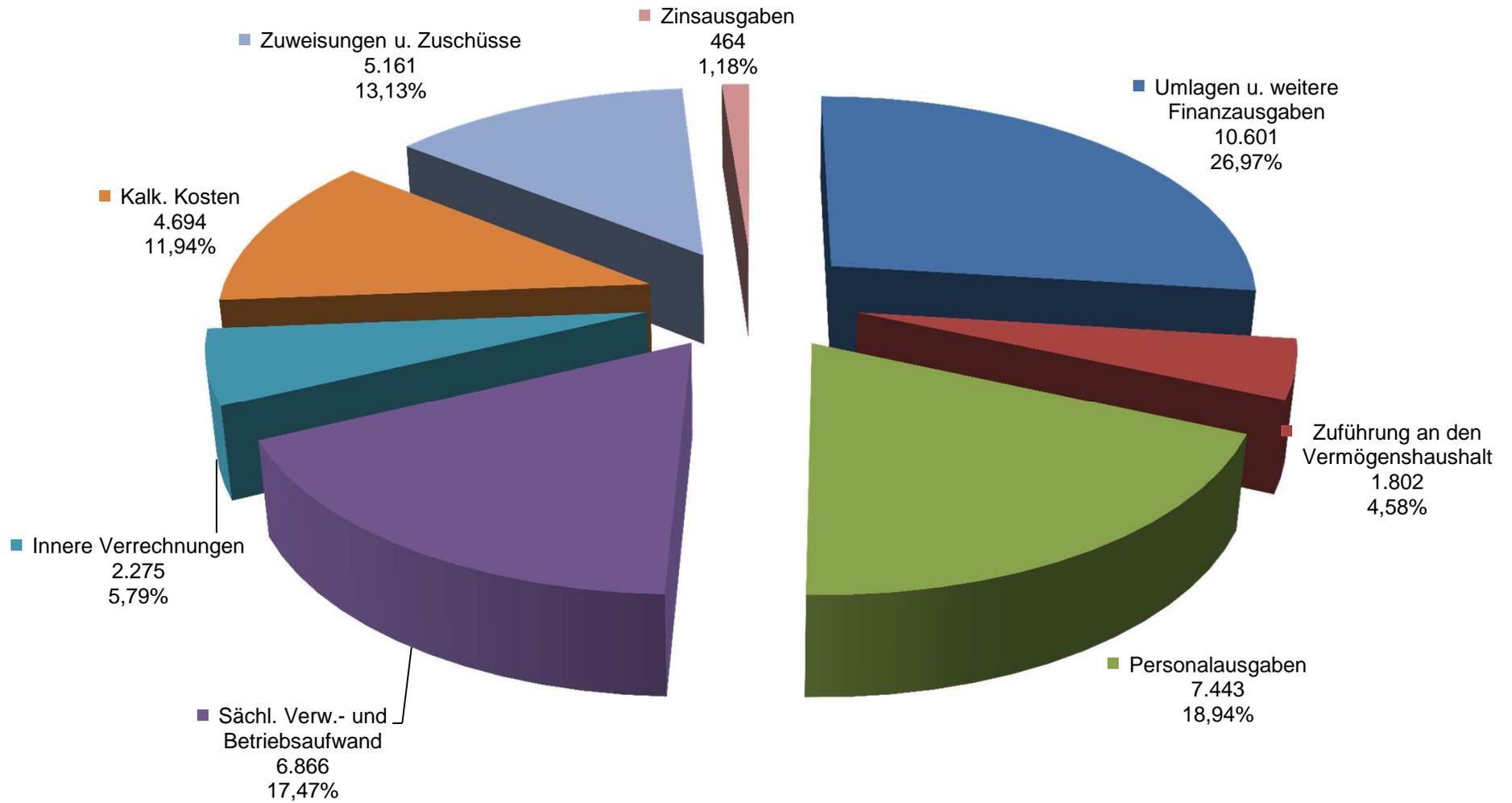


Angaben in TEUR

## Verwaltungshaushalt 2019 - Wesentliche Ausgaben

<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Vergleich</b>
Personal	7.443 T€	7.027 T€	+416 T€
Sächl. Aufwand	6.866 T€	6.323 T€	+ 543 T€
Zuw. / Zuschüsse	5.161 T€	4.821 T€	+ 340 T€
Zinsausgaben	464 T€	489 T€	- 25 T€
GWS-Umlage	1.139 T€	1.537 T€	- 398 T€
Kreisumlage	5.300 T€	6.331 T€	- 1.031 T€
FAG-Umlage	4.011 T€	4.646 T€	- 635 T€
Zuführung an VmHH	1.802 T€	72 T€	1.730 T€
[...]	[...]	[...]	[...]
<b>Summe</b>	<b>39.306 T €</b>	<b>38.217 T€</b>	<b>+ 1.089 T€</b>

# Verwaltungshaushalt - Ausgaben

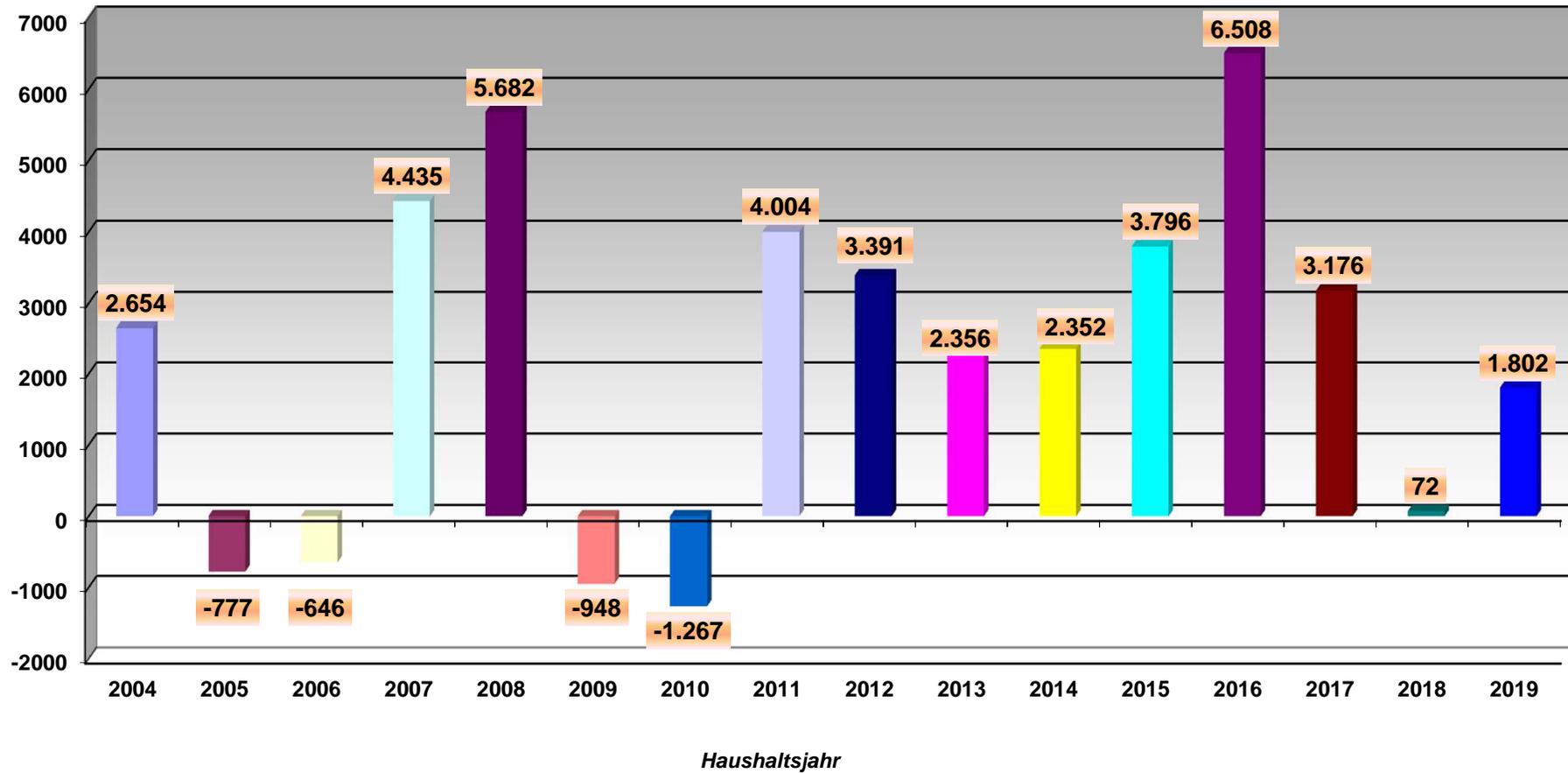


Angaben in TEUR

# Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt

Angaben in T€

2017 vorl. JR  
2018 / 2019 Planansätze

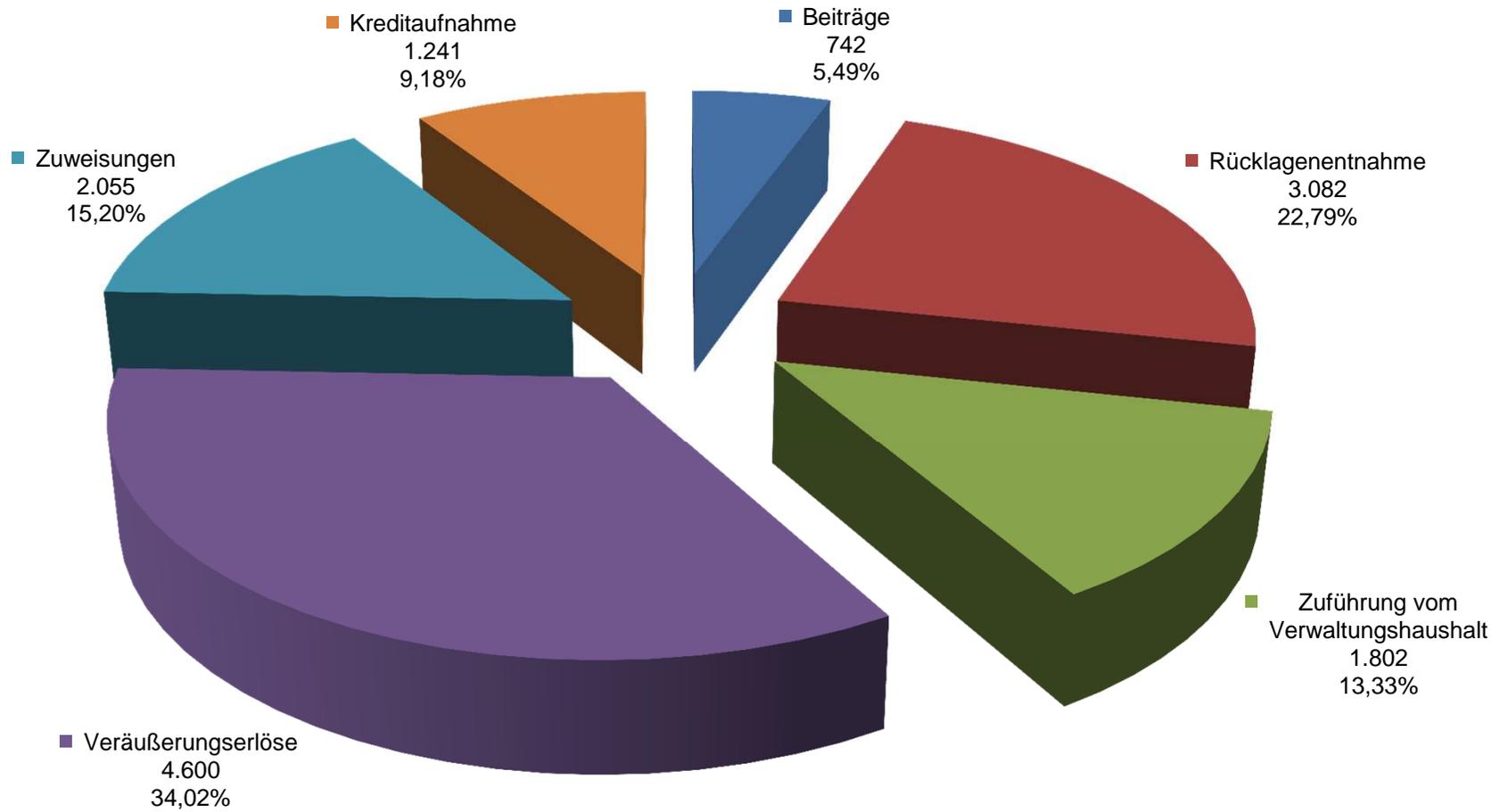


# Vermögenshaushalt 2019

## Einnahmen

<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Vergleich</b>
Zuführung vom VerwaltungsHH	1.802 T€	72 T€	+ 1.730 T€
Rücklagenentnahme	3.082 T€	3.051 T€	+31 T€
Veräußerungserlöse	4.600 T€	1.880 T€	+ 2.720 T€
Beiträge	742 T€	30 T€	+ 712 T€
Zuweisungen	1.085 T€	665 T€	+ 420 T€
Kreditaufnahme	1.241 T€	-	+ 1.241 T€
Rückzahlungen Dritter	970 T€	-	+ 970 T€
<b>Summe</b>	<b>13.522 T€</b>	<b>5.698 T€</b>	<b>7.824 T€</b>

# Vermögenshaushalt - Einnahmen



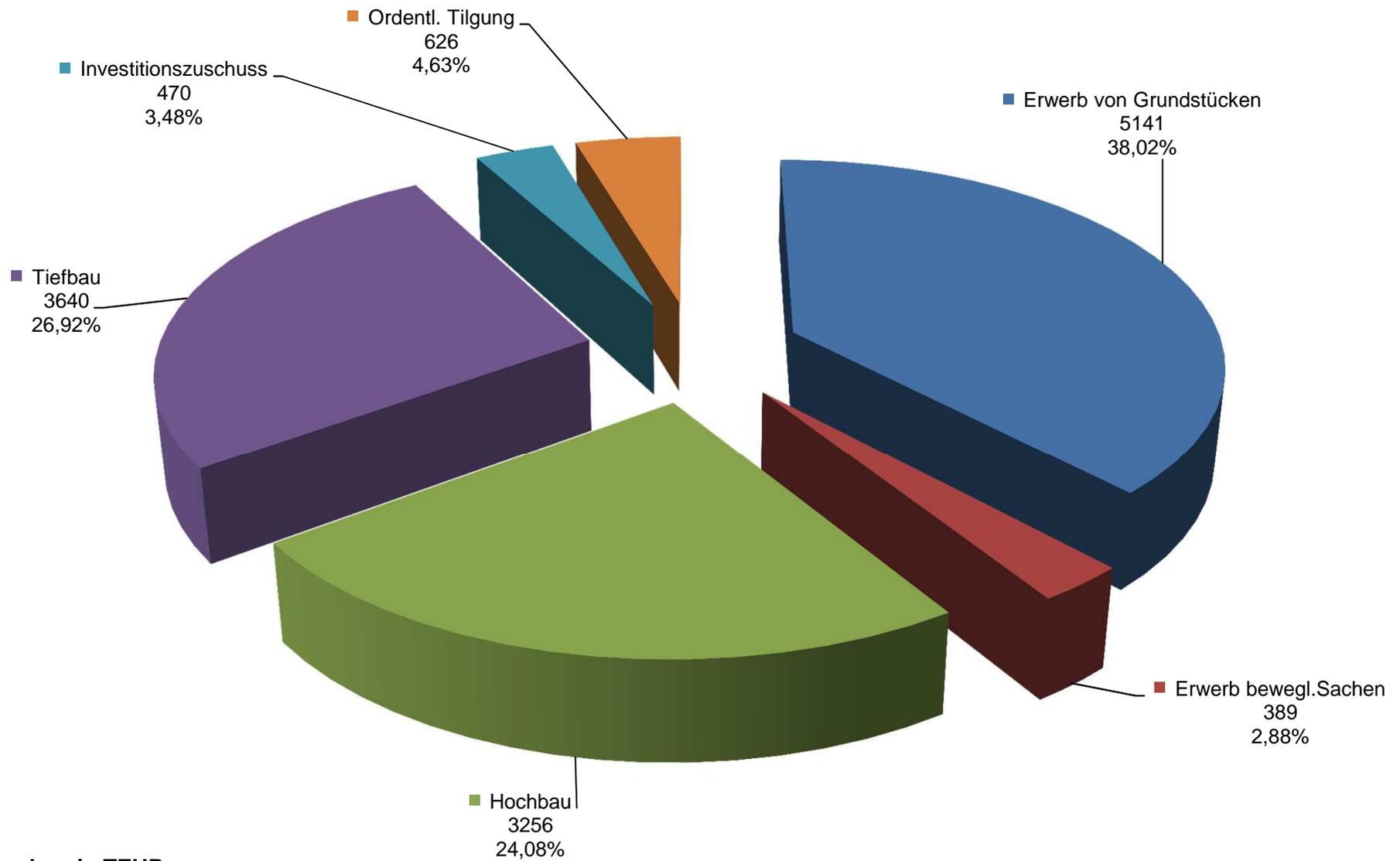
Angaben in TEUR

# Vermögenshaushalt 2019

## Ausgaben

<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>Vergleich</b>
Zuführung zum VerwHH	-	-	-
Erwerb von Beteiligungen	-	-	-
Erwerb von Grundstücken	5.141 T€	1.788 T€	+ 3.353 T€
Baumaßnahmen	6.897 T€	2.696 T€	+ 4.201 T€
Übrige Investitionen	389 T€	209 T€	+ 180 T€
Zuweisungen	470 T€	335 T€	+ 135 T€
Tilgung	625 T€	670 T€	- 45 T€
Umschuldungen	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>13.522 T€</b>	<b>5.698 T€</b>	<b>7.824 T€</b>

## Vermögenshaushalt - Ausgaben



Angaben in TEUR

Entwurf des Haushaltsplans 2019  
Gemeinde Waldbronn - Rechnungsamt

19

Stand: 13.12.2018

# Stand der allgemeinen Rücklage

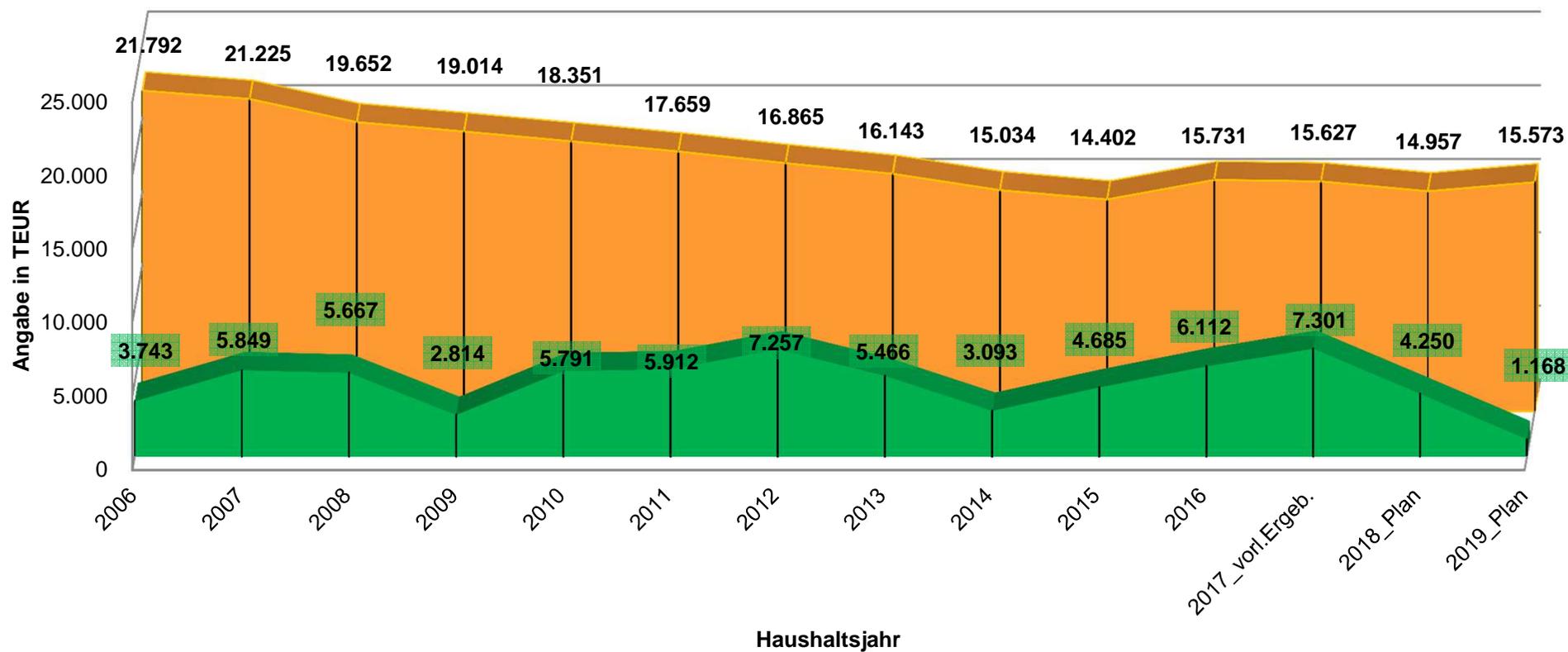
(nach 1. NT 2018 - Planzahlen)

Jahr	2017	2018	2019
1.1.	6.111.533 €	7.301.283 €	4.250.293 €
Zuführung	1.189.759 €		
Entnahme		3.051.000 €	3.081.950 €
31.12.	<b>7.301.293 €</b>	<b>4.250.293 €</b>	<b>1.168.343 €</b>
Mindest- rücklage	683.000 €	719.000 €	752.000 €

# Schuldenstand

Jahr	2018	2019
1.1.	15.627 T€	14.957 T€
Neuaufnahme	0 €	1.241 T€
Tilgung	670 T€	625 T€
31.12.	14.957 T€	15.573 T€

■ Stand der Rücklagen 31.12. ■ Schuldenstand 31.12.



# Haushaltsplan 2019

---

## **Ausblick Finanzplanung**

Zuführungsrate

Schulden/Rücklagen

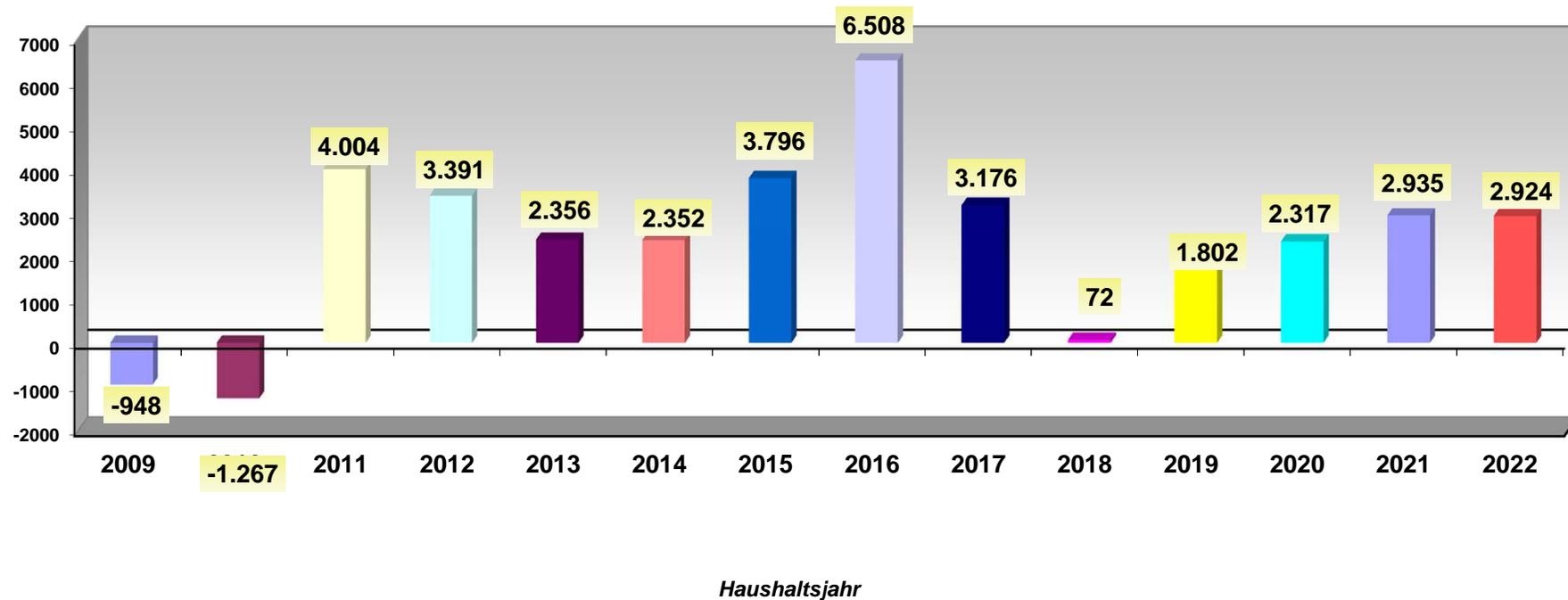


# Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

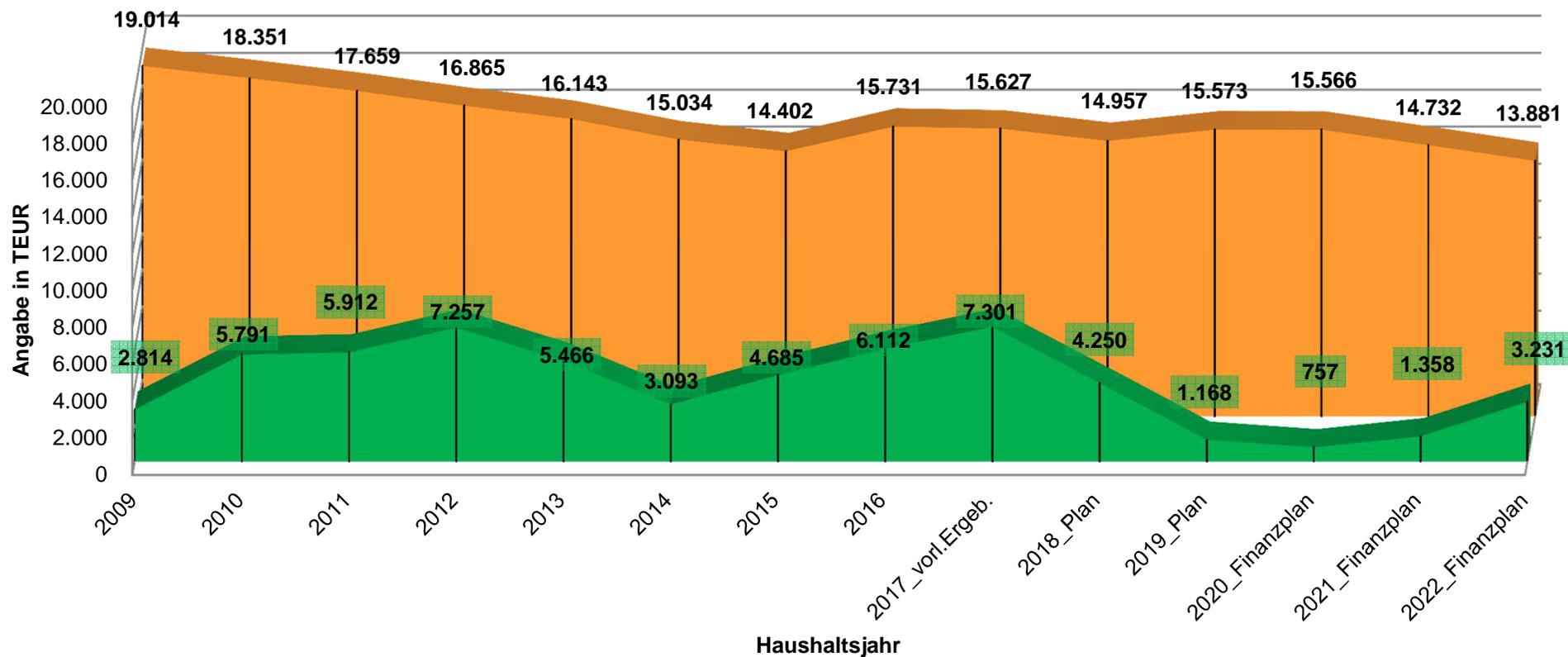
2017 vorl. JR  
2018/2019  
Planung

2020-2022  
Finanzplan

Angaben in T€



■ Stand der Rücklagen 31.12. ■ Schuldenstand 31.12.



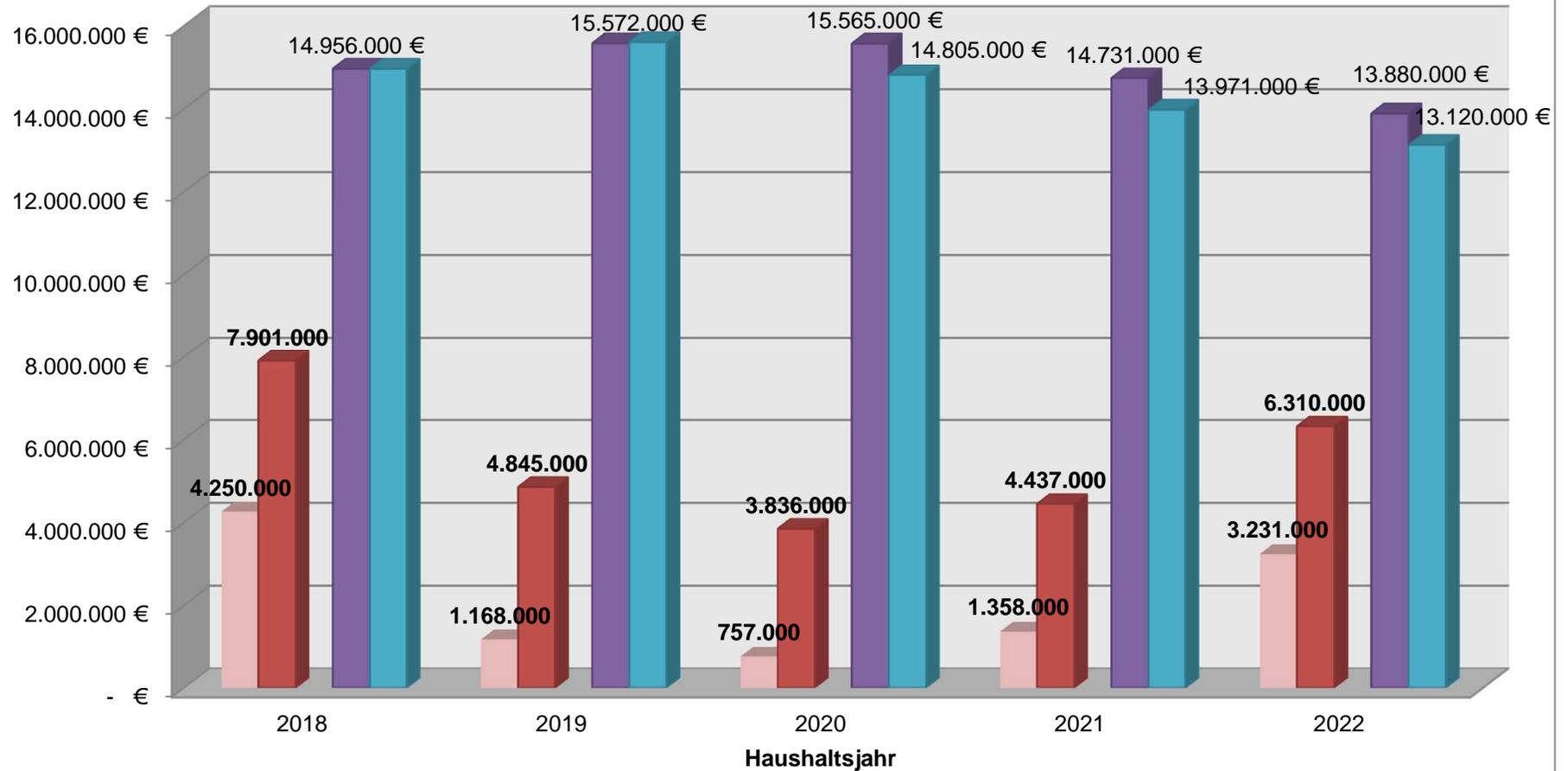
# Stand der allgemeinen Rücklage

(nach aktueller Entwicklung 2018 – GWS, Mehrausgaben, ersparte Mittel)

Jahr	2017	2018_Plan	2018_Entw.	2019
1.1.	6.111.533 €	7.301.293 €	7.301.293 €	7.901.293 €
Zuführung	1.189.759 €		600.000 €	
Entnahme		3.051.000 €	0 €	3.081.950 €
<b>31.12.</b>	<b>7.301.293 €</b>	<b>4.250.293 €</b>	<b>7.901.293 €</b>	<b>4.819.343 €</b>
Mindest- rücklage	683.000 €	719.000 €	719.000 €	752.000 €

### Vergleich - Planung/Prognose aufgrund Entwicklung HHJ 2018

- Rücklagenstand 31.12.
- Rücklagenstand 31.12. Prognose
- Schuldenstand 31.12.
- Schuldenstand 31.12. Prognose



# ***HAUSHALTSSATZUNG***

**der Gemeinde Waldbronn**

**für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Die Paragraphenangabe bezieht sich auf die kamerale Fassung) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582), zuletzt geändert am 04.05.2009 (GBl. S. 185), hat der Gemeinderat am 19.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |                                                                                                                                           |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je                                                                                                      | 52.828.000 €, |
| davon                                                                                                                                     |               |
| im Verwaltungshaushalt                                                                                                                    | 39.306.000 €, |
| im Vermögenshaushalt                                                                                                                      | 13.522.000 €; |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von | 1.241.000 €;  |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von                                                                                  | 4.260.000 €.  |

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 €.

## § 3

Der Gemeinderat hat Sperrvermerke beschlossen. Die betroffenen Haushaltsstellen sind aus Anlage 1 dieser Satzung ersichtlich.

# Anlage 1

## Übersicht über vom Gemeinderat beschlossene Sperrvermerke

### Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Beschreibung	Betrag
2.0200.935000-002	E-Bike für Betr. Mobilitätsmanagement	2.000,00 €
2.1310.935004-002	TLF 3000 Busenbach	5.000,00 €
2.1310.935004-002	TLF 3000 Busenbach – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	295.000,00 €
2.1310.935005-002	MLF Reichenbach	5.000,00 €
2.1310.935005-002	MLF Reichenbach – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	195.000,00 €
2.1310.935006-002	DLK 23/12 Reichenbach	10.000,00 €
2.1310.935006-002	DLK 23/12 Reichenbach – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	690.000,00 €
2.2110.940000-018	Planung Anbau (Waldschule)	50.000,00 €
2.4360.940000-008	10 Wohncontainer mit Küchenzeile, Bad, Heizung	200.000,00 €
2.4646.950000-011	Außengelände/Spielplatz Ü 3	30.000,00 €
2.5600.950000-013	(Kunst-)Rasenspielfeld Hewlett-Packard-Straße	500.000,00 €
2.6300.950000-081	Neugestaltung Kirchplatz	150.000,00 €
2.8404.940000-007	Sanierung Gesellschaftshaus (6 von 7)	280.000,00 €
2.8404.935000-008	Sanierung Küchenbereich, Kühlanlage (Betriebsvorr.)	60.000,00 €
2.8601.950000-004	Therapiepark	290.000,00 €
2.8601.950000-005	Erlebnispfad u. Beschilderung	46.500,00 €
2.8606.950000-021	Sanierung und Neubau Kinderbecken, Planungskosten	20.000,00 €
2.8606.950000-021	Sanierung und Neubau Kinderbecken – Verpflichtungsermächtigung 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2020	430.000,00 €

Über die mit einem Sperrvermerk versehenen Haushaltsmittel darf erst verfügt werden, wenn der Gemeinderat den jeweiligen Sperrvermerk aufhebt.