



# Haushalt 2019

zugleich

## 2. NKHR-Haushalt

**Einbringung des Entwurfs  
in den Gemeinderat am  
18. Dezember 2018**

# Gemeinde-Haushalt 2019

Früher (kamerale Welt)  
Verwaltungshaushalt

## Software KIRP

„laufende Einnahmen und Ausgaben“

Abschreibungen und Auflösung von Zuschüssen wurden durch Verrechnungsbuchungen neutralisiert.

Die Zuführungsrate als Ergebnis des Verwaltungshaushalts spiegelte wider, ob und in welcher Höhe die laufenden Einnahmen die laufenden Ausgaben (i.d.R.) übertrafen.

Durch die Buchung der Zuführungsrate war der jährliche Verwaltungshaushalt ausgeglichen.

Vermögenshaushalt

„Investitionen“

Die Finanzierung erfolgte i.d.R. durch Überschüsse aus dem Verwaltungshaushalt, durch Beiträge, Zuschüsse und Grundstückserlöse sowie durch Rücklagen-Entnahmen und ggf. Kredite.

Durch die Buchung einer Rücklagen-Entnahme (oder Zuführung) war auch der Vermögenshaushalt ausgeglichen.

# Gemeinde-Haushalt 2019

Heute (NKHR-Welt)

Software SAP

Ergebnishaushalt

„laufende Erträge und Aufwendungen“;

Abschreibungen sowie aufgelöste Ertragszuschüsse sind nicht mehr ergebnisneutral, sondern schlagen als Aufwand und Ertrag zu Buche. Eine Zuführungsrate im kameralen Sinn wird nicht mehr gebucht, der Ergebnishaushalt schließt somit nicht ausgeglichen ab, sondern weist – sofern Abschreibungen vollständig erwirtschaftet werden – einen Überschuss aus, im anderen Fall ein Minus.

Finanzhaushalt

„Einzahlungen und Auszahlungen“ aus laufender Verwaltungs- sowie aus Investitionstätigkeit

Abschreibungen und aufgelöste Ertragszuschüsse sind keine Auszahlungen oder Einzahlungen und daher nicht im Finanzhaushalt aufgeführt.

Eine Rücklagen-Entnahme im kameralen Sinn zur Finanzierung der Investitionen wird nicht mehr gebucht, somit schließt auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen ab. Sofern aus früheren Jahren noch Rücklagenmittel vorhanden sind, bedarf es keiner Kredite.

# Haushaltssatzung

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	Euro
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	25.257.650,00
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.854.300,00
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-596.650,00
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0,00
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-596.650,00
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	24.487.650,00
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.984.300,00
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts	
2.3 (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	503.350,00
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.369.400,00
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.055.150,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
2.6 aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.685.750,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
2.7 (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.182.400,00
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	226.400,00
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	
2.10 aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-226.400,00
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	
2.11 Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-3.408.800,00

Ergebnishaushalt ist nicht ausgeglichen, d.h. Abschreibungen werden nicht vollständig erwirtschaftet.

Finanzhaushalt weist im laufenden Betrieb einen Überschuss aus.

Finanzhaushalt weist bei Investitionen einen Finanzierungsbedarf aus.

Finanzbedarf insg. rd. 3,409 Mio. EUR; kann aus Rücklage finanziert werden.

# Haushaltssatzung

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 Euro**.

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **2.125.000 Euro**.

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird **unverändert** festgesetzt auf 4.000.000 Euro.

## § 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden **unverändert** festgesetzt

1. für die Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 375 v. H.  
der Steuermessbeträge.

# Haushaltssatzung

## § 6 Weitere Bestimmungen

Der Stellenplan wird gemäß den Beratungen des Gemeinderats zum Beschluss erhoben.

Der Finanzplan mit Investitionsprogramm wird beschlossen.

Eine Globale Minderausgabe wird nicht verplant.

Einzelne Sperrvermerke werden (zunächst) beschlossen für folgende Investitionen:

- \* Schulzentrum Rudersberg; Erneuerung Technikräume
- \* Schulzentrum Rudersberg; Fassadensanierung mit Fenstertausch und Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Anbaus Technikräume
- \* Erneuerung Tannbachbrücke Richtung Steinbruck
- \* Umbau E-Ladesäule vor dem Rathaus Rudersberg

Von der Sperre ausgenommen bleiben Mittel für Planung und vorbereitende Maßnahmen (z.B. Gutachten), die zur Stellung der jeweiligen Zuschussanträge benötigt werden.

Über die Aufhebung der Sperrungen entscheidet der Gemeinderat, der VA oder der BVU, auch in Abhängigkeit von der Bewilligung von noch zu beantragenden Zuschüssen.

# Gemeinde-Haushalt 2019

## Bis 2017 (kamerale Welt)

Einzelpläne 0 bis 9 im Grunde 10 kleine „Teilhaushalte“, aufsteigend sortiert.

## Seit 2018 (NKHR-Welt)

Teilhaushalte 1 bis 8 siehe auch GR vom 26.01.2016, Vorlage 984/2015

TH01	Innere / Allgemeine Verwaltung
TH02	Sicherheit und Ordnung, Soziales
TH03	Bildung und Betreuung
TH04	Kultur, Sport, Bäder, ÖPNV, öff. Einrichtungen
TH05	Planen, Bauen, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Natur und Umwelt
TH06	Bestattungswesen, Forst- und Landwirtschaft, Beteiligungen, Konzessionen
TH07	Wirtschaft und Tourismus
TH08	Allgemeine Finanzwirtschaft

In den Teilhaushalten sind auch Innere Verrechnungen (siehe dazu auch Anlage 18 zum Haushaltsplan 2019) und kalkulatorische Zinsen abgebildet.

# Einnahme-Entwicklung 2015 bis 2022

Übersicht "Verwaltungshaushalt"						Stand	13.12.2018			
Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Plan 2018	Prognose für Erg 2018 (Stand 12.12.2018)	Prognose für 2019 lt. HH 2018	Plan 2019 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2020 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2019
Grundsteuer (Erg 2015 und 2017 enthält a.o. Beträge)	1.433.756	1.415.157	1.496.876	1.450.000	1.471.000	1.460.000	1.470.000	1.475.000	1.480.000	1.485.000
Gewerbesteuer	2.342.225	2.270.390	2.553.566	2.400.000	2.680.000	2.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
weitere Gemeindesteuern (insb. Hunde- u. Vergn.-St.)	159.524	173.188	151.737	155.750	201.750	155.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Einkommensteuer (weiterer Rückgang Schlüsselzahl ab 2021)	5.747.225	5.934.024	6.631.572	6.705.000	6.625.767	7.075.000	7.086.350	7.550.000	7.700.000	8.100.000
Umsatzsteuer (weiterer Rückgang Schlüsselzahl ab 2021)	427.137	436.300	542.211	466.000	460.508	455.000	520.000	472.000	430.000	440.000
Familienleistungsausgleich (weiterer Rückgang Schlüsselzahl ab 2021)	459.605	478.220	493.335	497.250	496.250	515.000	520.000	544.000	544.000	562.000
Schlüsselzuw. + komm. Investitionspauschale	5.705.767	5.690.810	6.144.580	6.833.400	7.009.725	6.287.000	7.126.250	7.150.000	7.270.000	7.300.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>16.275.239</b>	<b>16.398.089</b>	<b>18.013.877</b>	<b>18.507.400</b>	<b>18.945.000</b>	<b>18.347.000</b>	<b>19.397.600</b>	<b>19.866.000</b>	<b>20.099.000</b>	<b>20.562.000</b>
<i>zugrunde liegende gelegte Daten:</i>										
Einwohnerzahl				11.300 E	11.331 E	11.250 E	11.312 E	11.325 E	11.325 E	11.325 E
Grund-Kopf-Betrag Schlüsselzuweisungen				1.319 €/E	1.328 €/E	1.350 €/E	1.404 €/E	1.433 €/E	1.462 €/E	1.520 €/E
								2,07%	2,02%	3,97%
Pro-Kopf-Betrag Komm.Invest.Pauschale				83,60 €/E	85,20 €/E	84 €/E	91 €/E	91 €/E	91 €/E	91 €/E
<b>ab 2021 eigene Schätzwerte</b>										
Gebühren u.ä. Entgelte	662.968	700.890	745.837	778.950	790.000	800.000	827.150	850.000	875.000	900.000
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Ersätze u.ä.	811.673	886.753	804.619	737.050	800.000	750.000	706.700	725.000	750.000	775.000
Erstattungen von Eigenbetrieben u.a.	301.636	338.638	336.142	331.400	330.000	350.000	302.400	310.000	320.000	330.000
Zuweisungen (incl. Kindergartenlastenausgleich, Schulsachkostenbeiträge, Integrationslastenausgleich)	1.650.166	1.854.735	2.063.338	2.348.300	2.373.000	2.363.000	2.526.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
Konzessionsabgaben, Zinserträge (in 2018 a.o. Erträge aus Bausparvertrag)	780.313	764.830	764.500	954.200	970.000	725.000	727.800	730.000	730.000	730.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>20.481.995</b>	<b>20.943.935</b>	<b>22.728.313</b>	<b>23.657.300</b>	<b>24.208.000</b>	<b>23.335.000</b>	<b>24.487.650</b>	<b>25.131.000</b>	<b>25.524.000</b>	<b>26.147.000</b>
<b>erwartete Mehreinnahmen in 2018 ggü Plan (rd.)</b>					<b>550.000</b>					

# Einnahme-Entwicklung 2019 - 2022

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Einnahme-  
Arten:

- Keine Erhöhung der Realsteuer-Hebesätze (GrdSt und GewSt) vorgesehen.
- Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer sowie bei Familienleistungsausgleich Zahlen aus HH-Erlass sowie Oktober-Steuer-Schätzung zugrunde gelegt.
- Für Schlüsselzuweisungen im HH 2019 Zahl mit 11.312 Einwohnern zugrunde gelegt (30.06.2018), in 2020 bis 2022 jeweils 11.325 Einwohner.
- Zugrunde gelegte Pro-Kopf-Beträge bei den Schlüsselzuweisungen:

2019: 1.404 EUR je Einwohner entspricht FinMin vom November 2018

2020: 1.433 EUR je Einwohner entspricht FinMin vom November 2018

2021: 1.462 EUR je Einwohner Schätzwert mangels Prognose FinMin

2022: 1.520 EUR je Einwohner Schätzwert mangels Prognose FinMin;

durch Absenkung der Gewerbesteuerumlage ab 2020 wird Steuerkraft der Gemeinden und damit auch Finanzausgleichsumlagezahlungen ansteigen - und damit in 2022 auch höhere Schlüsselzuweisungen ausgeschüttet werden können.

# Einnahme-Entwicklung 2019 - 2022

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Einnahme-Arten:

- Mittelfristig leicht steigendes Aufkommen an Gebühren, Entgelten, Erstattungen, Ersätzen u.ä. angenommen.
- Beim sog. Kindergartenlastenausgleich sollen in den kommenden Jahren höhere Zahlungen an die Gemeinden geleistet werden (als Ergebnis der Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit dem Land Baden-Württemberg)

# Ausgaben-Entwicklung 2015 bis 2022 sowie Ergebnis nach alter und neuer Lesart

Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Plan 2018	Prognose für Erg 2018 (Stand 12.12.2018)	Prognose für 2019 lt. HH 2018	Plan 2019 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2020 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2019
Personalausgaben (in 2018 incl. a.o. Aufwendungen an KVBW sowie incl. Aufwendungen für "LOB" für 2012 ff)	4.844.163	5.217.784	5.222.010	6.200.000	6.150.000	6.000.000	6.096.000	6.400.000	6.600.000	6.800.000
sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Inn. Verrechnungen und kalk. Kosten); ab 2018 incl. Erstattungsziinsen GewSt	<b>3.391.744</b>	<b>3.218.199</b>	<b>3.293.705</b>	<b>4.548.850</b>	3.900.000	<b>4.000.000</b>	<b>5.085.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
Zuschüsse und Zuwendungen (insb. kirchl. Kindergartenträger, Wieslaufalbahnhof usw.)	3.559.182	3.176.529	3.086.435	3.992.500	3.750.000	3.934.000	4.093.500	4.300.000	4.400.000	4.500.000
Zinsausgaben (ohne Neuverschuldung)	17.730	14.478	12.598	12.900	11.950	10.000	11.400	8.100	6.800	5.500
GewSt-Umlage	357.496	469.684	525.723	413.400	489.425	435.000	400.000	233.350	233.350	233.350
<i>GewSt-Umlage-Satz</i>	<i>69,0%</i>	<i>69,0%</i>	<i>68,5 %</i>	<i>68,5 %</i>	<i>68,3%</i>	<i>68,0%</i>	<i>64,0 %</i>	<i>35,0 %</i>	<i>35,0 %</i>	<i>35,0 %</i>
Kreisumlage	4.434.513	5.006.940	4.978.424	4.806.000	4.806.760	5.215.000	4.992.000	5.325.000	5.400.000	5.500.000
<i>(angenommener) Kreisumlage-Hebesatz</i>	<i>37,5 %</i>	<i>38,5 %</i>	<i>36,6 %</i>	<i>35,4 %</i>	<i>35,4 %</i>	<i>35,4 %</i>	<i>34,0 %</i>	<i>34,0 %</i>	<i>34,0 %</i>	<i>33,0 %</i>
Finanzausgleichsumlage	2.613.406	2.874.114	3.006.098	3.000.350	3.000.830	3.255.000	3.244.800	3.460.000	3.520.000	3.680.000
Regionalumlage	49.064	50.422	53.643	56.000	55.535	61.000	61.600	62.400	62.000	64.000
GewSt-Erstattungsziinsen	16.482	45.267	25.735	0	0	0	seit 2018 integriert in Betriebsaufwand (jährl. 10 T€)			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>19.283.780</b>	<b>20.073.417</b>	<b>20.204.371</b>	<b>23.030.000</b>	<b>22.164.500</b>	<b>22.910.000</b>	<b>23.984.300</b>	<b>23.988.850</b>	<b>24.422.150</b>	<b>24.982.850</b>
<b>erwartete Minderausgaben in 2018 ggü Plan (rd.)</b>					<b>-866.000</b>					
<b>Zuführungsrate /Zahlungsmittel-überschuss ohne kalk. Kosten</b>	<b>1.198.215</b>	<b>870.518</b>	<b>2.523.942</b>	<b>627.300</b>	<b>2.043.500</b>	<b>425.000</b>	<b>503.350</b>	<b>1.142.150</b>	<b>1.101.850</b>	<b>1.164.150</b>
<b>erwartete Verbesserungen in 2018 ggü Plan (rd.)</b>					<b>1.416.000</b>		<b>siehe Zeile 17 in "Gesamtfinanzhaushalt"</b>			

# Ausgabe-Entwicklung 2019 - 2022

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Ausgabe-Arten – Annahmen:

- Personalausgaben: in 2019 leichter Rückgang gegenüber dem Ansatz 2018, da in 2018 a.o. Belastungen mit rd. 565.000 EUR enthalten waren (Zahlung an KVBW für ausgeschiedene Beamte sowie Auszahlung von in 2012 bis 2017 zurückbehaltenen Lohnbestandteilen an Beschäftigte („Leistungsorientierte Bezahlung“).  
Mittelfristig sind Personalkostensteigerungen z.B. aufgrund von neuen Stellen im Kindergartenbereich (Steinhaldenweg 5) sowie aufgrund von Tarifsteigerungen überschlägig berücksichtigt.
- Sächl. Verw.- u. Betriebsaufwand 2020 ff **auf 4,2 Mio. EUR jährlich gedeckelt** bzw. gegenüber dem Ansatz 2019 (5,085 Mio. EUR) wieder deutlich gekürzt.
- HH 2019 sieht keine Globale Minderausgabe vor.

# Ausgabe-Entwicklung 2019 - 2022

Anmerkungen zur zugrunde gelegten Entwicklung bei wesentlichen Ausgabe-Arten – Annahmen:

- Zuweisungen und Zuschüsse: beinhaltet insb. Zahlungen an kirchl. Kindergartenträger sowie an Zweckverband Wieslaufalbahn sowie Wasserverband Hochwasserschutz. Moderate Steigerungsraten sind eingearbeitet.
- Zinsausgaben: Aufgrund Verzichts auf Neuverschuldung im Kernhaushalt kann dieser Ansatz sehr niedrig gehalten werden.
- Gewerbesteuer-Umlage: Umlagesatz und damit Umlagebelastung für alle Gemeinden wird ab 2020 deutlich zurückgehen.
- Kreisumlage: Von 2019 bis 2021 wurde der Umlagesatz aus dem Jahr 2019 mit 34,0 % beibehalten. Aufgrund steigender Steuerkraft ist trotz gleichbleibendem Hebesatz mit steigender absoluter Umlage zu rechnen. In 2022 müsste der Kreisumlage-Hebesatz zurückgehen können (z.B. auf 33,0 %), da die Steuerkraft der Gemeinden als Basis für die Kreisumlage durch die Reduzierung des GewSt-Umlagesatzes steigen müsste.
- Finanzausgleichsumlage an das Land: Aufgrund steigender Steuerkraft ist mit steigender Umlage zu rechnen. Geht einher mit steigenden Pro-Kopf-Beträgen bei den Schlüsselzuweisungen, siehe Erläuterungen bei den Einnahmen.

# KernHH 2015 bis 2022; Ergebnisse Finanzhaushalt sowie Ergebnishaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit

unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Ertragszuschüssen

Übersicht "Verwaltungshaushalt"								Stand	13.12.2018		
<b>Einnahmen ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten</b>	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Plan 2018	Prognose für Erg 2018 (Stand 12.12.2018)	Prognose für 2019 lt. HH 2018	Plan 2019 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2020 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2019	
Summe Einnahmen	20.481.995	20.943.935	22.728.313	23.657.300	24.208.000	23.335.000	24.487.650	25.131.000	25.524.000	26.147.000	
<b>Ausgaben ohne Inn. Verrechnungen und ohne kalk. Kosten</b>	Erg 2015	Erg 2016	Erg 2017	Plan 2018	Prognose für Erg 2018 (Stand 12.12.2018)	Prognose für 2019 lt. HH 2018	Plan 2019 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2020 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2021 lt. HH-Entwurf 2019	Plan 2022 lt. HH-Entwurf 2019	
Summe Ausgaben	19.283.780	20.073.417	20.204.371	23.030.000	22.164.500	22.910.000	23.984.300	23.988.850	24.422.150	24.982.850	
<b>Zuführungsrate / Zahlungsmittelüberschuss ohne kalk. Kosten</b>	1.198.215	870.518	2.523.942	627.300	2.043.500	425.000	503.350	1.142.150	1.101.850	1.164.150	
erwartete Verbesserungen in 2018 ggü Plan (rd.)					1.416.000		siehe Zeile 17 in "Gesamtfinanzhaushalt"				
Abschreibungen (bis 2017 nur kostenrechnende Einrichtungen; ab 2018 Schätzwert)	-622.505	-632.680	-668.609	-1.870.000	-1.870.000	-1.900.000	-1.870.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
aufgelöste Ertragszuschüsse (bis 2017 nur korE, ab 2018 Schätzwert)	105.476	107.721	111.911	770.000	770.000	800.000	770.000	800.000	800.000	800.000	
<b>Gesamtergebnis nach AfA und Auflösung von Zuschüssen</b>	681.186	345.559	1.967.244	-472.700	943.500	-675.000	-596.650	42.150	1.850	64.150	
							siehe Zeile 24 in "Gesamtergebnishaushalt"				

# Exkurs zu Abschreibungen und aufgelösten Ertragszuschüssen

In der Kameralistik / bis zum Jahr 2017 wurden Abschreibungen und Ertragszuschüsse nur bei sog. kostenrechnenden Einrichtungen (z.B. Sport- und Gemeindehallen, Feuerwehr, Kindergärten, Freibäder, Bauhof, Bestattungswesen) berücksichtigt.

Im NKHR / ab 2018 sind „flächendeckend“ Abschreibungen und Ertragszuschüsse zu berücksichtigen.

Da die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz erst im Verlauf von 2019 vollständig abgeschlossen werden wird, müssen auch im HH 2019 – außer bei den eingangs angesprochenen kostenrechnenden Einrichtungen – Schätzwerte für die Abschreibungen und Ertragszuschüsse zugrunde gelegt werden.

Inwieweit diese Schätzungen dem Bewertungsergebnis nahe kommen oder dieses u.U. auch sehr beträchtlich verfehlen, wird – wie ausgeführt – erst in 2019 beantwortet werden können.

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	in 2018 erfolgte Sonder- tilgung außer der Reihe.	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.200 €	- 1.100 €
Umbau Ladesäule (zzgl. Unterhaltung jährl. 920 €)	Mittelbereitstellung vorbehaltlich GR- Beschluss, dass umgebaut werden soll.	10.000 €			
Gemeindeverwaltung: Erwerb EDV- Ausstattung		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Ausstattung allgemein (Gemeindeverwaltung)		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Zuweisungen vom Land für Feuerwehrfahrzeug	Bewilligungsbescheid vom 13.08.2018	- 55.000 €	- €	- €	- €
Feuerwehr; Geräte, Ausstattung	siehe VA vom 09.10.2018, Vorlage 1679/2018	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Feuerwehr; BOS-Funk		40.000 €	- €	- €	- €
Feuerwehr; Fahrzeuge		275.000 €	- €	- €	- €
Feuerwehrgerätehaus	Planungsmittel für Sanierung / Erweiterung / Neubau	30.000 €	- €	200.000 €	800.000 €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Grundschule Steinenberg; Schulleiterbudget Ausstattung	Schulbeirat vom 06.11.2018	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Grundschule Steinenberg; Verglasung Eingangsbereich	Aus sicherheitstechnischen Gründen soll der Eingangsbereich im Bereich der Toiletten verglast werden, siehe auch BVU vom 17.04.2018, Vorlage 1542/2018.	25.000 €			
Einbau einer Lüftungsanlage in einem Klassenraum an der Grundschule Steinenberg	Auftrag wurde 27.06.18 vergeben. Soll noch 2018 durchgeführt werden. Mittelabfluss voraus. 2019	18.500 €	- €	- €	- €
Grundschule Schlechtbach; Schulleiterbudget Ausstattung	Schulbeirat vom 06.11.2018	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Generalsanierung (ehem.) Wohnung (Fenster, Böden, Sanitär) und Einbau einer Heizung im Gebäude Pappelweg 14	Grundschule Schlechtbach	65.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Zuweisung vom Land für Gebäudesanierungsmaßnahmen am Schulzentrum (Fassade und Dach)	Schlussabrechnung der Zuschüsse erfolgt Anfang 2019.	- 78.300 €	- €	- €	- €
Einbau eines Aufzugs am Schulzentrum Rudersberg	Es werden zunächst nur Planungsmittel eingestellt. Umsetzung erst wenn Fördermittel generiert werden können, siehe Schulbeirat vom 06.11.2018.	30.000 €			
Zuschuss vom Land für Erneuerung Technikräume am Schulzentrum Rudersberg		- 75.000 €	- 75.000 €		
Erneuerung Technikräume Schulzentrum Rudersberg	Fördermittel werden geprüft	175.000 €	200.000 €		
Zuschuss für Fassadensanierung mit Fenstertausch und Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Anbaus Technikräume		- €	- 30.000 €		
Fassadensanierung mit Fenstertausch und Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Anbaus Technikräume	Fördermittel werden geprüft	35.000 €	100.000 €		
Erneuerung Schulküche Gebäude 3 incl. 40 T€ für Vergrößerung des Unterrichtsraums und Schaffung neuer Speisekammer Schulzentrum Rudersberg		170.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Umbau Bunker für Ausstellungen etc. / Brandschutzmaßnahmen	zunächst nur Einstellung von Planungsmitteln	10.000 €			
Erneuerung Schulküche Gebäude 1				100.000 €	
Rückbau Baracken und Schaffung neuer Garagen	2019 Planungsmittel und evtl. Abbruchkosten	20.000 €	50.000 €		
Schulzentrum Rudersberg; Planungskosten für Erneuerung Heizzentrale		20.000 €	- €	- €	- €
Schulzentrum; Schulleiterbudget Ausstattung	Schulbeirat vom 06.11.2018	38.700 €	38.700 €	38.700 €	38.700 €
Schulzentrum; Schulleiterbudget Medienausstattung	Schulbeirat vom 06.11.2018	19.150 €	19.150 €	19.150 €	19.150 €
Förderschule; Schulleiterbudget Ausstattung	Schulbeirat vom 06.11.2018	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Förderschule; Schulleiterbudget Medienausstattung	Schulbeirat vom 06.11.2018	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Zuschuss für Umbau von ehem. Büroräumen in Wohnräume (Marktplatz 18) zur Anschlussunterbringung		- 79.800 €			
Umbau von ehem. Büroräumen in Wohnräume (Marktplatz 18) zur Anschlussunterbringung incl. 25 T€ für Gasanschluss		180.000 €	- €	- €	- €
Rückfluss Vereinsdarlehen Gesangsvereine		- 1.050 €	- 1.050 €	- 950 €	- 950 €
Rückfluss Vereinsdarlehen Sportvereine	in 2020 (+/-) Rückfluss des Zwischenfinan- zierungsdarlehens vom TSV Oberndorf, siehe GR vom 08.05.2018, Vorlage 1565/2018	- 2.700 €	- 34.700 €	- 2.650 €	- 2.650 €
Gewährung Vereinsdarlehen Sportvereine	siehe GR vom 08.05.2018, Vorlage 1565/2018	2.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gewährung Investitionszuschüsse Sportvereine	siehe GR vom 08.05.2018, Vorlage 1565/2018	2.200 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Zuschüsse an Kindergartenträger	Investitionen im Kindergarten Uhlandweg (insb. Dach) sowie Zuschuss für Bauwagen an "Kleine Trolle" (Waldkindergarten), siehe GR vom 20.11.2018	110.000 €	- €	- €	- €
Zuweisungen vom Land für neue Kindergartengruppen im Steinhaldenweg	Bewilligungsbescheid vom 06.06.2018 über 734 T€, davon 16,6 T€ in 2018 schon eingegangen	717.400 €			
Erstausstattung Kiga Steinhaldenweg	für 3 Gruppen à 35 T€	105.000 €			
Hochbaumaßnahmen Kiga Steinhaldenweg	siehe GR vom 18.09.2018, Vorlage 1628/2018; 1,36 Mio. abzügl. 50 T€, die schon in 2018 abgeflossen sind	1.310.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Spielplätze allgemeine Maßnahmen		5.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Spielplatz Michelau		15.000 €	- €	- €	- €
Bolzplatz Oberndorf		5.000 €			
Spielplatz Obere Au, Schlechtbach		- €	7.500 €		
Spielplatz Lindental	Turm mit Brücke nicht mehr standsicher	10.000 €			
Spielplatz Rudersberg hinter Gemeindehalle		30.000 €			
Förderung aus Naturschutzfond		- 25.000 €	- €	- €	- €
Ausgleichsmaßnahmen		50.000 €	- €	- €	- €
Ausgleichsmaßnahmen incl. Rückbau einer Wehranlage in der Wieslauf	Die Wehranlage soll mit Mitteln aus dem Naturschutzfond zurückgebaut werden. Eigenanteil kann dem Ökokonto der Gemeinde zuschrieben werden.	50.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Umlegung Schönblick		- 108.500 €			
Umlegung Talblick		- 90.000 €			
Umlegung Talblick		155.000 €			
ELR-Zuschuss für Sanierung Burgstraße	Bewilligungsbescheid über 128.400,- liegt vor.	- 128.400 €	- €	- €	- €
Burgstraße Tiefbaumaßnahmen		395.000 €	- €	- €	- €
Burgstraße Straßenbeleuchtung		20.000 €			
Burgstraße Breitbandausbau		22.000 €			
Buttergasse Tiefbaumaßnahmen	keine Erschl.beiträge, da "historisch"	36.000 €			
Buttergasse Straßenbeleuchtung		7.000 €			
Buttergasse Breitbandausbau		6.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
E-Beiträge Schönblick (2. Bauabschnitt der Dorfsanierung Necklinsberg)	Ziel: Beitragsbescheide in 2019 verschicken.	- 30.000 €	- €	- €	- €
Drexelhofweg Tiefbaumaßnahmen und Straßenbeleuchtung	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet (ggf. incl. Straßenbeleuchtung)	100.000 €	- €	- €	- €
E-Beiträge Drexelhofweg	Ziel: Beitragsbescheide in 2019 verschicken.	- 55.000 €	- €	- €	- €
Blütenweg Tiefbaumaßnahmen und Straßenbeleuchtung	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet (ggf. incl. Straßenbeleuchtung)	32.000 €	- €	- €	- €
E-Beiträge Blütenweg	Ziel: Beitragsbescheide in 2019 verschicken.	- 43.400 €	- €	- €	- €
Kirschenweg Tiefbaumaßnahmen und Straßenbeleuchtung	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet (ggf. incl. Straßenbeleuchtung)	79.000 €	- €	- €	- €
E-Beiträge Kirschenweg	Ziel: Beitragsbescheide in 2019 verschicken.	- 26.100 €	- €	- €	- €
Steiler Stich Tiefbaumaßnahmen und Straßenbeleuchtung	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet (ggf. incl. Straßenbeleuchtung)	16.000 €	- €	- €	- €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Ortskern IV Rudersberg; Zuweisung vom Land	Im Jahr 2019 müssen noch rund 91.000 EUR aus Einnahmen Verkauf Rathausquartier gegengerechnet werden. Daher geringere Förderquote.	- 112.000 €	- 158.400 €	- 100.800 €	- €
Ortskern IV Rudersberg; weitere Vorbereitung der Sanierung		35.000 €	24.000 €	18.000 €	- €
Ortskern IV Rudersberg; Ordnungsmaßnahmen		150.000 €	140.000 €	50.000 €	- €
Ortskern IV Rudersberg; (Hoch)Baumaßnahmen		128.000 €	75.000 €	75.000 €	- €
Ortskern IV Rudersberg; Vergütung Sanierungsträger u.a.		25.000 €	25.000 €	25.000 €	- €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Ortsentwicklung Schlechtbach Tiefbaumaßnahmen	Maßnahme wird unter Ortskernsanierung Schlechtbach weitergeführt.	- €	- €	- €	- €
Ortskern Schlechtbach; Zuweisung vom Land		- 209.700 €	- 413.400 €	- 263.400 €	- 261.000 €
Ortskern Schlechtbach; Vorbereitende Untersuchungen		15.000 €	- €	- €	
Ortskern Schlechtbach; weitere Vorbereitung der Sanierung		29.500 €	11.000 €	11.000 €	10.000 €
Ortskern Schlechtbach; Grunderwerb		- €	6.000 €	- €	- €
Ortskern Schlechtbach; Ordnungsmaßnahmen		190.000 €	120.000 €	207.000 €	150.000 €
Ortskern Schlechtbach; (Hoch)Baumaßnahmen	incl. Neugestaltung Fußgängerbrücken über die Wieslauf; Neugestaltung historischer Teil der Bahnhofstraße. In 2020 Anteil i.H.v. 335.000 € für Sanierung Kindergarten Pappelweg.	100.000 €	537.000 €	206.000 €	260.000 €
Ortskern Schlechtbach; Vergütung Sanierungsträger u.a.		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Bahnhofstraße Tiefbaumaßnahmen (erschließungsbeitragspflichtiger Teil)	2022 Planung, 2023 Durchführung, dann auch Erschließungsbeiträge	- €	- €	- €	20.000 €
Bahnhofstraße Straßenbeleuchtung		- €	- €	- €	10.000 €
Bahnhofstraße Breitbandausbau		- €	- €	- €	10.000 €
E-Beiträge Allgemein		- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €
E-Beiträge Talblick	Ziel: Ablösevereinbarungen anbieten in 2019.	- 300.000 €	- €	- €	- €
Talblick Tiefbaumaßnahmen		320.000 €	- €	- €	- €
Talblick Straßenbeleuchtung		32.000 €	- €	- €	- €
Talblick Breitbandausbau		34.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
E-Beiträge Fuchshau VI	Ziel: Ablösevereinbarungen anbieten in 2019.	- 100.000 €	- 105.000 €		
Fuchshau VI Tiefbaumaßnahmen	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet. Im Jahr 2020 Mittel für Endbelag eingestellt.		48.000 €		
Fuchshau VI Straßenbeleuchtung	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet	14.000 €			
Fuchshau VI Breitbandausbau	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet	18.500 €			
E-Beiträge Im Feld	Ziel: Ablösevereinbarungen anbieten in 2019.	- 155.000 €			
Im Feld Straßenbeleuchtung	Maßnahme noch nicht schlussgerechnet	5.000 €			
E-Beiträge Heckenweg Nord	Ziel: Ablösevereinbarungen anbieten in 2019.	- 100.000 €	- 150.000 €		
Heckenweg Nord Tiefbaumaßnahmen	Durchführung 2019. Im Jahr 2020 Mittel für Endbelag eingestellt.	225.000 €	35.000 €	- €	- €
Heckenweg Nord Straßenbeleuchtung		24.000 €			
Heckenweg Nord Breitbandausbau		10.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
E-Beiträge Tannbachstraße Ost	Ziel: Ablösevereinbarungen anbieten in 2019.	- 100.000 €		- 100.000 €	- 100.000 €
Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen 1. BA		246.000 €			
Tannbachstraße Ost Tiefbaumaßnahmen 2. BA incl. Endbelag	Im Jahr 2022 Haushaltsmittel für Endbelag für beide BA eingestellt			90.000 €	35.000 €
Tannbachstraße Ost Straßenbeleuchtung 1. BA + 2. BA		28.000 €		12.000 €	
Tannbachstraße Ost Breitbandausbau 1. BA + 2. BA		14.000 €		8.000 €	
E-Beiträge Sperberweg		- 12.000 €	- €	- €	- €
Sperberweg Tiefbaumaßnahmen	Kosten für Endbelag	12.000 €	- €	- €	- €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
E-Beiträge Teichstraße			- 135.000 €	- 135.000 €	- €
Teichstraße Tiefbaumaßnahmen			150.000 €	150.000 €	
Teichstraße Straßenbeleuchtung			- €	35.000 €	- €
Teichstraße Breitbandausbau			25.000 €		
Südhalde Tiefbaumaßnahmen			37.000 €	40.000 €	- €
Südhalde Straßenbeleuchtung			- €	5.000 €	- €
Südhalde Breitbandausbau			5.000 €		

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
E-Beiträge Dachsweg / Steinhausweg	Ziel: Ablösevereinbarungen anbieten.	- 10.000 €	- 100.000 €		
Dachsweg / Steinhausweg Tiefbaumaßnahmen		35.000 €	90.000 €	- €	- €
Dachsweg / Steinhausweg Straßenbeleuchtung			20.000 €		
Dachsweg / Steinhausweg Breitbandausbau			15.000 €		
E-Beiträge Fuchsweg	Ziel: Ablösevereinbarungen anbieten.	- 10.000 €	- 80.000 €		
Fuchsweg Tiefbaumaßnahmen		25.000 €	80.000 €		
Fuchsweg Straßenbeleuchtung			6.500 €		
Fuchsweg Breitbandausbau			10.000 €		

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
E-Beiträge Bronnwiesenweg	anteilig Erschließungsbeiträge		- 50.000 €		
Bronnwiesenweg Tiefbaumaßnahmen (i.Zshg.m. B'Plan Schmidbächle)		30.000 €	80.000 €		
E-Beiträge Hohe Straße					- 50.000 €
Hohe Straße Tiefbaumaßnahmen				15.000 €	95.000 €
Zuweisungen nach § 27 FAG	wird im NKHR im "VwH" abgewickelt	- €	- €	- €	- €
Grunderwerb an Straßen		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Verkehrskonzept Michelau Tiefbaumaßnahme	Planungsmittel Kreisverkehr Ortseingang Michelau	- €	20.000 €	- €	- €
Ortsamtsplatz Steinenberg, Tiefbaumaßnahmen 1. BA		75.000 €	75.000 €		
Bahnhofweg / Alter Rathausplatz Tiefbaumaßnahmen		30.000 €			
Bahnhofweg / Alter Rathausplatz Straßenbeleuchtung		18.000 €			
Bahnhofweg / Alter Rathausplatz Breitbandausbau		8.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Wohnungsbauförderung	2019: 2 Bauplatz-Kaufverträge im Heckenweg Nord zzgl. Gewährung entspr. früheren Wohnungsbau-förderrichtlinien	20.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Zuschuss für Tannbachbrücke Steinenberg Richtung Steinbruck	Ausgleichstock-Antrag soll gestellt werden auf 01.02.2019	- €	30.000 €		
Tannbachbrücke Steinenberg Richtung Steinbruck		20.000 €	80.000 €		
Zuschuss für Brücke am Schafhaus	Zuschuss wurde telefonisch in Aussicht gestellt.	- 175.000 €			
Brücke am Schafhaus		335.000 €	- €	- €	- €
Zuschuss für Brücke Strobel			- €	90.000 €	
Brücke Strobel	Die Brücke soll als Fußgängerbrücke saniert werden.		30.000 €	150.000 €	
Brücke am Freibadweg, Steinenberg	Fußgängerbrücke über den Geißburgelbach		10.000 €	60.000 €	

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Neue Grabfelder, neue Grabeinfassungen	2019: Grabeinfassungen für Urnengräber auf Friedhof Steinenberg	10.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Gemeinschaftsgrab Friedhof Rudersberg	Maßnahme wird im Frühjahr 2019 umgesetzt, siehe VA vom 05.06.2018, Vorlage 1583/2018.	40.000 €	- €	- €	- €
10 neue Urnenstelen sowie Grabeinfassungen für Urnengräber Friedhof Steinenberg	10 neue Urnenstelen für Friedhof Steinenberg (Ausschreibung im Frühjahr 2019, Durchführung bis Ende 2019); derzeit noch 9 unbelegte Nischen vorhanden.	55.000 €	- €	- €	- €
Friedhof Krehwinkel	siehe Antrag aus Ortschaft Asperglen: Überdachung der geteerten Fläche bis zum Friedhofseingang in Holzständerbauweise; Dorfgemeinschaft erhält Materialkostenzuschuss bis zu 10.000 EUR.	10.000 €			

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Radwege	Geplante Verbreiterung Weg entlang der Wieslauf zwischen Bürgerhaus Schlechtbach und Jakob-Dautel-Straße; Fachförderung wird geprüft.	50.000 €			
Straßenbeleuchtung Hofstattstraße Michelau		8.000 €			
Kapitalumlage Wasserverband Wieslaufstal	In Ansätzen 2019 ff spiegelt sich wider, dass Aufstockungsantrag in 2018 bewilligt wurde.	850.000 €	700.000 €	200.000 €	- €
Bauhof: 35.000 EUR Transporter Doppelkabine (Ersatz Piaggio), 35.000 EUR Transporter (Ersatz DOKA) 72.000 EUR Radlader (abzügl. 20.000 EUR Erstattung von Eigenbetrieb Abwasser für alten Radlader), 10.000 EUR für Optimierung bestehender Kehrmaschine 8.500 EUR Ersatz für Holzkipper	Der Transporter als Ersatzbeschaffung für den DOKA sowie der Radlader wurden bereits bestellt, siehe GR-Beschlüsse, zuletzt vom 23.10.2018, Vorlage 1690/2018.	140.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Zuweisungen vom Land für Breitbandausbau	Verlängerungsantrag wurde gestellt. Geplante Abrechnung bis 03/2019	- 284.900 €	- €	- €	- €
Breitbandausbau allg.	pauschaler Ansatz für eventuell notwendige Mitverlegungen; Ansatz 2019 enthält 50 T€ für Schlussrechnung an Ingenieur-Büro	150.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Kapitalumlage Zweckverband Wieslaftalbahn	Verb.-Versammlung am 19.12.2018	105.000 €	105.000 €	70.000 €	70.000 €
Gewährung Investitionszuschuss an Förderverein Welzheimer Bahn e.V.		- €	17.500 €	- €	- €
Erwerb von neuen Adventswaldhütten		30.000 €	- €	- €	- €
Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		- 59.900 €	- 59.900 €	- 59.900 €	- 59.900 €
Rückfluss Darlehen Eigenbetrieb Gemeindewerke		- 19.050 €	- 19.050 €	- 19.050 €	- 19.050 €
Vermögensumlage Verband Region Stuttg.		9.300 €	9.700 €	8.600 €	9.500 €
Erwerb von Waldgrundstücken		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

# Investitionen 2019 bis 2022 incl. Finanzierung

Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen	weitere Anmerkungen	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022
Veräußerung von Grundstücken		- 1.200.000 €	- 450.000 €	- 660.000 €	- 800.000 €
Allgemeiner Grunderwerb	incl. Abbruchkosten für Gebäude Ecke Mannenberger Str. / Daukernweg in Oberndorf	500.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Kredite am Kreditmarkt		- €	- €	- €	- €
Überschuss aus laufendem Betrieb (früher Zuführungsrate)	<b>In 2020 bis 2022 mit der Prämisse, dass "sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand" im Ergebnishaushalt auf 4,2 Mio. EUR gedeckt wird, um einen ausgeglichenen ErgebnisHH zu erreichen.</b>	- 503.350 €	- 1.142.150 €	- 1.101.850 €	- 1.164.150 €
Finanzierung Überschüsse aus Vorjahren (früher Rücklagen- Entnahme)		- 3.408.800 €	- 898.700 €	- 190.150 €	- 50 €
Kredittilgung am Kreditmarkt		226.400 €	226.400 €	226.400 €	226.400 €
<b>Saldo (ausgeglichen in Einnahmen und Ausgaben) bzw. Zuführung zur Rücklage</b>		- €	- €	- €	- €

# Gemeinde-Haushalt 2019 - 2022

				Anlage 15 zum HHPI. 2019
	Stand zum 01.01.2018		Entnahme 2018 - 2022 siehe Gesamt- finanzhaushalt	Vorauss. Stand auf Ende 2022
Allgemeine Rücklage	4.982.372 €			
<b>Entnahme zur Finanzierung von Investitionen 2018 *</b>			- €	
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen 2019			- 3.408.800 €	
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen 2020			- 898.700 €	
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen 2021			- 190.150 €	
Entnahme zur Finanzierung von Investitionen 2022			- 50 €	
	4.982.372 €		- 4.497.700 €	484.672 €

liegt in der Nähe des Mindestbestands

## Anmerkung zur Entwicklung der Rücklage in 2018:

In 2018 war eine Rücklagen-Entnahme geplant mit 2.124.500 EUR.

Tatsächlich wird in 2018 keine Rücklagen-Entnahme erforderlich sein, da

- a) der Überschuss aus laufenden Erträgen und Aufwendungen höher war als verplant
- b) der Mittelabfluss bei den Investitionen weit hinter den Planzahlen 2018 zurückblieb.

Die Verwaltung beabsichtigt, dem Gemeinderat im 1. Quartal 2019 einen vorläufigen Überblick zum voraussichtlichen Ergebnis 2018 vorzulegen.

# Gemeinde-Haushalt 2019 - 2022

<b>Bezeichnung Investitionsauftrag mit teilw. Erläuterungen</b>	<b>HH 2019</b>	<b>VE im HH 2019 für 2020</b>	<b>VE im HH 2019 für 2021</b>
Schulzentrum Rudersberg Erneuerung Technikräume	175.000 €	200.000 €	
Schulzentrum Rudersberg; Fassadensanierung mit Fenstertausch und Wärmedämmverbundsystem im Bereich des Anbaus Technikräume	35.000 €	100.000 €	
Gewährung Vereinsdarlehen Sportvereine	2.200 €	10.000 €	
Gewährung Investitionszuschüsse Sportvereine	2.200 €	10.000 €	
Bronnwiesenweg Tiefbaumaßnahmen (i.Zshg.m. B'Plan Schmidbächle)	30.000 €	80.000 €	
Tannbachbrücke Steinenberg Richtung Steinbruck	20.000 €	80.000 €	
Fuchsweg Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	80.000 €	
Dachsweg / Steinhausweg Tiefbaumaßnahmen	35.000 €	90.000 €	
Breitbandausbau allg.	150.000 €	100.000 €	
Ortsamtsplatz Steinenberg, Tiefbaumaßnahmen 1. BA	75.000 €	75.000 €	
Allgemeiner Grunderwerb	500.000 €	400.000 €	
Kapitalumlage Wasserverband Wieslauftal	850.000 €	700.000 €	200.000 €
<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>1.925.000 €</b>	<b>200.000 €</b>

# Einführung NKHR

Ziel der Verwaltung war und ist es, den Gemeinderat bei der Einführung des NKHR bestmöglich „mitzunehmen“.

Die Verwaltung bietet - auch abhängig von personellen Ressourcen - an, bei Interesse einzelne Themen im Verlauf des Jahres 2019 – sei es im „alten“ oder „neuen“ Gemeinderat – (z.B.) in VA-Sitzungen nachzubereiten und zu vertiefen.

# NKHR-Projekt – Fahrplan 2018



# Angestrebter Zeitplan bis zur Verabschiedung des HH 2019

Di., 18.12.2018

Einbringung des Haushaltsentwurfs durch die Verwaltung.

(Bestandteile des Haushaltsplans werden den Mitgliedern des Gemeinderats baldmöglichst nachgereicht, Papierform und elektronisch).

Di., 15.01.2019

Haushaltsreden der Fraktionen (gegebenenfalls mit Haushaltsanträgen)

Sa., 19.01.2019

Öffentliche Hauptberatung

Di., 29.01.2019

Verabschiedung des Haushalts

Selbstverständlich steht die Verwaltung während des gesamten Verfahrens den Fraktionen oder auch einzelnen Gemeinderatsmitgliedern bei Fragen gerne zur Verfügung.