



Zell *im Wiesental*



1. NACHTRAGS- HAUSHALTSPLAN

Für das Haushaltsjahr

2019

STADT
ZELL IM WIESENTAL

Stadt Zell im Wiesental
Constanze-Weber-Gasse 4
79669 Zell im Wiesental

Fon: 07625 133-0
Fax: 07625 133-820
info@stadt-zell.de

Z
E
L
L
I
M
W
I
E
S
E
N
T
A
L

Stadt Zell im Wiesental

Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2019

Wohnbevölkerung am 30.06.2018

Adelsberg	197
Atzenbach	777
Gresgen	472
Mambach	388
Pfaffenberg	149
Riedichen	191
Zell-Stadt	<u>4.088</u>
	<u>6.262</u>

Gemarkungsgröße

	453 ha
	368 ha
	707 ha
	447 ha
	381 ha
	316 ha
	<u>941 ha</u>
	<u>3.613 ha</u>

	EUR
Steuerkraftmesszahl	4.860.286
Bedarfsmesszahl	9.188.462
Schlüsselzahl	4.328.176
Steuerkraftsumme	7.796.945
je Einwohner	1.245,12

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental	3 - 4
Vorbericht	5 - 10
Gesamtplan	
- Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und des Vermögenshaushaltes sowie der Verpflichtungsermächtigungen	11 - 14
- Haushaltsquerschnitt Verwaltungshaushalt	15 - 20
- Haushaltsquerschnitt Vermögenshaushalt	21 - 22
- Gruppierungsübersicht	23 – 32
- Finanzierungsübersicht	33 - 34
Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes	35 - 40
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes	41 - 48
Finanzplanung	49 - 56
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben und Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	57 - 59

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Zell im Wiesental für das Haushaltsjahr 2 0 1 9

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582) hat der Gemeinderat am 23.09.2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen.

§ 1

Der Haushaltsplan (ohne Eigenbetriebe) wird wie folgt geändert:

Es erhöhen sich

1. die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	je um	€	245.800	auf	€	18.437.550
des Vermögenshaushaltes	je um	€	788.600	auf	€	1.828.100
2. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) um		€	-,--	auf	€	-,--
3. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen um		€	-,--	auf	€	-,--

Die §§ 2 und 3 der Haushaltssatzung vom 28. Januar 2019 bleiben unverändert.

Zell im Wiesental, 23.09.2019

Der Gemeinderat:

Palme, Bürgermeister

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Das Landratsamt Lörrach hat die vom Gemeinderat am 22.01.2018 beschlossene Haushaltssatzung für 2018 mit Erlass vom 06.02.2018 genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen. Der Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Von den Festsetzungen und Planansätzen wurde Kenntnis genommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Eigenbetriebes „Zentrum für Geriatrie“ in Höhe von 2.400.000,00 € wurde genehmigt. Ebenfalls genehmigt wurden der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 445.100,00 € und der Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 500.000,00 € des Eigenbetriebes „Abwasserbeseitigung“. Vom Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ wurden lediglich 472.550,00 € genehmigt, da Kredite nur für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sowie zur Umschuldung aufgenommen werden dürfen. Eine sogenannte nachlaufende Investitionsfinanzierung konnte beim Eigenbetrieb „Stadtwerke“ nicht nachgewiesen werden. Die in der Haushaltssatzung festgesetzte Kreditermächtigung war somit zu hoch. Dem verringerten Kreditbetrag war im Rahmen des Vollzugs des Wirtschaftsplanes Rechnung zu tragen. Der vorgesehene Höchstbetrag der Kassenkredite von 500.000,00 € wurde wiederum genehmigt.

Die finanzielle Situation der Stadt Zell im Wiesental hat sich durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung verbessert. Die Steuerkraftsumme hat sich von 6.839.280,00 € auf 6.669.154,00 € verringert, was zu höheren Einnahmen bei den Schlüsselzuweisungen und geringeren Ausgaben bei der Finanzausgleichsumlage führte. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde von 30,9 % auf 32,0 % erhöht, womit es trotz geringerer Steuerkraftsumme zu höheren Ausgaben wie im Vorjahr kam. So konnte bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2018 eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 803.750,00 € erreicht werden.

Für die Eigenanteile geplanter Projekte im Vermögenshaushalt wie die „Feuerwehrgaragen in Atzenbach und Riedichen“, die „Optimierung der Wärmeversorgung im Schulzentrum“, die Erschließung des Baugebietes „Hintere Obermatt“, den „Busbahnhof mit Park & Ride“ und vor allem die Planung und Umsetzung der „Neuen Realschule“ war die hohe Zuführung des Verwaltungshaushaltes zwingend notwendig. Aber auch eine Rücklagen-Entnahme in Höhe von 200.150,00 € war vorgesehen.

Nach der Mai-Steuerschätzung ergaben sich für das Jahr 2018 gegenüber den mitgeteilten Werten Verbesserungen. Zum Ende des Jahres konnten Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 110.000,00 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in Höhe von ca. 100.000,00 € und aus dem Integrationslastenausgleich in Höhe von ca. 54.000,00 € verbucht werden.

Die Gewerbesteuererinnahmen liegen ca. 774.000,00 € über dem Ansatz von 950.000,00 €. Im Gegenzug wurden ca. 147.000,00 € mehr Gewerbesteuerumlage fällig. Außerdem konnten bei der Grundsteuer B ca. 21.000,00 € Mehreinnahmen erzielt werden.

Die größten Überschreitungen bei den Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind beim Gebäudeunterhalt des Kindergartens Atzenbach (ca. 66.000,00 €), dem Straßenunterhalt für Hangsicherungsmaßnahmen (ca. 81.800,00 €) und der Straßenbeleuchtung (ca. 45.000,00 €) entstanden. Mehrausgaben gab es auch beim Gebäudeunterhalt der Stadthalle, der Unterhaltung von Wasserläufen, bei Beschaffungen der Feuerwehr, bei den Reinigungskosten und den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung, sowie bei der Bezuschussung der Kindertagespflege. Eingespart werden konnte dagegen im EDV-Bereich (ca. 16.000,00 €) und beim Friedhof (ca. 50.000,00 €). Die Prüfung der GPA, von der bei der Haushaltsplanung ausgegangen wurde, fand im Jahr 2018 nicht statt, so dass weitere 20.000,00 € nicht verwendet wurden.

Für den Unterhalt der städtischen Gebäude konnte wieder ein zusätzliches Sonderbudget in Höhe von 250.000,00 € vorgesehen werden. Durch den personellen Wechsel in der Leitung des Bauamtes wurde dieses jedoch nicht voll ausgeschöpft, was Einsparungen in Höhe von ca. 160.000,00 € mit sich brachten. Bei den Personalausgaben konnten durch unbesetzte Stellen bzw. Wechsel innerhalb des Personals weitere ca. 267.000,00 € eingespart werden.

Im Jahr 2018 wurde ein Antrag beim Ausgleichstock für das Projekt „Umbau und Modernisierung der Montfort-Realschule zur Umsetzung der Anpassung der baulichen Infrastruktur an die Anforderungen der neuen Lernformen der Neuen Realschule“ gestellt. Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, das bisher stark differenzierende Schulsystem Baden-Württembergs stärker integrativ auszurichten und zu einem Zwei-Säulen-System weiterzuentwickeln. Das neue Konzept sieht vor, dass in den Realschulen zukünftig individualisierte Lernformen in allen Klassenstufen gestärkt werden. Unter diesen Bedingungen wird es möglich, dass Realschulen ihren Schülern, je nach deren individueller Leistungsentwicklung, in eigener Zuständigkeit sowohl den Realschulabschluss in Klasse 10 als auch den Hauptschulabschluss nach Klasse 9 anbieten können. Dieses Konzept ist ein attraktiver Schritt zur Weiterentwicklung der Realschulen zur sogenannten „Neuen Realschule“. Die Stadt Zell im Wiesental hat sich für diesen Schritt entschieden und wird an der Montfort-Realschule die „Neue Realschule“ einführen. Die Gestaltung fordert neue Wege, um die Anforderungen an das individualisierte und kooperative Lernen zu erfüllen. Das geplante Raumprogramm wurde mit Bescheid vom 10.02.2017 vom Regierungspräsidium Freiburg anerkannt und genehmigt.

Für die Maßnahme wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 6.528.200,00 € gerechnet. Außer dem Ausgleichstock-Antrag wurde auch ein Antrag aus VwV Kommunalen Sanierungsfonds Schulbau gestellt. Aus beiden Förderungen wurden Zuschüsse in Höhe von insgesamt 5.804.000,00 € zugesagt. Die ersten Auftragsvergaben erfolgten im Sommer 2018.

Das Baugebiet „Hintere Obermatt“ wurde im Jahr 2018 fertig erschlossen und somit konnten die ersten Baugrundstücke veräußert werden. Da zum Ende des Jahres allerdings noch 3 Grundstücke zu verkaufen waren, fehlten Grundstückserlöse in Höhe von 168.000,00 €.

Mit dem Bau der „Feuerwehrgaragen in Atzenbach und Riedichen“ wurde begonnen. Der „Neubau der Krippe“, der „3. BA. der Sanierung der OV-Straße Adelsberg-Blauen“ und die „Optimierung der Wärmeversorgung im Schulzentrum“ konnten im Jahr 2018 abgeschlossen werden.

Aufgrund der Mehreinnahmen durch die Realsteuern und den Zuweisungen aus dem FAG, sowie nicht voll bewirtschafteten Ausgabe-Ansätzen im Verwaltungshaushalt wird die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt lt. des vorläufigen Rechnungsergebnisses für 2018 um ca. 900.000,00 € höher ausfallen als geplant. Somit wird auf die vorgesehene Rücklagen-Entnahme in Höhe von 200.150,00 € komplett verzichtet werden können, stattdessen werden der allgemeinen Rücklage ca. 500.000,00 € zugeführt.

Der Stand der allgemeinen Rücklage wird zum 31.12.2018 voraussichtlich 2.318.621,00 € betragen.

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2019

Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat am 28.01.2019 die Haushaltssatzung für das Jahr 2019 mit folgenden Beträgen im Kernhaushalt beschlossen:

⇒ Verwaltungshaushalt	18.191.750,00 €
⇒ <u>Vermögenshaushalt</u>	<u>1.039.500,00 €</u>
Gesamt:	19.231.250,00 €

Das Landratsamt Lörrach hat die Haushaltssatzung mit Erlass vom 15.04.2019 genehmigt bzw. zur Kenntnis genommen. Der Kernhaushalt der Stadt Zell im Wiesental enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Von den Festsetzungen und Planansätzen wurde Kenntnis genommen.

Nach den Planungen standen der Stadt Zell im Wiesental weniger Mittel aus dem Finanzausgleich zur Verfügung als im Jahr 2018. Diese Differenz rührt aus den hohen Steuereinnahmen des Jahres 2017, die u. a. Grundlage der Steuerkraftsumme sind. Trotzdem konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 113.650,00 € dargestellt werden. Nach Abzug der Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Schuldentilgung von ca. 107.000,00 € konnten dem Vermögenshaushalt allerdings nur eine Netto-Investitionsrate in Höhe von 6.650,00 € zur Verfügung gestellt werden.

Im Vermögenshaushalt waren Investitionen in Höhe von 1.039.500,00 € vorgesehen. Die hierfür geplanten Eigenmittel betragen 575.500,00 €. Zur Finanzierung der angedachten Projekte waren Grundstückserlöse in Höhe von 500.000,00 € und eine Rücklagen-Entnahme über 68.850,00 € geplant.

Veränderungen im Verwaltungshaushalt

Aus der Mai-Steuerschätzung des Jahres 2019 geht hervor, dass auch in Baden-Württemberg die Steuereinnahmen in den kommenden Jahren weiter steigen werden, allerdings deutlich weniger als noch in der Herbst-Steuerschätzung 2018 erwartet wurde. Eine, teilweise sehr hoch ausfallende, Differenz ist bei den Gemeindeanteilen der Umsatz- bzw. Einkommenssteuer zu verzeichnen. Die Unterschiede sind im Wesentlichen auf das Ende letzten Jahres verabschiedete Familienentlastungsgesetz zurückzuführen. Mit dem Gesetz ist die im Koalitionsvertrag für 2019 vereinbarte Erhöhung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages umgesetzt worden. Zudem wurde zur Freistellung des Existenzminimums der Grundfreibetrag angehoben. Das Gesetz wurde erst nach der Steuerschätzung von Oktober 2018 verabschiedet, so dass die Auswirkungen in der damaligen Steuerschätzung noch nicht abgebildet waren.

So wurde der **Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer** für den Haushaltsplan 2019 ausgehend von einem Gesamtbetrag in Höhe von 7,042 Milliarden Euro berechnet. Die Mai-Steuerschätzung 2019 geht jedoch von 6,759 Milliarden Euro aus, so dass hier ca. 143.700,00 € weniger zu erwarten sind.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** wird ca. 1,142 Milliarden Euro betragen. Infolgedessen kann mit ca. 39.500,00 € mehr Einnahmen gerechnet werden.

In den letzten beiden Jahren konnten 1,3 Mio. und 1,7 Mio. Euro **Gewerbsteuer**-Einnahmen erzielt werden. Begründet durch diese Ergebnisse wurde der Gewerbesteuer-Ansatz für das Jahr 2019 auf 1.000.000,00 € angehoben. Nach derzeitigem Stand werden sich die Einnahmen jedoch wieder auf ca. 1.350.000,00 € belaufen. Basierend auf den Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich die Gewerbesteuerumlage entsprechend (+ 66.100,00 €).

Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seinen Sitzungen vom 25.03.2019 und 29.04.2019 bereits überplanmäßige Ausgaben im Bereich der laufenden **Straßenunterhaltung** für die Hangsicherung in der Schönauer Straße (Rote Fabrik) und den provisorischen Straßenbau in der „Wicke“ in Gresgen beschlossen.

Schon im Jahr 2018 musste im Bereich des Wohngebäudes „Rote Fabrik“ in der **Schönauer Straße eine Felssicherung** vorgenommen werden. Im ersten Schritt wurden Stützenfundamente und ein neuer Steinschlagschutzzaun installiert. Während der erforderlichen Beräumungsarbeiten wurde festgestellt, dass der Fels zum Teil brüchig und lose war. Nach Einschätzung von Geologen musste der Fels mit einem sogenannten TECCO-Netz zusätzlich abgesichert werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2019 Mittel lt. Kostenschätzung in Höhe von 60.000,00 € eingestellt. Die Ausschreibung im März diesen Jahres ergab jedoch Kosten in Höhe von 88.000,00 €.

Die **Straße in der „Wicke“** in Gresgen befand sich in sehr schlechtem Zustand. Aus Gründen der Verkehrssicherheit musste sie daher dringend erneuert werden. Anlass für den ersten provisorischen Teilausbau war die Verlegung der Breitbandverkabelung und Erdverlegung des Stromkabels im östlichen Straßenbereich. Die Kosten wurden mit ca. 131.000,00 € festgesetzt. Die Vergabe für diese Arbeiten erfolgte im April des Jahres 2019.

Saldiert ergibt sich im Verwaltungshaushalt durch die Mehreinnahmen der Gewerbesteuer eine Verbesserung gegenüber dem Haushalt 2019 in Höhe von 19.700,00 €. Die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** beträgt im Nachtragshaushaltsplan somit 133.350,00 €.

Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt erhöhen sich jeweils um 245.800,00 € auf 18.437.550,00 €.

Veränderungen im Vermögenshaushalt

Der Gemeinderat der Stadt Zell im Wiesental hat in seiner Sitzung vom 29.07.2019 den Grundsatzbeschluss gefasst, das Gebäude der Sprachheilschule zur **Standort-Erweiterung des Kindergartens Zell** zu kaufen. Die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung zeigt, dass für den Standort in Zell Bedarf an einer weiteren VÖ-Gruppe besteht. Auch ist die zum Jahresanfang 2018 eingerichtete provisorische VÖ-Puffer-Gruppe mit 19 Kindern am Standort Atzenbach dauerhaft notwendig. Aus diesem Grund soll das Gebäude der Sprachheilschule mit zwei VÖ-Gruppen belegt und möglichst ab Beginn des Jahres 2020 genutzt werden können. Hierfür sind nach dem **Kauf** und vor dem Einzug der Kindergartengruppen noch einige Umbauarbeiten notwendig. Unter anderem müssen einige Boden- und Deckenbeläge erneuert, sowie Innenwände verändert werden. Weitere Kosten sind für Brandschutz, Sanitäranlagen und die Elektroverteilung vorgesehen. Alles in Allem wird mit Kosten für den kurzfristigen **Umbau** in Höhe von 276.000,00 € gerechnet. Hinzu kommen weitere 30.000,00 € für die **Ausstattung**.

In weiteren Schritten im Jahr 2020 sind die Außenanlage und Aufwendungen aufgrund von Investitionsstau vorgesehen. Hierzu zählen z. B. die Fassaden- und Fenstersanierung und die Erneuerung der restlichen Bodenbeläge.

Für den Kauf der Sprachheilschule wird auf den Bau des **Nebenraumprogramms im Kindergarten Atzenbach** verzichtet. Diese Einsparung dient zum Teil der Finanzierung der Investition in die Standort-Erweiterung des Zeller Kindergartens. Darüber hinaus können Zuschuss- bzw. Aufstockungsanträge entweder beim Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 – 2020“ oder im Rahmen der Stadtsanierung gestellt werden. Da die Entscheidung über die Anträge jedoch erst im Jahr 2020 fallen wird, können die geplanten Förderungen erst im Haushaltsplan 2020 veranschlagt werden.

Weder der Kauf des Gebäudes noch die entsprechenden Umbauarbeiten sind in der aktuellen Haushaltssatzung für das Jahr 2019 enthalten und somit nicht im Haushaltsplan bzw. dem Vermögenshaushalt 2019 veranschlagt.

Auf dem Gebiet „**Hintere Obermatt**“ wurde ein neues Bebauungsgebiet für Wohnbebauung geschaffen. Die notwendige Erschließung wurde durch einen Erschließungsvertrag an die Grundstückseigentümer übertragen. Die Eigentümer haben im Rahmen eines Gesellschaftervertrages zum Zweck der Erschließung eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts gegründet. Die Stadt Zell im Wiesental gehört auch zu diesen Grundstückseigentümern. Außerdem wurde eine Kommunal- und Wirtschaftsberatung mit der Geschäftsbesorgung für die GbR beauftragt. Die Erschließung wurde im Jahr 2018 abgeschlossen. Drei Baugrundstücke der Stadt Zell im Wiesental konnten auch direkt im Jahr 2018 veräußert werden. Der Quadratmeterpreis liegt zwischen 275,00 € und 295,00 €. Drei weitere Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 1.860 qm wurden im Laufe des Jahres 2019 für ca. 525.000,00 € verkauft. Geplant war ein **Verkaufserlös** in Höhe von 500.000,00 €.

Zwar fließen der Mehrerlös aus den Grundstücksverkäufen, der Verzicht auf das Nebenraumprogramm im Kindergarten Atzenbach und die höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit in die Finanzierung der Standort-Erweiterung des Zeller Kindergartens, dennoch ist eine weitere **Rücklagen-Entnahme** notwendig. Die Rücklagen-Entnahme im Nachtragshaushaltsplan beträgt somit 812.750,00 €.

Durch die Veränderungen im Vermögenshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben um jeweils 788.600,00 € auf 1.828.100,00 €.

Das Volumen des Gesamthaushalts erhöht sich somit von bisher 19.231.250,00 € auf 20.265.650,00 €.

Stand der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage wird zum 31.12.2018 voraussichtlich 2,3 Mio. Euro betragen. Auf Basis des zum Jahresanfang 2019 verfügbaren Rücklagenbestandes kann die auf 812.750,00 € erhöhte Rücklagen-Entnahme erfolgen. Das Jahr 2019 wird dann voraussichtlich mit einem Rücklage-Stand in Höhe von 1,5 Mio. Euro abschließen.

Mittelfristige Finanzplanung

Die Standort-Erweiterung bzw. ein entsprechender Ausbau des Kindergartens Zell war bereits in der Investitionsplanung für die Jahre 2020 bis 2022 vorgesehen. Die Kindergarten-Bedarfsplanung hat jedoch gezeigt, dass schon früher zusätzliche Gruppen notwendig werden. Durch die Möglichkeit das Gebäude der Sprachheilschule zu erwerben hat sich diese Maßnahme auch zeitlich nach vorne verschoben. Die Finanzierung des Eigenanteils der Kindergarten-Erweiterung war im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auch über eine Rücklagen-Entnahme geplant, somit wird diese ebenfalls vorgezogen.

Zell im Wiesental, den 23.09.2019

The image shows the official seal of the City of Zell im Wiesental on the left, which is circular and contains the text 'STADT 21' at the top and 'ZELL IM WIESENTAL' at the bottom. To the right of the seal is a handwritten signature in black ink.

Daniela Burger, Fachbereichsleiterin Informatik und Finanzen

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

- in EUR -

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u> EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	<u>Mehr</u> <u>Weniger</u> EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	630.900	630.900	0	2.664.000	2.664.000	0		
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	155.050	155.050	0	506.000	506.000	0		
2	Schulen	947.700	947.700	0	2.075.800	2.075.800	0		
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	33.800	33.800	0	149.300	149.300	0		
4	Soziale Sicherung	889.200	889.200	0	2.482.600	2.482.600	0		
5	Gesundheit, Sport, Erholung	40.300	40.300	0	835.500	835.500	0		
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	382.000	382.000	0	2.836.200	2.676.200	160.000		
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.080.800	1.080.800	0	1.555.300	1.555.300	0		
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen	871.300	871.300	0	761.200	761.200	0		
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.406.500	13.160.700	245.800	4.571.650	4.485.850	85.800		
0-9	Zusammen	18.437.550	18.191.750	245.800	18.437.550	18.191.750	245.800		
			davon	389.500	Mehreinnahmen	davon	245.800	Mehrausgaben	
			davon	-143.700	Wenigereinnahmen	davon	0	Wenigerausgaben	

Einzelplan		Haushaltsansatz 2019							
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen neu EUR	Einnahmen bisher EUR	<u>Mehr Weniger</u> EUR	Ausgaben neu EUR	Ausgaben bisher EUR	<u>Mehr Weniger</u> EUR	Verpfl.-Erm. neu EUR	<u>Mehr Weniger</u> EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000	12.000	0	100.000	100.000	0	0	0
2	Schulen	235.000	235.000	0	207.000	207.000	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	0	0	1.114.100	325.500	788.600	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	110.000	110.000	0	285.000	285.000	0	0	0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	0	0	15.000	15.000	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen	525.000	500.000	25.000	0	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	946.100	182.500	763.600	107.000	107.000	0	0	0
0-9	Zusammen	1.828.100	1.039.500	788.600	1.828.100	1.039.500	788.600	0	0
			davon	788.600	Mehreinnahmen	davon	1.058.600	Mehrausgaben	
			davon	0	Wenigereinnahmen	davon	-270.000	Wenigerausgaben	
	Gesamthaushalt	20.265.650	19.231.250	1.034.400	20.265.650	19.231.250	1.034.400	0	0

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8

- in EUR -

Gemeinde : Zell im Wiesental

Einwohner: 6.262

Stand : 30.06.2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane <i>Je EW.</i>	179.200 29	0 0	292.500 47	89.900 14	0 0	-203.200 -32	0 0	0 0	0 0	0 0
02	Hauptverwaltung <i>Je EW.</i>	232.300 37	0 0	430.200 69	1.032.300 165	0 0	-1.230.200 -196	0 0	0 0	0 0	0 0
03	Finanzverwaltung <i>Je EW.</i>	182.900 29	0 0	358.300 57	67.900 11	3.100 0	-246.400 -39	0 0	0 0	0 0	0 0
05	Besondere Dienststellen der Allgemeinen Verwaltung <i>Je EW.</i>	27.100 4	0 0	69.700 11	76.500 12	0 0	-119.100 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung <i>Je EW.</i>	8.900 1	0 0	0 0	189.500 30	0 0	-180.600 -29	0 0	0 0	0 0	0 0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige <i>Je EW.</i>	500 0	0 0	45.100 7	9.000 1	0 0	-53.600 -9	0 0	0 0	0 0	0 0
0	Allgemeine Verwaltung <i>Je EW.</i>	630.900 100	0 0	1.195.800 0	1.465.100 233	3.100 0	-2.033.100 -324	0 0	0 0	0 0	0 0
11	Öffentliche Ordnung <i>Je EW.</i>	97.050 15	24.000 4	127.800 20	82.400 13	0 0	-89.150 -14	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Feuerschutz <i>Je EW.</i>	34.000 5	0 0	3.300 1	283.100 45	4.400 1	-256.800 -41	12.000 2	30.000 5	70.000 11	0 0
14	Katastrophenschutz <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	5.000 1	0 0	-5.000 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Je EW.</i>	131.050 20	24.000 4	131.100 0	370.500 59	4.400 1	-350.950 -56	12.000 2	30.000 5	70.000 11	0 0
21	Grund- und Hauptschulen <i>Je EW.</i>	85.600 14	0 0	154.300 25	591.150 94	39.000 6	-698.850 -112	0 0	0 0	0 0	0 0
22	Realschulen <i>Je EW.</i>	787.000 126	0 0	122.300 20	740.800 118	0 0	-76.100 -12	235.000 38	207.000 33	0 0	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten <i>Je EW.</i>	22.800 4	0 0	0 0	94.000 15	0 0	-71.200 -11	0 0	0 0	0 0	0 0
29	Sonstiges <i>Je EW.</i>	52.300 8	0 0	41.500 7	292.750 47	0 0	-281.950 -45	0 0	0 0	0 0	0 0
2	Schulen <i>Je EW.</i>	947.700 152	0 0	318.100 0	1.718.700 274	39.000 6	-1.128.100 -180	235.000 38	207.000 33	0 0	0 0
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	3.000 0	0 0	0 0	20.900 3	10.000 2	-27.900 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
31	Wissenschaft und Forschung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	34.500 6	0 0	-34.500 -6	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege <i>Je EW.</i>	300 0	0 0	0 0	25.000 4	2.000 0	-26.700 -4	0 0	0 0	0 0	0 0
35	Volksbildung <i>Je EW.</i>	30.500 5	0 0	25.100 4	15.200 2	300 0	-10.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	10.300 2	6.000 1	-16.300 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege <i>Je EW.</i>	33.800 5	0 0	25.100 0	105.900 17	18.300 3	-115.500 -19	0 0	0 0	0 0	0 0
40	Verwaltung sozialer Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	26.400 4	0 0	27.400 4	3.800 1	0 0	-4.800 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) <i>Je EW.</i>	127.200 20	0 0	81.300 13	191.400 31	36.000 6	-181.500 -29	0 0	0 0	0 0	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe <i>Je EW.</i>	735.400 117	200 0	1.552.900 248	501.800 80	88.000 14	-1.407.100 -225	0 0	301.500 48	812.600 130	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	Sonstige soziale Angelegenheiten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	Soziale Sicherung <i>Je EW.</i>	889.000 141	200 0	1.661.600 0	697.000 112	124.000 20	-1.593.400 -255	0 0	301.500 48	812.600 130	0 0
51	Krankenhäuser <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege <i>Je EW.</i>	1.400 0	0 0	0 0	8.000 1	0 0	-6.600 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
55	Förderung des Sportes <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	400 0	-400 0	0 0	0 0	0 0	0 0
56	Eigene Sportstätten <i>Je EW.</i>	38.900 6	0 0	51.500 8	502.850 80	0 0	-515.450 -82	0 0	0 0	0 0	0 0
57	Badeanstalten <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	30.000 5	-30.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
58	Park- und Gartenanlagen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	213.750 34	0 0	-213.750 -34	0 0	0 0	0 0	0 0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	29.000 5	0 0	-29.000 -5	0 0	0 0	0 0	0 0
5	Gesundheit, Sport, Erholung <i>Je EW.</i>	40.300 6	0 0	51.500 0	753.600 120	30.400 5	-795.200 -127	0 0	0 0	0 0	0 0
60	Bauverwaltung <i>Je EW.</i>	310.900 50	0 0	387.600 62	33.800 5	0 0	-110.500 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	29.500 5	0 0	-29.500 -5	0 0	30.000 5	0 0	0 0
63	Strassen, Wege, Brücken <i>Je EW.</i>	68.200 11	0 0	0 0	1.912.000 305	0 0	-1.843.800 -294	0 0	0 0	0 0	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Strassenbeleuchtung und Reinigung <i>Je EW.</i>	2.900 0	0 0	0 0	422.700 68	0 0	-419.800 -67	0 0	0 0	0 0	0 0
69	Wasserläufe, Wasserbau <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	50.600 8	0 0	-50.600 -8	110.000 18	255.000 41	0 0	0 0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr <i>Je EW.</i>	382.000 61	0 0	387.600 0	2.448.600 391	0 0	-2.454.200 -392	110.000 18	285.000 46	0 0	0 0
70	Abwasserbeseitigung <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	10.000 2	-10.000 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
72	Abfallbeseitigung <i>Je EW.</i>	6.000 1	0 0	0 0	78.900 13	0 0	-72.900 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
73	Märkte <i>Je EW.</i>	1.000 0	0 0	0 0	15.100 2	0 0	-14.100 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
75	Bestattungswesen <i>Je EW.</i>	91.300 15	400 0	0 0	262.700 42	0 0	-171.000 -27	0 0	0 0	0 0	0 0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen <i>Je EW.</i>	6.100 1	0 0	0 0	28.000 4	0 0	-21.900 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung <i>Je EW.</i>	945.200 151	0 0	726.100 116	219.100 35	0 0	0 0	0 0	0 0	15.000 2	0 0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft <i>Je EW.</i>	13.900 2	0 0	0 0	69.600 11	20.000 3	-75.700 -12	0 0	0 0	0 0	0 0
79	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr <i>Je EW.</i>	16.900 3	0 0	0 0	102.800 16	23.000 4	-108.900 -17	0 0	0 0	0 0	0 0
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung <i>Je EW.</i>	1.080.400 173	400 0	726.100 0	776.200 123	53.000 9	-474.500 -75	0 0	0 0	15.000 2	0 0
81	Versorgungsunternehmen <i>Je EW.</i>	0 0	188.500 30	0 0	27.200 4	0 0	161.300 26	0 0	0 0	0 0	0 0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17	61,20 - 27	40 - 46	50 - 68, 84	70 - 79		32-36	94-96	92,93,98,991	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen <i>Je EW.</i>	640.700 102	0 0	177.400 28	446.800 71	0 0	16.500 3	0 0	0 0	0 0	0 0
88	Allgemeines Grundvermögen <i>Je EW.</i>	37.900 6	0 0	0 0	99.100 16	0 0	-61.200 -10	525.000 84	0 0	0 0	0 0
89	Allgemeines Sondervermögen <i>Je EW.</i>	4.200 1	0 0	0 0	10.700 2	0 0	-6.500 -1	0 0	0 0	0 0	0 0
8	Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen <i>Je EW.</i>	682.800 109	188.500 30	177.400 0	583.800 93	0 0	110.100 18	525.000 84	0 0	0 0	0 0
	Gesamt <i>Je EW.</i>	4.817.950 767	213.100 34	4.674.300 747	8.919.400 1422	272.200 44	-8.834.850 -1410	882.000 142	823.500 132	897.600 143	0 0

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

2. Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9

- in EUR -

Gemeinde : Zell im Wiesental

Einwohner: 6.262

Stand : 30.06.2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 und 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Verm.-HH	Sonstige Ausgaben des Verm.-HH
	Gruppierungsziffer	00 - 09 EUR	20-28 EUR	47,679,686-689, 80-88 EUR	EUR	30,31,36,37 EUR	90,91,933,97,99 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Je EW.</i>	10.241.200 1635	0 0	4.368.700 698	5.872.500 938	0 0	0 0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	0 0	3.165.300 505	200.950 32	2.964.350 473	946.100 151	107.000 17
92	Abwicklung der Vorjahre <i>Je EW.</i>	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft <i>Je EW.</i>	10.241.200 1635	3.165.300 505	4.569.650 0	8.836.850 1411	946.100 151	107.000 17
	Gesamt <i>Je EW.</i>	10.241.200 1635	3.165.300 505	4.569.650 730	8.836.850 1411	946.100 151	107.000 17

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelplan 9" ***

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

3. Gruppierungsübersicht

- in EUR -

Gemeinde : Zell im Wiesental

Einwohner: 6.262

Stand : 30.06.2018

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes			

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen			
000	Grundsteuer A	24.000	3,83	0
001	Grundsteuer B	760.000	121,37	0
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	1.350.000	215,59	350.000
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.430.800	547,88	-143.700
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.400	54,52	39.500
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	208.000	33,22	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	3.866.800	617,50	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	260.200	41,55	0
0	Summe Hauptgruppe 0	10.241.200	1.635,46	245.800
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	512.200	81,79	0
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	876.800	140,02	0
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt			
160	vom Bund	3.700	0,59	0
161	vom Land	1.200	0,19	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	37.400	5,97	0
163	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
164	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0
165	von öffentlichen wirtschaftl. Unternehmen	0	0,00	0
166	von privaten Unternehmen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
167	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
168	von übrigen Bereichen	376.900	60,19	0
169	Innere Verrechnungen	1.784.050	284,90	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
170	vom Bund	0	0,00	0
171	vom Land	1.216.200	194,22	0
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.500	1,52	0
173	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
176	von privaten Unternehmen	0	0,00	0
177	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0
1	Summe Hauptgruppe 1	4.817.950	769,39	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen			
20	Zinseinnahmen			
200	vom Bund	0	0,00	0
201	vom Land	0	0,00	0
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
204	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
205,206,207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.000	1,60	0
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	188.700	30,13	0
23	Schuldendiensthilfen			
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
231	vom Land	0	0,00	0
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
233	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
234	vom sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
235,236,237	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0
24,25	Ersatz v. sozialen Leistungen	0	0,00	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	49.000	7,82	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.130.700	499,95	0
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0
2999	Umrechnungsdifferenz €-Umstellung	0	0,00	0
2	Summe Hauptgruppe 2	3.378.400	539,50	0
0,1,2	Gesamteinnahmen des VWH	18.437.550	2.944,35	245.800
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes -----			
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	133.350	21,30	19.700
31	Entnahmen aus Rücklagen	812.750	129,79	743.900
32	Rückflüsse von Darlehen			
320	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
321	vom Land	0	0,00	0
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
323	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
324	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
325,326,327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0
33	Einnahmen aus Veräußerungen v. Beteiligungen und Rückflüsse v. Kapitaleinlagen	0	0,00	0
34	Einnahmen aus Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	525.000	83,84	25.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn.			
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
361	vom Land	357.000	57,01	0
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n				
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
364	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
365,366,367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	0	0,00	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
371	vom Land	0	0,00	0
372	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0
373	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0
374	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0
379	Innere Darlehen	0	0,00	0
395	Fehlbetrag	0	0,00	0
3	Gesamteinnahmen des VMH	1.828.100	291,94	788.600
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	20.265.650	3.236,29	1.034.400

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2019	je Einwohner in	Mehr Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes			

4	Personalausgaben			
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	77.700	12,41	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.318.400	529,93	0
42,43	Versorgung	577.700	92,25	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	685.000	109,39	0
45	Beihilfen und Unterstützungen	15.500	2,48	0
46	Personalnebenausgaben	0	0,00	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0
4	Personalausgaben	4.674.300	746,46	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	1.122.300	179,22	160.000
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	150.000	23,95	0
53	Mieten und Pachten	146.000	23,32	0
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	691.100	110,36	0
55	Haltung von Fahrzeugen	109.100	17,42	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.300	10,59	0
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	623.000	99,49	0
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	947.350	151,29	0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
671	an Land	87.100	13,91	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	63.000	10,06	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
673	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
674	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
675-677	an unternehmerische und übrige Bereiche	0	0,00	0
679	Innere Verrechnungen	1.784.050	284,90	0
67	Summe Gruppe 67	1.934.150	308,87	0
68	Kalkulatorische Kosten	3.130.700	499,95	0
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	8.920.000	1.424,46	160.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)			
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	16.000	2,56	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke			
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
711	an Land	0	0,00	0
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.000	2,24	0
713	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
714	an sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0
715, 716	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	70.000	11,18	0
717	an übrige Bereiche	0	0,00	0
718	an übrige Bereiche	174.200	27,82	0
71	Summe Gruppe 71	258.200	41,24	0
72	Schuldendiensthilfen			
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
723	an Zweckverbände u. dgl.	0	0,00	0
725, 726	an öffentliche, wirtschaftliche und private Unternehmen	0	0,00	0
727	an übrige Bereiche	0	0,00	0
72	Summe Gruppe 72	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	0	0,00	0
7	Summe Hauptgruppe 7	274.200	43,80	0
8	Sonstige Finanzausgaben			
80	Zinsausgaben			
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
801	an Land	0	0,00	0
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
803	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
805	für Kassenkredite	0	0,00	0
808	an Kreditmarkt	59.000	9,42	0
809	an innere Darlehen	0	0,00	0
80	Summe Gruppe 80	59.000	9,42	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage	255.000	40,72	66.100
82	Allgemeine Zuweisungen			
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
83	Allgemeine Umlagen			
831	an Land	1.723.200	275,18	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.390.500	381,75	0
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
83	Summe Gruppe 83	4.113.700	656,93	0
84	Weitere Finanzausgaben	8.000	1,28	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	133.350	21,30	19.700
8999	Umrechnungsdifferenz €-Umstellung	0	0,00	0
8	Summe Hauptgruppe 8	4.569.050	729,65	85.800
4-8	Gesamtausgaben des VWH	18.437.550	2.944,37	245.800
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes			

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0
91	Zuführung an die Rücklage	0	0,00	0
92	Gewährung von Darlehen			
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
921	an Land	0	0,00	0
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
925	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0
926	an private Unternehmen	0	0,00	0
927	an übrige Bereiche	0	0,00	0
92	Summe Gruppe 92	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb			
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	752.600	120,19	752.600
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	145.000	23,16	30.000
93	Summe Gruppe 93	897.600	143,35	782.600
94, 95, 96	Baumaßnahmen	823.500	131,51	6.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen			
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
971	an Land	0	0,00	0
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
973	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
977	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	107.000	17,09	0
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0
979	Innere Darlehen	0	0,00	0

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Mehr
		2019	Einwohner in	Weniger (-)
		EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n				
97	Summe Gruppe 97	107.000	17,09	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0
981	an Land	0	0,00	0
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0
985	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	0,00	0
986	an private Unternehmen	0	0,00	0
987	an übrige Bereiche	0	0,00	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0
98	Summe Gruppe 98	0	0,00	0
99	Sonstige Ausgaben des VMH			
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0
9	Gesamtausgaben des VMH	1.828.100	291,95	788.600
4-9	Gesamtausgaben des VWH und VMH	20.265.650	3.236,32	1.034.400

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

4. Finanzierungsübersicht

- in EUR -

	Ansatz 2019		Rechnungserg. 2018
	EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	20.265.650		0,00
2. ./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	812.750		0,00
3. Differenz		19.452.900	0,00
4. Gesamtausgaben	20.265.650		0,00
5. ./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	107.000		0,00
6. Differenz		20.158.650	0,00
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)		-705.750	0,00
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)		0	0,00
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	812.750		0,00
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0		0,00
9.3 Differenz		812.750	0,00
10.1 Einnahmen aus Krediten	0		0,00
10.2 Tilgung von Krediten	107.000		0,00
10.3 Differenz		-107.000	0,00
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0		0,00
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0		0,00
11.3 Differenz		0	0,00
12. Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		705.750	0,00
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		0,00
13.2 Tilgung	107.000		0,00
13.3 Saldo	-107.000		0,00

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Verwaltungshaushalt

- in EUR -

Deckungsvermerk:

Bezüglich der Deckungsfähigkeit gelten die gesetzlichen Bestimmungen (Deckungsgrundsätze) gemäß § 16 ff. GemHVO.

Abweichend hiervon werden die Gruppierungsziffern bei den Schulen 521, 591 - 668 sowie die Gruppen 50, 51, 52 und 54 im gesamten Verwaltungshaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Leistungsentgelt:

Die Gruppierungsziffer 4140 enthält das Leistungsentgelt nach § 18 TVöD (1 % der ständigen Monatsbezüge des Vorjahres).

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Strassen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestrassen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.5100	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermöges <i>Allgemeiner Straßenunterhaltung; inkl. Hangsicherung "Rote Fabrik", inkl. provisorischer Straßenausbau "Wicke"</i>	365.000	205.000	160.000		6000
	Ausgaben	365.000	205.000	160.000		
	UAB 6300					
	Zu-/Überschuss	-365.000	-205.000	-160.000		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	365.000	205.000	160.000		
				0		
	AB 63					
	Zu-/Überschuss	-365.000	-205.000	-160.000		
				0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Strassen, Wege, Brücken
 U-Abschnitt 6300 Gemeindestrassen, Wege, Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	365.000	205.000	160.000		
				0		
	Zu-/Überschuss	-365.000	-205.000	-160.000		
				0		
EP 6						

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 90 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
U-Abschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem eine Umlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)		
1	2	EUR	EUR	EUR	6	7
	E i n n a h m e n					
.0030	Gewerbsteuer <i>Hebesatz 360 v. H.</i>	1.350.000	1.000.000	350.000		0300
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>6,759 Mrd. Euro X 0,0005076</i>	3.430.800	3.574.500	-143.700		0300
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>1,142 Mrd. Euro X 0,000299</i>	341.400	301.900	39.500		0300
	Einnahmen	5.122.200	4.876.400	389.500 -143.700		
	A u s g a b e n					
.8100	Gewerbsteuerumlage <i>Gewerbsteueraufkommen X 68 / 360</i>	255.000	188.900	66.100		0300
	Ausgaben	255.000	188.900	66.100 0		
	UAB 9000	Zu-/Überschuss	4.867.200	4.687.500	323.400 143.700	
	Einnahmen	5.122.200	4.876.400	389.500 -143.700		
	Ausgaben	255.000	188.900	66.100 0		
	AB 90	Zu-/Überschuss	4.867.200	4.687.500	323.400 143.700	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	bisher 2019	Mehr (+)		
		EUR	EUR	Weniger (-) EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	A u s g a b e n					
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	133.350	113.650	19.700		0300
	Ausgaben	133.350	113.650	19.700		
				0		
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	-133.350	-113.650	-19.700		
				0		
	Einnahmen	0	0	0		
				0		
	Ausgaben	133.350	113.650	19.700		
				0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	-133.350	-113.650	-19.700		
				0		
	Einnahmen	5.122.200	4.876.400	389.500		
				-143.700		
	Ausgaben	388.350	302.550	85.800		
				0		
	EP 9 Zu-/Überschuss	4.733.850	4.573.850	303.700		
				143.700		

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2019

1. Nachtragsplan

Vermögenshaushalt

- in EUR -

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4640 Kindergarten Zell i.W.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.005.	Standort-Erweiterung (ehem. Sprachheilschule)								
.9320	Erwerb von Grundstücken	752.600	0	0	752.600	0	0		
.9350	Erwerb von Bewegl. Sachen D. Anl. Verm.	30.000	0	0	30.000	0	0		
.9400	Hochbauten	276.000	0	0	276.000	0	0		
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.058.600	0	0	1.058.600	0	0		
	Maßnahme 005 Zu-/Überschuss	-1.058.600		0	-1.058.600				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.058.600	0	0	1.058.600	0	0		
	UAB 4640 Zu-/Überschuss	-1.058.600		0	-1.058.600				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten Atzenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.004.	Anbau - Nebenräume								
.9400	Hochbauten	25.500	0	295.500	-270.000	0	0		
	Nebenraumprogramm								
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	25.500	0	295.500	0	0	0		
	Zu-/Überschuss				-270.000				
	Maßnahme 004	-25.500		-295.500	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	25.500	0	295.500	0	0	0		
	Zu-/Überschuss				-270.000				
	UAB 4642	-25.500		-295.500	0				
	Einnahmen	0		0	0				
	Ausgaben	1.084.100	0	295.500	1.058.600	0	0		
	Zu-/Überschuss				-270.000				
	AB 46	-1.084.100		-295.500	-1.058.600				
					-270.000				

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten Atzenbach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	0		0	0				
					0				
	Ausgaben	1.084.100	0	295.500	1.058.600	0	0		
					-270.000				
EP	4 Zu-/Überschuss	-1.084.100		-295.500	-1.058.600				
					-270.000				

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8820 Unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.001.	Allgemeine Investitionen								
.3400	Einnahmen a. Veräußerung v.Grundstücken <i>Bebauungsgebiet Hintere Obermatt</i>	525.000		500.000	25.000				0300
	Einnahmen	525.000		500.000	25.000				
	A u s g a b e n				0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	Maßnahme 001								
	Zu-/Überschuss	525.000		500.000	25.000				
	Einnahmen	525.000		500.000	25.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	UAB 8820								
	Zu-/Überschuss	525.000		500.000	25.000				
	Einnahmen	525.000		500.000	25.000				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
	AB 88								
	Zu-/Überschuss	525.000		500.000	25.000				

Einzelplan 8 Wirtschaftl. Unternehmen, Allg.Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8820 Unbebaute Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen	525.000		500.000	25.000				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP 8	Zu-/Überschuss	525.000		500.000	25.000				
					0				

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz				Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	neu 2019	Verpfl.-Erm.	bisher 2019	Mehr (+) Weniger (-)	Gesamt- ausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
			2019					EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	E i n n a h m e n								
.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	133.350		113.650	19.700				0300
.3100	Entnahme aus Rücklagen	812.750		68.850	743.900				0300
	Einnahmen	946.100		182.500	763.600				
					0				
	A u s g a b e n								
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
UAB	9100 Zu-/Überschuss	946.100		182.500	763.600				
					0				
	Einnahmen	946.100		182.500	763.600				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
AB	91 Zu-/Überschuss	946.100		182.500	763.600				
					0				
	Einnahmen	946.100		182.500	763.600				
					0				
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0		
					0				
EP	9 Zu-/Überschuss	946.100		182.500	763.600				
					0				

Stadt Zell im Wiesental

Finanzplanung 2018 - 2022

- Stadt

Kommunale Finanzplanung

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr	1. Folgejahr			2. Folgejahr			3. Folgejahr		
					2020			2021			2022		
					1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
1	2	3	5	5	6	7	8						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen												
000,001	Grundsteuern A und B	1	774	784	795	798	801						
003	Gewerbesteuer	2	950	1.350	1.025	1.000	1.000						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	3.250	3.431	3.791	4.007	4.225						
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	308	341	309	316	324						
02	Andere Steuern	5	186	186	200	205	205						
00-02	Steuern zusammen	6	5.468	6.092	6.120	6.326	6.555						
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	22	22	22	22	22						
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	3.928	3.867	3.698	3.886	3.885						
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0						
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11	249	260	268	277	285						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	9.667	10.241	10.108	10.511	10.747						
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb												
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	464	512	532	563	586						
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	14	798	877	885	880	895						
16	Erstattungen	15	0	0	0	0	0						
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	16	31	42	43	41	38						
164-167, 168	von übrigen Bereichen	17	392	377	385	375	375						
169	Innere Verrechnungen	18	1.767	1.784	1.785	1.785	1.785						
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke												
171	vom Land	19	1.171	1.216	1.257	1.327	1.372						
170, 172-177, 178	von übrigen Bereichen	20	9	10	10	10	10						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21	4.632	4.818	4.897	4.981	5.061						
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	22	243	247	247	250	250						
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	3.087	3.131	3.131	3.131	3.131						
28	Allg.Zuführungen vom Vermögenshaushalt	24	0	0	0	0	0						

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1.			2.			3.
					Tausend EUR			Tausend EUR			
					2020	2021	2022	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8				
281	Entnahme aus Sonderrücklagen	25	0	0	0	0	0				
0-2	Einnahme des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	26	17.629	18.437	18.383	18.873	19.189				
	Einnahmen des Vermögenshaushalts										
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	27	804	133	102	299	497				
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	28	0	0	0	0	0				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	29	200	813	510	0	174				
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0				
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	31	702	525	0	0	0				
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	32	0	0							
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33	0	0	0	0	0				
360, 361	vom Bund, Land	34	5.706	357	748	594	646				
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	35	0	0	0	0	0				
364-367	von anderen Bereichen	36	251	0	0	0	0				
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	37	0	0	0	0	0				
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	38									
370	vom Bund	39	0	0	0	0	0				
371	vom Land	40	0	0	0	0	0				
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	41	0	0	0	0	0				
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	42	0	0	0	0	0				
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	43	0	0	0	0	0				
379	Innere Darlehen	44	0	0	0	0	0				
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	45	7.663	1.828	1.360	893	1.317				
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	46	25.292	20.265	19.743	19.766	20.506				

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr			1.	2.	3.	
				2019	2020	2021				2022
1	2	3	4	5	6	7	8			
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	47	4.214	4.674	4.801	5.013	5.088			
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	48	3.635	4.005	3.645	3.856	3.902			
679	Innere Verrechnungen	49	1.767	1.784	1.785	1.785	1.785			
68	Kalkulatorische Kosten	50	3.087	3.131	3.131	3.131	3.131			
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	51	8.489	8.920	8.561	8.772	8.818			
70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen) Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	52	18	16	16	16	16			
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	53								
710-711	an Bund und Land	54	0	0	0	0	0			
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	55	22	14	24	24	24			
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	56	70	70	70	75	75			
714, 716-719	an übrige Bereiche	57	165	174	169	163	163			
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0			
73-79	Soziale Leistungen	59	0	0	0	0	0			
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	275	274	279	278	278			
80	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben	61	50	59	56	55	52			
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	181	255	99	97	97			
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	3.608	4.114	4.477	4.351	4.351			
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	64	8	8	8	8	8			
85	Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0			
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	804	133	102	299	497			
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	67	0	0	0	0	0			
88	Globale Minderausgabe	68	0	0	0	0	0			
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	69	4.651	4.569	4.742	4.810	5.005			
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	70	17.629	18.437	18.383	18.873	19.189			

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr			1. Folgejahr			3.		
				2019	2020	2021	2022					
							5	6	7		8	
1	2	3	4	Tausend EUR								
	Ausgaben des Vermögenshaushalts											
900	Allg.Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
901	Entnahme aus Sonderrücklagen	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allg. Rücklage	73	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0
911	Zuführung an Sonderrücklagen	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	78	0	753	0	0	0	0	0	0	0	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79	227	145	16	41	0	0	0	0	0	0
94, 95, 96	Baumaßnahmen	80	7.342	823	1.237	717	1.210					
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
971	an Land (ordentl. Tilgung)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u.dergl. (ordentl. Tilgung)	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	85	94	107	107	107	107	107	107	107	107	107
978	außerordentliche Tilgung und Umschuldung (soweit bekannt)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	94	7.663	1.828	1.360	893	1.317					
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)	95	25.292	20.265	19.743	19.766	20.506					

Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben 1)					Objektbezogene Einnahmen 2)										
			Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr		3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums		Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr		3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
					2020	2021			2022	vorher veranschlagt			In späteren Jahren veransch.	2020			2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tausend EUR					Tausend EUR										
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	5	0	0	0	0				2	0	0	0	0			
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	235	100	16	41	0				0	12	4	4	0			
	Schulen																	
21	Grund- und Hauptschule	90	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
22	Realschulen	91	6.609	207	207	207	0				5.700	235	0	394	0			
23	Gymnasien	92	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
27	Sonderschulen	94	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
20, 28, 29	Sonstiges	95	45		0	0	0				0	0	0	0	0			
2	Epl. 2 zusammen	96	6.654	207	207	207	0				5.700	235	0	394	0			
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege																	
35	Volksbildung	97	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
30-34, 36, 37	Übriges	98	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
3	Epl. 3 zusammen	99	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
	Soziale Sicherung																	
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	100	80	1.114	520	200	600				0	0	738	189	250			
40-42,44,45,47-49	Übriges	101	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
4	Epl. 4 zusammen	102	80	1.114	520	200	600				0	0	738	189	250			
	Gesundheit, Sport, Erholung																	
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
50,54	Sonstige Einrichtungen, des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	80								30		0	0	0			
58,59	Übriges	106	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
5	Epl 5 zusammen	107	80	0	0	0	0				30	0	0	0	0			

1) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98, vgl. Übersicht 1

2) Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der Gruppe 32, soweit es sich dabei um Rückflüsse von objektbezogenen Darlehen handelt, vgl. Übersicht Nr. 1

Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Ausgaben 1)						Objektbezogene Einnahmen 2)										
		Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr		3.	Voraussichtliche Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums		Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr		3.	Voraussichtlicher Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzierungszeitraums	
					2020	2021			2022	vorher veranschlagt			In späteren Jahren veransch.	2020			2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tausend EUR						Tausend EUR									
61	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		#															
	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	108	310	30	10	10	210				220	0	6	6	146			
63	Gemeindestraßen	109	10	0	0	0	400				0	0	0	0	250			
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
60,62,67-69	Übriges	112	0	255	0	0	0				0	110	0	0	0			
6	Epl. 6 zusammen	113	320	285	10	10	610				220	110	6	6	396			
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung																	
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
73-79	Übriges	116	182	15	500	300					5	0	0	0	0			
7	Epl. 7 zusammen	117	182	15	500	300	0				5	0	0	0	0			
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen																	
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0			
88-89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119	13	0	0	0	0				702	525	0	0	0			
8	Epl. 8 zusammen	120	13	0	0	0	0				702	525	0	0	0			
0-8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	7.569	1.721	1.253	758	1.210				6.659	882	748	593	646			

1) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98, vgl. Übersicht 1

2) Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der Gruppe 32, soweit es sich dabei um Rückflüsse von objektbezogenen Darlehen handelt, vgl. Übersicht Nr. 1

Stadt Zell im Wiesental

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Schulden

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der
Rücklagen

Art der Schulden	Stand am 01.01.2018 EUR	Stand am 01.01.2019 EUR	Zinsen 2019 EUR	Tilgung 2019 EUR
1. Schulden aus Krediten von				
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-			
1.2 Land	-			
1.3 Gemeinde und Gemeindeverbände	-			
1.4 Zweckverbände	-			
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	-			
1.6 Kreditmarkt	4.029.344	4.605.569	59.000	107.000
	4.029.344	4.605.569	59.000	107.000
nachrichtlich: Kassenkreditzinsen			---	
nachrichtlich:				
4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
- Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental	626.595	598.399	13.600	28.100
- Stadtwerke	6.029.229	6.242.326	145.200	223.600
- Abwasserbeseitigung	3.856.820	3.904.237	104.200	87.800
	10.512.644	10.744.962	263.000	339.500
nachrichtlich: Kassenkreditzinsen			---	
- Stadtwerke				
- Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental				
	- Zinsen werden während der Bauzeit bei den Herstellungskosten gebucht. - Tilgungsleistungen fallen erst nach Inbetriebnahme der Anlage an.			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben in EUR 1.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2019	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
1	2	3	4
1. Vermögenshaushalt Hoheitsbereich	--	--	--
2. Vermögensplan Eigenbetrieb Zentrum für Geriatrie Zell im Wiesental Alten- Wohn- und Pflegeheim	--	--	--
nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	--	--	--

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen in EUR 1.000

Art der Rücklagen	01.01.2018 Stand zu Beginn des Vorjahres EUR	voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019 EUR
1. Allgemeine Rücklage	1.818	2.318
2. Sonderrücklage	-	-
Summe Rücklagen Stadt	1.818	2.318
3. Rücklagen Zentrum für Geriatrie	282	282
4. Rücklagen Stadtwerke	-	-
nachrichtlich: Mindestbetrag der Allg. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	328	333