

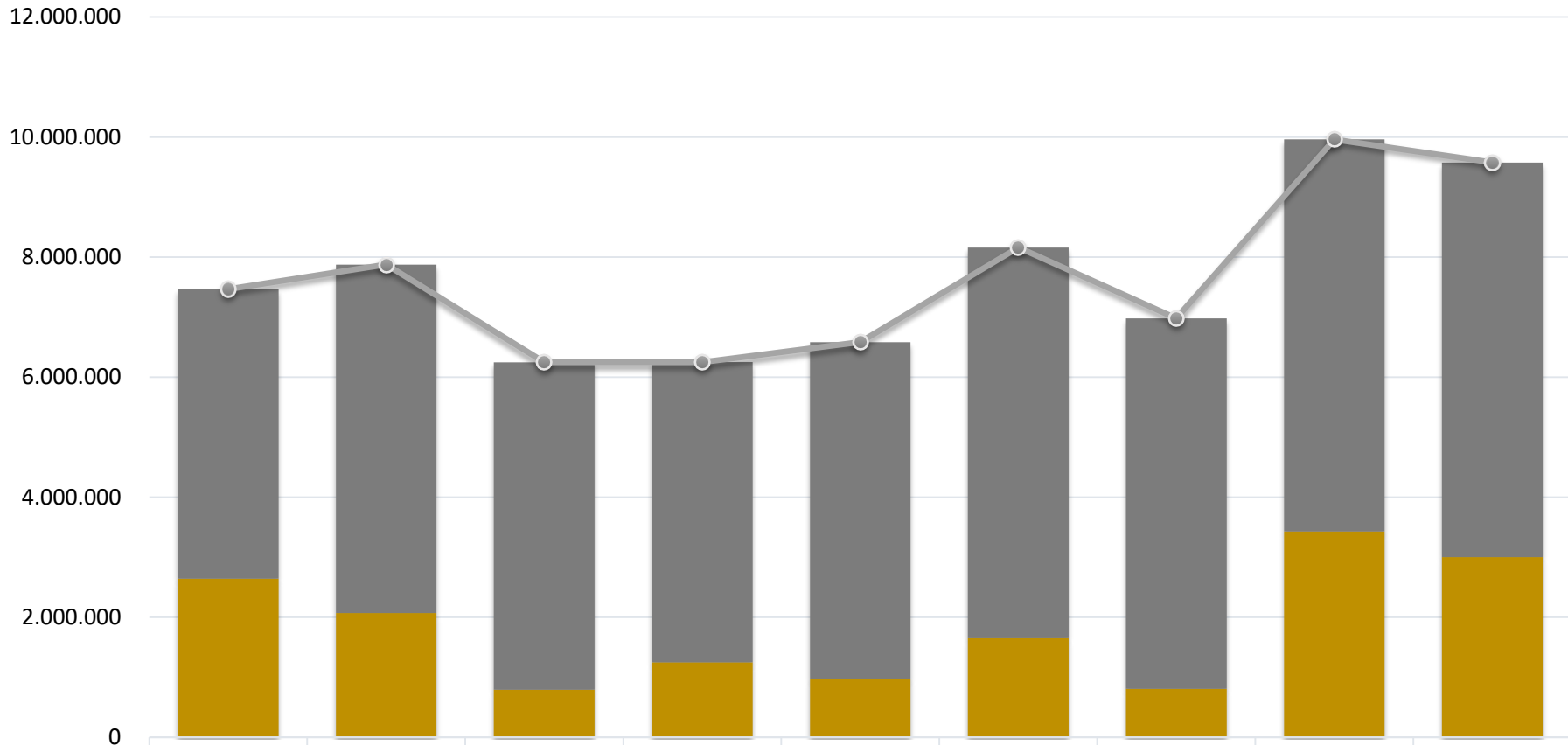
# Gemeinde Gottenheim

Haushaltsplan 2019





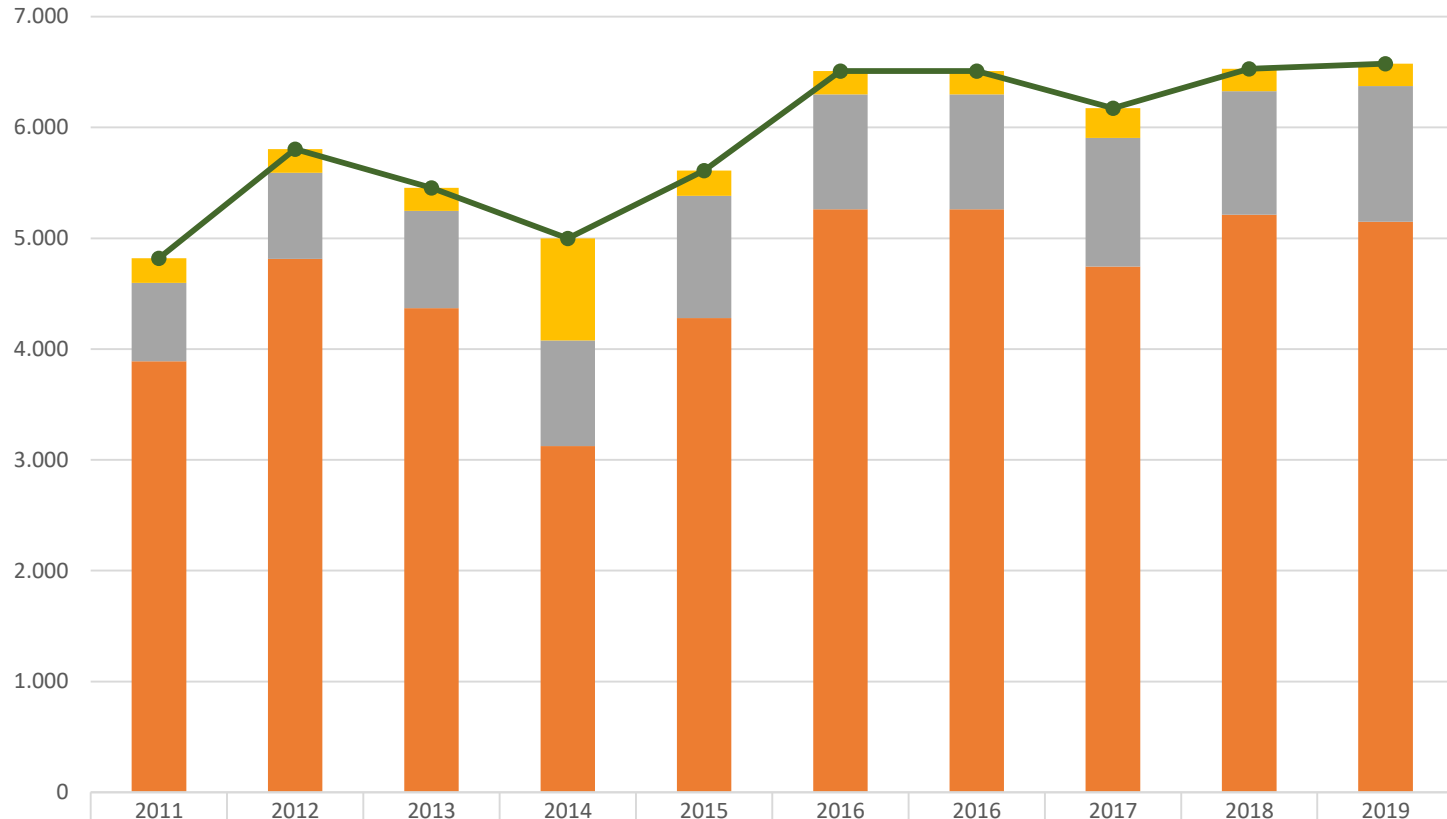
# Entwicklung Haushaltsvolumen



■ VWH	4.820.358	5.804.211	5.456.107	4.997.754	5.610.589	6.509.916	6.174.107	6.529.850	6.575.460
■ VMH	2.644.756	2.070.517	790.081	1.250.603	970.924	1.647.418	804.282	3.429.450	2.999.850
●— Summe	7.465.114	7.874.728	6.246.189	6.248.357	6.581.513	8.157.334	6.978.389	9.959.300	9.575.310



# Einnahmen Verwaltungshaushalt

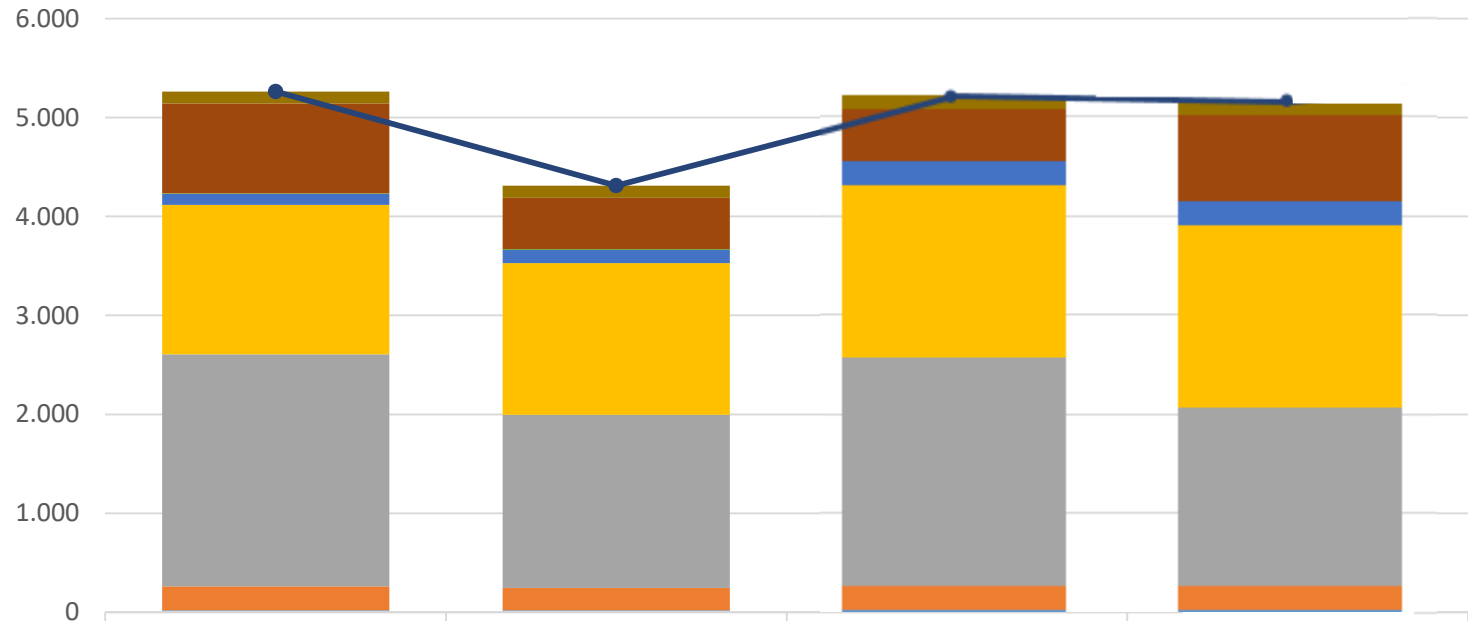


<span style="color: yellow;">■</span> 2 Sonstige Finanzeinnahmen	222	215	208	920	227	212	212	268	203	203
<span style="color: grey;">■</span> 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	708	776	879	954	1.104	1.035	1.035	1.161	1.114	1.224
<span style="color: orange;">■</span> 0 Steuern, allg. Zuweisungen	3.890	4.814	4.369	3.124	4.279	5.262	5.262	4.745	5.212	5.148
<span style="color: green;">●</span> 9 Summe	4.820	5.804	5.456	4.998	5.611	6.510	6.510	6.174	6.530	6.575



# Steuereinnahmen u. Zuweisungen

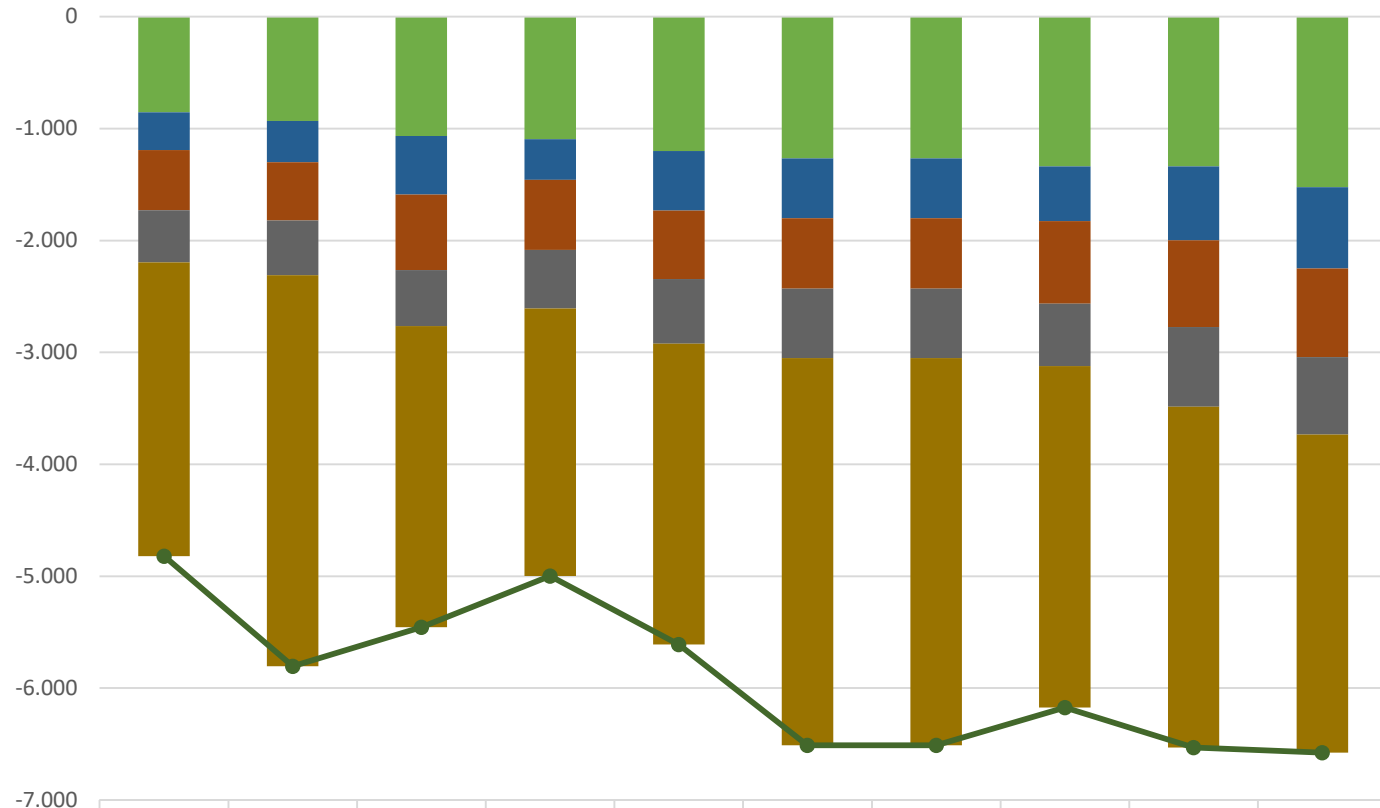
(in 1.000 €)



	2016	2017	2018	2019
Familienlastenausgleich	119	123	129	134
Schlüsselzuweisungen	908	516	527	862
Hundesteuer	9	9	9	9
Umsatzsteueranteil	108	135	241	237
Einkommenssteueranteil	1.511	1.532	1.743	1.842
Gewerbesteuer	2.345	1.750	2.300	1.800
Grundsteuer B	244	227	245	245
Grundsteuer A	19	19	19	19
Steuereinnahmen und Zuweisungen	5.262	4.311	5.212	5.148



# Ausgaben Verwaltungshaushalt



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
8 Sonstige Finanzausgaben	-2.625	-3.493	-2.691	-2.390	-2.689	-3.460	-3.460	-3.053	-3.043	-2.842
7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-467	-490	-501	-523	-578	-619	-619	-555	-714	-693
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-536	-521	-674	-626	-612	-629	-629	-738	-773	-791
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-338	-368	-522	-362	-529	-536	-536	-490	-663	-725
4 Personalausgaben	-855	-933	-1.067	-1.096	-1.202	-1.265	-1.265	-1.338	-1.337	-1.525
9 Summe	-4.820	-5.804	-5.456	-4.998	-5.611	-6.510	-6.510	-6.174	-6.530	-6.575



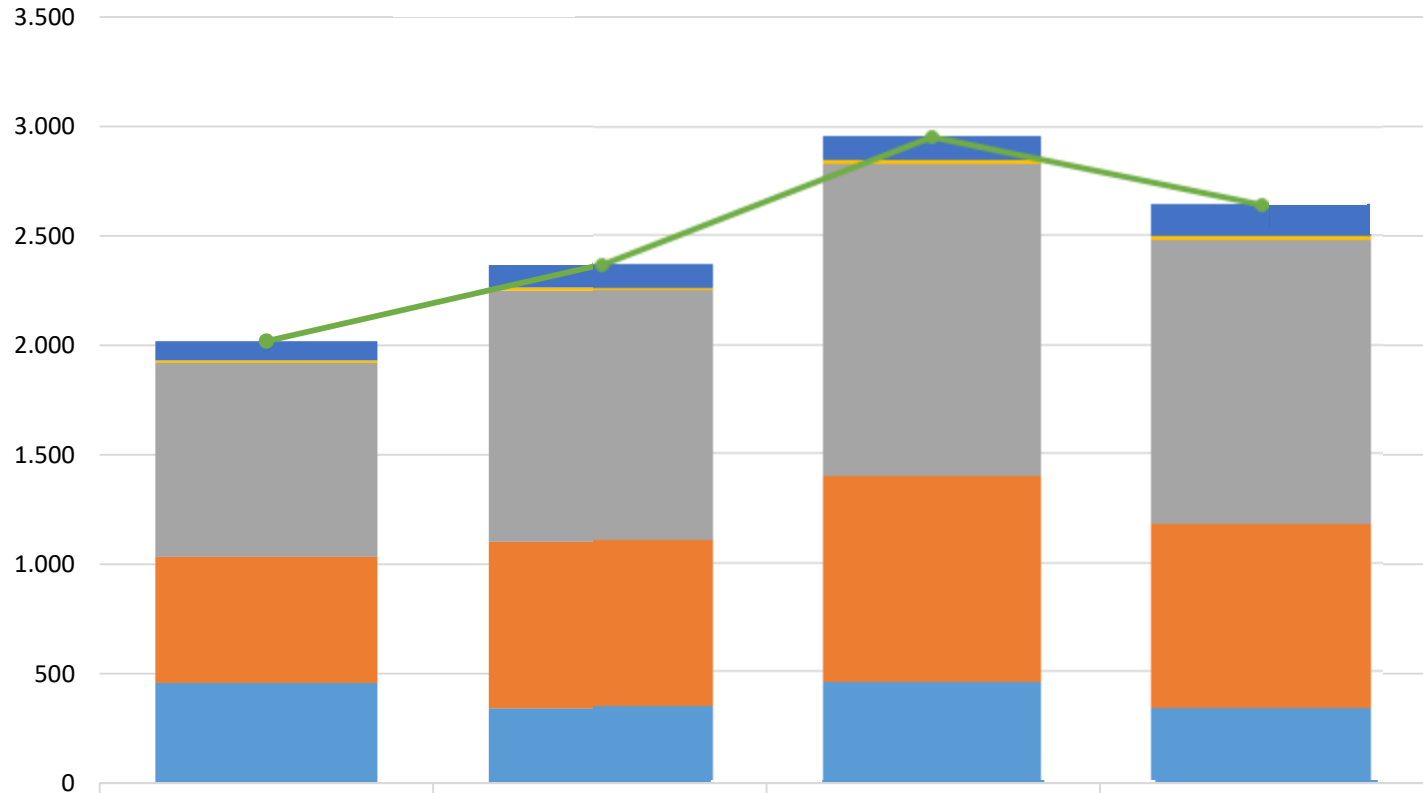
# Vorhaben Verwaltungshaushalt

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
• Maßnahmen Hochwasserschutz	92.000 €	110.000 €
• Erstellung eines Starkregenkonzeptes	10.500 €	40.000 €
• Erstellung und Überplanung von Bebauungsplänen		45.000 €
• Neubestuhlung der Halle		45.000 €
• Erneuerung der Fenster gemeindeeigener Wohnungen		25.000 €
• Wahlen	5.700 €	14.500 €



# Umlagen

(in 1.000 €)



	2016	2017	2018	2019
Umlage Moosverband	88	103	109	145
Umlage an Vwgem. Kaiserstuhl-Tuniberg	11	14	14	14
Kreisumlage	886	1.148	1.432	1.307
FAG-Umlage	576	760	951	848
Gewerbesteuerumlage	458	343	450	329
Umlagen	2.019	2.367	2.956	2.644



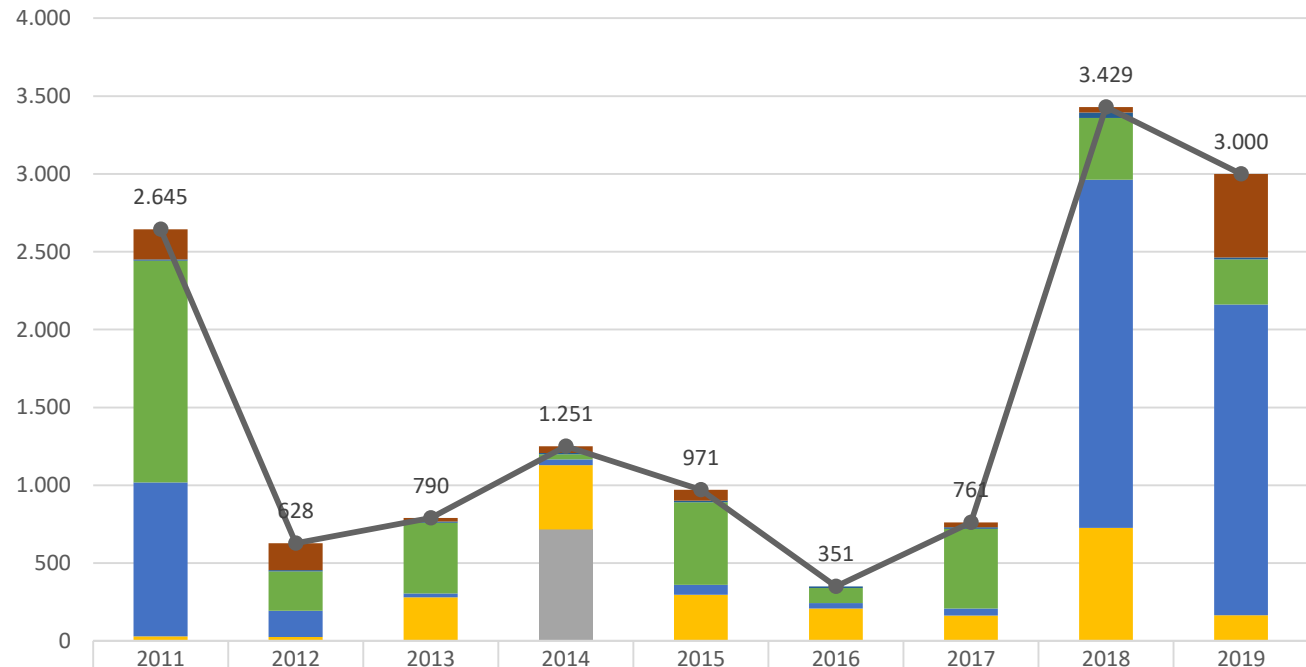
# Vorhaben Vermögenshaushalt

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
• Neubau Kindergarten	514.600 €	1.910.000 €
• Ausbau Breisgau S-Bahn	200.000 €	425.000 €
• Neugestaltung Friedhof		120.000 €
• Erneuerung EDV-Anlage Rathaus		45.000 €
• Grundstücks An- und Verkäufe	250.000 €	90.000 €
• Verlegung Sportgelände	244.000 €	50.000 €





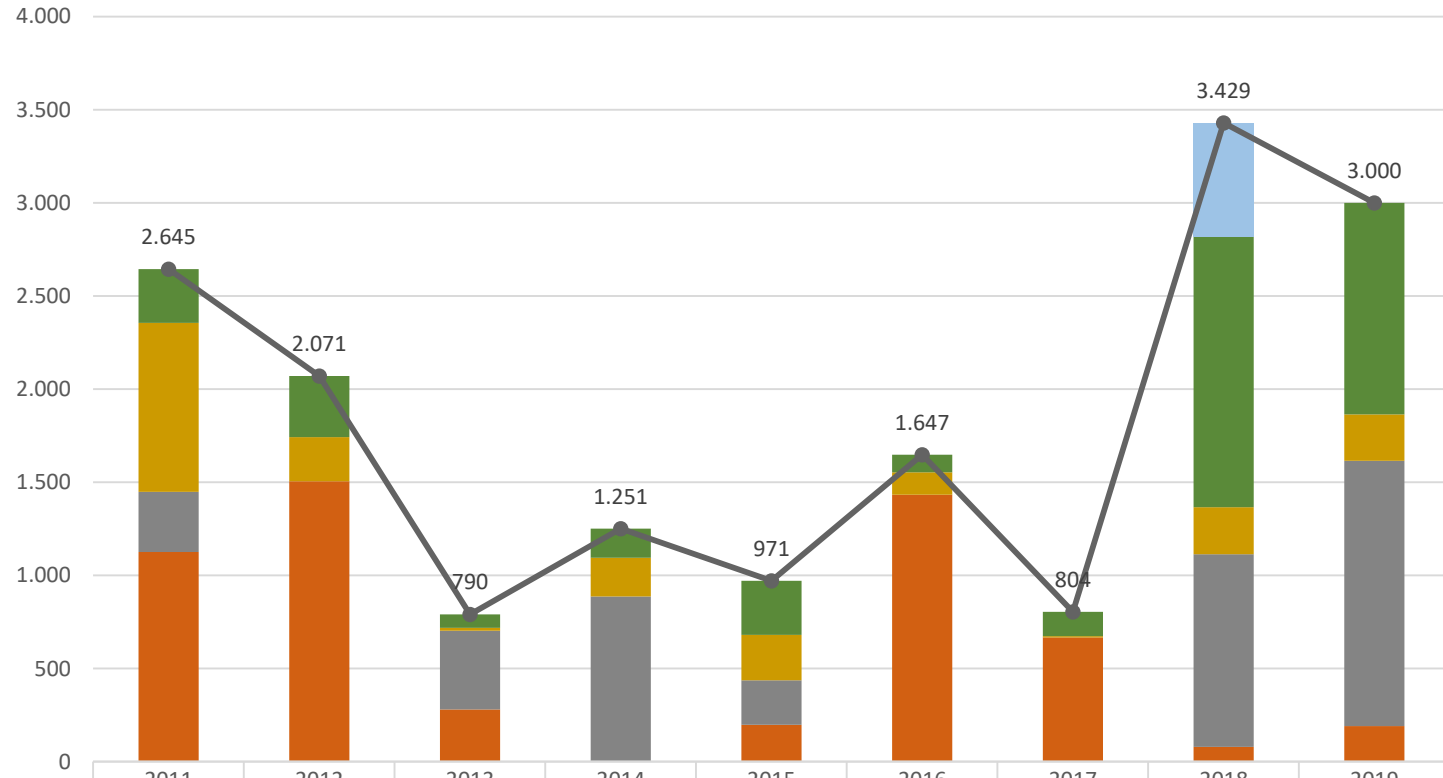
# Ausgaben Vermögenshaushalt



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
98-Zuweisungen und Zuschüsse an Bund	194	172	22	43	70	0	30	35	537
97-Tilgung von Krediten des Bundes	8	8	9	9	10	11	11	35	12
95-Tiefbau	1.424	253	454	31	530	97	512	396	290
94-Hochbau	989	170	25	38	63	36	46	2.238	1.997
93-Beteiligungen, Kapitaleinlagen	31	25	280	413	298	208	163	726	164
90-Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	716	0	0	0	0	0
Summe	2.645	628	790	1.251	971	351	761	3.429	3.000



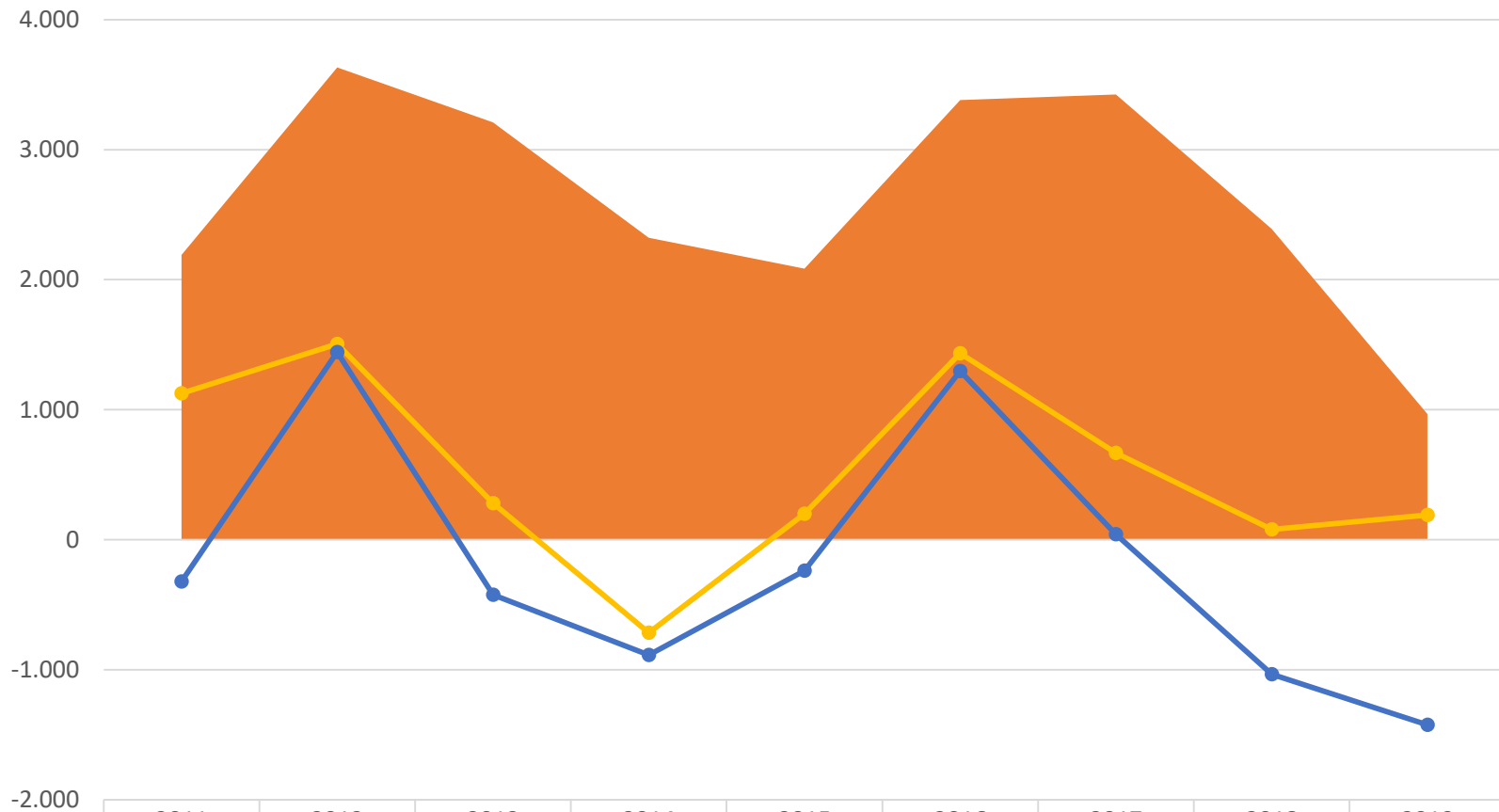
# Einnahmen Vermögenshaushalt



37-Kredite vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	612	0
36-Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	288	328	72	156	290	94	130	1.451	1.135
35-Beiträge und Ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34-Veräußerung von Grundstücken	908	237	15	207	245	120	7	253	250
31-Entnahme aus Allg. Rücklage	322	0	422	888	237	0	0	1.034	1.424
30-Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	1.127	1.506	281	0	199	1.434	668	80	191
Summe	2.645	2.071	790	1.251	971	1.647	804	3.429	3.000



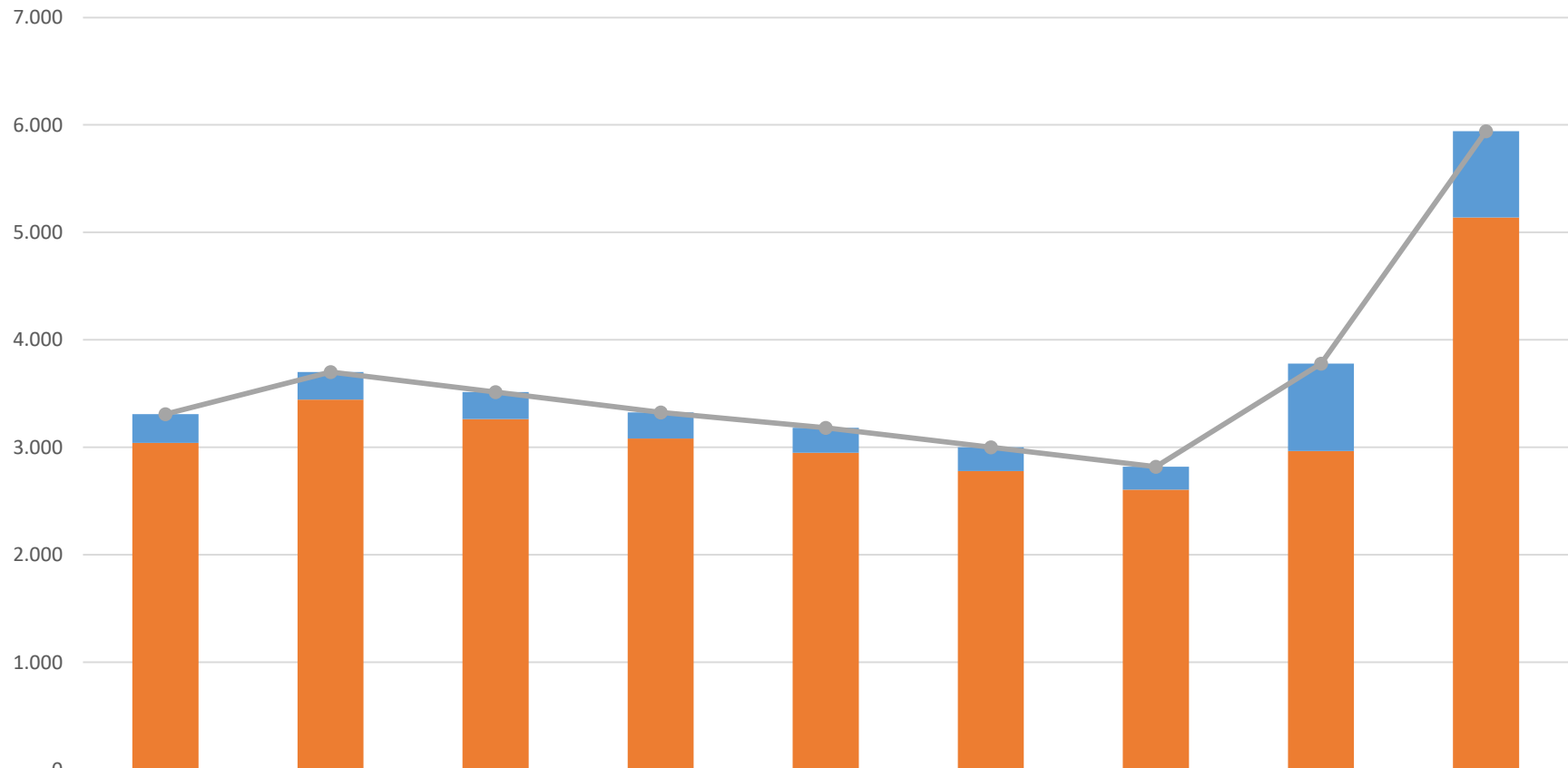
# Entwicklung Rücklage



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rücklagenstand	2.191	3.633	3.210	2.323	2.085	3.382	3.424	2.391	967
Zuführung VWH-VMH	1.127	1.506	281	-716	199	1.434	668	80	191
Veränderung Rücklage	-322	1.442	-422	-888	-237	1.296	43	-1.034	-1.424



# Schuldenstand



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kernhaushalt	267	259	250	241	234	223	212	813	801
Eigenbetriebe	3.042	3.443	3.263	3.083	2.949	2.778	2.607	2.965	5.139
Summe	3.309	3.701	3.513	3.324	3.183	3.001	2.819	3.778	5.940



## § 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je  |                       | <u>9.575.310,00 €</u> |
| davon   |                       |                       |
| im Verwaltungshaushalt  | <u>6.575.460,00 €</u> |                       |
| im Vermögenshaushalt  | <u>2.999.850,00 €</u> |                       |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für<br>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigung) von |                       | <u>- €</u>            |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von  |                       |                       |

## § 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000,00 €

## § 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

- |  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| 1. für die Grundsteuer   |  |                 |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) |  | <u>330 v.H.</u> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                 |  | <u>310 v.H.</u> |
| 2. für die Gewerbesteuer<br>der Steuermessbeträge                      |  | <u>350 v.H.</u> |

# Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2019





### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt

		<u>867.000,00 €</u>
davon im		
Erfolgsplan	258.400,00 €	
Vermögensplan	<u>608.600,00 €</u>	
und einem Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen		
von		<u>- €</u>

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird wie folgt festgesetzt

540.000,00 €

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

16.500,00 €

### § 4

Der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm wird zugestimmt

# Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Wirtschaftsplan 2019







### § 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird in Einnahmen und Ausgaben wie folgt festgesetzt

		<u>2.292.600,00 €</u>
davon im		
Erfolgsplan	<b>362.600,00 €</b>	
Vermögensplan	<u>1.930.000,00 €</u>	
und einem Gesamtbetrag an Verpflichtungsermächtigungen		
von		<u>- €</u>

### § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird wie folgt festgesetzt

1.803.300,00 €

### § 3

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

16.500,00 €

### § 4

Der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm wird zugestimmt