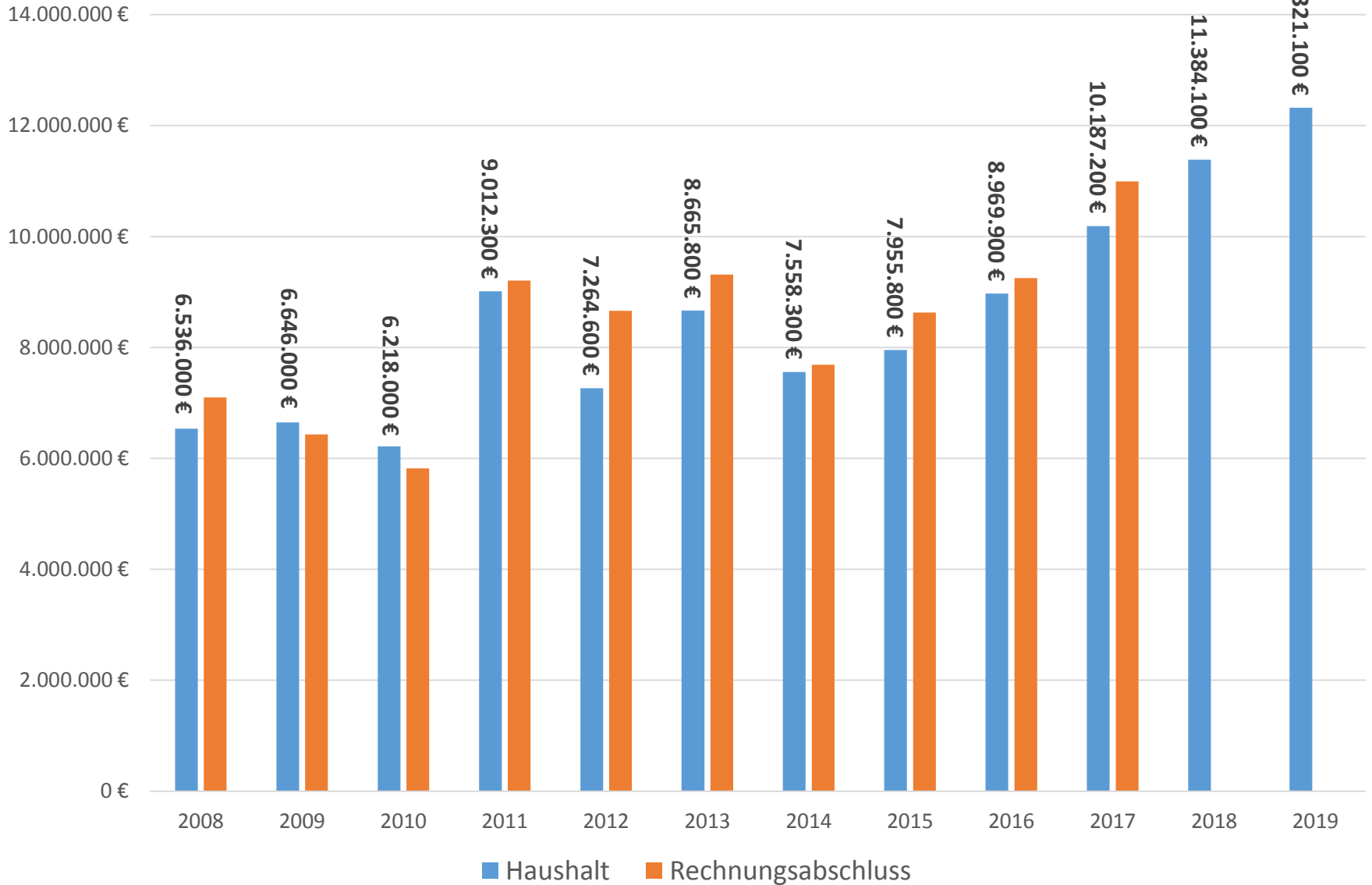


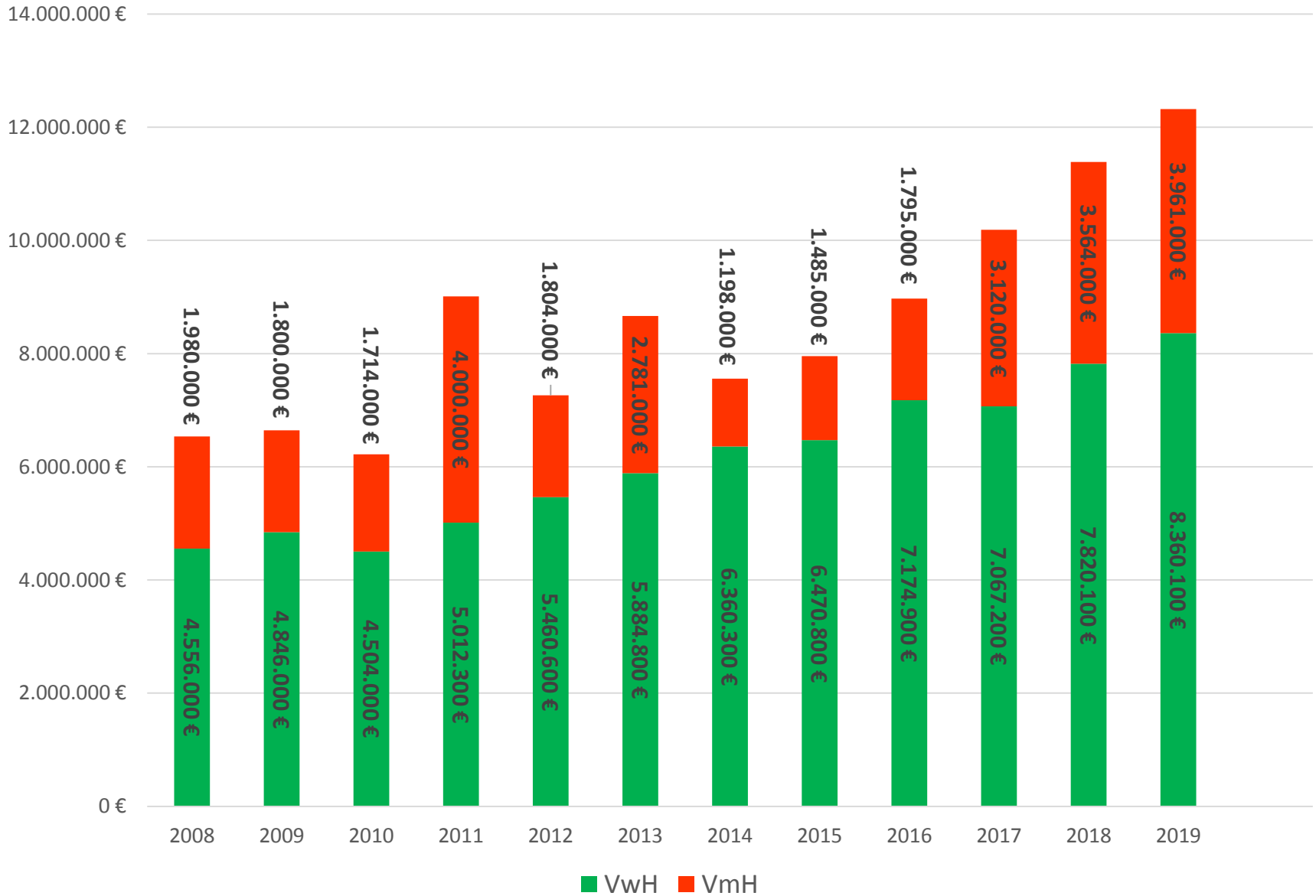


Haushaltsplan 2019

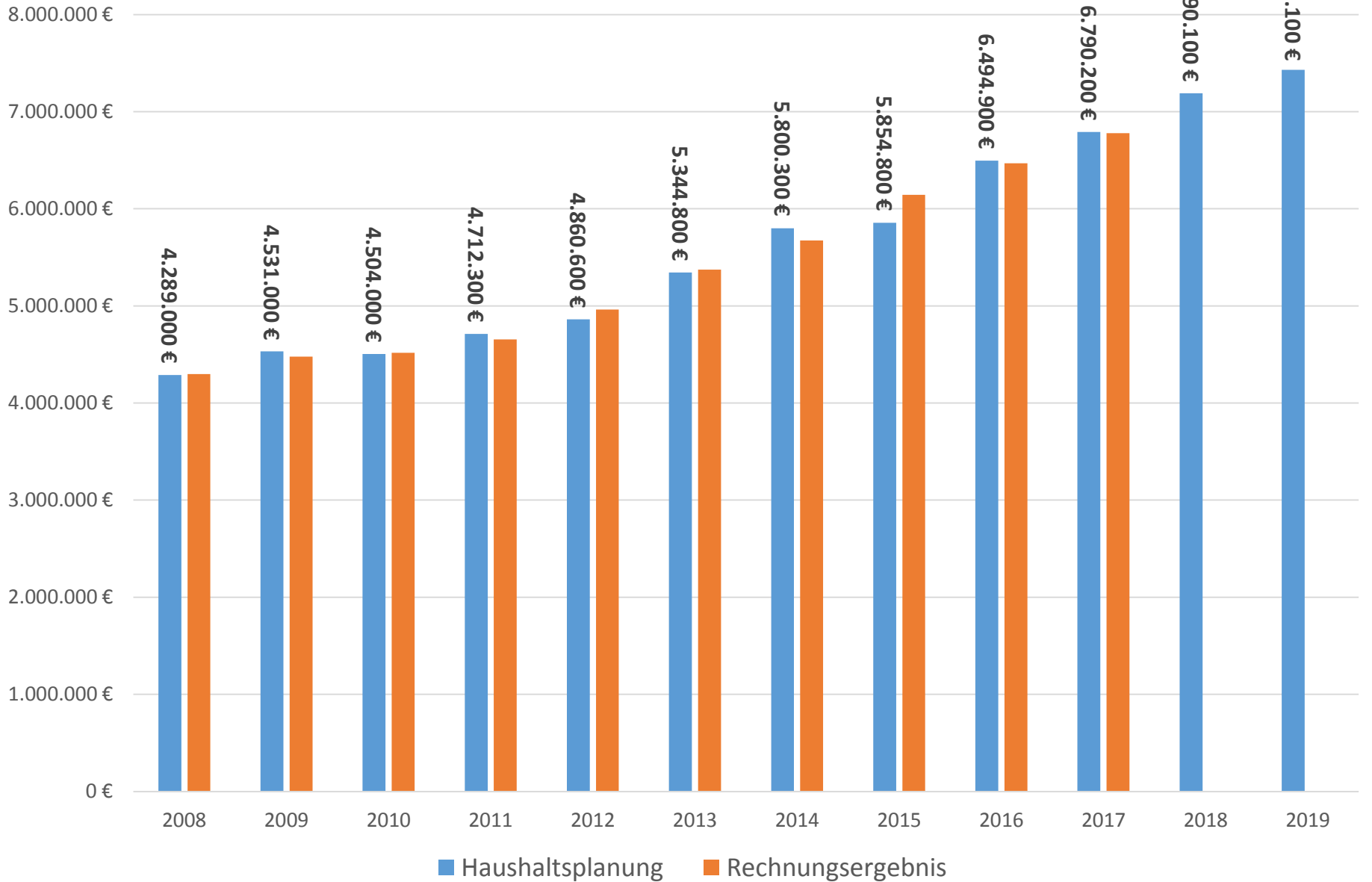
Entwicklung des Gesamthaushalts



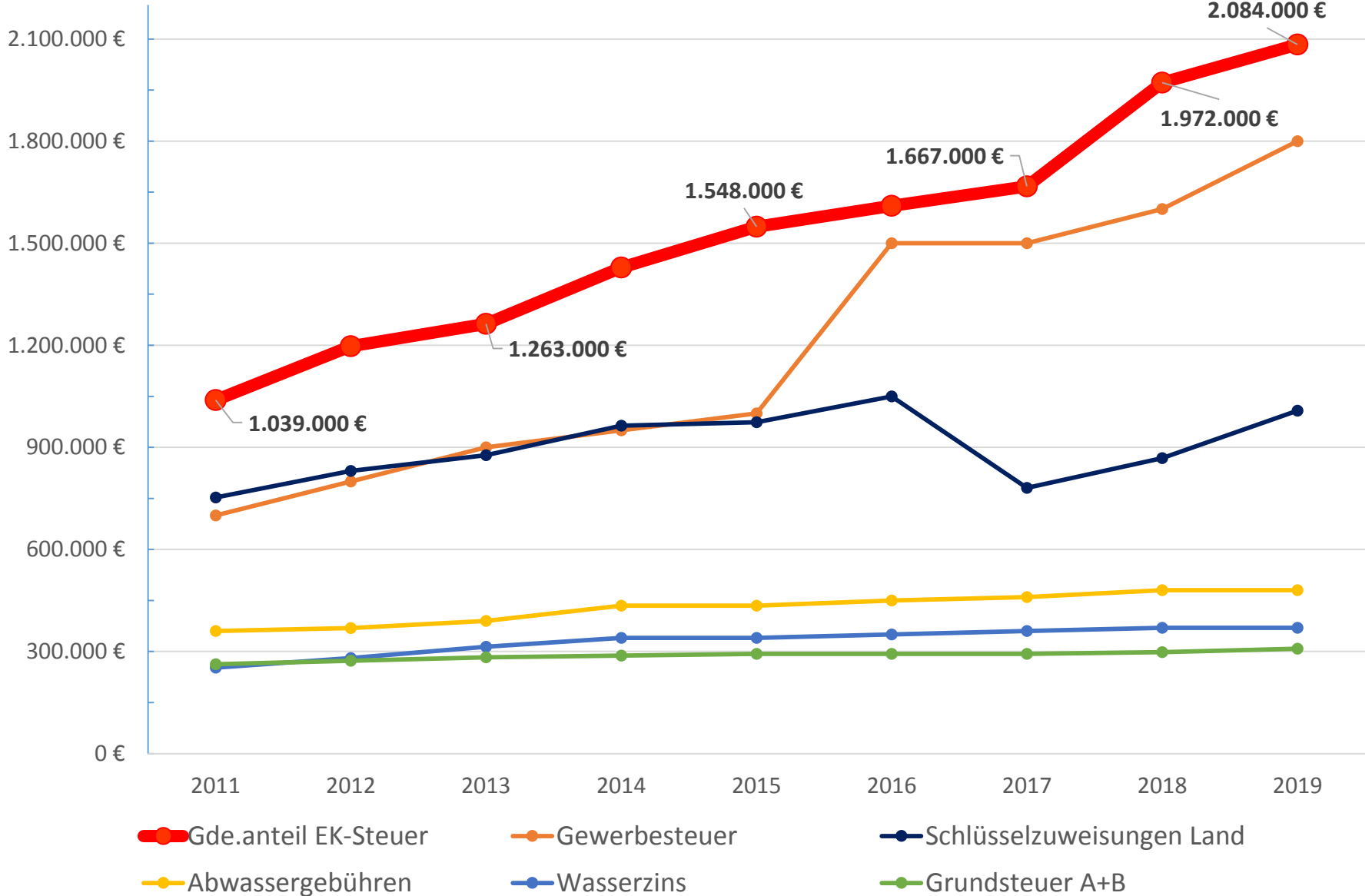
Entwicklung des Gesamthaushalts



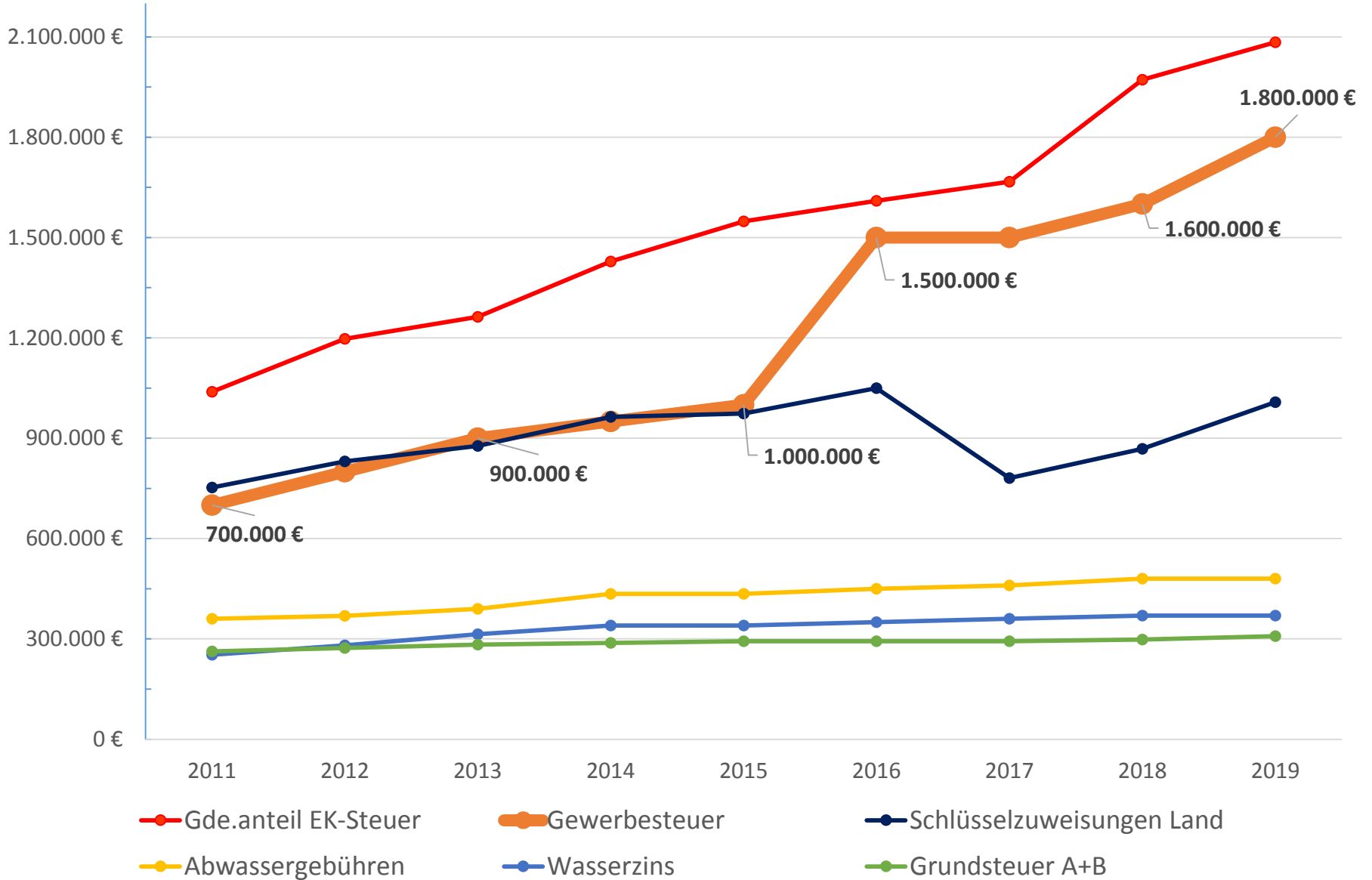
Entwicklung Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung)



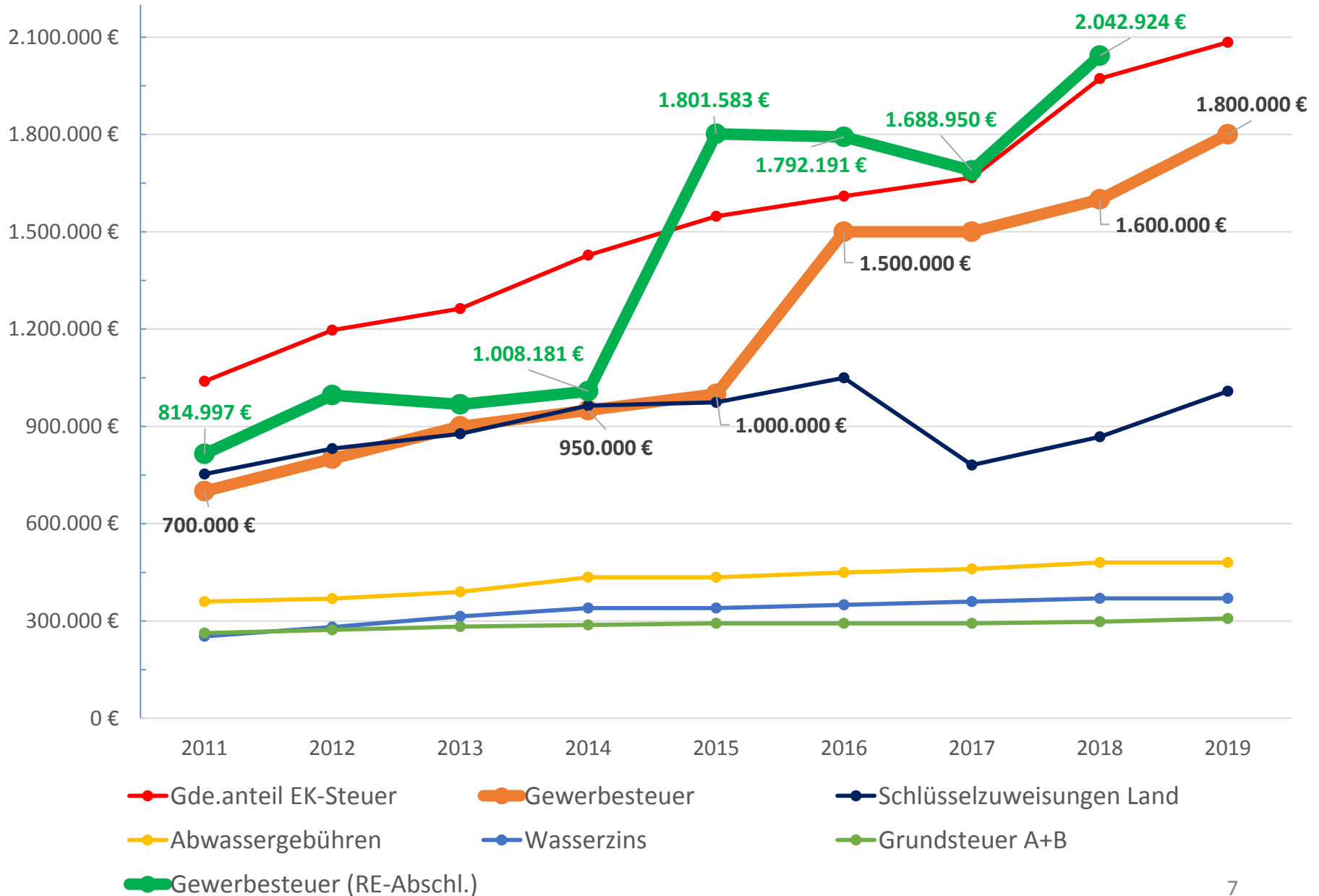
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt



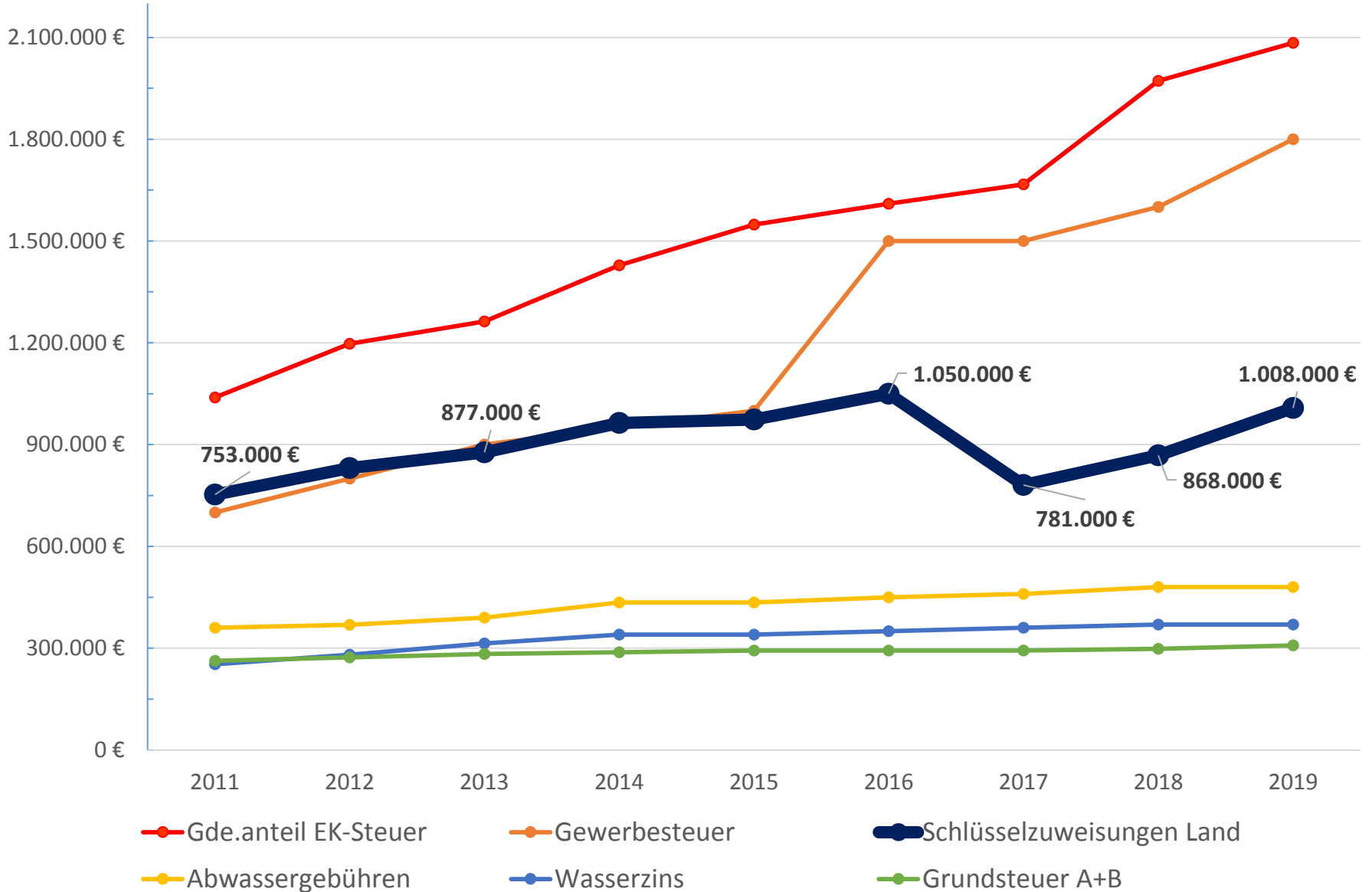
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt



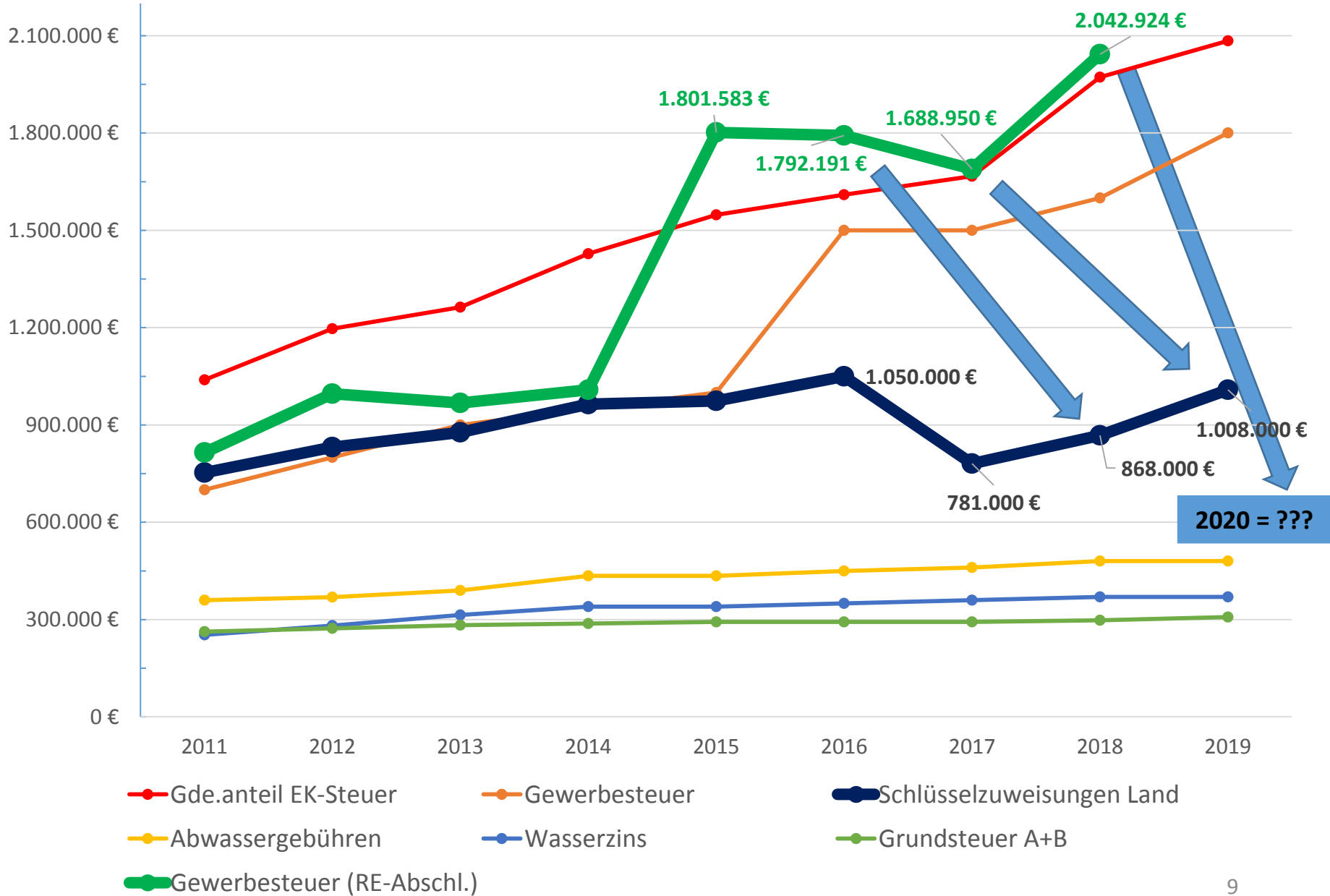
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt



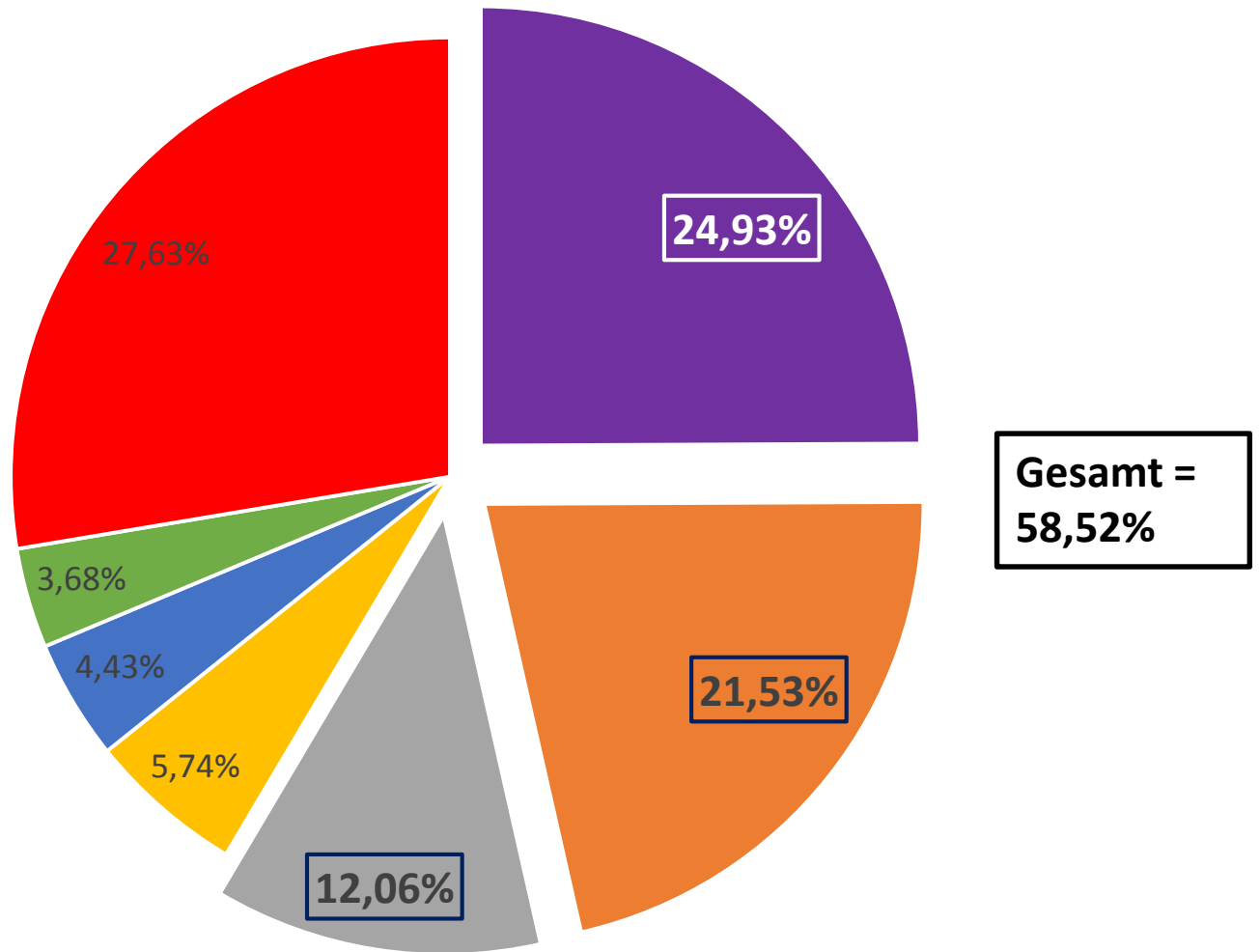
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt



%-Anteil am VwH 2019 (Einnahmen)

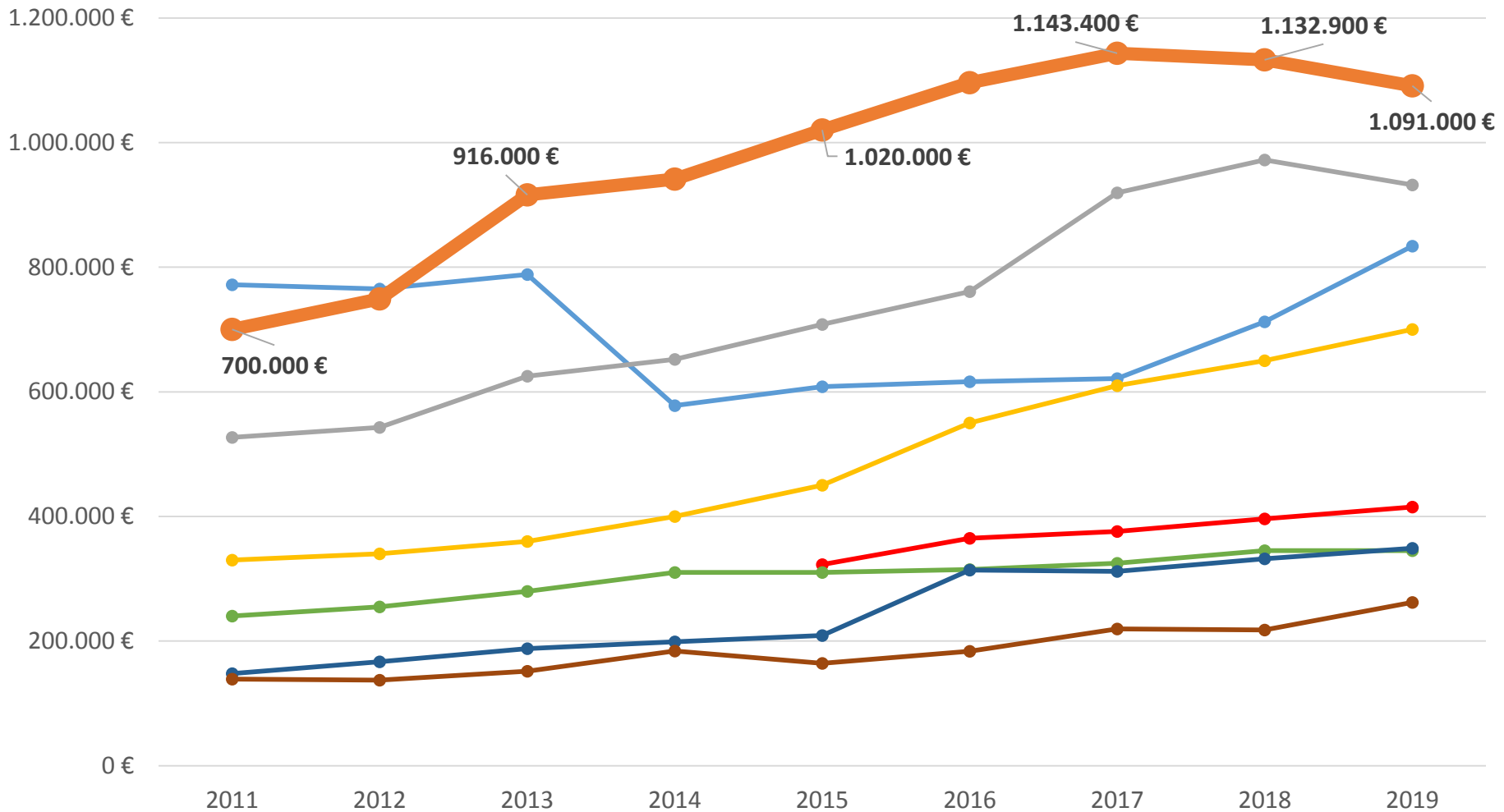


- Gde.anteil EK-Steuer
- Abwassergebühren
- Sonstige Einnahmen

- Gewerbesteuer
- Wasserzins

- Schlüsselzuweisungen Land
- Grundsteuer A+B

Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Personalausgaben (bereinigt)

Kreisumlage

FAG-Umlage

Zuschuss Kindergärten

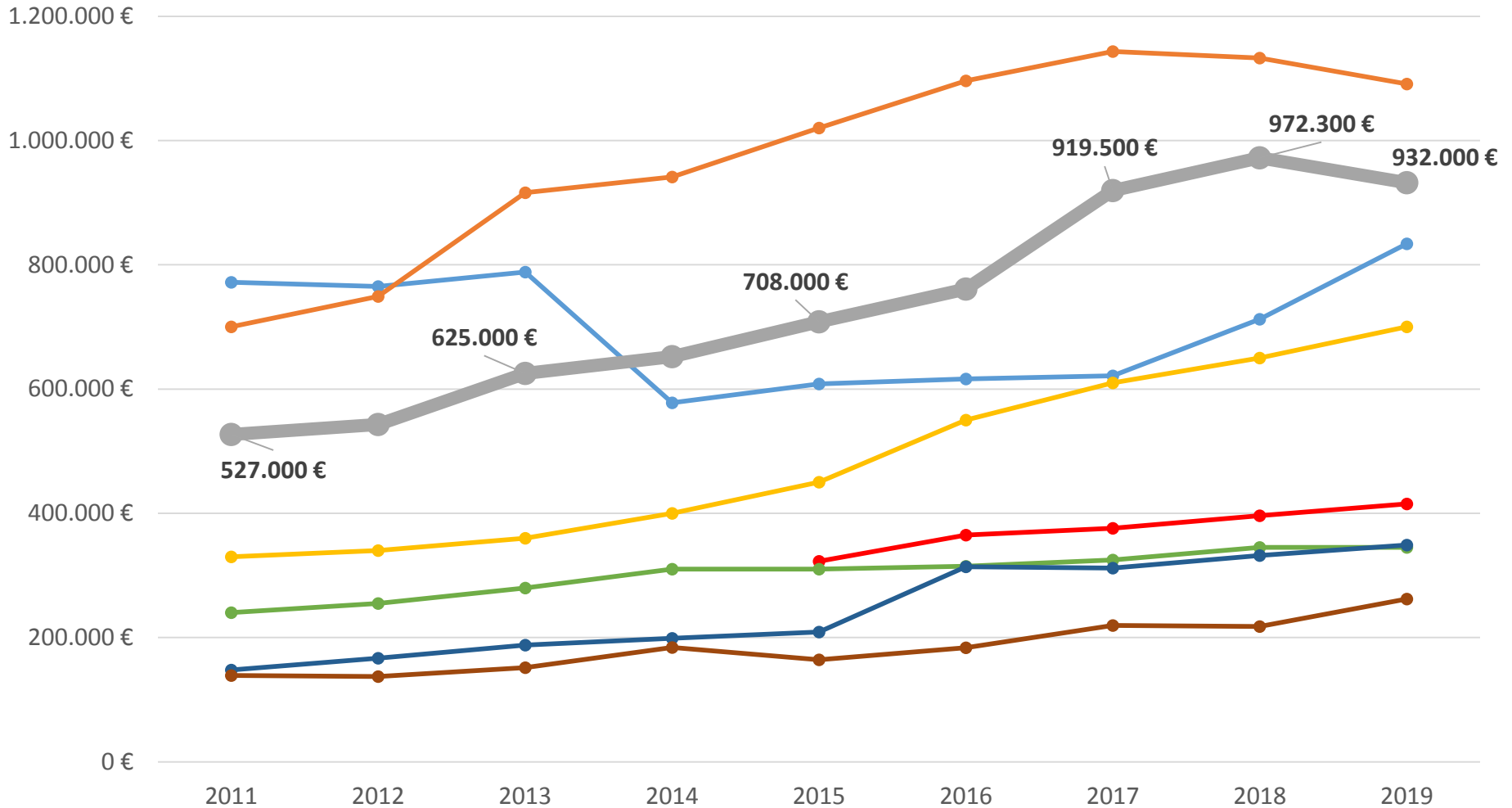
Betr.kostenumlage Bauhof

Erstattung Kläranlage

Gew.st.umlage

Unterhaltungskosten

Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt



Personalausgaben (bereinigt)

Kreisumlage

FAG-Umlage

Zuschuss Kindergärten

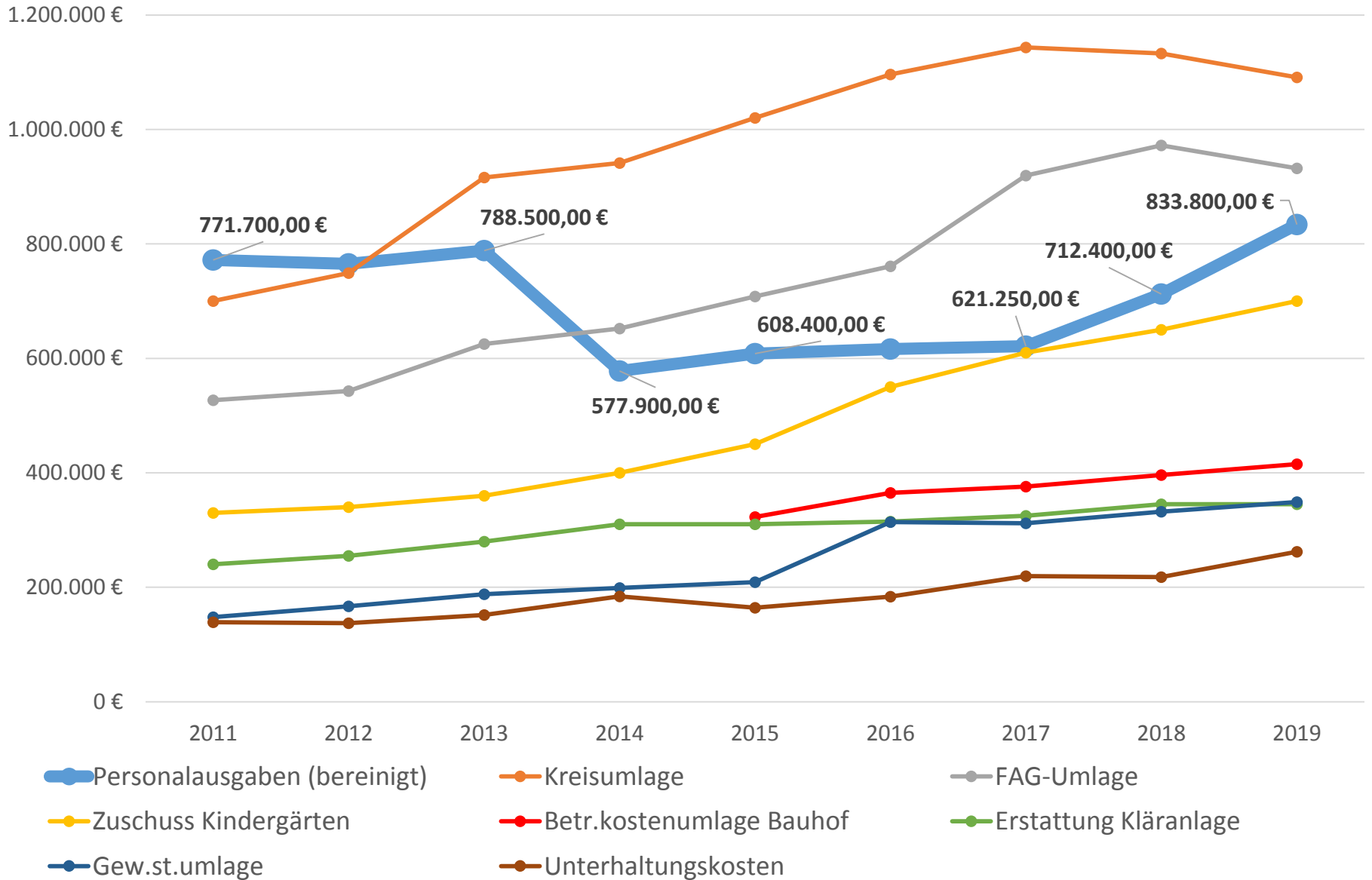
Betr.kostenumlage Bauhof

Erstattung Kläranlage

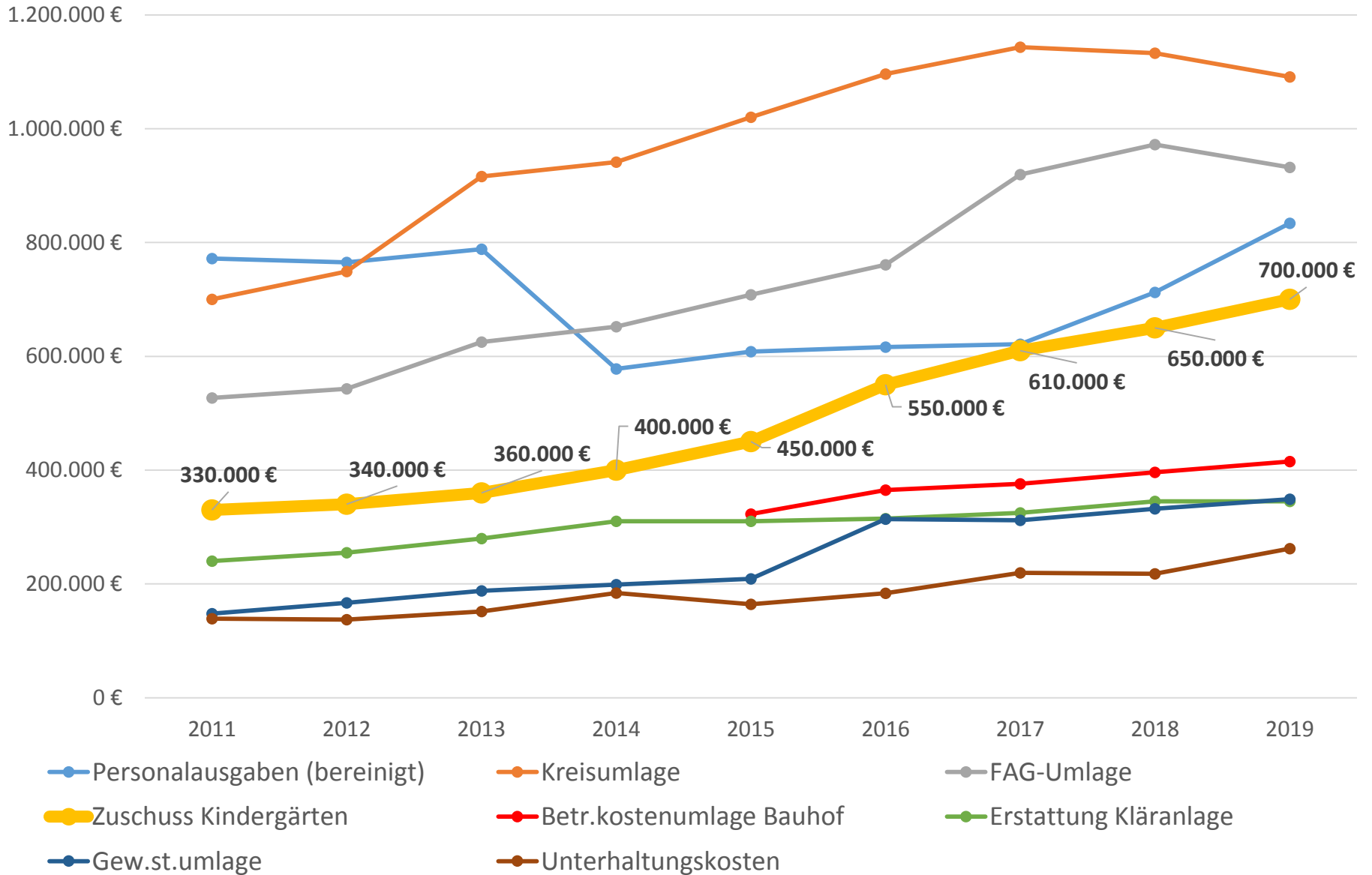
Gew.st.umlage

Unterhaltungskosten

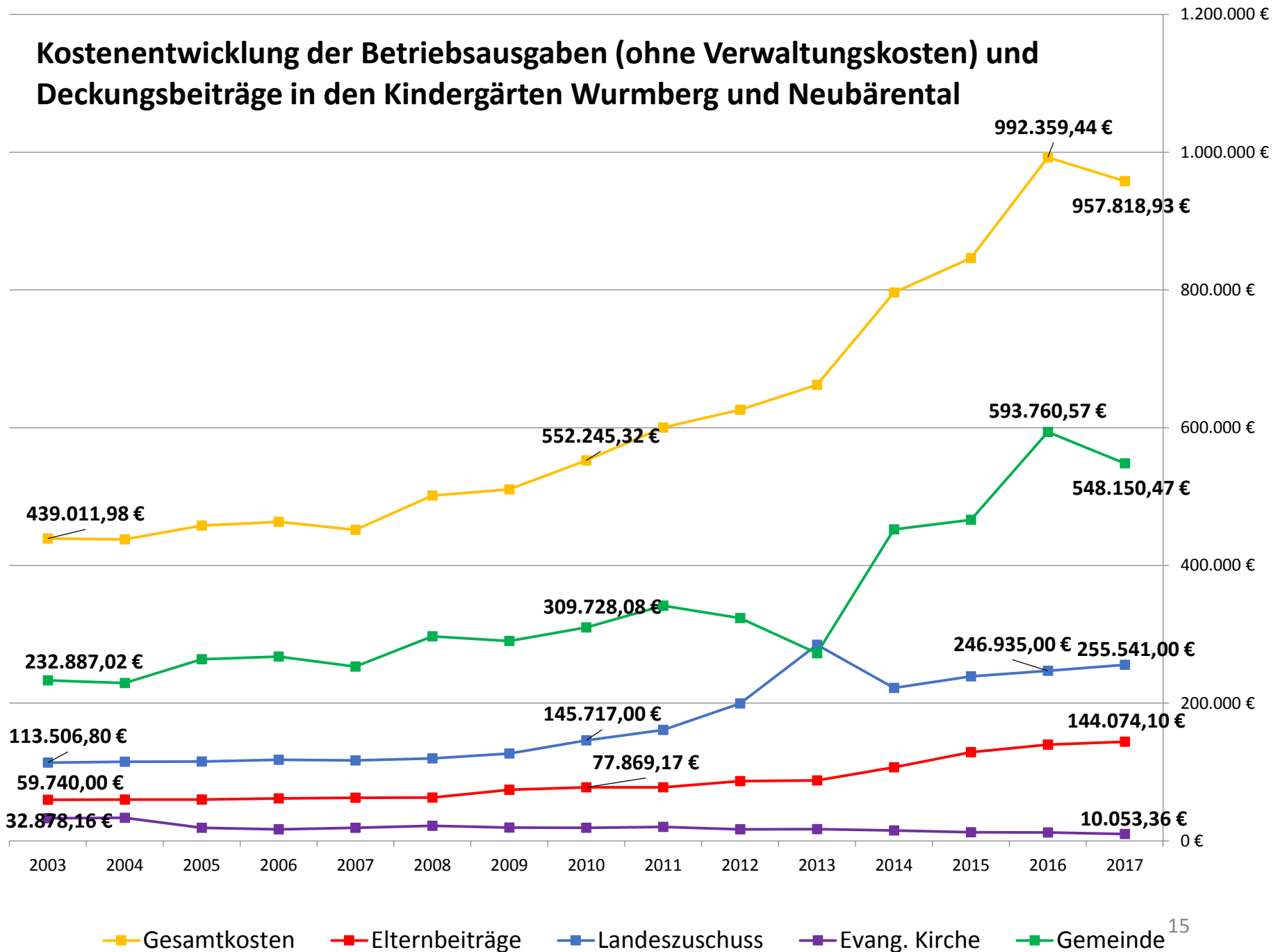
Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt



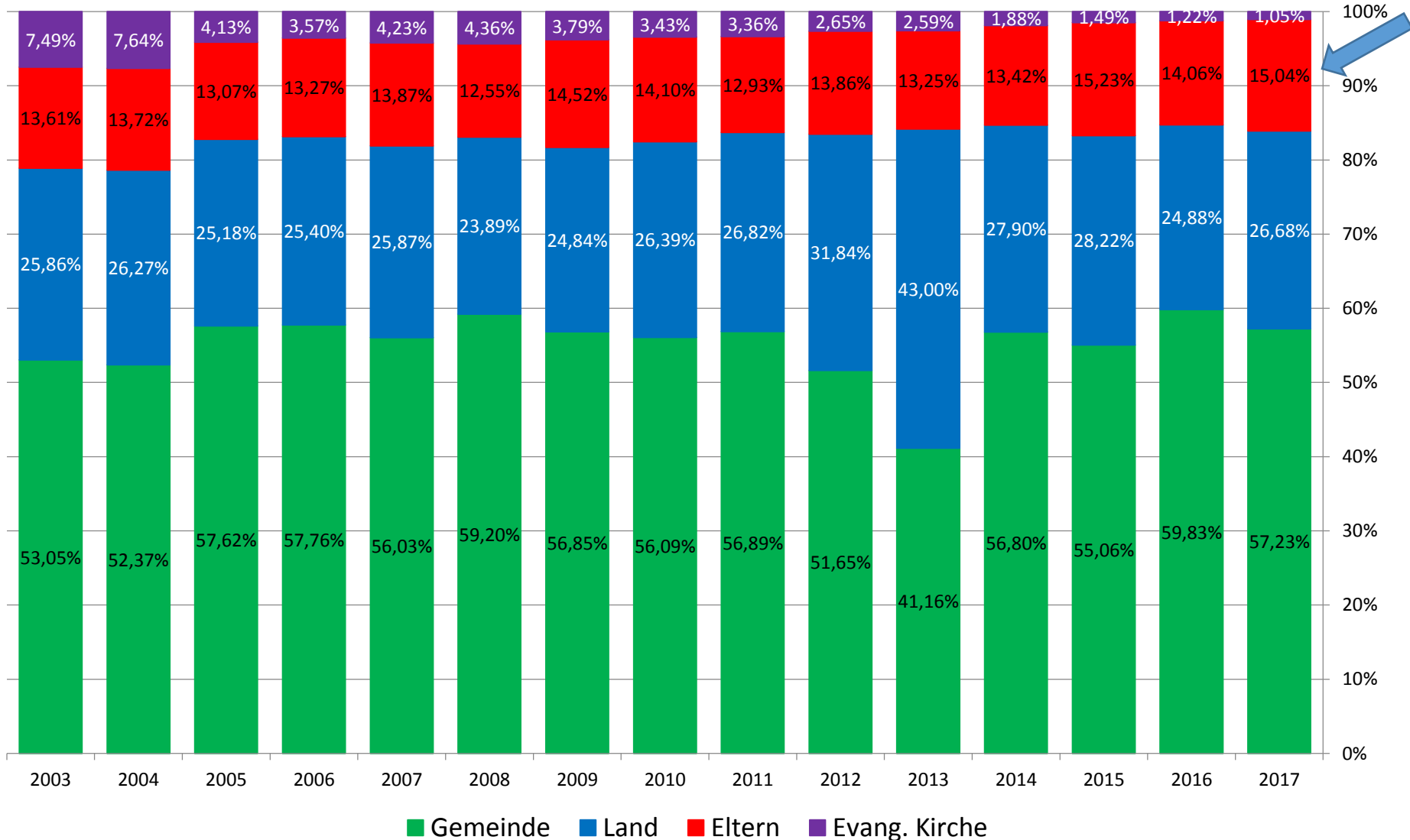
Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt



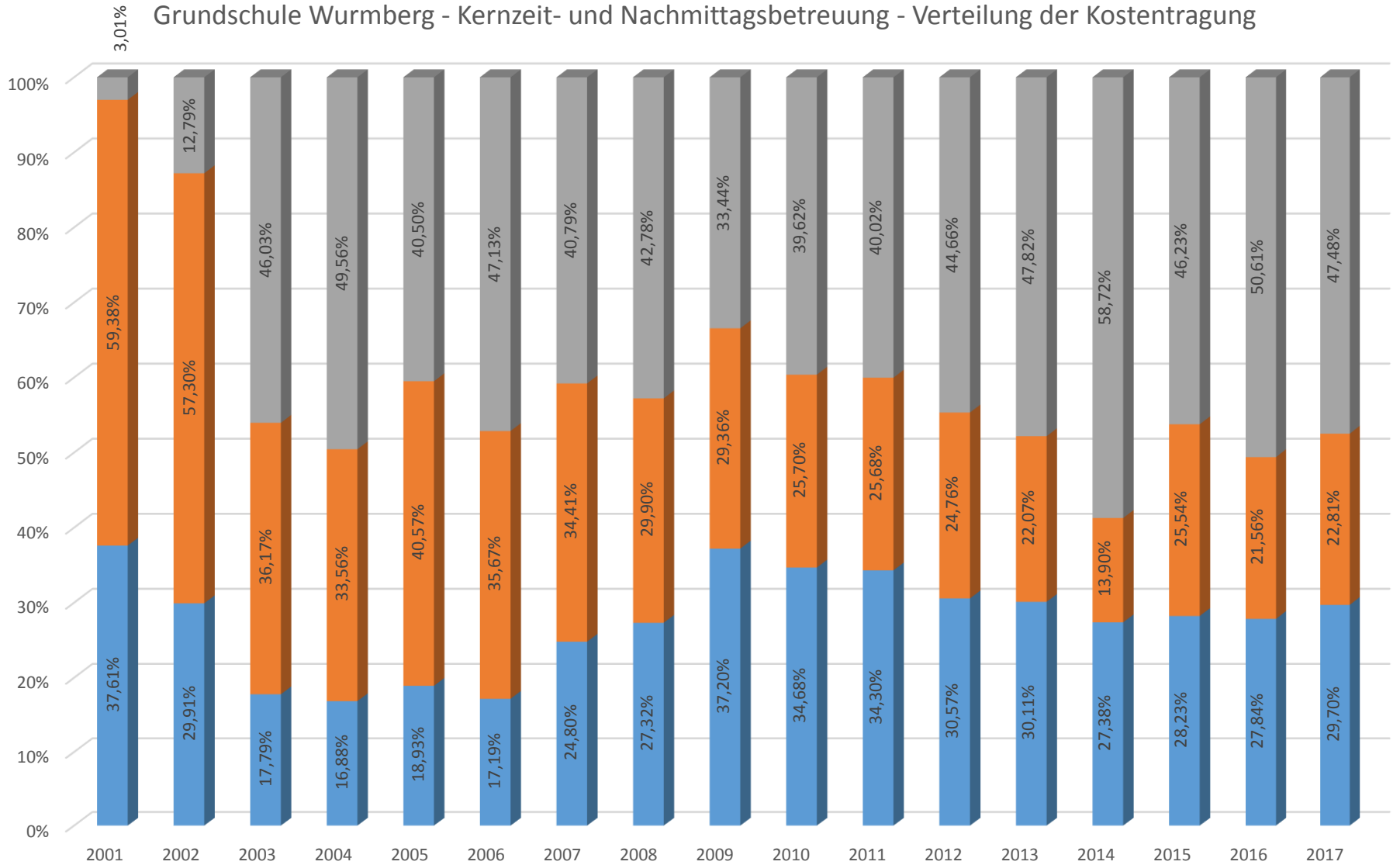
Kostenentwicklung der Betriebsausgaben (ohne Verwaltungskosten) und Deckungsbeiträge in den Kindergärten Wurmberg und Neubärental



Anteile an der Kostentragung (Betriebsausgaben ohne Verwaltungskosten) für die Kindergärten in %



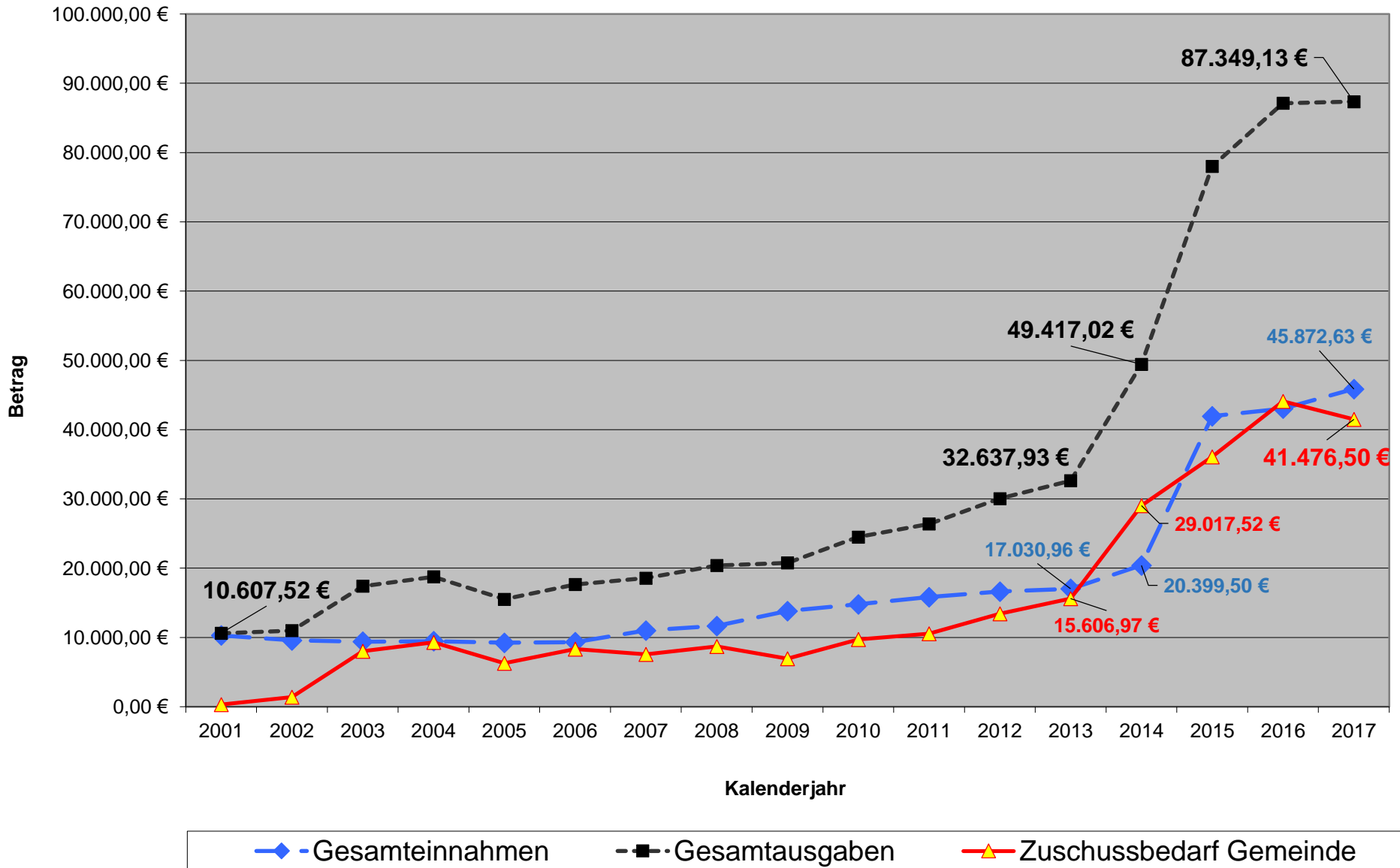
Grundschule Wurmberg - Kernzeit- und Nachmittagsbetreuung - Verteilung der Kostentragung



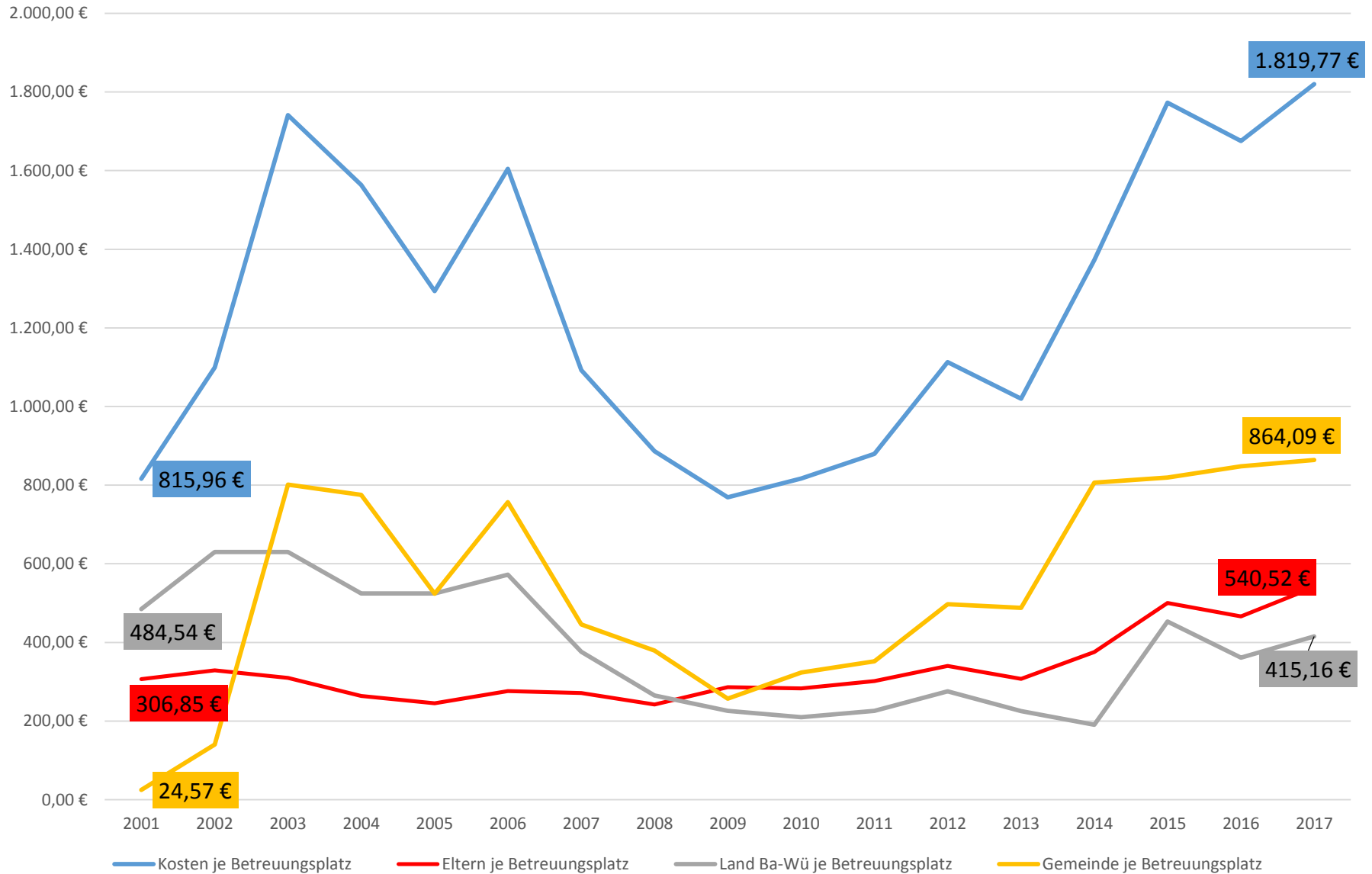
Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn. Abrechn.

■ Kostenanteil Eltern ■ Kostenanteil Land Ba-Wü ■ Kostenanteil Gemeinde

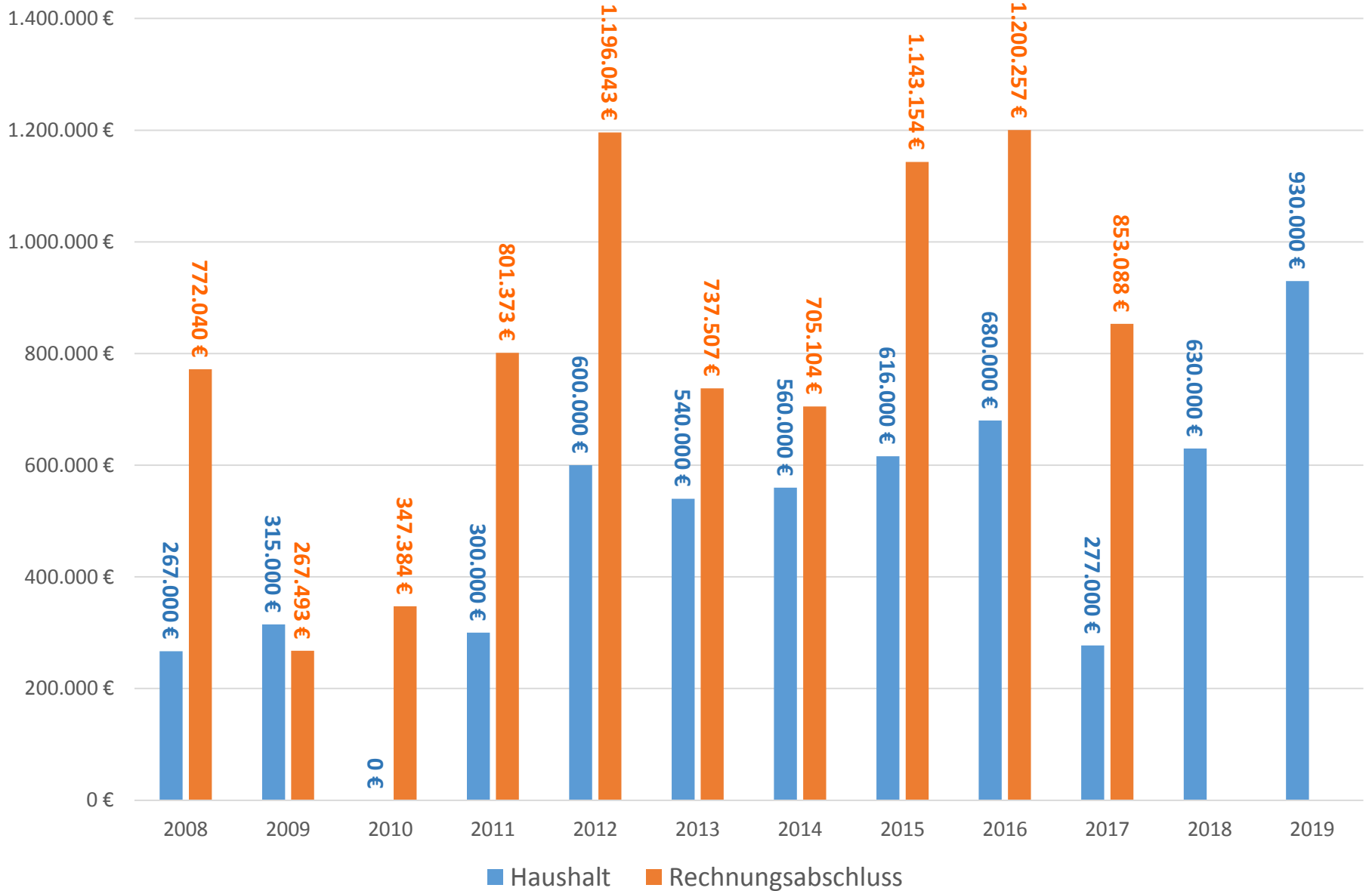
Kernzeitenbetreuung - Zuschussbedarf durch Gemeinde



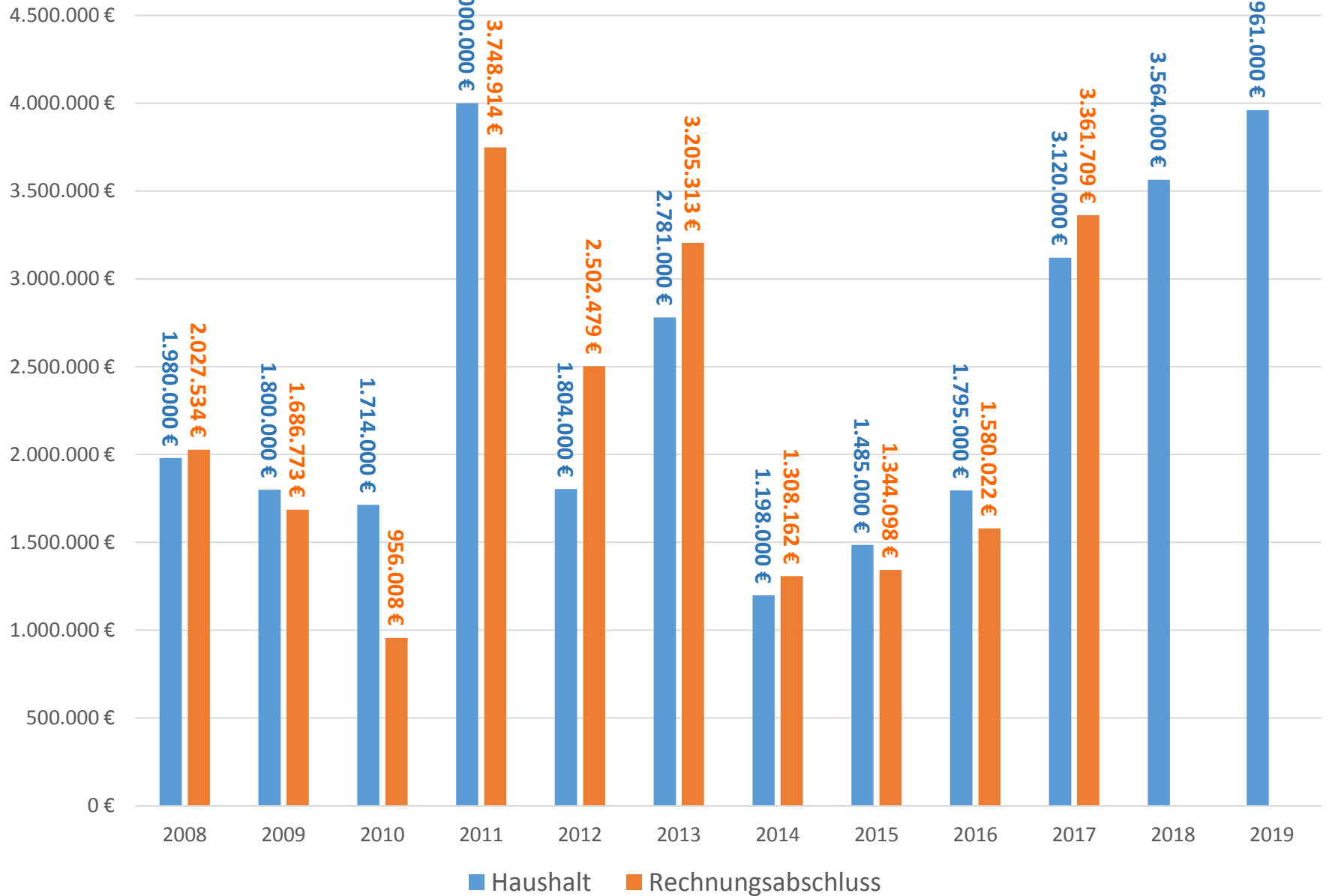
Kernzeitbetreuung - Kostentragung je Betreuungsplatz



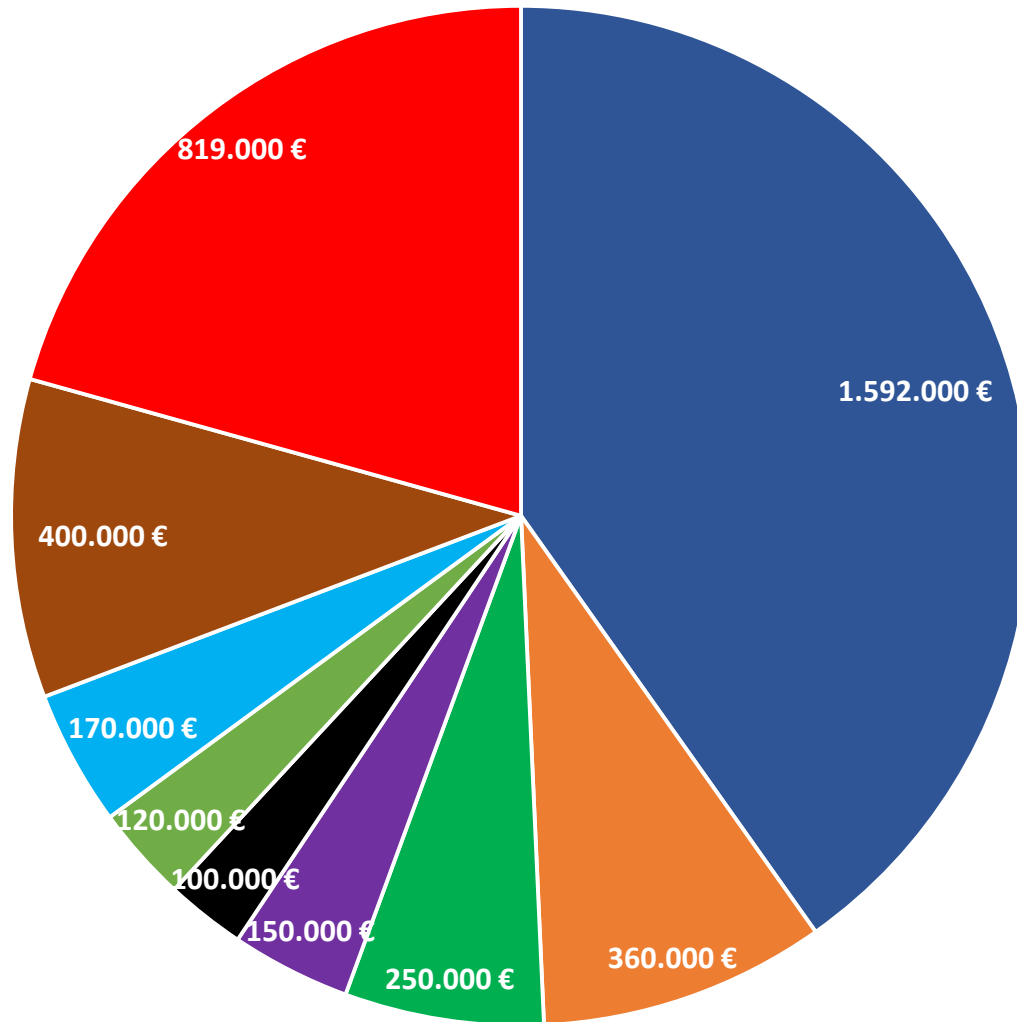
Zuführung VwH an VmH



Vermögenshaushalt

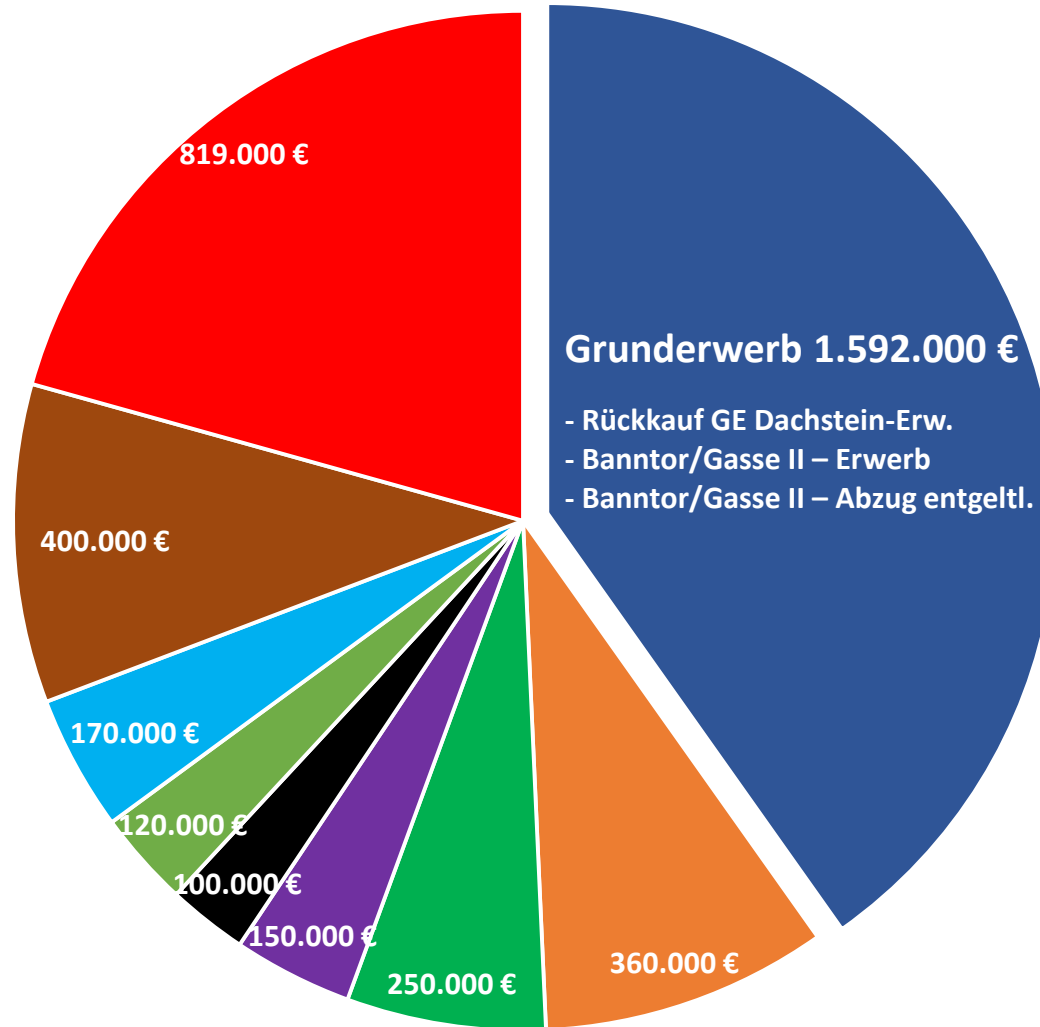


Investitionsprogramm 2019



- Grunderwerb
- Breitbandausbau
- Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße
- Wasserleitung Birkhofstraße
- Sonstige Maßnahmen
- Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)
- Sanierung/Brandschutz Grundschule
- Baugebiet Banntor/Gasse II
- Fahrzeugbeschaffung HLF 10

Investitionsprogramm 2019



■ Grunderwerb

■ Breitbandausbau

■ Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße

■ Wasserleitung Birkhofstraße

■ Sonstige Maßnahmen

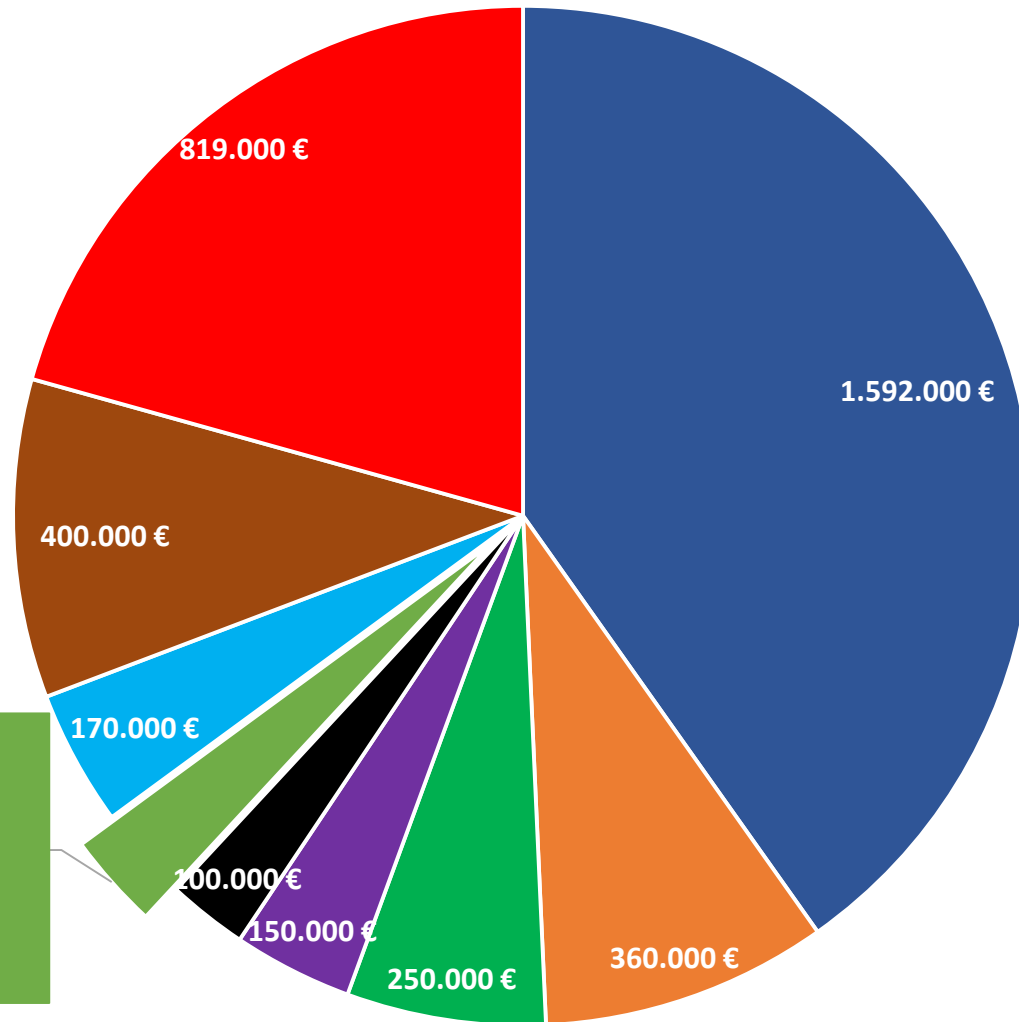
■ Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)

■ Sanierung/Brandschutz Grundschule

■ Baugebiet Banntor/Gasse II

■ Fahrzeugbeschaffung HLF 10

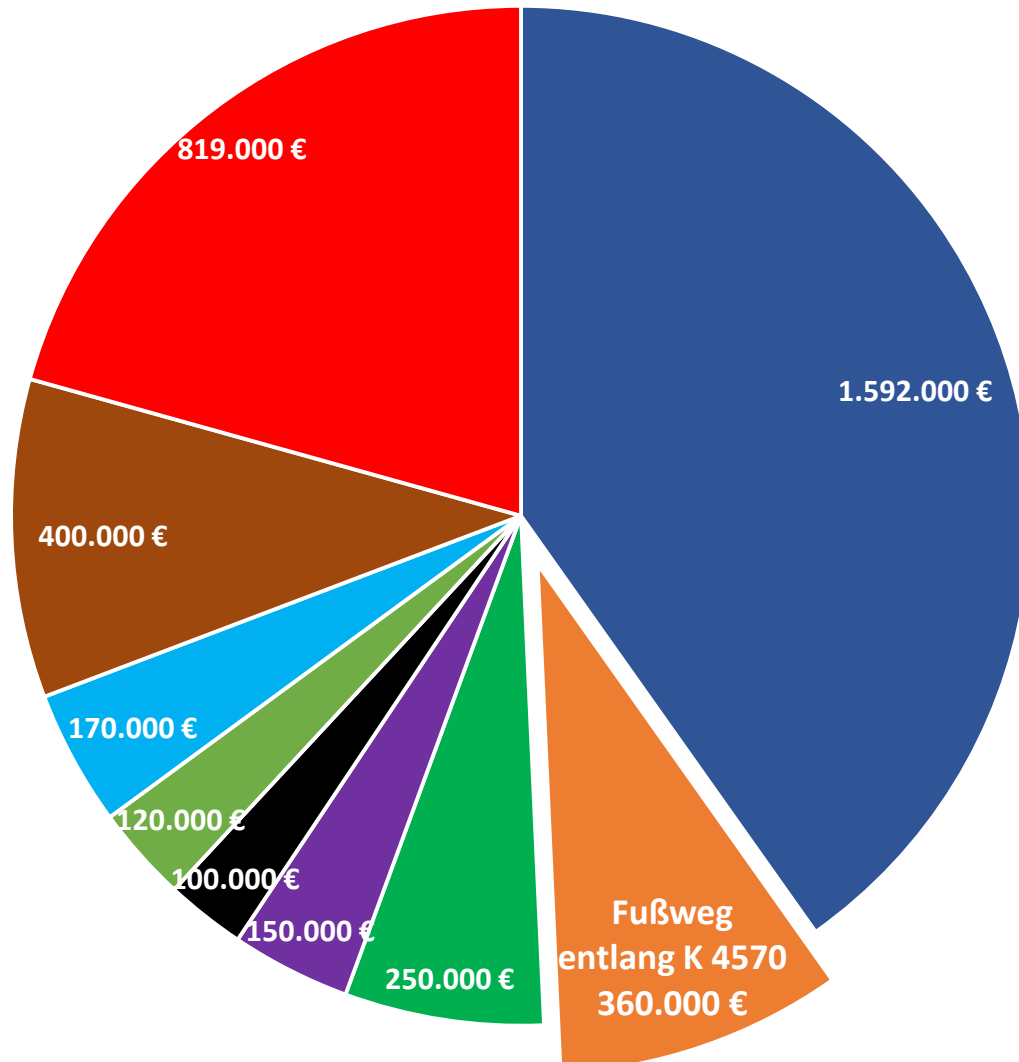
Investitionsprogramm 2019



**Baugebiet
Banntor/Gasse II –
Kostenanteil für
gemeindeeigene
Grundstücke
120.000 €**

- Grunderwerb
- Breitbandausbau
- Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße
- Wasserleitung Birkhofstraße
- Sonstige Maßnahmen
- Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)
- Sanierung/Brandschutz Grundschule
- **Baugebiet Banntor/Gasse II**
- Fahrzeugbeschaffung HLF 10

Investitionsprogramm 2019



■ Grunderwerb

■ Breitbandausbau

■ Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße

■ Wasserleitung Birkhofstraße

■ Sonstige Maßnahmen

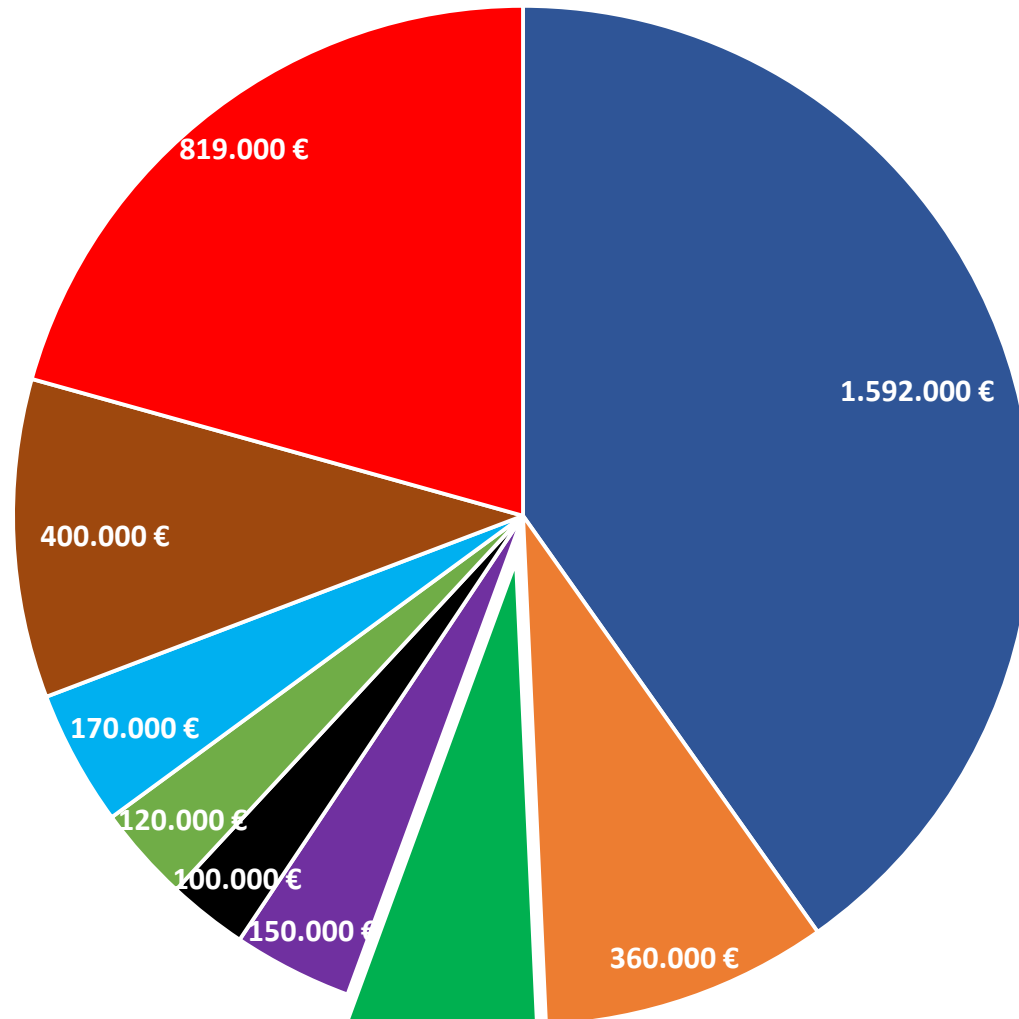
■ **Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)**

■ Sanierung/Brandschutz Grundschule

■ Baugebiet Banntor/Gasse II

■ Fahrzeugbeschaffung HLF 10

Investitionsprogramm 2019



■ Grunderwerb

■ **Breitbandausbau**

■ Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße

■ Wasserleitung Birkhofstraße

■ Sonstige Maßnahmen

■ Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)

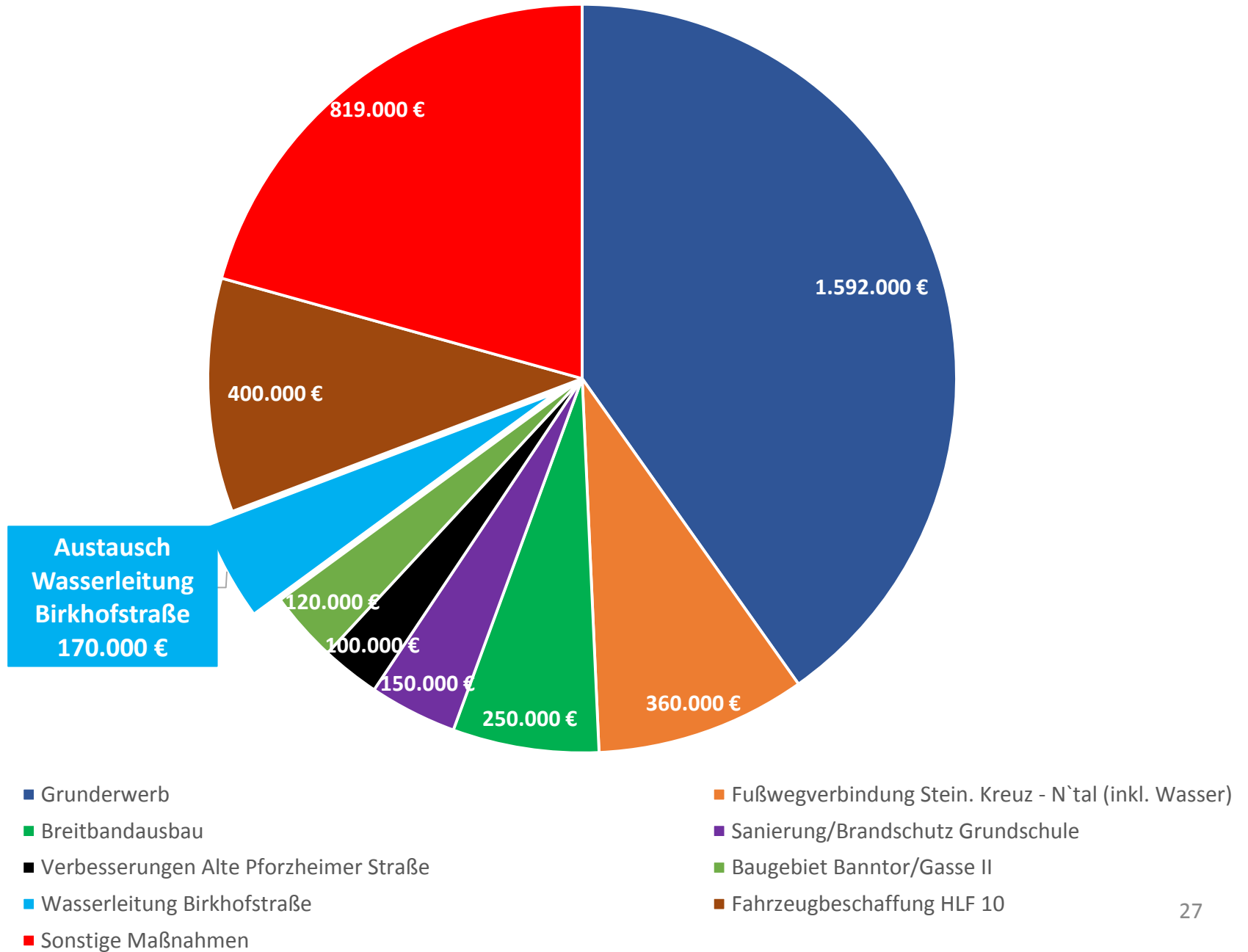
■ Sanierung/Brandschutz Grundschule

■ Baugebiet Banntor/Gasse II

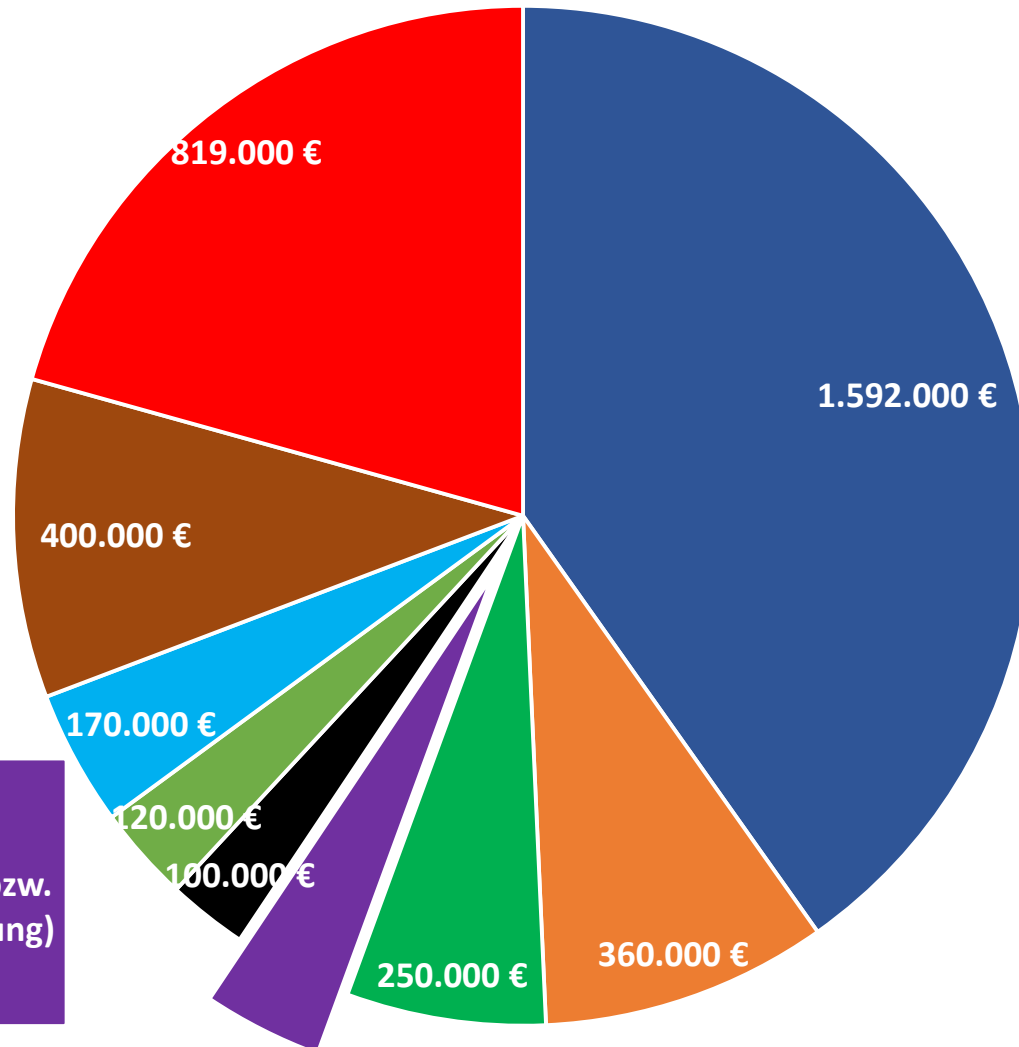
■ Fahrzeugbeschaffung HLF 10

**Breitband FTB
(u.a. Wurmberger Str.)
250.000 €**

Investitionsprogramm 2019



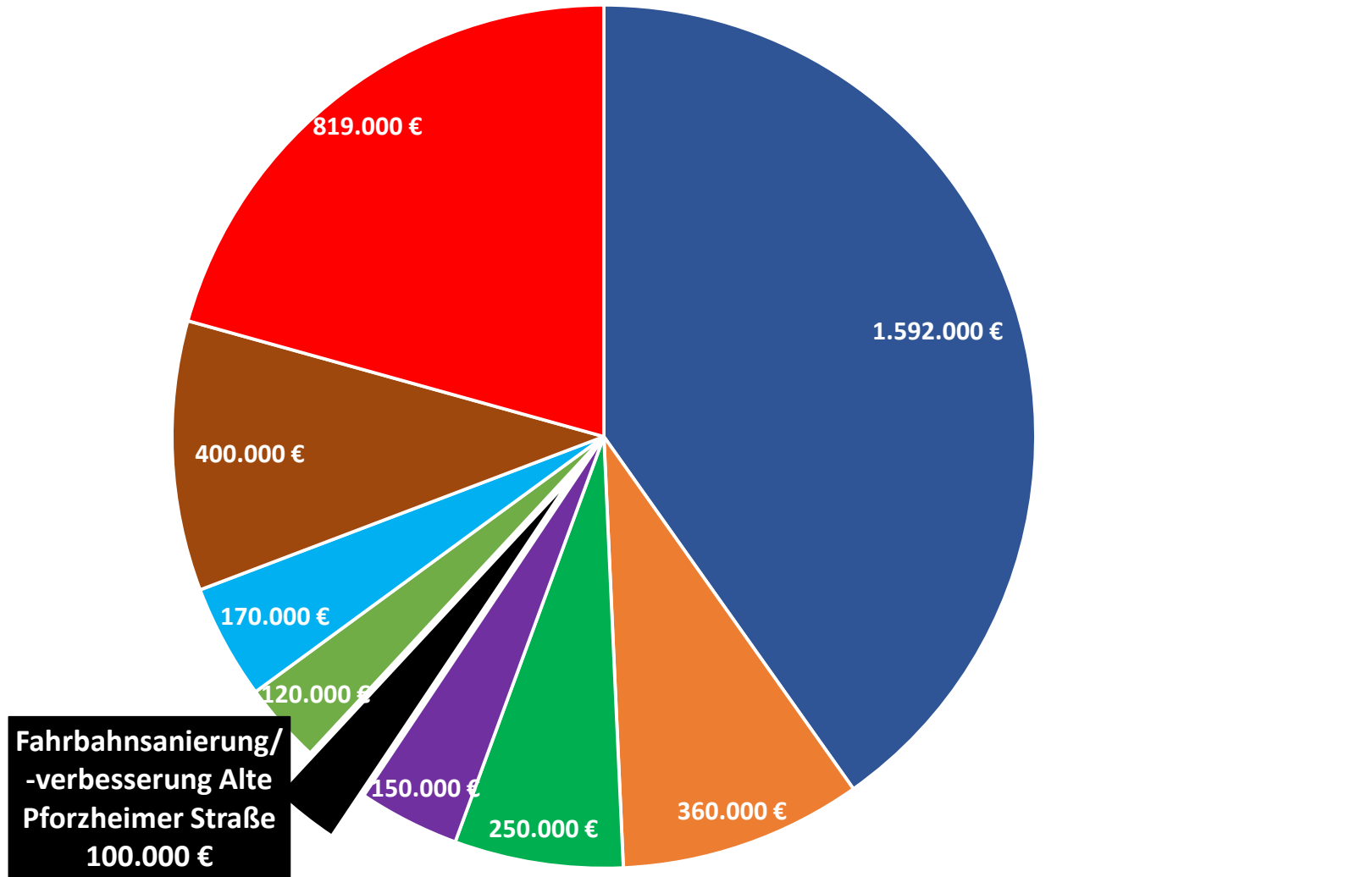
Investitionsprogramm 2019



Grundschule
Sanierung (Planung) bzw.
Brandschutz (Umsetzung)
150.000 €

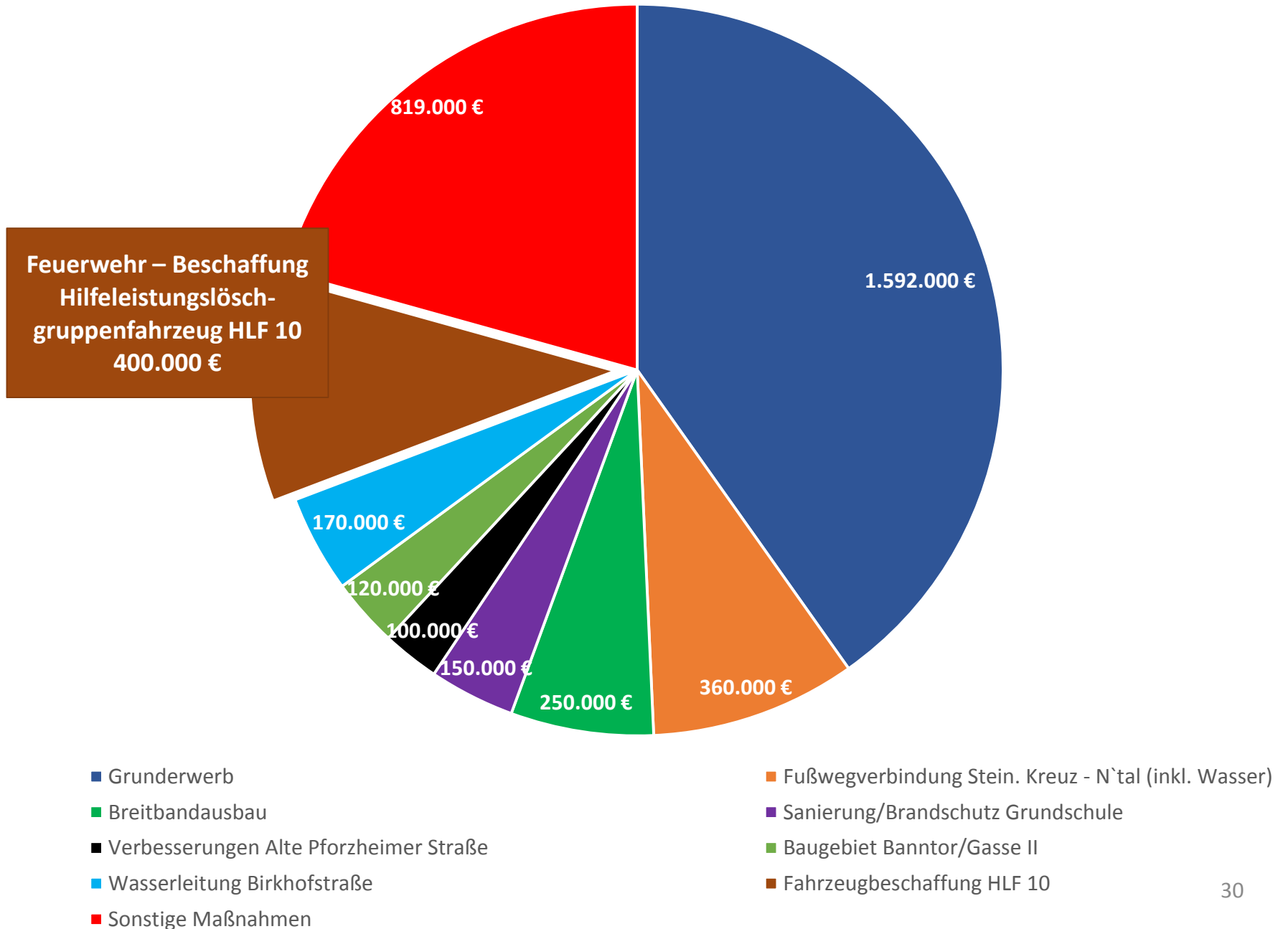
- Grunderwerb
- Breitbandausbau
- Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße
- Wasserleitung Birkhofstraße
- Sonstige Maßnahmen
- Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)
- **Sanierung/Brandschutz Grundschule**
- Baugebiet Banntor/Gasse II
- Fahrzeugbeschaffung HLF 10

Investitionsprogramm 2019

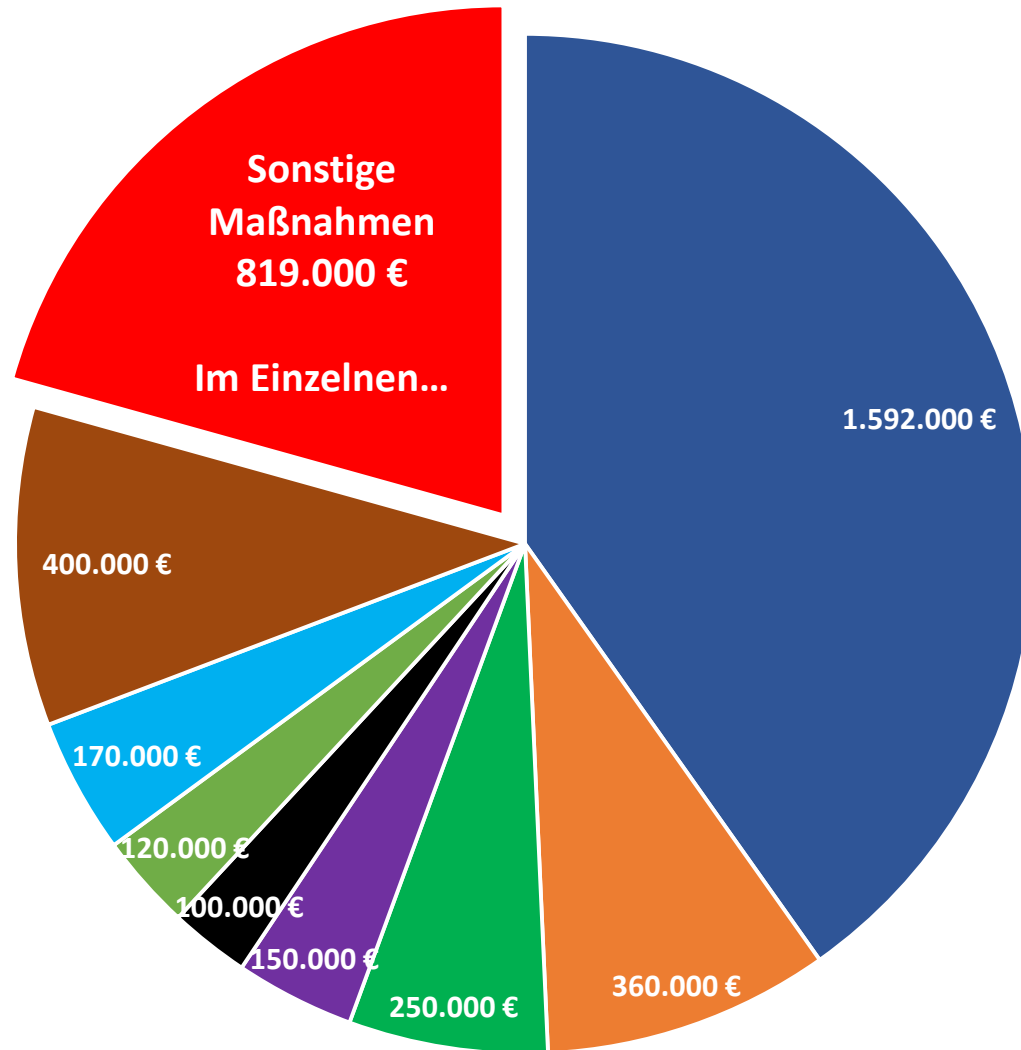


- Grunderwerb
- Breitbandausbau
- **Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße**
- Wasserleitung Birkhofstraße
- Sonstige Maßnahmen
- Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)
- Sanierung/Brandschutz Grundschule
- Baugebiet Banntor/Gasse II
- Fahrzeugbeschaffung HLF 10

Investitionsprogramm 2019



Investitionsprogramm 2019



- Grunderwerb
- Breitbandausbau
- Verbesserungen Alte Pforzheimer Straße
- Wasserleitung Birkhofstraße
- Sonstige Maßnahmen
- Fußwegverbindung Stein. Kreuz - N`tal (inkl. Wasser)
- Sanierung/Brandschutz Grundschule
- Baugebiet Banntor/Gasse II
- Fahrzeugbeschaffung HLF 10

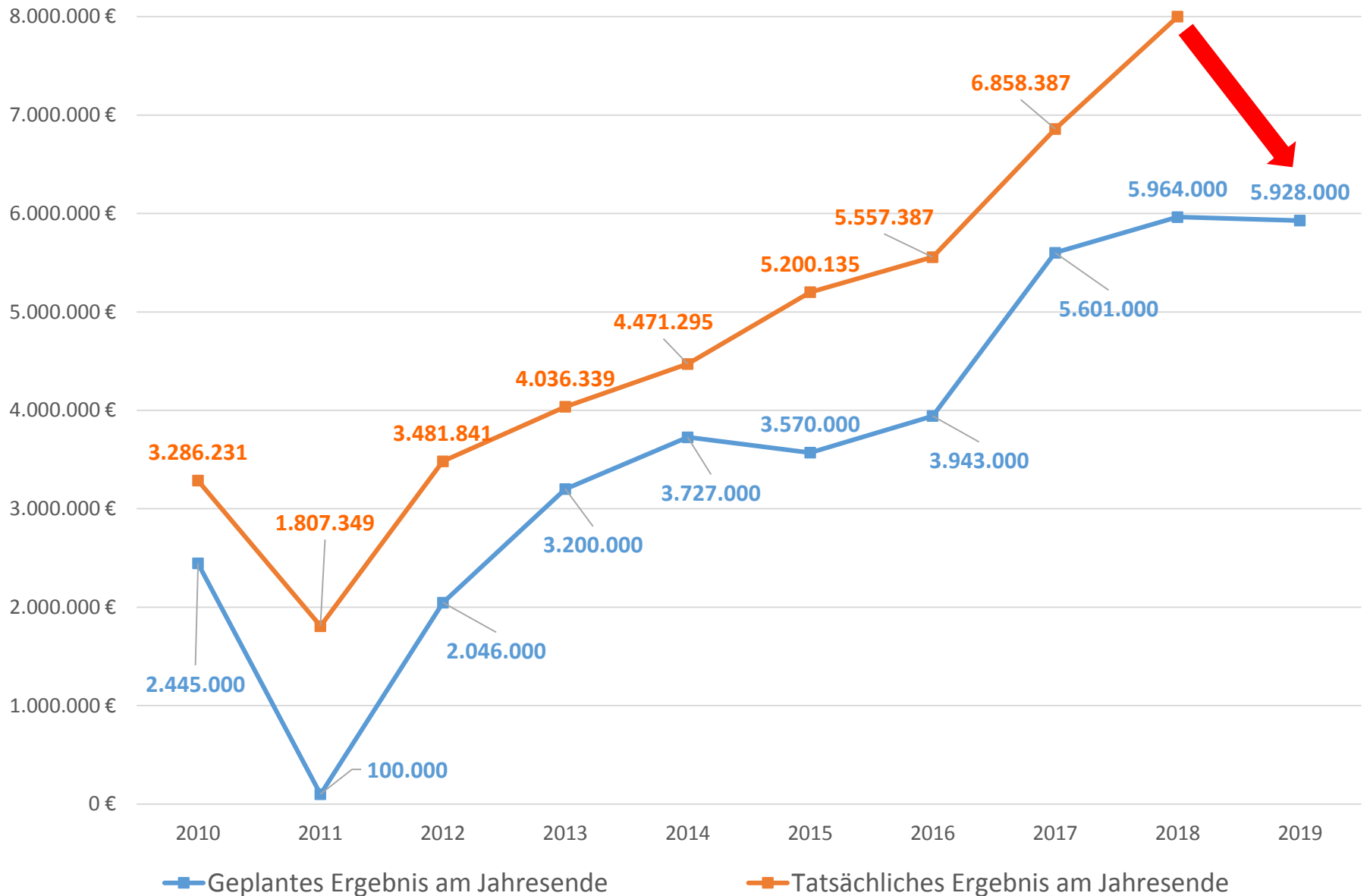
- Sanierung/Entwicklung Innenbereich (100.000 EUR)
- Straßenbau / Verkehr (80.000 EUR)
- Straßenbeleuchtung (80.000 EUR)
- EDV (70.000 EUR)
- Darlehenstilgung (61.000 EUR)
- Friedhöfe (55.000 EUR)
- Wasserversorgung (55.000 EUR)
- Feldwege (50.000 EUR)
- Gemeindeentwicklungsplan (50.000 EUR)
- Kindertageseinrichtungen (50.000 EUR)

- Öffentliche Plätze (38.000 EUR)
- Forst/Naturschutz (32.000 EUR)
- Schulverband Heckengäu (30.000 EUR)
- Altenpflegeheim Heckengäu (21.000 EUR)
- Hausmeisterfahrzeug (20.000 EUR)
- Kinderspielplätze (10.000 EUR)
- Betreutes Wohnen (8.000 EUR)
- Abwasserbeseitigung (5.000 EUR)
- ZV Bauhof Heckengäu (4.000 EUR)

Deckungsmittel

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt (930.000 EUR)
- Grundstückserlöse (940.000 EUR EUR)
- Beiträge und Darlehensrückzahlung (19.000 EUR)
- Entnahme aus der allg. Rücklage (2.072.000 EUR)

Entwicklung der allg. Rücklage



Finanzplanung bis 2022 - Schwerpunkte

- Erschließung Neubaugebiete (Anteil Gde.grundstücke)
- Sanierung / Brandschutz Grundschule
- Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“ (u.a. mit Innenentwicklung Uhland-/Schmiedestraße und Ersatz altes Feuerwehrhaus)
- Eigenwasserversorgung (Verbundlösung mit Mönsheim und Wimsheim)
- Abwasserbeseitigung (Neubau RÜB Talweg, Umbau RÜB Birkhof, Aufdimensionierung von Kanälen)
- Erneuerung Garten-/Blumenstraße (einschl. Kanal und Wasser)
- Grunderwerb
- ...

**Vielen Dank
für die
Aufmerksamkeit!**