

## Zahlen und Daten zum Haushaltsplan 2018

Eckdaten des Haushalts 2018		
Gesamtergebnishaushalt:		
Erträge von	31.659.800 €	
Aufwendungen von	31.375.650 €	
Gewinn	284.150 €	
Gesamtfinanzhaushalt:		
Einzahlungen von	36.897.050 €	
Auszahlungen von	37.397.400 €	
Zahlungsmittelbedarf	-500.350 €	
Stand der Liquidität (zum 31.12.2018)	11.566.350 €	
Verschuldung Kernhaushalt (zum 31.12.2018)	1.500.000 €	

Der Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 29. Januar 2018 festgestellt		
<b>Gemeinde:</b>		
<u>Im Ergebnishaushalt</u>		
mit Ertägen von	31.659.800 €	
Aufwendungen von	31.375.650 €	
und damit einem Gewinn von	284.150 €	
<u>Im Finanzhaushalt</u>		
mit Einzahlungen von	36.897.050 €	
hiervon aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.417.050 €	
hiervon aus Investitionstätigkeiten	3.980.000 €	
hiervon aus Finanzierungstätigkeit	1.500.000 €	
mit Auszahlungen von	37.397.400 €	
hiervon aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.734.150 €	
hiervon aus Investitionstätigkeiten	8.663.250 €	
und damit ein Bedarf in Höhe von	-500.350 €	
<b>Wasserversorgung:</b>		
Im Erfolgsplan beim Aufwand auf	1.548.300 €	
Ertrag auf	1.645.400 €	
und damit einem Gewinn von	97.100 €	
im Vermögensplan mit Einnahmen	595.900 €	
und Ausgaben	595.900 €	

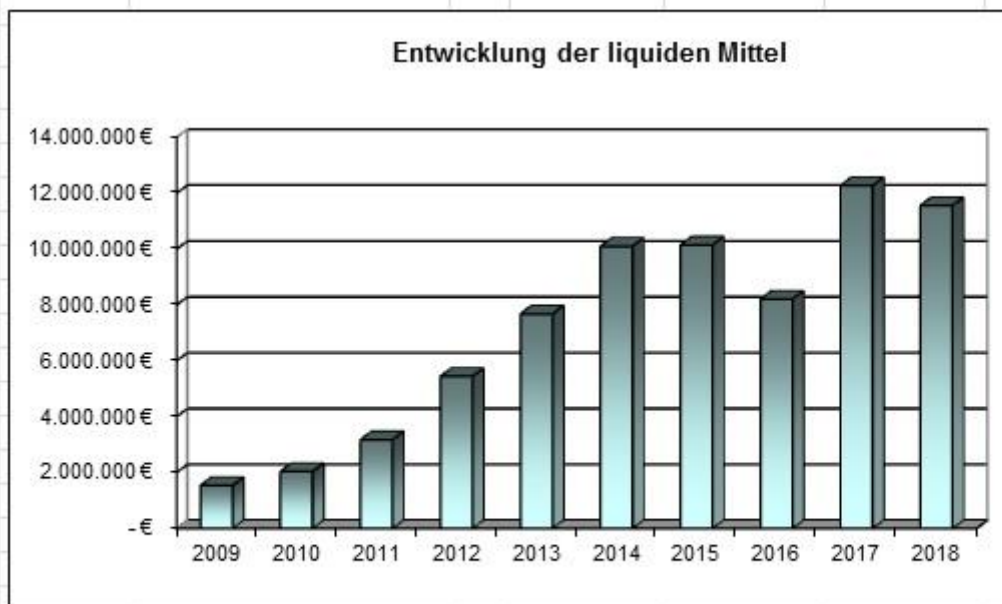
<b>Woher kommt das Geld?</b>		
<b>Gemeinde:</b>		
<b>1. Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>14.112.100 €</b>	<b>38%</b>
1.1 Grundsteuer, Gewerbesteuer, Sonstige örtliche Steuern	3.765.900 €	
1.2 Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer vom Bund	9.634.700 €	
1.3 Sonstige Steuern vom Land Baden-Württemberg	711.500 €	
<b>2. Zuweisungen und Zuwendungen</b>	<b>13.170.600 €</b>	<b>36%</b>
2.1 Zuweisungen vom Land Baden- Württemberg für Schulen, Kindergärten & Sonstiges	12.190.600 €	
2.2 Zuweisungen vom Land Baden- Württemberg & dem Rhein-Neckar-Kreis für Investitionen	980.000 €	
<b>3. Benutzungsentgelte</b>	<b>4.004.400 €</b>	<b>11%</b>
3.1 Öffentlich-rechtliche Benutzungsentgelte	2.814.700 €	
3.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189.700 €	
<b>4. Sonstiges</b>	<b>5.609.950 €</b>	<b>15%</b>
4.1 Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken	3.000.000 €	
4.2 Kostenerstattungen	661.100 €	
4.3 Sonstige Einzahlungen	448.850 €	
4.4 Kredit	1.500.000 €	
<b>5. Summe</b>	<b>36.897.050 €</b>	<b>100%</b>
<b>Wasserversorgung:</b>		
1. Wasser- & Bauwassergebühren	1.595.400 €	
2. Erneuerung Hausanschlüsse	50.000 €	
3. Abschreibungen und Gewinn	208.100 €	
<b>4. Summe</b>	<b>1.853.500 €</b>	
<b>Wofür wird das Geld ausgegeben?</b>		
<b>Gemeinde:</b>		
<b>1. Zuweisungen und Umlagen</b>	<b>13.685.200 €</b>	<b>37%</b>
1.1 Zuweisungen und Umlagen an Gemeinden und Zweckverbände	1.581.000 €	
1.2 Zuschüsse an Private	5.000 €	
1.3 Umlagen and das Land Baden-Württemberg	10.226.800 €	
1.4 Zuschüsse und Umalgen an übrige Bereiche	1.872.400 €	
<b>2. Personalauszahlungen</b>	<b>9.711.300 €</b>	<b>26%</b>
<b>3. Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>8.663.250 €</b>	<b>23%</b>
3.1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.689.550 €	
3.2 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	973.700 €	
<b>4. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.361.000 €</b>	<b>12%</b>
4.1 Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude	1.337.100 €	
4.2 Straßenunterhaltung	256.000 €	
4.3 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Reinigung, usw.) gemeindeeigener Gebäude	1.151.950 €	
4.4 Sonstige Aufwendungen	1.615.950 €	
<b>5. Sonstige Auszahlungen</b>	<b>976.650 €</b>	<b>3%</b>
5.1 Steuern und Versicherungen	212.950 €	
5.2 Geschäftsauszahlungen	153.250 €	
5.3 Sonstiges	610.450 €	
<b>6. Summe</b>	<b>37.397.400 €</b>	<b>100%</b>
<b>Wasserversorgung:</b>		
1. Wasserbezugskosten	588.900 €	26%
2. Ortsnetzunterhaltung	500.000 €	22%
3. u.a. Personalkosten, Mieten, Geschäftsbedarf, u.ä.	348.000 €	16%
4. Erneuerung Wasserleitungen	339.000 €	15%
5. Abschreibungen, Zinsen	208.500 €	9%
6. Tilgung von Fremddarlehen	145.900 €	7%
7. Bauabschnitt 4 Hauptstraße	111.000 €	5%
	<b>2.241.300 €</b>	<b>100%</b>

<b>Wesentliche Investitionen 2018 im Einzelnen</b>			
a) Neubau Kindergarten am Ziegelhüttenweg			1.693.250 €
b) Sanierung von Abwasser- und Wasserleitungen			1.200.000 €
c) Sozialer Wohnungsbau			1.100.000 €
d) Sanierung Hauptstraße Bauabschnitt 5 (Abwasser)			540.000 €
e) Sanierung Hauptstraße Bauabschnitt 5 (Straße)			451.000 €
f) Breitbandversorgung/ Ausbau Fibernet/ schnelles Internet			368.900 €
g) Nichrückbau L600			330.000 €
h) Neuanschaffung HLF 20 Feuerwehrfahrzeug			310.000 €
i) Sanierung Dach, Fassade, Sonnenschutz im Gymnasium			300.000 €
j) Ortskernsanierung IV			300.000 €
k) Sanierung Sanitärbereich und Küche Hardtwaldhalle			250.000 €
l) Leitungsnetz Nahwärme Gr. Mühlach II			230.000 €
m) Investitionszuschüsse Kirche und konfessionelle Kindergärten			397.000 €
n) Sonstige Investitionmaßnahmen (< 100 T€)			1.193.100 €
			<b>8.663.250 €</b>

<b>Zuschussbedarf gemeindlicher Einrichtungen 2018 ohne Investitionen</b>			
<b>Was subventioniert die Gemeinde Sandhausen im laufenden Betrieb?</b>			
Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
	2018	2018	2018
	€	€	€
Kinder- und Schülerbetreuung	2.849.050	6.474.350	3.625.300
Schulen	1.206.900	2.399.950	1.193.050
Sportplätze, Sporthallen, Kegelbahnen	58.700	859.200	800.500
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst	60.800	623.800	563.000
Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	9.400	423.250	413.850
Feuerwehr	28.000	320.650	292.650
ÖPNV (Bus, S-Bahn, Ruftaxi)	83.600	320.000	236.400
Lehrschwimmbad	10.000	198.750	188.750
Turn- und Festhalle	5.400	187.600	182.200
Straßenbeleuchtung	10.400	169.300	158.900
Grün- u. Parkanlagen, Friedhöfe	240.050	379.300	139.250
Spielplätze, Dirtpark, Trimpfade	3.700	98.800	95.100
Betreute Seniorenwohnungen	94.500	170.800	76.300
Dorfschänke und Altes Feuerwehrhaus	1.100	63.450	62.350
Heimatismuseum/ Alte Kirche	150	30.100	29.950
Forst	28.500	46.000	17.500
Volkshochschule	0	15.100	15.100
Seniorenbetreuung	3.500	17.800	14.300
Musikschule/ Musikpflege	0	14.100	14.100
Rettungsdienst/ Rotes Kreuz	0	14.000	14.000
Kerwe und Frühlingfest	20.000	30.600	10.600
Toiletten, Kirchturmuhre, Werbeeinrichtungen	2.000	7.100	5.100
Waldfestplatz und Grillhütte am WRS	2.500	7.600	5.100
<b>SUMME:</b>	<b>4.718.250</b>	<b>12.871.600</b>	<b>8.153.350</b>

### Entwicklung der Liquiden Mittel jeweils zum Ende des Jahres

2009	1.541.660 €
2010	2.038.727 €
2011	3.177.942 €
2012	5.448.592 €
2013	7.684.384 €
2014	10.101.625 €
2015	10.154.038 €
2016	8.212.500 €
2017	12.279.000 €
2018	11.566.350 €



### Infrastrukturinvestitionen des Kernhaushaltes und der Wasserversorgung 2003 - 2018 (ohne Haushaltsreste)

