

Zahlen und Daten zum Haushaltsplan 2019

Eckdaten des Haushalts 2019		
Gesamtergebnishaushalt:		
Erträge von	34.491.950 €	
Aufwendungen von	33.771.650 €	
Gewinn	<u>720.300 €</u>	
Gesamtfinanzhaushalt:		
Einzahlungen von	37.266.050 €	
Auszahlungen von	44.005.350 €	
Zahlungsmittelbedarf	<u>-6.739.300 €</u>	
Stand der Liquidität (zum 31.12.2019)	8.353.750 €	
Verschuldung Kernhaushalt (zum 31.12.2019)	0 €	

Woher kommt das Geld?

Gemeinde:		
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.103.500 €	41%
1.1 Grundsteuer, Gewerbesteuer, Sonstige örtliche Steuern	3.803.500 €	
1.2 Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer vom Bund	10.555.500 €	
1.3 Sonstige Steuern vom Land Baden-Württemberg	744.500 €	
2. Zuweisungen und Zuwendungen	15.138.600 €	41%
2.1 Zuweisungen vom Land Baden- Württemberg für Schulen, Kindergärten & Sonstiges	13.598.600 €	
2.2 Zuweisungen vom Land Baden- Württemberg & dem Rhein-Neckar-Kreis für Investitionen	1.540.000 €	
3. Benutzungsentgelte	4.294.650 €	12%
3.1 Öffentlich-rechtliche Benutzungsentgelte (bspw. Kindergartengebühren & Verwaltungsgebühren)	2.969.150 €	
3.2 Privatrechtliche Leistungsentgelte (bspw. Mieten und Pachten)	1.325.500 €	
4. Sonstiges	2.729.300 €	7%
4.1 Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken	1.500.000 €	
4.2 Kostenerstattungen (bspw. Essens- und Frühstücksgelder Kinderbetreuung)	760.100 €	
4.3 Sonstige Einzahlungen (bspw. Konzessionabgaben, Nachzahlungszinsen)	469.200 €	
4.4 Kredit	0 €	
5. Summe	<u>37.266.050 €</u>	100%
Wasserversorgung:		
1. Wasser- & Bauwassergebühren	1.628.300 €	
2. Erneuerung Hausanschlüsse	55.000 €	
3. Abschreibungen und Gewinn	218.600 €	
4. Summe	<u>1.901.900 €</u>	

Wofür wird das Geld ausgegeben?

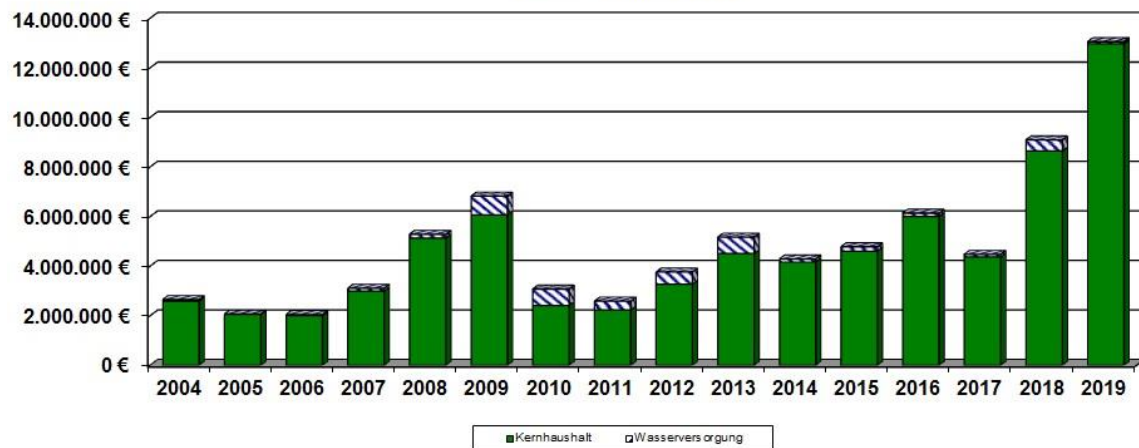
Gemeinde:

1. Zuweisungen und Umlagen	14.166.200 €	32%
1.1 Zuweisungen und Umlagen an Gemeinden und Zweckverbände	1.551.000 €	
1.2 Zuschüsse an Private (Hoforprogramm)	5.000 €	
1.3 Umlagen and das Land Baden-Württemberg	10.629.500 €	
1.4 Zuschüsse und Umlagen an übrige Bereiche (Betriebszuschüsse konfes. Kindergärten & Vereinsförderung)	1.980.700 €	
2. Personalauszahlungen	10.462.600 €	24%
3. Auszahlungen für Investitionen	12.965.900 €	29%
3.1 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.858.100 €	
3.2 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	742.800 €	
3.2 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000 €	
3.2 Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen (Investitionsförderungen von Vereinen und Kirchen)	165.000 €	
4. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325.900 €	12%
4.1 Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude	1.867.900 €	
4.2 Straßenunterhaltung	283.000 €	
4.3 Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Reinigung, usw.) gemeindeeigener Gebäude	1.571.650 €	
4.4 Betriebsauszahlungen (Lehr und Unterrichtsmaterial, Lernmittel, etc.)	1.603.350 €	
5. Sonstige Auszahlungen	1.084.750 €	2%
5.1 Steuern und Versicherungen	223.150 €	
5.2 Geschäftsauszahlungen	168.850 €	
5.3 Sonstiges (Ausschreibungen, Steuern, Versicherungen, etc.)	692.750 €	
6. Summe	44.005.350 €	100%

Wasserversorgung:

1. Wasserbezugskosten	596.700 €	31%
2. Ortsnetzunterhaltung	500.000 €	26%
3. u. a. Personalkosten, Mieten, Geschäftsbedarf, u.ä.	387.600 €	20%
4. Abschreibungen, Zinsen	199.000 €	10%
5. Tilgung von Fremddarlehen	135.100 €	7%
6. Investitionen	83.500 €	4%
	1.901.900 €	100%

Infrastrukturinvestitionen des Kernhaushaltes und der Wasserversorgung 2003 - 2019
(ohne Haushaltsreste)

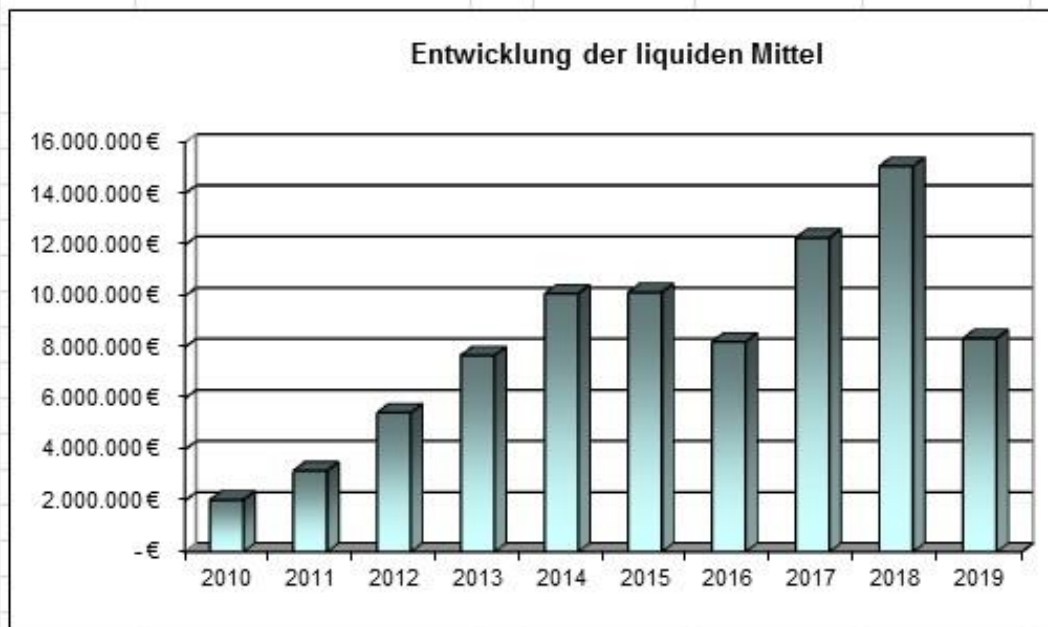


Wesentliche Investitionen 2019 im Einzelnen

a) Sozialwohnungen Gottlieb-Daimler-Straße	5.475.000 €
b) Kindergarten Ziegelhüttenweg	1.474.000 €
c) Sanierung Abwasserkanäle	1.200.000 €
d) Sanierung Friedrich-Ebert-Schulzentrum	1.000.000 €
e) Sanierung Hardtwaldhalle	500.000 €
f) Breitbandversorgung/ Ausbau Fibernet/ schnelles Internet	400.000 €
g) Neuanschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20	370.000 €
h) Nichtrückbau L600 - Ausgleichsmaßnahme 2. Tranche	330.000 €
i) Sanierung Hauptstraße Bauabschnitt 5 Kanal	300.000 €
j) Sanierung Hauptstraße Bauabschnitt 5 Straße	300.000 €
k) Grundstückserwerb	200.000 €
l) Visualisierung Friedrich-Ebert-Gymnasium	140.000 €
m) Trafostation Friedrich-Ebert-Gymnasium	100.000 €
n) Sanierung Teilstück Straße Am Forst	100.000 €
o) Sonstige Investitionmaßnahmen (< 100 T€)	1.076.900 €
	12.965.900 €

Entwicklung der Liquiden Mittel jeweils zum Ende des Jahres

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	15.083.050 €
2019	8.353.750 €



Zuschussbedarf gemeindlicher Einrichtungen 2019 ohne Investitionen**Was subventioniert die Gemeinde Sandhausen im laufenden Betrieb?**

Einrichtung	Einnahmen	Ausgaben	Zuschuss
	2019	2019	2019
	€	€	€
Kinder- und Schülerbetreuung	3.551.800	7.194.300	3.642.500
Schulen	1.211.600	2.890.600	1.679.000
Sportplätze, Sporthallen, Kegelbahnen	54.700	863.900	809.200
Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst	61.800	642.100	580.300
Zentrale Gemeinde u. Jugendbücherei	10.400	442.100	431.700
Feuerwehr	24.700	332.050	307.350
Turn- und Festhalle	4.450	281.200	276.750
ÖPNV (Bus, S-Bahn, Ruftaxi)	83.700	320.000	236.300
Lehrschwimmbad	9.000	208.850	199.850
Straßenbeleuchtung	10.400	204.300	193.900
Grün- u. Parkanlagen, Friedhöfe	240.050	374.050	134.000
Betreute Seniorenwohnungen	91.500	192.700	101.200
Spielplätze, Dirtpark, Trimpfade	3.700	97.700	94.000
Vereinshäuser/Heimatmuseum	21.150	94.150	73.000
Forst	26.700	42.650	15.950
Volkshochschule	0	15.100	15.100
Musikschule/ Musikpflege	0	15.000	15.000
Seniorenbetreuung	3.500	17.600	14.100
Kerwe und Frühlingsfest	18.500	31.500	13.000
Rettungsdienst/ Rotes Kreuz	0	12.650	12.650
Toiletten, Kirchturmuhre, Werbeeinrichtungen	1.500	6.900	5.400
Waldfestplatz und Grillhütte am WRS	4.000	8.950	4.950
SUMME:	5.433.150	14.288.350	8.855.200

Entwicklung der Kreditschulden im Kernhaushalt und der Pro-Kopf-Verschuldung

Kreditschulden zum Ende des Jahres

Jahr	Gesamt	Pro Kopf
	€	€
2009	238.561 €	16,58
2010	230.348 €	15,92
2011	222.095 €	15,32
2012	213.800 €	14,75
2013	205.464 €	14,09
2014	197.085 €	13,69
2015	188.665 €	13,10
2016	0 €	-
2017	0 €	-
2018	0 €	-
2019	0 €	-

