

Einzelmaßnahmen im Verwaltungshaushalt

Finanzposition	Maßnahme	Betrag	Bemerkungen
1.0300.562000	Schulungen NKHR	3.000,00 €	Verbindlich lt. Rechenzentrum
1.0300.658000	Umstellung auf NKHR (Schulungen etc.)	30.000,00 €	
1.0300.658000	Einführung neues Umsatzsteuerrecht	5.000,00 €	§ 2b UStG
1.0500.658100	Wahlkosten (Europa- + Kommunalwahl)	10.000,00 €	
1.2150.500000	Brandschutz + Aufzug Schule	7.500,00 €	
1.4500.718000	Förderung von Jugendarbeit in Vereinen	1.200,00 €	
1.4700.707000	Kostensteigerung SOS-Kinderdorf	14.900,00 €	(Schätzung: ca. +3 % ggü. 2018)
1.5800.510000	Spielplatz an der Schwarzwaldhalle	7.000,00 €	Rutsche + "Nest"
1.6100.577000	Entwicklung Gemeinbedarfsfläche (IKZ)	30.000,00 €	
1.6100.577000	Gemeindeentwicklungskonzept	30.000,00 €	
1.6300.510000	Sanierung Treppe im Wachental	10.000,00 €	
1.6300.510000	Sanierung / Sicherung von Brücken	10.000,00 €	2 Brücken mit Zustandsklasse 3,7
1.6300.510000	Unkrautbekämpfung / Reinigung	2.500,00 €	
1.6300.525000	Austausch Verkehrszeichen	2.000,00 €	
1.7810.510000	Sanierung von Feld- und Wirtschaftswegen	15.000,00 €	(+8.000 € ggü. 2018)
1.7900.525000	Hinweistafeln an historischen Gebäuden	5.000,00 €	5 Tafeln incl. Gestaltung & Montage
1.7920.717000	Anruf-Sammel-Taxi	2.000,00 €	lt. GR-Beschluss
1.8160.500000	sicherheitsrelevante Bauteile Gaskessel	4.700,00 €	
1.8160.520000	neue Pumpe Nahwärmeversorgung	4.000,00 €	
1.8160.520000	Ersatz Dosierschnecke	3.100,00 €	
1.8400.500000	Notbeleuchtung / BMA Schwarzwaldhalle	15.000,00 €	12.700 € Notbeleuchtung, 2.300 € BMA
divers	Blitzschutzprüfung, diverse Gebäude	6.800,00 €	Rathaus, Schule, Kita, Stadttor
divers	E-Check an diversen Gebäuden	4.000,00 €	
Summe Einzelmaßnahmen Verwaltungshaushalt		222.700,00 €	

Zuführung ohne diese Maßnahmen	440.450,00 €	Stand 09.10.2018 ohne Anpassungen
Zuführung mit diesen Maßnahmen	217.750,00 €	
<i>nachrichtlich: Mindestzuführung</i>	<i>117.000,00 €</i>	<i>Tilgung der Darlehen</i>

<i>Personalkosten lt. Hochrechnung KVBW</i>	<i>1.754.200,00 €</i>	<i>+43.000 € zu 2018</i>
---	-----------------------	--------------------------

Einzelmaßnahmen im Vermögenshaushalt			
Finanzposition	Maßnahme	Betrag	Bemerkungen
2.0200.935000-010	Neubeschaffungen Server / EDV Rathaus	30.000,00 €	Alter des Servers: 6 Jahre!
2.1300.935000-010	Beschaffungen	18.000,00 €	Atenschutz, Wassersauger, Waldbrand
2.2150.940000-010	Ausbau Technikraum Schule	25.000,00 €	
2.5710.940000-010	Sanierung Wassertretbecken	11.000,00 €	
2.5800.940000-100	Brunnen im Erlenweg	30.000,00 €	
2.6300.940000-214	Sanierungskonzept Brücken	10.000,00 €	Planungskosten
2.6700.950000-100	Ausbau LED-Beleuchtung	25.000,00 €	5.000,00 € Zuschussförderung!
2.8800.940000-018	Neubau Mehrfamilienhaus	265.000,00 €	zusätzliche Mittel, Rest aus Übertrag
2.8800.932000-010	Nachzahlung Grundstück	24.480,00 €	Nachzahlung lt. Kaufvertrag
divers	Erschließung Käpelmatten / Eichgasse	X €	Erschließungskosten sollen über Grundstückserlöse finanziert werden
Summe Vermögenshaushalt		438.480,00 €	